اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 2,653,560
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۳۰۲,۳۷۶	۶,۷۷۰,۰۶۰	۹,۹۲۵,۶۷۸	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۵۱,۳۳۲)	(۴,۶۵۲,۴۵۹)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۵۱,۰۴۴	۲,۱۱۷,۶۰۱	۲,۹۱۱,۲۹۹	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۲,۲۲۲)	(۶۷۲,۳۰۵)	(۹۰۸,۲۰۸)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۸,۴۳۳	۳۰۳,۵۲۷	۴۱۸,۰۰۵	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۲۷,۲۵۵	۱,۷۴۷,۸۲۳	۲,۴۲۱,۰۹۶	(۵۸)
هزینه های مالی	(۲۷۵,۶۲۹)	(۱۷۸,۳۱۷)	(۲۷۱,۱۹۲)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۴,۳۷۸	۵۷۶,۶۷۳	۵,۰۹۳,۱۷۹	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۱۶,۰۰۴	۲,۱۴۶,۱۷۹	۷,۲۴۳,۰۸۳	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۱,۶۰۰)	(۱۵۰,۲۳۵)	(۳۱۳,۴۳۸)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۴,۴۰۴	۱,۹۹۵,۹۴۴	۶,۹۲۹,۶۴۵	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۲۳,۶۵۸)	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۴,۴۰۴	۱,۹۹۵,۹۴۴	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۴۲	۶۰۶	۸۳۳	(۲۷)
غیرعملياتي (ریال)	۱۰۶	۱۴۶	۱,۸۳۰	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۸	۷۵۳	۲,۶۵۲	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	(۹)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۸	۷۵۳	۲,۶۴۳	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۸	۷۵۳	۲,۶۰۳	(۲۷)
سرمایه	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۵۴,۴۰۴	۱,۹۹۵,۹۴۴	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۲۷)
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	۱,۴۵۴,۴۰۴	۱,۹۹۵,۹۴۴	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۲۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۸۹,۲۰۲	۲,۰۰۴,۸۶۸	۱,۶۳۷,۷۳۲	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۵۷۲	۲۰,۸۵۰	۱۵,۴۶۷	۲۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸۵,۹۷۵	۱۸۵,۹۷۵	۱۸۰,۴۹۶	۰
داراي ماليات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير داراييها	۴۷,۸۰۱	۴۵۴,۰۷۷	۴۵۷,۱۹۴	(۸۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۹۰,۱۴۴	۳,۹۰۷,۲۶۴	۳,۵۳۲,۴۸۳	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۵۱۳,۴۴۹	۱,۵۴۱,۳۸۲	۷۴۲,۹۶۷	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۶۸۹,۶۲۷	۵,۵۹۷,۷۸۰	۳,۴۴۵,۲۸۶	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۸۲,۴۲۲	۵,۰۴۵,۸۲۷	۲,۶۱۲,۱۴۷	(۵۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۸۲,۵۴۳	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶۱,۰۳۴	(۳۱)
موجودي نقد	۲,۰۱۶,۱۲۲	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۲۸	۱۰۸
