اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۳۲۶,۵۰۵	۱۰,۳۰۲,۳۷۶	۱۳,۳۷۳,۱۳۳	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۰۶,۸۳۷)	(۸,۵۵۱,۳۳۳)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۱۹,۶۶۸	۱,۷۵۱,۰۴۴	۱,۸۸۳,۰۳۴	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۱,۷۷۴)	(۱,۱۴۲,۲۲۲)	(۱,۴۵۷,۴۰۲)	۳۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۷,۲۶۵	۱۱۸,۴۳۳	۸۴۶,۴۳۴	۳۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۵۵,۱۵۹	۷۳۷,۲۵۵	۱,۲۷۲,۰۵۶	۵۴۰
هزینه های مالی	(۳۴۰,۸۴۲)	(۲۷۵,۶۳۹)	(۳۵۹,۰۹۴)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۶,۶۱۶	۱,۱۶۴,۳۷۸	۶,۲۴۹,۶۱۱	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۶۰,۹۳۳	۱,۶۱۶,۰۰۴	۷,۱۶۲,۵۷۳	۳۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۵,۳۱۲)	(۱۶۱,۶۰۰)	(۱۸۲,۵۲۵)	(۲۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱,۴۵۴,۴۰۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۳۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱,۴۵۴,۴۰۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۳۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۶۱	۴۴۳	۲۲۰	۹۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲	۱۰۶	۱,۱۸۹	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۳	۵۴۸	۱,۴۰۹	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۳	۵۴۸	۱,۴۰۹	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۳	۲۹۱	۱,۳۹۶	۳۰۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱,۴۵۴,۴۰۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي 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 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(زيان) جامع سال	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱,۴۵۴,۴۰۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۰۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۵۶,۱۲۲	۲,۲۰۳,۱۳۶	۳,۰۰۴,۸۶۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۷۱۱	۱۲,۱۹۹	۲۰,۸۵۰	(۱۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۱۱۸,۱۵۰	۱,۶۲۱,۹۱۱	۱,۳۸۵,۸۹۰	۳۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۴۷۷,۴۴۲	۰	--
داراي ماليات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير داراييها	۴۵۲,۵۹۱	۴۵۹,۹۴۴	۴۵۴,۰۷۷	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۸۷۹,۲۵۳	۴,۸۱۶,۳۱۱	۳,۹۰۷,۳۶۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۷۰۳,۲۹۳	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱,۵۴۱,۳۸۲	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۵۸۳,۲۷۶	۶,۶۱۰,۸۵۱	۵,۵۹۷,۷۸۰	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۲۰,۷۸۱	۶,۸۹۰,۰۳۶	۵,۰۴۵,۸۲۷	(۷۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۷۶۳	۱,۳۷۸,۷۹۹	۲۸
موجودي نقد	۲,۰۴۰,۶۵۳	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۲۱
	۱۵,۶۴۸,۰۰۳	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۶۴۸,۰۰۳	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۲۷,۲۵۶	۲۲,۲۳۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	(۸)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۶۸,۴۴۸	۱۶۹,۶۷۷	۲۵۱,۸۰۲	۲۲۵
