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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۰۱,۹۰۲	۲,۲۹۷,۴۷۴	۹,۹۲۵,۶۷۸	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۹۴,۲۸۶)	(۱,۴۹۶,۳۹۱)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۷,۶۱۶	۸۰۱,۰۸۳	۲,۹۱۱,۲۹۹	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۷,۰۱۳)	(۲۱۸,۴۸۲)	(۹۰۸,۲۰۸)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۱,۰۷۳	۷۲,۷۳۸	۴۱۸,۰۰۵	۱۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۴۱,۶۷۶	۶۵۵,۳۳۹	۲,۴۲۱,۰۹۶	۴۴
هزینه های مالی	(۹۲,۵۳۹)	(۲۹,۴۳۷)	(۲۷۱,۱۹۲)	(۲۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۲,۶۷۰	۲۰,۲۶۸	۵,۰۹۲,۱۷۹	۸۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۴۱,۸۰۷	۶۴۶,۲۷۰	۷,۲۴۲,۰۸۳	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۷,۹۴۳)	(۴۵,۲۳۹)	(۳۱۳,۴۳۸)	(۳۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۲۹,۶۴۵	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۲۳,۶۵۸)	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۸۷	۲۱۲	۸۳۲	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱	۱۵	۱,۸۲۰	۱۰۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۸	۲۲۷	۲,۶۵۲	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	(۹)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۸	۲۲۷	۲,۶۴۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۸	۲۲۶	۲,۶۰۳	۴۱
سرمایه	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴۰

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲,۰۱۶,۴۰۴	۲,۰۰۴,۸۶۸	۱,۶۳۷,۷۳۲	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۶۱۶	۲۰,۸۵۰	۱۵,۴۶۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱,۱۹۹,۹۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۹۵,۶۱۲	۴۹۵,۷۵۶	۴۹۸,۸۷۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۱۸,۵۲۲	۳,۹۰۷,۳۶۴	۳,۵۳۲,۴۸۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۳۹,۷۱۵	۱,۵۴۱,۳۸۲	۷۴۲,۹۶۷	۱۹
موجودي مواد و کالا	۵,۷۵۲,۰۳۰	۵,۵۹۷,۷۸۰	۳,۴۴۵,۳۸۶	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۴۳,۶۹۷	۵,۰۴۵,۸۲۷	۳,۶۱۳,۱۴۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۲۹,۹۸۷	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶۱,۰۳۴	۶۹
موجودي نقد	۱,۰۰۷,۰۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۲۸	۴
	۱۶,۱۷۲,۵۱۵	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۵۹,۶۶۲	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۸,۴۶۲	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۱۷۲,۵۱۵	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۸۸,۱۲۴	۱۱