	۱۲,۴۸۵,۱۶۳	۱۴,۵۲۳,۶۴۷	۸,۶۵۹,۶۶۲	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۸,۴۶۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۴۸۵,۱۶۳	۱۴,۵۲۳,۶۴۷	۸,۶۸۸,۱۲۴	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۱۶,۴۷۵,۳۰۷	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	(۱۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶۳,۳۱۱	۲۵۱,۸۰۲	۳,۲۶۹	۵
اندوخته قانوني	۲۶۵,۳۵۶	۲۶۵,۳۵۶	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	۴,۷۱۳,۷۲۱	۸,۱۹۳,۸۵۷	۴,۸۹۳,۹۶۳	(۴۳)
سهام خزانه	(۵۸۹,۴۱۷)	(۵۳۴,۸۲۸)	(۱۵۷,۲۹۳)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۰۹,۸۵۶	۱۰,۸۴۳,۰۷۳	۷,۶۶۱,۲۸۰	(۳۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۳,۶۸۳	۱۰۳,۸۸۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۰,۴۳۷	۳۸۱,۸۳۰	۲۹۱,۲۴۷	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۰,۴۳۷	۴۱۴,۵۰۳	۳۹۴,۱۳۳	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۸۲,۵۵۵	۳,۷۹۴,۳۵۸	۲,۶۰۲,۱۳۹	۳۱
ماليات پرداختني	۹۴۶,۴۸۳	۸۴۶,۰۱۴	۶۲۶,۱۳۳	۱۲
سود سهام پرداختني	۳۰۱,۹۳۳	۱۸۰,۹۹۸	۸۰,۷۷۷	۶۷
تسهيلات مالي	۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۶۷۱,۰۳۹	۵۶۴,۹۲۸	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۱۳,۲۳۹	۶۹۱,۰۲۸	۲۹۱,۲۱۷	۴۷
	۸,۶۱۵,۰۱۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۱۵,۰۱۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۲۰
جمع بدهي‌ها	۹,۱۶۵,۴۵۱	۷,۵۹۷,۹۳۹	۴,۵۵۹,۳۳۷	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۴۷۵,۳۰۷	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	(۱۱)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۶۶۱,۲۸۰
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۶۶۱,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۹۰۵,۹۸۷		۶,۹۰۵,۹۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۵,۰۹۲)		(۳,۶۰۵,۰۹۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۶۷,۵۳۶)	(۳۶۷,۵۳۶)
فروش سهام خزانه			۰	۳۴۸,۴۳۳						۰	۳۴۸,۴۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۴۵۴,۴۰۴		۱,۴۵۴,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۴۰۴	۰	۱,۴۵۴,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۴,۹۳۴,۵۴۰)		(۴,۹۳۴,۵۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۵۸۹)	(۶۴,۵۸۹)
فروش سهام خزانه				۱۱,۵۰۹						۰	۱۱,۵۰۹
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

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۶۳,۳۱۱	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۷۱۳,۷۳۱	(۵۸۹,۴۱۷)	۷,۳۰۹,۸۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۵۷۸,۲۶۸	۱,۰۷۶,۳۸۳	۱,۸۶۸,۹۷۹	۴۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۱۳۱)	(۳۵,۸۶۰)	(۵۲,۳۰۸)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۵۱۷,۱۳۷	۱,۰۴۰,۵۲۳	۱,۸۱۶,۶۷۱	۴۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۴۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۶,۰۹۸)	(۱۴۳,۶۸۵)	(۴۶۳,۰۵۸)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۲۱,۳۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۰۳۴)	(۱۲,۷۶۸)	(۵,۵۵۱)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۴۷۹)	(۵,۴۷۹)	--