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۶	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	۵,۸۷۵,۱۷۵	۷,۶۵۸,۲۸۱	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۲۳)
سهام خزانه	(۸۹۴,۴۷۵)	(۴۹۲,۸۵۹)	(۵۲۴,۸۲۸)	(۸۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۵۳,۴۷۳	۱۲,۸۲۸,۴۲۴	۱۰,۸۴۳,۰۷۲	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۶۸۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۸,۴۱۳	۷۹۳,۷۹۱	۳۸۱,۸۲۰	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۸,۴۱۳	۷۹۳,۷۹۱	۴۱۴,۵۰۲	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۰۲,۵۶۳	۵,۳۷۱,۳۷۶	۳,۷۹۴,۳۵۸	(۲۰)
ماليات پرداختني	۸۴۳,۵۵۷	۷۴۸,۲۱۸	۸۴۶,۰۱۴	۱۳
سود سهام پرداختني	۴۳۸,۲۰۲	۲۸۷,۹۷۱	۱۸۰,۹۹۸	۴۹
تسهيلات مالي	۱,۴۳۸,۲۰۰	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۶۷۱,۰۳۹	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۳۳,۸۴۸	۷۴۶,۲۲۱	۶۹۱,۰۲۸	۱۰۶
	۸,۵۴۶,۳۷۰	۸,۷۰۲,۰۵۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۴۶,۳۷۰	۸,۷۰۲,۰۵۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	(۲)
جمع بدهي‌ها	۹,۴۷۴,۷۸۳	۹,۴۹۵,۸۴۵	۷,۵۹۷,۹۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۲۷,۲۵۶	۲۲,۲۳۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	(۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۳۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۳۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۹۸۰,۰۴۸		۶,۹۸۰,۰۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۹۳۴,۵۴۰)		(۴,۹۳۴,۵۴۰)
افزایش سرمایه	۲,۳۴۶,۴۴۰		۰			۰	۰		(۲,۳۴۶,۴۴۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۳۱,۹۶۹	۳۱,۹۶۹
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۲,۱۲۵)			۰	۰	۰		(۸۲,۱۲۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۴,۶۴۴				(۲۳۴,۶۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۳۸,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴,۳۶۵,۶۲۱		۴,۳۶۵,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۵,۶۲۱	۰	۴,۳۶۵,۶۲۱
سود سهام مصوب									(۶,۱۴۸,۷۲۷)		(۶,۱۴۸,۷۲۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۱,۶۱۶)	(۴۰۱,۶۱۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۹۸,۷۷۱			۰	۰	۰		۳۹۸,۷۷۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۸,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۵,۸۷۵,۱۷۵	(۸۹۴,۴۷۵)	۱۱,۰۵۲,۴۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۵۶۶,۷۴۵	۵,۵۷۸,۲۶۸	۵,۷۹۰,۷۲۵	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۹,۹۷۳)	(۶۱,۱۳۱)	(۲۵۱,۲۷۵)	(۷۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۶۶,۷۷۲	۵,۵۱۷,۱۳۷	۵,۵۳۹,۴۵۰	۲۸
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	(۱۴۷,۰۷۵)	(۱۳۶,۰۹۸)	(۳۲۱,۳۲۶)	(۸)
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	(۵,۰۳۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۹۶,۲۳۹)	۰	(۲۳۶,۰۲۱)	--