جمع داراييها	۳۰,۰۹۱,۰۳۷	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۰۱,۳۱۲	۲۵۱,۸۰۲	۳,۳۶۹	۲۰
اندوخته قانوني	۲۶۵,۳۵۶	۲۶۵,۳۵۶	۲۶۵,۳۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۴۹,۰۲۸	۸,۱۹۳,۸۵۷	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۵۱)
سهام خزانه	(۵۷۶,۶۹۰)	(۵۲۴,۸۲۸)	(۱۵۷,۲۹۲)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۹۵,۸۹۱	۱۰,۸۴۳,۰۷۲	۷,۶۶۱,۲۸۰	(۳۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷,۲۰۷	۳۲,۶۸۲	۱۰۲,۸۸۶	۴۴
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۲,۳۸۲	۳۸۱,۸۲۰	۳۹۱,۳۴۷	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۹,۵۸۹	۴۱۴,۵۰۲	۳۹۴,۱۳۳	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۲۴,۶۰۱	۳,۷۹۴,۳۵۸	۲,۶۰۲,۱۳۹	۱۷
مالیات پرداختنی	۱,۰۳۷,۱۰۳	۸۴۶,۰۱۴	۶۲۶,۱۳۳	۲۳
سود سهام پرداختنی	۵,۱۶۸,۰۹۹	۱۸۰,۹۹۸	۸۰,۷۷۷	۲,۷۵۵
تسهیلات مالی	۱,۶۳۹,۰۵۱	۱,۶۷۱,۰۳۹	۵۶۴,۹۲۸	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۸۶,۷۰۳	۶۹۱,۰۲۸	۲۹۱,۲۱۷	(۱)
	۱۲,۹۵۵,۵۵۷	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۹۵۵,۵۵۷	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۸۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۳۹۵,۱۴۶	۷,۵۹۷,۹۳۹	۴,۵۵۹,۳۳۷	۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۰۹۱,۰۳۷	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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	۲۴۸,۴۳۳						۰	۲۴۸,۴۳۳
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)	۱۰,۸۴۳,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۴۳,۸۶۴		۸۴۳,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۸۶۴	۰	۸۴۳,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۴,۹۸۸,۶۹۳)		(۴,۹۸۸,۶۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۱,۸۶۲)	(۵۱,۸۶۲)
فروش سهام خزانه				۴۹,۵۱۰						۰	۴۹,۵۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳۰۱,۳۱۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۰۴۹,۰۲۸	(۵۷۶,۶۹۰)	۶,۶۹۵,۸۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۹۵۶,۱۷۶	(۱۲۶,۱۲۰)	۱,۸۶۸,۹۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۷۰۰)	۰	(۵۲,۳۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴۸,۴۷۶	(۱۲۶,۱۲۰)	۱,۸۱۶,۶۷۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۴۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۴۰۸)	(۳,۸۹۰)	(۴۶۳,۰۵۸)	(۱,۱۴۴)