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	۴,۲۵۱,۲۱۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۹۵۴,۹۶۳)	(۱,۰۲۵,۱۷۰)	(۱,۰۱۷,۷۶۵)	(۳۸۶)
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	۳۶۸,۴۲۸	۱,۵۸۰,۶۷۵	۰	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۸,۱۰۳	۳۹۲,۹۷۵	۱,۹۸۱,۴۴۸	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۴۱,۶۵۵	۶۸۶,۵۴۸	۵۱۵,۳۱۹	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۴۵۸,۷۹۲	۱,۷۲۷,۰۷۱	۲,۳۳۱,۹۹۰	۲۷۴
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	(۶۴,۵۸۹)	(۲۵,۸۱۰)	(۱۱۹,۱۰۳)	(۱۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳,۱۲۸,۰۰۰	۳,۳۲۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۱,۳۷۰)	(۲,۲۰۱,۱۹۲)	(۲,۴۱۹,۱۸۲)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۲,۹۶۵)	(۱۶۹,۹۸۸)	(۱۴۴,۱۰۳)	(۶۶)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۴,۸۱۳,۶۰۵)	(۲,۷۱۲,۷۰۹)	(۳,۵۰۴,۸۷۱)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۱۲,۵۲۹)	(۱,۹۸۱,۶۹۹)	(۲,۸۵۹,۲۵۹)	(۱۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۶,۲۶۳	(۲۵۲,۶۲۸)	(۵۲۷,۲۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶۹,۸۵۹	۱,۲۷۲,۱۲۸	۱,۴۹۷,۱۲۸	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۱۶,۱۲۲	۱,۰۱۷,۵۰۰	۹۶۹,۸۵۹	۹۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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
فروش داخلي:																									
کلینکر	تن	۰	سایر			۰	۱۰,۹۷۸	۳,۹۸۱,۰۵۳	۴۳,۷۰۴	(۳۲,۴۵۷)	۱۱,۲۴۷	۰	۲۴,۹۴۹	۷,۳۹۷,۱۳۰	۱۸۴,۵۵۱	(۱۰۳,۸۸۳)	۸۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۴۹	۷,۳۹۷,۱۳۰	۱۸۴,۵۵۱
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۵۰۵,۹۳۷	۲,۳۳۲,۲۳۴	۷۴۲,۷۰۷	۶۹۹,۳۷۷	۵,۰۲۶,۹۹۷	۳,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۵۱۴,۶۴۳)	۱,۰۰۱,۱۲۳	۵۹۱,۶۱۲	۵۸۸,۷۴۴	۶,۳۱۸,۶۷۷	۳,۷۲۰,۰۸۳	(۳,۱۱۳,۴۸۲)	۶۰۶,۶۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۱۲	۷۱۳,۷۴۴	۶,۶۱۳,۱۲۲	۴,۷۲۰,۰۸۳
سیمان پاکتي - داخلي	تن	۰	سایر	۵۸۴,۶۰۴	۳,۴۸۲,۳۶۸	۷۸۰,۷۶۰	۷۸۰,۷۶۰	۶,۴۵۹,۱۲۴	۵,۰۴۳,۰۲۶	(۳,۵۹۱,۸۲۴)	۱,۴۵۱,۲۰۲	۵۸۵,۲۹۹	۵۸۵,۲۹۹	۸,۲۱۱,۲۷۳	۴,۸۰۶,۰۵۰	(۳,۹۷۴,۲۸۲)	۸۳۱,۷۶۸	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۲۹۹	۷۱۰,۲۹۹	۸,۵۲۶,۰۵۷	۶,۰۵۶,۰۵۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۹۰,۵۴۱	۵,۸۰۴,۶۰۲	۱,۵۲۳,۴۶۷	۱,۴۹۱,۱۱۵		۸,۶۰۲,۴۹۶	(۶,۱۳۸,۹۲۴)	۲,۴۶۳,۵۷۲	۱,۱۷۶,۹۱۱	۱,۱۹۸,۹۹۲		۸,۷۱۰,۶۸۴	(۷,۱۹۱,۶۴۷)	۱,۵۱۹,۰۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۹۱۱	۱,۴۴۸,۹۹۲		۰,۹۶۰,۶۸۴
فروش صادراتی:																									