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	۴,۲۵۱,۲۱۹	۲۹۱,۴۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۳۲,۲۳۷)	(۳,۹۵۴,۹۶۳)	۰	۹۳
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	۹۳۱,۰۴۰	۳۶۸,۴۲۸	۰	۱۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۸,۵۴۱	۴۱۸,۱۰۳	۸۲۶,۸۱۴	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۴,۰۳۰	۹۴۱,۶۵۵	۵۷۰,۹۴۷	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۲۴۰,۸۰۲	۶,۴۵۸,۷۹۳	۶,۱۱۰,۳۹۷	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰۱,۶۱۶)	(۶۴,۵۸۹)	(۵۰,۱۵۶)	(۵۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۴۷,۰۰۰)	(۲۵۱,۳۷۰)	(۴,۱۹۵,۶۴۷)	(۱,۳۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۰,۸۴۲)	(۲۸۲,۹۶۵)	(۳۶۵,۹۰۰)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۲۴۸,۶۷۷)	(۴,۸۱۳,۶۰۵)	(۴,۸۲۷,۵۶۷)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۸۸۸,۱۳۵)	(۵,۴۱۲,۵۲۹)	(۵,۳۹۲,۲۷۰)	(۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۲,۶۶۷	۱,۰۴۶,۲۶۳	۷۱۸,۱۲۷	(۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۹۶۹,۸۵۹	۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۴۰,۶۵۳	۲,۰۱۶,۱۲۲	۱,۶۸۷,۹۸۶	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
				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
فروش داخلي:																								
سیمان پاکتي - داخلي	تن	۰	سایر	۵۸۵,۲۹۹	۴,۸۰۶,۰۵۰	۷۶۷,۰۶۰	۷۶۷,۰۶۰	۸,۵۸۳,۲۸۶	۶,۵۸۳,۸۹۵	(۵,۵۶۹,۳۲۰)	۱,۰۱۴,۵۷۵	۵۷۵,۵۸۶	۵۷۵,۵۸۶	۱۳,۸۴۳,۹۳۴	۷,۹۶۷,۷۹۹	(۵,۷۵۵,۳۱۰)	۲,۳۱۲,۴۸۹	۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۰۰۰	۷۲۸,۰۸۶	۷۲۸,۰۸۶	۱۴,۷۱۳,۶۴۵
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۵۸۸,۷۴۴	۳,۷۲۰,۰۸۳	۷۷۰,۶۳۵	۷۴۸,۵۴۹	۶,۵۸۹,۸۴۲	۴,۹۳۲,۸۲۰	(۴,۲۹۵,۸۵۱)	۶۳۶,۹۶۹	۵۷۲,۰۲۳	۵۵۳,۶۹۸	۱۲,۸۲۳,۳۵۳	۷,۱۰۰,۲۶۵	(۴,۵۱۱,۶۸۹)	۲,۵۸۸,۵۷۶	۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۰۰	۷۲۴,۵۲۳	۷۰۶,۱۹۸	۱۳,۷۲۵,۲۸۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۲۴,۹۴۹	۱۸۴,۵۵۱	۰	۲۴,۹۵۰	۷,۳۹۶,۸۳۴	۱۸۴,۵۵۱	(۱۲۴,۵۹۷)	۵۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۹۸,۹۹۲	۸,۷۱۰,۶۸۴	۱,۵۳۷,۶۹۵	۱,۵۴۰,۵۵۹	۱۱,۷۰۱,۲۶۶		(۹,۹۸۹,۷۶۸)	۱,۷۱۱,۴۹۸	۱,۱۴۷,۶۰۹	۱,۱۲۹,۲۸۴	۱۵,۰۶۸,۰۶۴		(۱۰,۲۶۶,۹۹۹)	۴,۸۰۱,۰۶۴	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰		۵,۲۳۷,۵۰۰	۱,۴۵۲,۶۰۹	۱,۴۳۴,۲۸۴	
فروش صادراتی:																								
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۲,۸۸۰	۲۷,۰۹۸	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۹,۶۸۱,۲۲۹	۲۸,۳۶۶	(۱۶,۸۱۵)	۱۱,۵۵۱	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۱۶,۲۲۶,۰۲۲	۴۱,۲۷۹	(۲۰,۷۲۹)	۲۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۱۶,۲۲۶,۰۲۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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	
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۱۹۸,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۹۴	۲۰۴,۳۲۴	۲۰۴,۳۲۴	۸,۰۴۳,۵۹۷	۱,۶۴۳,۵۰۰	(۱,۴۸۳,۵۱۵)	۱۵۹,۹۸۵	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲	۱۸,۲۳۰,۵۲۴	۲۱۷,۱۶۲	(۱۱۹,۱۰۹)	۹۸,۰۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۲	۲۱,۹۱۲	۱۷,۶۶۸,۹۴۹	۲