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	۰	(۴,۰۶۶)	(۵,۵۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳,۸۷۰)	(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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۵۱,۱۸۸)	(۴۱۵,۶۷۷)	(۱,۰۱۷,۷۶۵)	(۱۲۹)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۶,۹۸۶	۱۳,۳۶۳	۱,۹۸۱,۴۴۸	۹۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶۲,۶۱۰)	(۴۵۴,۱۴۰)	۵۱۵,۳۱۹	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵,۸۶۶	(۵۸۰,۲۶۰)	۲,۳۳۱,۹۹۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲,۳۵۲)	(۹,۴۲۲)	(۱۱۹,۱۰۳)	۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳,۳۲۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۰۸۱)	(۵۰,۸۷۳)	(۲,۴۱۹,۱۸۲)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳,۶۱۴)	(۲۶,۷۰۲)	(۱۴۴,۱۰۳)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۹۲)	(۶,۸۵۳)	(۳,۵۰۴,۸۷۱)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸,۶۳۹)	(۹۳,۸۵۰)	(۲,۸۵۹,۲۵۹)	۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷,۲۲۷	(۶۷۴,۱۱۰)	(۵۳۷,۲۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۲۸	۱,۴۹۷,۱۲۸	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۰۷,۰۸۶	۸۲۳,۰۱۸	۹۶۹,۸۵۹	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۸	۳,۹۸۱,۰۵۳	۴۳,۷۰۴	(۳۲,۴۵۷)	۱۱,۲۴۷	۰	۱۹,۵۶۴	۷,۳۹۶,۲۳۸	۱۴۴,۷۰۰	(۷۳,۳۸۳)	۷۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۱۸۱,۲۲۷	۷۹۶,۸۵۶	۷۴۲,۷۰۷	۶۹۹,۳۷۷	۵,۰۲۶,۹۹۷	۳,۵۱۵,۷۶۶	(۲,۵۱۴,۶۴۳)	۱,۰۰۱,۱۲۴	۲۲۱,۹۷۸	۲۱۹,۱۱۷	۶,۲۸۷,۹۲۴	۱,۳۷۷,۷۹۱	(۹۷۴,۸۰۰)	۴۰۲,۹۹۱	۵۸۳,۹۰۷	۵۸۳,۹۰۷	۷,۳۲۹,۴۰۲	۴,۲۷۹,۶۸۹
سیمان پاکتي - داخلي	تن	۰	سایر	۲۰۹,۹۷۷	۱,۱۱۴,۳۱۷	۷۸۰,۷۶۰	۷۸۰,۷۶۰	۶,۴۵۹,۱۲۴	۵,۰۴۳,۰۲۶	(۳,۵۹۱,۸۲۴)	۱,۴۵۱,۲۰۲	۲۱۲,۱۴۳	۲۱۲,۱۴۳	۸,۱۳۳,۰۷۵	۱,۷۲۵,۳۷۵	(۱,۲۱۱,۶۳۴)	۵۱۳,۷۴۱	۵۸۳,۷۴۰	۵۸۳,۷۴۰	۹,۵۱۵,۹۳۷	۵,۵۵۴,۸۳۳
جمع فروش داخلی				۳۹۱,۲۰۴	۱,۹۱۱,۱۷۳	۱,۵۲۳,۴۶۷	۱,۴۹۱,۱۱۵		۸,۶۰۲,۴۹۶	(۶,۱۳۸,۹۲۴)	۲,۴۶۳,۵۷۲	۴۳۴,۱۲۱	۴۵۰,۸۲۴		۳,۲۴۷,۸۶۶	(۲,۲۵۹,۸۱۷)	۹۸۸,۰۴۹	۱,۱۶۷,۶۴۷	۱,۱۶۷,۶۴۷		۹,۸۳۴,۵۲۲
فروش صادراتی:																					
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۳۹۸	۱,۵۲۵	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۶,۴۹۶,۵۸۹	۹,۵۲۴	(۵,۲۷۱)	۴,۲۵۳	۴۷۳	۴۷۳	۷,۸۷۱,۰۳۶	۳,۷۲۳	(۲,۱۰۴)	۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۶۰,۰۰۲	۳۸۴,۷۷۶	۱۸۹,۱۵۴	۱۸۹,۱۵۴	۶,۹۴۴,۹۱۳	۱,۳۱۳,۶۵۸	(۸۷۰,۱۸۴)	۴۴۳,۴۷۴	۷۵,۷۰۲	۷۵,۷۰۲	۷,۲۶۹,۴۶۴	۵۵۰,۳۱۳	(۴۳۲,۳۶۵)	۱۱۷,۹۴۸	۱۶۰,۳۳۴	۱۶۰,۳۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۶۷۲