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۵۰۵	۱,۹۸۲	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۶,۴۹۶,۵۸۹	۹,۵۲۴	(۵,۲۷۱)	۴,۲۵۳	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۹,۴۰۹,۰۲۸	۲۷,۰۹۸	(۱۵,۲۳۱)	۱۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۹,۴۰۹,۰۲۸	۲۷,۰۹۸
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۱۴۱,۲۵۶	۹۶۳,۴۷۶	۱۸۹,۱۵۴	۱۸۹,۱۵۴	۶,۹۴۴,۹۱۳	۱,۳۱۳,۶۵۸	(۸۷۰,۱۸۴)	۴۴۳,۴۷۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۷,۹۰۱,۹۹۰	۱,۵۶۴,۵۹۴	(۱,۳۴۴,۴۵۴)	۲۲۰,۱۴۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۹,۰۲۳	۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	۸,۶۲۹,۰۲۳	۲,۶۱۴,۵۹۴
جمع فروش صادراتی				۱۴۱,۷۶۱	۹۶۵,۴۵۸	۱۹۰,۶۲۰	۱۹۰,۶۲۰		۱,۳۲۳,۱۸۲	(۸۷۵,۴۵۵)	۴۴۷,۷۳۷	۲۰۰,۸۸۰	۲۰۰,۸۸۰		۱,۵۹۱,۶۹۲	(۱,۳۵۹,۶۸۵)	۲۳۲,۰۰۷	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰		۳۰۵,۸۸۰	۳۰۵,۸۸۰		۲,۶۴۱,۶۹۲
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر							۰					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۲۳۲,۳۰۲	۶,۷۷۰,۰۶۰	۱,۶۸۱,۷۳۵	۱,۷۱۴,۰۸۷		۹,۹۲۵,۶۷۸	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	۲,۹۱۱,۲۹۹	۱,۳۷۷,۷۹۱	۱,۳۹۹,۸۷۲		۱۰,۳۰۲,۳۷۶	(۸,۵۵۱,۳۳۲)	۱,۷۵۱,۰۴۴	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰		۳,۲۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۳,۷۹۱	۱,۷۵۴,۸۷۲		۳,۶۰۲,۳۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۵۰۴,۸۷۳	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۰,۳۰۲,۳۷۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۳۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۱,۵۲۲)	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۸,۵۵۱,۳۳۲)	(۲,۴۲۶,۸۹۱)	(۱۰,۹۷۸,۲۳۳)

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 هاي كشور هاي همسايه را رصد می نماید . به اعتقاد این شرکت و با عنایت به طرح ها ، برنامه ها و ریسك هاي تشريح شده در اين بخش و بخش هاي اهداف آتي ، عملكرد آتي شركت با شرايطي متفاوت از وضعيت فعلي به وقوع خواهد پيوست .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نرخ های فروش سه ماهه چهارم سال مالی با توجه به شرایط بازار و آخرین نرخ های فروش واقعی برآورد گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شامل ۹ ماه اطلاعات واقعی و سه ماه برآوردی ، براساس اطلاعات ۹ ماهه واقعی 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۵۴,۳۱۲	۱,۵۶۶,۴۰۰	۴۶۹,۳۹۰	۲,۰۲۵,۷۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۸,۱۷۲	۳۶۸,۹۹۶	۱۸۸,۸۰۰	۵۵۷,۷۹۶