جمع فروش صادراتی				۲۰۰,۸۸۰	۱,۵۹۱,۶۹۲	۲۰۷,۲۵۴	۲۰۷,۲۵۴		۱,۶۷۱,۸۶۶	(۱,۵۰۰,۲۳۰)	۱۷۱,۵۳۶	۱۴,۴۵۶	۱۴,۴۵۶		۲۵۸,۴۴۱	(۱۳۹,۸۳۸)	۱۱۸,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۶	۲۴,۴۵۶		۱
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
سایر						۰						۰						۰					۰		
جمع				۱,۳۹۹,۸۷۲	۱۰,۳۰۲,۳۷۶	۱,۷۴۴,۹۴۹	۱,۷۴۷,۸۱۳		۱۳,۳۷۳,۱۳۳	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	۱,۸۸۳,۰۳۴	۱,۱۶۲,۰۶۵	۱,۱۴۳,۷۴۰		۱۵,۳۲۶,۵۰۵	(۱۰,۴۰۶,۸۳۷)	۴,۹۱۹,۶۶۸	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰		۵,۵۰۷,۵۰۰	۱,۴۵۸,۷۴۰	۱,۴۷۷,۰۶۵		۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۳۲,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۳,۳۷۳,۱۳۳	۱۵,۳۲۶,۵۰۵	۵,۵۰۷,۵۰۰	۲۰,۸۳۴,۰۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۱۰,۴۰۶,۸۳۷)	(۳,۷۴۱,۲۸۷)	(۱۴,۱۴۸,۱۲۴)

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 كشور های همسايه را رصد می نمايد . به اعتقاد اين شركت و با عنايت به طرح ها ، برنامه ها و ريسك 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۸,۵۹۳	۱,۷۷۵,۵۸۸	۵۴۱,۸۱۹	۲,۳۱۷,۴۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۹,۹۰۸	۵۱۵,۶۶۰	۲۲۶,۸۰۰	۷۴۲,۴۶۰
سربارتولید	۸,۸۴۷,۶۱۳	۹,۵۰۰,۵۸۷	۳,۱۵۳,۶۳۹	۱۲,۶۵۴,۲۲۶
جمع	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۱۱,۷۹۱,۸۲۵	۳,۹۲۲,۲۵۸	۱۵,۷۱۴,۰۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۱۱,۷۹۱,۸۲۵	۳,۹۲۲,۲۵۸	۱۵,۷۱۴,۰۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۳۹۰,۸۲۵	(۱,۳۰۴,۸۲۶)	(۲۷۵,۸۵۵)	(۱,۵۸۰,۶۸۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۱,۵۳۶,۹۵۸	۱۰,۴۸۷,۰۰۹	۳,۶۴۶,۴۰۳	۱۴,۱۳۳,۴۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۰۳۱	۱۸۹,۸۹۱	۲۷۰,۰۶۳	۱۸۹,۸۹۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۹,۸۹۱)	(۲۷۰,۰۶۳)	(۱۷۵,۱۷۹)	(۱۷۵,۱۷۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۱۰,۴۰۶,۸۳۷	۳,۷۴۱,۲۸۷	۱۴,۱۴۸,۱۲۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۱۰,۴۰۶,۸۳۷	۳,۷۴۱,۲۸۷	۱۴,۱۴۸,۱۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید بابت 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 نرخ و هزینه های سه ماهه سوم سال مالی پیش بینی شده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هاي انجام شده بهاي تمام شده خود را مدیریت نماید .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه ها در سال مالی جاری شامل ۹ ماه نرخ واقعی و سه ماه برآورد براساس سه ماه سوم سال مالی جاری می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳۵,۸۷۸	۵,۲۹۲,۶۸۶	۹,۱۶۱,۸۸۸	۱,۱۴۴,۶۳۴	۱۰,۴۸۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۷۴۰	۹,۰۹۸,۹۵۳	۱۰,۴۰۶,۸۳۷	۳۶,۷۷۲	۷,۳۴۴,۲۵۶	۲۷۰,۰۶۳
جمع کل			۱۸۹,۸۹۱			۱۰,۴۸۷,۰۰۹			۰			۱۰,۴۰۶,۸۳۷			۲۷۰,۰۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳۶,۷۷۲	۷,۳۴۴,۲۵۶	۱۱,۵۷۵,۸۸۳	۳۱۵,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۱۰۲	۳,۷۴۱,۲۸۷	۳۶,۷۷۲	۴,۷۶۳,۹۲۴	۱۷۵,۱۷۹
