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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۱۲,۴۳۹	۳,۸۰۱,۹۰۲	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۸۰,۰۲۵)	(۲,۶۹۴,۲۸۶)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۲,۴۱۴	۱,۱۰۷,۶۱۶	۱,۸۸۳,۰۳۴	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۰,۱۵۱)	(۳۵۷,۰۱۳)	(۱,۴۵۷,۴۰۲)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۳۶۸	۴۹,۸۱۱	۸۴۶,۴۲۴	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۳۶,۶۳۱	۸۰۰,۴۱۴	۱,۲۷۲,۰۵۶	۴۲
هزینه های مالی	(۸۲,۶۴۱)	(۹۲,۵۳۹)	(۳۵۹,۰۹۴)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۱,۷۵۳	۳۳۳,۹۳۲	۶,۲۴۹,۶۱۱	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۵,۷۴۳	۱,۰۴۱,۸۰۷	۷,۱۶۲,۵۷۳	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۸,۳۶۲)	(۱۹۷,۹۴۳)	(۱۸۲,۵۲۵)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۷,۳۸۱	۸۴۳,۸۶۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۷,۳۸۱	۸۴۳,۸۶۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۱	۲۸۷	۲۲۰	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲	۳۱	۱,۱۸۹	(۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۳	۳۱۸	۱,۴۰۹	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۳	۳۱۸	۱,۴۰۹	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۳	۱۶۹	۱,۳۹۶	۲۶
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۷,۳۸۱	۸۴۳,۸۶۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۶
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	۱,۰۶۷,۳۸۱	۸۴۳,۸۶۴	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۶,۸۸۹	۲,۲۰۳,۱۳۶	۲,۰۰۴,۸۶۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۱۳۴	۱۲,۱۹۹	۲۰,۸۵۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۱,۹۱۱	۱,۶۲۱,۹۱۱	۱,۳۸۵,۸۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۷۷,۴۴۲	۴۷۷,۴۴۲	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير داراييها	۴۵۹,۹۴۴	۴۵۹,۹۴۴	۴۵۴,۰۷۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۷۸۹,۹۹۹	۴,۸۱۶,۳۱۱	۳,۹۰۷,۳۶۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۹,۰۲۹	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱,۵۴۱,۳۸۲	(۹)
موجودي مواد و کالا	۷,۳۶۷,۲۵۹	۶,۶۱۰,۸۵۱	۵,۵۹۷,۷۸۰	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۷۲,۷۳۱	۶,۸۹۰,۰۳۶	۵,۰۴۵,۸۲۷	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۵۰,۴۷۴	۱,۱۶۷,۷۶۳	۱,۳۷۸,۷۹۹	۷
موجودي نقد	۱,۹۳۸,۸۴۳	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۱۵
	۱۸,۲۸۸,۳۳۶	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۲۸۸,۳۳۶	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۴
جمع داراييها	۲۳,۰۷۸,۳۳۵	۲۲,۳۳۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۹,۰۲۴	۱۶۹,۶۷۷	۲۵۱,۸۰۲	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۵۶	۰
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	۲,۴۷۵,۶۶۲	۷,۶۵۸,۲۸۱	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۶۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۴۹۱,۹۶۱)	(۴۹۲,۸۵۹)	(۵۲۴,۸۲۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۵۶,۰۵۰	۱۲,۸۲۸,۴۲۴	۱۰,۸۴۳,۰۷۲	(۴۰)