سربارتولید	۶,۱۱۲,۶۹۳	۶,۶۳۶,۲۶۷	۲,۱۰۱,۸۵۰	۸,۷۳۸,۱۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۸,۰۰۵,۱۷۷	۸,۵۷۱,۶۶۳	۲,۷۶۰,۰۴۰	۱۱,۳۳۱,۷۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۰۰۵,۱۷۷	۸,۵۷۱,۶۶۳	۲,۷۶۰,۰۴۰	۱۱,۳۳۱,۷۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۰۸,۵۹۸)	(۳۸,۱۸۶)	(۳۵۸,۶۸۳)	(۳۹۶,۸۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۰۹۶,۵۷۹	۸,۵۳۳,۴۷۷	۲,۴۰۱,۳۵۷	۱۰,۹۳۴,۸۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۳۱	۱۴۳,۰۳۱	۱۲۵,۱۷۶	۱۴۳,۰۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۳,۰۳۱)	(۱۲۵,۱۷۶)	(۹۹,۶۴۲)	(۹۹,۶۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۱۴,۳۷۹	۸,۵۵۱,۳۳۲	۲,۴۲۶,۸۹۱	۱۰,۹۷۸,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۱۴,۳۷۹	۸,۵۵۱,۳۳۲	۲,۴۲۶,۸۹۱	۱۰,۹۷۸,۲۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید محصول در سه ماهه چهارم سال مالي جاری با توجه به هزینه های واقعی سه ماهه سوم سال مالی و در نظر گرفتن میزان تولید و آخرین نرخهای قابل اعمال برآورد گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شامل ۹ ماه اطلاعات واقعی و سه ماه برآوردی ، براساس اطلاعات ۹ ماهه واقعی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۹,۹۶۶	۳,۵۷۸,۸۱۷	۱۴۳,۰۳۱	۱,۲۵۷,۱۲۴	۶,۲۸۷,۹۱۳	۸,۵۳۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۹۲۳	۶,۲۱۹,۴۹۹	۸,۵۵۱,۳۳۲	۲۲,۱۶۷	۵,۶۴۶,۹۵۳	۱۲۵,۱۷۶
جمع کل				۱۴۳,۰۳۱			۸,۵۳۳,۴۷۷			۰			۸,۵۵۱,۳۳۲			۱۲۵,۱۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲۲,۱۶۷	۵,۶۴۶,۹۵۳	۱۲۵,۱۷۶	۳۵۵,۰۰۰	۶,۷۶۴,۳۸۶	۲,۴۰۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۶,۸۳۶,۳۱۳	۲,۴۲۶,۸۹۱	۲۲,۱۶۷	۴,۴۹۵,۰۶۰	۹۹,۶۴۲
جمع کل				۱۲۵,۱۷۶			۲,۴۰۱,۳۵۷			۰			۲,۴۲۶,۸۹۱			۹۹,۶۴۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۹,۹۶۶	۳,۵۷۸,۸۱۷	۱۴۳,۰۳۱	۱,۷۱۲,۱۲۴	۶,۳۸۶,۷۰۷	۱۰,۹۳۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۹۲۳	۶,۳۴۶,۰۷۶	۱۰,۹۷۸,۲۲۳	۲۲,۱۶۷	۴,۴۹۵,۰۶۰	۹۹,۶۴۲
جمع کل				۱۴۳,۰۳۱			۱۰,۹۳۴,۸۳۴			۰			۱۰,۹۷۸,۲۲۳			۹۹,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
		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	۸۶,۹۲۷	۷,۳۶۲,۴۵۴	۶۳۹,۹۹۶	۳۱,۱۹۲	۷,۱۰۱,۴۰۴	۲۲۱,۵۰۷	۵۷,۷۴۴	۷,۳۱۱,۸۴۲	۴۲۲,۲۱۵	۶۰,۳۷۵	۷,۲۷۵,۹۹۲	۴۳۹,۲۸۸
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۵۰۴	۱,۱۴۹,۷۵۲	۱۴۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۷۰,۲۲۸	۱,۱۴۷,۹۶۱	۸۰,۶۱۹	۵۷,۲۷۶	۱,۱۵۱,۹۴۸	۶۵,۹۷۹
بوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۹	۴,۷۸۴,۸۱۰	۳۷۸	۱,۵۵۶	۴,۷۸۰,۸۴۸	۷,۴۳۹
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۲	۳۵۷,۱۵۳	۲۷۵,۵۸۰	۱,۱۰۴,۰۹۹	۷۷۰,۶۷۸	۸۵۰,۹۰۵	۱,۰۴۸,۷۹۲	۶۴۴,۲۸۵	۶۷۵,۷۲۲	۸۲۶,۹۰۸	۵۴۵,۱۱۹	۴۵۰,۷۶۳
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۲۴۸,۴۷۲	۲۴,۲۷۷	۹۵۲,۵۹۹	۳۷۵,۵۶۱	۳۵۷,۷۵۹	۱,۰۴۳,۱۲۷	۳۶۳,۶۳۷	۳۷۹,۳۳۰	۷,۱۷۷	۳۷۸,۴۳۱	۲,۷۱۶
سرباره	تن	۲,۰۲۰	۳,۴۷۵,۷۴۳	۷,۰۲۱	۴,۹۳۰	۳,۷۹۰,۰۶۱	۱۸,۶۸۵	۲,۲۶۵	۳,۵۹۶,۴۶۸	۸,۱۴۶	۴,۶۸۵	۳,۷۴۸,۱۳۲	۱۷,۵۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۱,۴۴۱			۱,۴۴۸,۸۵۶			۱,۵۶۶,۴۰۰			۹۸۳,۸۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۱,۴۴۱			۱,۴۴۸,۸۵۶			۱,۵۶۶,۴۰۰			۹۸۳,۸۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۶۰,۳۷۵	۷,۳۷۵,۹۹۲	۴۳۹,۲۸۸	۱۹,۰۷۲	۷,۱۰۱,۵۱۰	۱۳۵,۴۴۰	۱۹,۲۶۰	۷,۲۳۴,۰۶۰	۱۳۹,۳۲۸	۶۰,۱۸۷	۷,۲۳۴,۱۲۰	۴۳۵,۴۰۰