جمع کل			۲۷۰,۰۶۳			۳,۶۴۶,۴۰۳			۰			۳,۷۴۱,۲۸۷			۱۷۵,۱۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳۵,۸۷۸	۵,۲۹۲,۶۸۶	۹,۶۸۲,۸۴۷	۱,۴۵۹,۶۳۴	۱۴,۱۳۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۷۴۰	۹,۶۹۸,۸۶۶	۱۴,۱۴۸,۱۲۴	۳۶,۷۷۲	۴,۷۶۳,۹۲۴	۱۷۵,۱۷۹
جمع کل			۱۸۹,۸۹۱			۱۴,۱۳۳,۴۱۲			۰			۱۴,۱۴۸,۱۲۴			۱۷۵,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهن	تن	۸۱,۷۱۸	۸,۵۶۹,۸۰۱	۷۵,۴۴۹	۹,۲۲۷,۹۰۳	۵۴,۸۲۲	۶۹۶,۲۳۶	۸,۵۳۹,۹۱۱	۱۰۲,۳۴۵	۹۲۸,۳۶۸	۹,۰۷۰,۹۶۶
سرباره	تن	۴,۶۹۵	۳,۷۴۰,۱۴۹	۰	۰	۹۲	۰	۳,۷۳۹,۱۳۰	۴,۶۰۳	۱۷,۲۱۶	۳,۷۴۰,۱۶۹
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۷۲	۱۵۰	۹۹۸
سنگ گچ	تن	۳۴,۱۸۰	۱,۲۸۰,۸۹۵	۷۴,۲۸۶	۲,۹۰۸,۲۴۷	۶۰,۰۶۳	۲۱۶,۰۴۲	۱,۹۱۸,۵۳۶	۴۸,۴۰۳	۱۴۸,۰۰۸	۳,۰۵۷,۸۲۷
سنگ آهک	تن	۸۸۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۶۰	۹۳۱,۷۷۹	۷۴۴,۵۷۸	۱,۰۰۶,۰۵۷	۶۹۳,۷۸۲	۷۳۸,۵۵۷	۸۰۸,۲۸۹	۳۹۳,۴۱۱	۴۸۶,۷۲۱
سنگ مارل	تن	۱۴۷,۸۶۴	۸۸۹,۱۳۵	۹۵۹,۰۸۷	۴۰۳,۸۵۲	۹۹۷,۶۴۳	۳۸۷,۳۲۹	۴۵۹,۹۵۱	۱۰۹,۳۰۹	۵۹,۹۳۴	۵۴۸,۲۹۹
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۳۲۹,۲۸۶				۱,۹۹۳,۳۸۹		۱,۷۷۵,۵۸۸	۱,۵۴۷,۰۸۷	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰		۰	۰	
جمع کل			۱,۳۲۹,۲۸۶				۱,۹۹۳,۳۸۹		۱,۷۷۵,۵۸۸	۱,۵۴۷,۰۸۷	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۳۴۵	۹,۰۷۰,۹۶۶	۹۲۸,۳۶۸	۲۲,۵۰۰	۱۰,۶۱۲,۰۸۹	۲۳۸,۷۷۲	۱۳,۹۴۳	۱۰,۲۴۸,۲۲۵	۱۴۲,۸۹۱	۱۱۰,۹۰۲	۹,۲۳۵,۶۲۲	۱,۰۲۴,۲۴۹
سرباره	تن	۴,۶۰۳	۳,۷۴۰,۱۶۹	۱۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۳	۳,۷۴۰,۱۶۹	۱۷,۲۱۶
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰
سنگ گچ	تن	۴۸,۴۰۳	۳,۰۵۷,۸۲۷	۱۴۸,۰۰۸	۲۲,۵۰۰	۳,۳۴۴,۴۸۹	۷۵,۲۵۱	۱۵,۲۷۶	۲,۳۰۲,۳۰۴	۳۵,۱۷۰	۵۵,۶۲۷	۳,۲۸۱,۲۵۴	۱۸۸,۰۸۹
سنگ آهک	تن	۸۰۸,۲۸۹	۴۸۶,۷۲۱	۳۹۳,۴۱۱	۲۵۴,۰۰۰	۸۵۶,۲۶۶	۳۰۳,۱۱۸	۲۵۵,۸۸۱	۸۷۴,۲۶۶	۲۲۳,۷۰۸	۹۰۶,۴۰۸	۵۲۱,۶۴۳	۴۷۲,۸۲۱
سنگ مارل	تن	۱۰۹,۳۰۹	۵۴۸,۲۹۹	۵۹,۹۳۴	۴۱۱,۰۰۰	۴۶۴,۴۳۱	۱۹۰,۸۸۱	۲۵۳,۷۴۰	۵۵۱,۹۴۳	۱۴۰,۰۵۰	۲۶۶,۵۶۹	۴۱۵,۵۲۱	۱۱۰,۷۶۵
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۴۷,۰۸۷				۸۰۸,۰۲۲			۵۴۱,۸۱۹			۱,۸۱۳,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱,۵۴۷,۰۸۷				۸۰۸,۰۲۲			۵۴۱,۸۱۹			۱,۸۱۳,۲۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۸۱,۷۱۸	۸,۵۶۹,۸۰۱	۷۰۰,۳۰۷	۹۷,۹۴۹	۹,۵۴۵,۸۶۶	۹۳۵,۰۰۸	۶۸,۷۶۵	۸,۸۸۶,۲۹۴	۶۱۱,۰۶۶	۱۱۰,۹۰۲	۹,۲۳۵,۶۲۲	۱,۰۲۴,۲۴۹
سرباره	تن	۴,۶۹۵	۳,۷۴۰,۱۴۹	۱۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۹۲	۳,۷۳۹,۱۳۰	۳۴۴	۴,۶۰۳	۳,۷۴۰,۱۶۹	۱۷,۲۱۶
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۳۴,۱۸۰	۱,۳۸۰,۸۹۵	۴۷,۱۹۹	۹۶,۷۸۶	۳,۰۰۹,۶۶۰	۲۹۱,۲۹۳	۷۵,۳۳۹	۱,۹۹۶,۳۵۰	۱۵۰,۴۰۳
سنگ آهک	تن	۸۸۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۶۰	۴۳۲,۵۹۹	۱,۲۸۵,۷۷۹	۷۷۵,۳۲۸	۹۹۶,۹۰۰	۱,۲۶۱,۹۳۸	۷۵۸,۱۰۲	۹۵۶,۶۷۸
سنگ مارل	تن	۱۴۷,۸۶۴	۸۸۹,۱۲۵	۱۳۱,۴۷۱	۱,۳۷۰,۰۸۷	۴۳۲,۰۲۴	۵۷۸,۲۱۰	۱,۲۵۱,۳۸۲	۴۷۸,۶۰۴	۵۹۸,۹۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۹,۲۸۶			۲,۸۰۱,۴۱۱			۲,۳۱۷,۴۰۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۹,۲۸۶			۲,۸۰۱,۴۱۱			۲,۳۱۷,۴۰۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۵۵,۶۲۷	۳,۳۸۱,۲۵۴	۱۸۸,۰۸۹
سنگ آهک	تن	۹۰۶,۴۰۸	۵۲۱,۶۴۳	۴۷۲,۸۲۱