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	۸۰۳,۷۹۳	۷۹۳,۷۹۱	۳۸۱,۸۲۰	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۳,۷۹۳	۷۹۳,۷۹۱	۴۱۴,۵۰۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۱۰۱,۶۹۲	۵,۳۷۱,۳۷۶	۳,۷۹۴,۳۵۸	۱۰۷
ماليات پرداختني	۹۳۶,۵۸۰	۷۴۸,۲۱۸	۸۴۶,۰۱۴	۲۵
سود سهام پرداختني	۲۸۶,۱۱۰	۲۸۷,۹۷۱	۱۸۰,۹۹۸	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۵۳۳,۳۵۴	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۶۷۱,۰۳۹	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۶۰,۷۵۶	۷۴۶,۲۲۱	۶۹۱,۰۲۸	۲
	۱۴,۶۱۸,۴۹۲	۸,۷۰۲,۰۵۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۱۸,۴۹۲	۸,۷۰۲,۰۵۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	۶۸
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۲۲,۲۸۵	۹,۴۹۵,۸۴۵	۷,۵۹۷,۹۳۹	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۰۷۸,۳۳۵	۲۲,۳۲۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۹۸۰,۰۴۸		۶,۹۸۰,۰۴۸

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 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										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۱,۹۶۹	۳۱,۹۶۹
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	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۳۸,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۶۷,۳۸۱		۱,۰۶۷,۳۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷,۳۸۱	۰	۱,۰۶۷,۳۸۱
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۸۹۸	۸۹۸
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۶۵۳)				۰	۰	۰		(۶۵۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۲,۴۷۵,۶۶۲	(۴۹۱,۹۶۱)	۷,۶۵۶,۰۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲۵,۴۷۲	۹۵۶,۱۷۶	۵,۷۹۰,۷۲۵	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴,۲۷۲)	(۷,۷۰۰)	(۲۵۱,۲۷۵)	(۶۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۱,۲۰۰	۹۴۸,۴۷۶	۵,۵۳۹,۴۵۰	(۹۳)
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	(۶۷)	(۴۸,۴۰۸)	(۳۲۱,۳۲۶)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۶۵	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	۰	(۲۳۶,۰۲۱)	۰
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	۲۹۱,۴۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۲,۷۱۱)	(۹۵۱,۱۸۸)	۰	۹۱
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	۳۸۷,۶۶۷	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۲,۶۹۱	۱۳۶,۹۸۶	۸۳۶,۸۱۴	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۸۷,۶۴۵	(۸۶۲,۶۱۰)	۵۷۰,۹۴۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۸,۸۴۵	۸۵,۸۶۶	۶,۱۱۰,۳۹۷	۴۳۴
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	۸۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲,۳۵۲)	(۵۰,۱۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۳۲,۵۵۶)	(۳۱,۰۸۱)	(۴,۱۹۵,۶۴۷)	(۵,۴۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۹,۷۸۴)	(۱۳,۶۱۴)	(۳۶۵,۹۰۰)	(۷۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۴۶)	(۱,۵۹۲)	(۴,۸۲۷,۵۶۷)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۷,۹۸۸)	(۴۸,۶۳۹)	(۵,۳۹۲,۲۷۰)	(۳۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۰,۸۵۷	۳۷,۲۲۷	۷۱۸,۱۲۷	۵۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۹۶۹,۸۵۹	۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۳۸,۸۴۳	۱,۰۰۷,۰۸۶	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سيمان پاكتي - داخلي	تن	۰	ساير	۲۱۲,۱۴۳	۱,۷۲۵,۳۷۵	۷۶۷,۰۶۰	۷۶۷,۰۶۰	۸,۵۸۳,۲۸۶	۶,۵۸۳,۸۹۵	(۵,۵۶۹,۳۲۰)	۱,۰۱۴,۵۷۵	۲۰۷,۲۲۴	۲۰۷,۲۲۴	۱۱,۵۵۱,۱۶۷	۲,۳۹۳,۶۷۹	(۱,۶۵۱,۴۳۳)	۷۴۳,۲۴۶	۵۰۳,۷۲۶	۵۰۳,۷۲۶	۱۱,۲۶۳,۲۵۴	۵,۶۷۳,۷۵۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۹,۵۶۴	۱۴۴,۷۰۰	۰	۲۴,۹۵۰	۷,۳۹۶,۸۳۴	۱۸۴,۵۵۱	(۱۲۴,۵۹۷)	۵۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۲۱۹,۱۱۷	۱,۳۷۷,۷۹۱	۷۷۰,۶۳۵	۷۴۸,۵۴۹	۶,۵۸۹,۸۴۳	۴,۹۳۳,۸۲۰	(۴,۲۹۵,۸۵۱)	۶۳۶,۹۶۹	۲۱۵,۶۴۹	۲۱۱,۰۲۵	۹,۰۶۶,۶۹۴	۱,۹۱۳,۲۹۹	(۱,۳۶۷,۳۸۳)	۵۴۵,۹۱۶	۵۲۲,۶۵۳	۵۰۳,۷۰۶	۸,۷۵۱,۴۹۸	۴,۴۰۸,۱۸۳
جمع فروش داخلی				۴۵۰,۸۲۴	۳,۲۴۷,۸۶۶	۱,۵۳۷,۶۹۵	۱,۵۴۰,۵۵۹		۱۱,۷۰۱,۲۶۶	(۹,۹۸۹,۷۶۸)	۱,۷۱۱,۴۹۸	۴۲۲,۸۷۳	۴۱۸,۲۴۹		۴,۳۰۶,۹۷۸	(۳,۰۱۸,۸۱۶)	۱,۲۸۸,۱۶۲	۱,۰۲۶,۳۸۹	۱,۰۰۷,۴۴۲		۱۰,۰۸۱,۹۳۹
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۷۵,۷۰۲	۵۵۰,۳۱۲	۲۰۴,۳۲۴	۲۰۴,۳۲۴	۸,۰۴۳,۵۹۷	۱,۶۴۳,۵۰۰	(۱,۴۸۳,۵۱۵)	۱۵۹,۹۸۵	۶,۹۳۹	۶,۹۳۹	۱۳,۲۸۸,۰۹۶	۹۲,۹۰۰	(۵۵,۲۹۹)	۳۷,۶۰۱	۲۳۴,۷۴۲	۲۳۴,۷۴۲	۱۱,۰۶۵,۸۹۸	۲,۵۹۷,۶۳۱
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۴۷۳	۳,۷۲۳	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۹,۶۸۱,۲۲۹	۲۸,۲۶۶	(۱۶,۸۱۵)	۱۱,۵۵۱	۹۱۲	۹۱۲	۱۳,۷۷۳,۰۲۶	۱۲,۵۶۱	(۵,۹۱۰)	۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۶,۱۷۵	۵۵۴,۰۳۶	۲۰۷,۲۵۴	۲۰۷,۲۵۴		۱,۶۷۱,۸۶۶	(۱,۵۰۰,۳۳۰)	۱۷۱,۵۳۶	۷,۸۵۱	۷,۸۵۱		۱۰۵,۴۶۱	(۶۱,۲۰۹)	۴۴,۲۵۲	۲۳۴,۷۴۲	۲۳۴,۷۴۲		۲,۵۹۷,۶۳۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۲۶,۹۹۹	۳,۸۰۱,۹۰۲	۱,۷۴۴,۹۴۹	۱,۷۴۷,۸۱۳		۱۳,۲۷۳,۱۳۲	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	۱,۸۸۳,۰۳۴	۴۳۰,۷۲۴	۴۲۶,۱۰۰		۴,۴۱۲,۴۳۹	(۳,۰۸۰,۰۲۵)	۱,۳۳۲,۴۱۴	۱,۲۶۱,۱۳۱	۱,۲۴۲,۱۸۴		۱۲,۶۷۹,۵۷۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۳,۲۷۳,۱۳۲	۴,۴۱۲,۴۳۹	۱۲,۶۷۹,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۳,۰۸۰,۰۲۵)	(۱۰,۵۷۲,۵۰۷)

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 خود بازار 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۸,۵۹۲	۶۴۵,۳۴۳	۱,۹۳۵,۲۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۹,۹۰۸	۱۴۵,۳۷۲	۵۵۸,۳۲۸
سربارتولید	۸,۸۴۷,۶۱۳	۲,۷۱۷,۱۱۲	۸,۳۸۷,۳۹۸
جمع	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۳,۵۰۷,۸۲۷	۱۰,۸۸۱,۰۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۳,۵۰۷,۸۲۷	۱۰,۸۸۱,۰۰۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۹۰,۸۴۵	(۴۲۱,۸۰۲)	(۲۸۴,۹۸۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۵۳۶,۹۵۸	۳,۰۸۶,۰۲۵	۱۰,۵۹۶,۰۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۰۳۱	۱۸۹,۸۹۱	۱۹۵,۸۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۹,۸۹۱)	(۱۹۵,۸۹۱)	(۲۱۹,۳۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۳,۰۸۰,۰۲۵	۱۰,۵۷۲,۵۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۳,۰۸۰,۰۲۵	۱۰,۵۷۲,۵۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳۰ درصد افزايش و هزينه تعميرات و نگهداري با ۳۵ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
سیمان	تن	۳۵,۸۷۸	۵,۲۹۲,۶۸۶	۱۸۹,۸۹۱	۴۳۴,۲۶۳	۷,۲۷۳,۸۴۹	۳,۰۸۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۴۲۶,۱۰۰	۷,۲۲۸,۴۰۹	۳,۰۸۰,۰۲۵	۳۴,۰۴۱	۵,۷۵۴,۵۶۱	۱۹۵,۸۹۱