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲
سنگ گچ	تن	۵۷,۲۷۶	۱,۱۵۱,۹۴۸	۶۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۰	۱,۱۵۱,۹۵۵	۲۰,۶۲۰	۳۹,۳۷۶	۱,۱۵۱,۹۴۵	۴۵,۳۵۹
بوکسیت	تن	۱,۵۵۶	۴,۷۸۰,۸۴۸	۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶	۴,۷۸۰,۸۴۸	۷,۴۳۹
سنگ آهک	تن	۸۲۶,۹۰۸	۵۴۵,۱۱۹	۴۵۰,۷۶۳	۳۳۹,۶۱۰	۷۷۰,۶۷۸	۲۶۱,۷۳۰	۳۲۱,۰۳۰	۶۱۰,۷۸۷	۱۹۶,۰۸۱	۸۴۵,۴۸۸	۶۱۰,۷۸۶	۵۱۶,۴۱۲
سنگ مارل	تن	۷,۱۷۷	۳۷۸,۴۳۱	۲,۷۱۶	۳۶۱,۰۳۰	۳۷۵,۵۶۱	۱۳۵,۵۸۵	۳۰۱,۸۰۰	۳۷۵,۶۱۶	۱۱۳,۳۶۱	۶۶,۳۹۷	۳۷۵,۶۱۹	۲۴,۹۴۰
سرباره	تن	۴,۶۸۵	۳,۷۴۸,۱۳۲	۱۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۵	۳,۷۴۸,۱۳۲	۱۷,۵۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۳,۸۹۷			۵۳۲,۷۵۵			۴۶۹,۳۹۰			۱,۰۴۷,۲۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۳,۸۹۷			۵۳۲,۷۵۵			۴۶۹,۳۹۰			۱,۰۴۷,۲۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۸۶,۹۲۷	۷,۳۶۲,۴۵۴	۶۳۹,۹۹۶	۵۰,۲۶۴	۷,۱۰۱,۴۴۴	۳۵۶,۹۴۷	۷۷,۰۰۴	۷,۲۹۲,۳۸۷	۵۶۱,۵۴۳	۶۰,۱۸۷	۷,۲۳۴,۱۲۰	۴۳۵,۴۰۰

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 پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۵۰۴	۱,۱۴۹,۷۵۲	۱۴۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۸	۱,۱۴۸,۷۷۲	۱۰۱,۲۳۹
پوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۹	۴,۷۸۴,۸۱۰	۳۷۸
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۲	۳۵۷,۱۵۳	۲۷۵,۵۸۰	۱,۴۴۳,۷۰۹	۷۷۰,۶۷۸	۱,۱۱۲,۶۳۵	۱,۳۶۹,۸۲۳	۶۳۶,۴۳۵	۸۷۱,۸۰۳
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۲۴۸,۴۷۲	۲۴,۲۷۷	۱,۳۱۳,۶۱۹	۲۷۵,۵۶۱	۴۹۳,۳۴۴	۱,۳۴۴,۹۲۷	۳۶۶,۳۲۵	۴۹۲,۶۸۱
سرباره	تن	۲,۰۲۰	۳,۴۷۵,۷۴۳	۷,۰۲۱	۴,۹۳۰	۳,۷۹۰,۰۶۱	۱۸,۶۸۵	۲,۲۶۵	۳,۵۹۶,۴۶۸	۸,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۱,۴۴۱			۱,۹۸۱,۶۱۱			۲,۰۲۵,۷۹۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۱,۴۴۱			۱,۹۸۱,۶۱۱			۲,۰۲۵,۷۹۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۵۰۴	۱,۱۵۱,۹۴۵	۴۵,۲۵۹
پوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۰,۸۴۸	۷,۴۳۹
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۲	۶۱۰,۷۸۶	۵۱۶,۴۱۲
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۳۷۵,۶۱۹	۳۴,۹۴۰
سرباره	تن	۲,۰۲۰	۳,۷۴۸,۱۳۲	۱۷,۵۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۴۷,۲۶۲
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۰۴۷,۲۶۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ هاي خريد مواد در سه ماهه چهارم سال مالي جاري با توجه به آخرين نرخ هاي خريد مواد و همچنين بر اساس قرارداد هاي منعقده با تامين كنندگان پيش بيني گرديده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱ شامل ۹ ماه اطلاعات واقعی و سه ماه برآوردی ، براساس اطلاعات ۹ ماهه واقعی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۵,۷۴۲	۱,۷۸۹,۱۶۹	۸۸۵,۰۰۰	۲,۶۷۴,۱۶۹	۱۵۲,۸۴۶	۱۹۷,۳۳۶	۱۰۶,۲۰۰	۳۰۳,۵۳۶