سنگ مارل	تن	۲۶۶,۵۶۹	۴۱۵,۵۲۱	۱۱۰,۷۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۳,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۸۱۳,۲۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ هاي خريد مواد در ۳ ماهه چهارم سال مالي جاري (منتهي به شهريور ماه) نرخ مواد اوليه استخراج شده و نرخ مواد خريداري شده با توجه نرخ های سه ماهه سوم سال مالی پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ مواد اولیه در سال مالی جاری شامل ۹ ماه نرخ واقعی و سه ماه برآورد براساس سه ماه سوم سال مالی جاری می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۸۶,۲۸۵	۲,۳۷۰,۵۱۳	۹۴۲,۸۶۷	۳۰۲,۲۸۲	۲۵۴,۶۲۸	۱۱۲,۷۰۴	۳۶۷,۳۳۲
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۸۸	۱۱۹,۴۵۷	۳۷,۲۶۰	۱,۷۲۰	۷۸۹	۳۳۰	۱,۱۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۹۸,۱۳۴	۳,۸۵۲,۵۶۷	۱,۱۱۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۶	۴۳,۳۱۲	۲۵,۶۳۷	۶۸,۹۴۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱۷,۸۷۲	۱۸۹,۱۹۵	۸۶,۲۸۶	۶۲۹,۱۷۴	۵۷,۹۲۲	۲۹,۲۲۶	۹۷,۱۴۸
سایر هزینه ها	۳,۲۲۲,۹۳۴	۲,۹۶۸,۸۵۵	۹۷۵,۹۹۵	۴۸۲,۷۲۰	۳۹۵,۱۲۳	۱۶۲,۹۴۳	۵۵۸,۰۶۶
جمع	۸,۸۴۷,۶۱۳	۹,۵۰۰,۵۸۷	۳,۱۵۳,۶۴۰	۱,۴۵۷,۴۰۲	۷۵۱,۷۷۴	۳۴۰,۸۴۰	۱,۰۹۲,۶۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 جاري پيش بيني نمي شود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه ها در سال مالی جاری شامل ۹ ماه نرخ واقعی و سه ماه برآورد براساس سه ماه سوم سال مالی جاری می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۲۶	۳۲۶	۳۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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	۵۴۲,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۸۶	۱,۱۱۱,۱۴۷	۶۸۷,۳۹۰	۶۸۸,۸۸۵	۴۵۳,۴۲۳	۶۸۷,۳۹۰	۶۸۸,۸۸۵	۴۵۳,۴۲۳	۶۸۷,۳۹۰	۶۸۸,۸۸۵	۴۵۳,۴۲۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۵,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۳۶۶	۷۵۰,۷۹۳	۲۲۲,۰۹۵	۱۶۶,۷۴۷	۷۵۰,۰۹۵	۲۲۲,۰۹۵	۱۶۶,۷۴۷	۷۵۰,۷۹۳	۲۲۲,۰۹۵	۱۶۶,۷۴۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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
معادن زغال سنگ شرق	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۱۶,۳۲۸	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۷۸۵,۲۰۷	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۷۸۵,۲۰۷
فرآورده هاي سيمان شرق	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۳,۳۷۵	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۱۶۴,۸۴۴	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۱۶۴,۸۴۴
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد	۹۶	۳۳,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۶,۷۹۸	۹۶	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۹۶	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۶۹,۹۰۳	۹۶	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۶۹,۹۰۳
آهک صنعتي سيمان شرق	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۴۱,۱۵۸	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۳۰۹,۰۵۵	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۳۰۹,۰۵۵