جمع فروش صادراتی				۶۰,۴۰۰	۳۸۶,۳۰۱	۱۹۰,۶۲۰	۱۹۰,۶۲۰		۱,۳۲۳,۱۸۲	(۸۷۵,۴۵۵)	۴۴۷,۷۲۷	۷۶,۱۷۵	۷۶,۱۷۵		۵۵۴,۰۳۶	(۴۳۴,۴۶۹)	۱۱۹,۵۶۷	۱۶۰,۳۳۴	۱۶۰,۳۳۴		۱,۲۸۲,۶۷۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۵۱,۶۰۴	۲,۲۹۷,۴۷۴	۱,۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۸۱,۷۳۵		۹,۹۲۵,۶۷۸	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	۲,۹۱۱,۲۹۹	۵۱۰,۲۹۶	۵۲۶,۹۹۹		۳,۸۰۱,۹۰۲	(۲,۶۹۴,۲۸۶)	۱,۱۰۷,۶۱۶	۱,۳۲۷,۹۸۱	۱,۳۲۷,۹۸۱		۱۱,۱۱۷,۱۹۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۵۰۴,۸۷۳	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۳,۶۵۶	۹,۹۳۵,۶۷۸	۳,۸۰۱,۹۰۳	۱۱,۱۱۷,۱۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۱,۵۲۲)	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۲,۶۹۴,۲۸۶)	(۸,۷۴۱,۰۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ کیفیت محصول خود ، دسترسي نزديك و آسان به بازار مشهد به عنوان بزرگترين بازار سيمان در شرق كشور و ايجاد بازارهاي هدف جديد در مناطق مختلف استان از طريق مشاركت و به كارگيري ظرفيت شركتهاي سيماني در شمال و جنوب استان سهم مناسبي از بازار داخلي را كسب نمايد . همچنين شركت به منظور افزايش ميزان فروش صادراتي خودبازار های کشور های همسایه را رصد می نماید . به اعتقاد این شرکت و با عنایت به طرح ها ، برنامه ها و 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۵۴,۳۱۲	۵۳۱,۲۴۷	۱,۵۸۲,۳۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۸,۱۷۲	۸۰,۴۷۸	۳۳۳,۲۲۴
سربارتولید	۶,۱۱۲,۶۹۳	۱,۹۲۱,۸۲۰	۷,۰۸۲,۲۱۱
جمع	۸,۰۰۵,۱۷۷	۲,۵۳۳,۵۴۵	۸,۹۹۷,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۰۰۵,۱۷۷	۲,۵۳۳,۵۴۵	۸,۹۹۷,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۰۸,۵۹۸)	۱۸۰,۰۰۶	(۲۳۱,۱۶۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۰۹۶,۵۷۹	۲,۷۱۳,۵۵۱	۸,۷۶۶,۵۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۳۱	۱۴۳,۰۳۱	۱۶۲,۲۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۳,۰۳۱)	(۱۶۲,۲۹۶)	(۱۸۷,۸۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۱۴,۳۷۹	۲,۶۹۴,۲۸۶	۸,۷۴۱,۰۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۱۴,۳۷۹	۲,۶۹۴,۲۸۶	۸,۷۴۱,۰۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد محصول در ۳ ماهه دوم سال مالي آتي براساس ۳ ماهه اول سال مالي جاری و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزايش نرخ تورم محاسبه گرديده كه هزينه مواد اوليه با در نظر گرفتن ميزان توليد و ۴۰% افزايش نرخ ، هزينه هاي حقوق و دستمزد ، تعميرات و نگهداري و ساير هزينه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . ضمنا شركت در تلاش است با كنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شركت 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۹,۹۶۶	۳,۵۷۸,۸۱۷	۵۰۲,۶۴۲	۵,۲۵۲,۵۸۱	۲,۶۴۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۵۰۷,۴۳۵	۵,۱۶۵,۰۰۲	۲,۶۲۰,۹۰۳	۳۵,۱۷۳	۴,۶۱۴,۲۲۱	۱۶۲,۲۹۶