هزینه استهلاک	۱۰۱,۶۴۹	۹۵,۱۵۴	۲۷,۲۲۱	۱۲۲,۳۷۵	۱,۳۲۲	۱,۳۱۲	۴۳۷	۱,۷۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۶۵,۹۴۸	۲,۴۹۳,۷۴۱	۵۲۹,۰۶۶	۳,۰۲۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۳	۲۷,۰۶۹	۱۳,۲۰۰	۴۰,۲۶۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۸,۸۸۲	۱۷۱,۹۴۴	۴۵,۰۰۰	۲۱۶,۹۴۴	۴۳۹,۸۷۶	۶۰۵,۳۹۰	۲۱۴,۶۰۰	۸۱۹,۹۹۰
سایر هزینه ها	۲,۴۴۰,۴۷۲	۲,۰۸۶,۲۵۹	۶۱۵,۵۶۳	۲,۷۰۱,۸۲۲	۲۷۱,۳۴۱	۳۱۱,۱۱۵	۱۱۱,۲۷۴	۴۲۲,۳۸۹
جمع	۶,۱۱۲,۶۹۳	۶,۶۲۶,۲۶۷	۲,۱۰۱,۸۵۰	۸,۷۳۸,۱۱۷	۹۰۸,۲۰۸	۱,۱۴۲,۲۲۲	۴۴۵,۷۱۱	۱,۵۸۷,۹۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش در سه ماهه چهارم سال مالي جاری با توجه به هزینه های واقعی سه ماهه سوم و در نظر گرفتن میزان و شرایط فروش برآورد گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱ شامل ۹ ماه اطلاعات واقعی و سه ماه برآوردی ، براساس اطلاعات ۹ ماهه واقعی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۵	۳۴۶	۳۴۶	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۱۸,۶۷۲	۴۶۵,۶۱۴	۲,۱۴۴,۸۵۸	۹۶۳,۷۶۴	۲,۱۴۴,۸۵۸	۹۶۳,۷۶۴	۲,۱۴۴,۸۵۸	۹۶۳,۷۶۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳	۳۱۸,۰۸۹	۱۶۰,۵۲۶	۳۱۸,۰۸۹	۱۶۰,۵۲۶	۳۱۸,۰۸۹	۱۶۰,۵۲۶
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
معادن زغال سنگ شرق	۹۹	۳۳,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۶۹,۶۰۴	۹۹	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۹۹	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۷۲۵,۲۸۲	۷۲۵,۲۸۲	۰	۰	۳۳,۸۲۷	۹۹	۷۲۵,۲۸۲	۰	۰	۳۳,۸۲۷	۹۹	۷۲۵,۲۸۲	۰	۰
فرآورده هاي سیمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۳۸,۷۵۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۱۸۳,۶۰۰	۱۸۳,۶۰۰	۰	۰	۱۳۰,۵۱۹	۵۱	۱۸۳,۶۰۰	۰	۰	۱۳۰,۵۱۹	۵۱	۱۸۳,۶۰۰	۰	۰
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۷,۷۹۵	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۰	۰	۲۶,۰۶۹	۹۶	۱۲۹,۶۰۰	۰	۰	۲۶,۰۶۹	۹۶	۱۲۹,۶۰۰	۰	۰
آهک صنعتي سیمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۷۲,۸۰۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۳۱۱,۰۴۰	۳۱۱,۰۴۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۹۶	۳۱۱,۰۴۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۹۶	۳۱۱,۰۴۰	۰	۰
سیمان سفید شرق	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۰۹۹,۶۹۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۳۷۸	۳,۲۲۴,۳۷۸	۰	۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹	۳,۲۲۴,۳۷۸	۰	۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹	۳,۲۲۴,۳۷۸	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸,۲۸۴	۰	۳۱,۹۲۴	۳,۲۲۷	۲,۳۹۵	۱,۵۷۳	۰	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۱,۵۷۳	۲,۳۲۷	۳,۲۲۷	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۲,۳۲۷	۳,۲۲۷	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۱,۵۷۳	۲,۳۲۷	۳,۲۲۷