جمع کل				۱۸۹,۸۹۱			۳,۰۸۶,۰۲۵			۰			۳,۰۸۰,۰۲۵			۱۹۵,۸۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳۴,۰۴۱	۵,۷۵۴,۵۶۱	۱۹۵,۸۹۱	۱,۲۴۳,۲۱۴	۸,۵۲۹,۹۴۳	۱۰,۵۹۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۲۱۴	۸,۵۱۱,۰۱۹	۱۰,۵۷۳,۵۰۷	۳۴,۰۴۱	۶,۴۴۵,۱۱۰	۲۱۹,۳۹۸
جمع کل				۱۹۵,۸۹۱			۱۰,۵۹۶,۰۱۴			۰			۱۰,۵۷۳,۵۰۷			۲۱۹,۳۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۶,۹۲۰	۸,۰۵۶,۹۱۴	۷۰۰,۳۰۷	۴۸,۵۲۷	۹,۲۷۴,۰۵۴	۴۵۰,۰۴۳	۱۹,۱۸۶	۸,۳۷۹,۰۷۸	۱۶۰,۷۶۱	۱۱۶,۲۶۱	۸,۵۱۱,۷۸۰	۹۸۹,۵۸۸
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
سنگ گچ	تن	۳۸,۹۶۵	۱,۲۱۱,۳۱۸	۴۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۲	۱,۱۴۷,۹۹۵	۲۳,۶۵۱	۱۸,۳۶۳	۱,۲۸۲,۳۶۱	۲۳,۵۴۸
سنگ آهک	تن	۸۹۵,۵۶۲	۴۸۳,۰۴۸	۴۳۲,۵۹۹	۳۰۰,۶۰۹	۷۱۱,۲۰۳	۲۱۳,۷۹۴	۳۷۰,۵۴۲	۷۰۱,۷۹۴	۲۶۰,۰۴۴	۸۲۵,۶۲۹	۴۶۷,۹۴۵	۳۸۶,۳۴۹
سنگ مارل	تن	۱۸۲,۳۰۲	۷۲۱,۱۷۱	۱۳۱,۴۷۱	۳۳۸,۸۴۸	۴۸۳,۵۷۴	۱۶۳,۸۵۸	۳۷۹,۶۰۹	۵۲۸,۲۸۸	۲۰۰,۵۴۳	۱۴۱,۵۴۱	۶۶۹,۶۷۲	۹۴,۷۸۶
بوکسیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۹,۲۸۶			۸۲۷,۶۹۴			۶۴۵,۳۴۳			۱,۵۱۱,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۹,۲۸۶			۸۲۷,۶۹۴			۶۴۵,۳۴۳			۱,۵۱۱,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۱۶,۲۶۱	۸,۵۱۱,۷۸۰	۹۸۹,۵۸۸	۶۷,۵۰۰	۱۰,۸۱۱,۶۷۴	۷۲۹,۷۸۸	۵۶,۵۴۸	۹,۰۱۲,۱۶۷	۵۰۹,۶۲۰	۱۲۷,۲۱۳	۹,۵۰۹,۶۸۸	۱,۲۰۹,۷۵۶
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	۱۸,۲۶۳	۱,۲۸۲,۳۶۱	۲۳,۵۴۸	۶۷,۵۰۰	۳,۱۶۶,۶۶۷	۲۱۳,۷۵۰	۵۸,۷۰۷	۲,۳۴۷,۹۸۲	۱۳۷,۸۴۳	۲۷,۱۵۶	۳,۶۶۲,۳۵۸	۹۹,۴۵۵
بوکسیت	تن	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰
سنگ آهک	تن	۸۲۵,۶۲۹	۴۶۷,۹۴۵	۳۸۶,۳۴۹	۱,۰۶۲,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۰۰	۹۹۹,۲۰۸	۸۲۹,۹۲۹	۸۲۹,۲۷۲	۸۸۸,۴۲۱	۵۱۷,۵۲۲	۴۵۹,۷۷۷
سنگ مارل	تن	۱۴۱,۵۴۱	۶۶۹,۶۷۲	۹۴,۷۸۶	۱,۲۳۳,۰۰۰	۴۹۲,۷۵۰	۶۰۷,۵۶۱	۹۳۵,۵۱۵	۴۹۰,۱۴۹	۴۵۸,۵۴۲	۴۳۹,۰۲۶	۵۵۵,۳۳۲	۲۴۳,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۱,۶۳۷			۲,۴۸۱,۰۹۹			۱,۹۳۵,۲۷۷			۲,۰۵۷,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۱,۶۳۷			۲,۴۸۱,۰۹۹			۱,۹۳۵,۲۷۷			۲,۰۵۷,۴۵۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 اولیه استخراج شده و نرخ مواد خریداری شده با توجه به افزایش نرخ تورم به ترتیب با ۳۵ درصد و ۴۰ درصد افزایش پیش 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۸۶,۳۸۵	۶۷۴,۳۶۴	۲,۵۸۴,۶۱۴	۳۰۲,۲۸۲	۶۸,۸۰۳	۲۸۹,۱۶۸
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۸۸	۲۶,۱۰۴	۱۰۵,۵۶۹	۱,۷۲۰	۲۱۰	۱,۴۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۹۸,۱۳۴	۹۰۶,۰۹۵	۲,۴۶۲,۳۳۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۶	۱۱,۰۶۰	۰
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	۲۱۷,۸۷۲	۳۷,۸۰۰	۲۳۹,۷۷۴	۶۲۹,۱۷۴	۳۷,۸۰۰	۸۸۱,۲۹۵
سایر هزینه ها	۳,۲۲۲,۹۳۴	۱,۰۷۲,۷۴۹	۲,۹۹۵,۱۰۷	۴۸۲,۷۲۰	۱۱۲,۲۷۸	۱۹۵,۳۹۸
جمع	۸,۸۴۷,۶۱۳	۲,۷۱۷,۱۱۲	۸,۲۸۷,۳۹۸	۱,۴۵۷,۴۰۲	۲۳۰,۱۵۱	۱,۳۶۷,۳۵۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۲۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۵۶	۳۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۵	۱۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۵۰,۰۸۶	۱,۱۱۱,۱۴۷	۲,۲۳۷,۶۸۶	۱,۲۱۰,۸۵۶	۲,۲۳۷,۶۸۶	۱,۲۱۰,۸۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۳۶۶	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۳۶۶	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۳۶۶