سيمان سفيد شرق	۹۹	۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۵۹۹,۶۴۰	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۵۷۸	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۵۷۸
سيمان سپاهان	۲	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴,۰۹۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۱۶,۵۵۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۱۶,۵۷۷
هلدينگ غدير	۰	۳۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۸۹۶	۰	۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۸۹۶
سيمان كردستان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۲	۰	۰	۸	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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
سیمان کارون	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۶,۵۰۹	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۲۸,۵۲۵	۰	۰	۳۴۶,۱۸۷	۳	۱۲۸,۵۲۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵,۰۹۶	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۴۲,۹۲۶	۲۵,۰۹۶	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۹۶	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۴۲,۹۲۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۰۷,۴۵۱	۳۸۹,۱۷۷	۰	۳۸۹,۱۷۷
مابه التفاوت بهاي گاز و سوخت سال قبل	۳۶۲,۰۱۴	۰	۰	۰
سود فروش فروش مواد اولیه (سنگ آهک)	۱۷۶,۹۵۹	۹۸,۰۸۸	۲۹,۲۴۰	۱۲۷,۳۲۸
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۴۶,۴۲۴	۴۸۷,۲۶۵	۲۹,۲۴۰	۵۱۶,۵۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۴۳۸,۲۰۰		۰	۰	۱,۴۳۸,۲۰۰	۰	۲۴۰,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۴۳۸,۲۰۰			۰	۱,۴۳۸,۲۰۰	۰	۲۴۰,۸۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۰,۸۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۱,۴۳۸,۲۰۰	۱,۴۳۸,۲۰۰		۰	۰	۱,۴۳۸,۲۰۰	۰	۸۰,۲۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۸,۲۰۰	۱,۴۳۸,۲۰۰		۰	۰	۱,۴۳۸,۲۰۰	۰	۸۰,۲۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۲۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۱,۴۳۸,۲۰۰	۱,۴۳۸,۲۰۰		۰	۰	۱,۴۳۸,۲۰۰	۰	۳۲۱,۱۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۸,۲۰۰	۱,۴۳۸,۲۰۰		۰	۰	۱,۴۳۸,۲۰۰	۰	۳۲۱,۱۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۱,۱۲۳	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سهام	۵,۳۵۳,۲۵۹	۶۰,۴۰۸	۵,۳۵۹,۰۲۱	۵,۴۱۹,۴۲۹
سود فروش مواد اولیه ، خدمات و قطعات یدکي	۲۸۰,۶۹۰	۲۹۴,۹۹۰	۲۵,۹۱۰	۳۲۰,۹۰۰
سود اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۵۳۱,۲۹۷	۱۵۹,۱۰۶	۴۷,۳۴۴	۳۰۶,۴۵۰
سایر	۸۴,۲۶۵	۳۲,۱۱۲	۰	۰
جمع	۶,۲۴۹,۶۱۱	۵۴۶,۶۱۶	۵,۴۳۲,۲۷۵	۵,۹۴۶,۷۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
۷,۶۵۸,۲۸۱	۷۶۵,۸۲۸	۶,۹۸۰,۰۴۸	۶,۱۴۸,۷۲۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شرکت و تسويه بخشي از تسهيلات بانکي ۲- پيگيري توليد سيمان چاه نفت که در مرحله بازاريابي مي باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شرکت و تسويه بخشي از تسهيلات بانکي ۲- پيگيري توليد سيمان چاه نفت که در مرحله بازاريابي مي باشد .

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.»