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۹۳	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
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	۳۵۲,۲۳۲	۳	۱۳۸,۵۲۵	۶,۸۸۳	۶,۷۰۰	۳۴۶,۵۰۹	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۶,۸۸۳	۶,۷۰۰	۳۴۶,۵۰۹
سرمایه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۶	۱۴,۶۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۴	۲۶	۱۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۲۶	۱۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۲۶	۱۴,۶۰۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۱۸,۰۰۵	۱۱۸,۴۳۳	۳۰,۷۲۰	۱۴۹,۱۵۳
جمع	۴۱۸,۰۰۵	۱۱۸,۴۳۳	۳۰,۷۲۰	۱۴۹,۱۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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	۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۳۷۰,۸۰۴		۰	۰	۱,۳۷۰,۸۰۴	۰	۲۷۵,۶۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۳۷۰,۸۰۴			۰	۱,۳۷۰,۸۰۴	۰	۲۷۵,۶۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۵,۶۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
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	۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۳۷۰,۸۰۴		۰	۰	۱,۳۷۰,۸۰۴	۰	۸۴,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۳۷۰,۸۰۴			۰	۱,۳۷۰,۸۰۴	۰	۸۴,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴,۶۰۰	

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	۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۳۷۰,۸۰۴		۰	۰	۱,۳۷۰,۸۰۴	۰	۳۶۰,۲۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۷۰,۸۰۴	۱,۳۷۰,۸۰۴			۰	۱,۳۷۰,۸۰۴	۰	۳۶۰,۲۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۰,۲۲۹	

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 .

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 سه ماهه سوم 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سهام	۴,۳۸۲,۶۱۱	۳۶۰,۶۱۱	۴,۵۷۳,۹۰۰	۴,۹۳۴,۵۱۱
سود سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۳۷۷,۵۲۰	۴۲۸,۲۷۲	۶۰,۷۵۰	۴۸۹,۰۲۲
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سود تسعير ارز ناشي از داراييها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۷۶۰,۱۳۱	۷۸۸,۸۸۳	۴,۶۳۴,۶۵۰	۵,۴۲۳,۵۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۳۷,۰۳۸	۰	۳۷,۰۲۸
سایر	۳۲۳,۰۴۸	۳۳۸,۴۵۷	۱۸۰,۵۰۰	۵۱۸,۹۵۷
جمع	۳۲۳,۰۴۸	۳۷۵,۴۹۵	۱۸۰,۵۰۰	۵۵۵,۹۹۵

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
۸,۱۹۳,۸۵۷	۶۹۰,۵۹۹	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴,۹۳۴,۵۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شركت ۲- پيگيري توليد سيمان چاه نفت كه در مرحله بازاريابي مي باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شركت ۲- پيگيري توليد سيمان چاه نفت كه 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.»