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
معادن زغال سنگ شرق	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۱۶,۳۲۸	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۱۶۴,۸۴۴
فرآورده هاي سيمان شرق	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۳,۳۷۵	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۵۷۸
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد	۹۶	۳۳,۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶,۷۹۸	۹۶	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۹۶	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۷۸۵,۲۰۷
آهک صنعتي سيمان شرق	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۴۱,۱۵۸	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۶۹,۹۰۳
سيمان سفيد شرق	۹۹	۹,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳,۵۹۹,۶۴۰	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۳۰۹,۰۵۵
سيمان سپاهان	۲	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۹۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۸۶,۵۴۷
هلدينگ غدير	۰	۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۰
سيمان كردستان	۰	۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سيمان كارون	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سيمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۶,۵۰۹	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۳۴۶,۱۸۷
سرمايه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵,۰۹۶	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۸۴۶,۴۳۴	۳۴,۳۶۸	۰
جمع	۸۴۶,۴۳۴	۳۴,۳۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۵۳۳,۳۵۴		۰	۰	۱,۵۳۳,۳۵۴	۰	۸۲,۶۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۵۳۳,۳۵۴			۰	۱,۵۳۳,۳۵۴	۰	۸۲,۶۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۶۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۳۳,۲۵۴	۱,۵۳۳,۲۵۴		۰	۰	۱,۵۳۳,۲۵۴	۰	۲۴۷,۹۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱,۵۳۳,۲۵۴	۱,۵۳۳,۲۵۴			۰	۱,۵۳۳,۲۵۴	۰	۲۴۷,۹۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۷,۹۲۳	

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 بخش عمده منابع مالی شرکت از این محل تامین شده است.

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

پیش بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص منابع تامین مالی هزینه های مالی سال آتی نسبت به سال جاری کاهش داشته باشد .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سهام	۵,۳۵۳,۲۵۹	۰	۵,۳۵۹,۳۲۳
سود سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۵۳۱,۲۹۷	۸۲,۶۹۱	۱۱۰,۳۴۱
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعير ارز ناشي از داراييها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۸۴,۵۵۶	۸۲,۶۹۱	۵,۴۶۹,۶۶۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۰	۰	۰
سایر	۳۶۵,۰۵۵	۱۱۹,۰۶۲	۱۰۲,۵۳۶
جمع	۳۶۵,۰۵۵	۱۱۹,۰۶۲	۱۰۲,۵۳۶

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	۶۹۸,۰۰۵	۶,۹۸۰,۰۴۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شركت و تسويه بخشي از تسهيلات بانكي

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.»