کلینکر	تن	۰	۰	۱۹,۵۶۴	۳,۷۵۰,۹۲۰	۷۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۴	۳,۷۵۰,۹۲۰	۷۳,۳۸۳	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴۳,۰۳۱			۲,۷۱۳,۵۵۱	۰					۲,۶۹۴,۲۸۶			۱۶۲,۲۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۵,۱۷۳	۴,۶۱۴,۲۲۱	۱,۳۲۷,۹۸۱	۶,۶۰۱,۴۳۷	۸,۷۶۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۹۸۱	۶,۵۸۲,۱۸۸	۸,۷۴۱,۰۲۱	۳۵,۱۷۳	۵,۳۴۰,۹۷۲	۱۸۷,۸۵۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶۲,۲۹۶			۸,۷۶۶,۵۸۳	۰					۸,۷۴۱,۰۲۱			۱۸۷,۸۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۸۶,۹۲۷	۷,۳۶۲,۴۵۴	۶۳۹,۹۹۶	۱۰,۴۵۹	۷,۲۴۵,۸۱۷	۷۵,۷۸۴	۲۰,۷۹۷	۷,۲۵۱,۰۶۰	۱۵۲,۸۸۰	۷۶,۵۸۹	۷,۳۴۹,۶۱۹	۵۶۲,۹۰۰
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	۲۵,۸۶۲	۱,۱۴۷,۹۷۸	۲۹,۶۸۹	۱۰۱,۶۴۲	۱,۱۵۰,۲۰۴	۱۱۶,۹۰۹
بوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۲	۳۵۷,۱۵۳	۲۷۵,۵۸۰	۳۶۸,۹۴۳	۷۰۴,۷۷۳	۲۶۰,۰۲۱	۳۷۲,۳۷۱	۶۰۰,۲۸۶	۲۲۳,۵۲۹	۷۶۸,۱۷۴	۴۰۶,۲۵۳	۳۱۲,۰۷۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۲۴۸,۴۷۲	۲۴,۲۷۷	۳۱۶,۲۷۳	۳۴۶,۰۳۰	۱۰۹,۴۴۰	۳۷۷,۵۰۶	۳۲۰,۹۴۳	۱۲۱,۱۵۸	۳۶,۴۷۲	۳۴۴,۳۴۶	۱۲,۵۵۹
سرباره	تن	۲,۰۳۰	۳,۴۵۸,۶۲۱	۷,۰۲۱	۱,۰۷۸	۳,۷۹۱,۲۸۰	۴,۰۸۷	۱,۱۵۴	۳,۴۵۸,۴۰۶	۳,۹۹۱	۱,۹۵۴	۳,۶۴۲,۲۷۲	۷,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۱,۴۴۱			۴۴۹,۳۳۲			۵۳۱,۲۴۷			۱,۰۱۹,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۱,۴۴۱			۴۴۹,۳۳۲			۵۳۱,۲۴۷			۱,۰۱۹,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۷۶,۵۸۹	۷,۳۴۹,۶۱۹	۵۶۲,۹۰۰	۶۱,۳۳۵	۹,۲۴۰,۰۲۶	۵۶۶,۷۳۷	۶۱,۳۳۵	۸,۴۱۱,۳۴۸	۵۱۵,۹۱۰	۷۶,۵۸۹	۸,۰۱۳,۲۵۳	۶۱۳,۷۲۷
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲
سنگ گچ	تن	۱۰۱,۶۴۲	۱,۱۵۰,۲۰۴	۱۱۶,۹۰۹	۲۸,۳۱۲	۱,۹۶۰,۰۱۷	۵۵,۴۹۲	۷۰,۷۸۱	۱,۳۶۴,۸۱۵	۹۶,۶۰۳	۵۹,۱۷۳	۱,۲۸۰,۹۵۶	۷۵,۷۹۸
بوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷
سنگ آهک	تن	۷۶۸,۱۷۴	۴۰۶,۲۵۲	۳۱۲,۰۷۲	۱,۰۹۲,۱۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۱۳	۹۴۹,۷۰۶	۶۷۹,۷۴۷	۶۴۵,۵۶۰	۹۱۰,۶۳۰	۴۷۳,۳۲۶	۴۳۱,۰۲۵
سنگ مارل	تن	۳۶,۴۷۲	۳۴۴,۳۴۶	۱۲,۵۵۹	۱,۱۶۱,۰۱۵	۳۳۶,۰۰۰	۳۹۰,۱۰۱	۹۶۷,۵۱۳	۳۳۵,۱۲۲	۳۲۴,۲۳۵	۲۲۹,۹۷۴	۳۴۱,۰۱۷	۷۸,۴۲۵
سرباره	تن	۱,۹۵۴	۳,۶۴۲,۲۷۲	۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴	۳,۶۴۲,۲۷۲	۷,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۹,۵۲۶			۱,۷۷۶,۸۴۳			۱,۵۸۲,۳۰۸			۱,۲۱۴,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۱,۵۸۲,۳۰۸			۰
جمع کل				۱,۰۱۹,۵۲۶			۱,۷۷۶,۸۴۳			۱,۵۸۲,۳۰۸			۱,۲۱۴,۰۶۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نرخ هاي خريد مواد باتوجه به نرخ های جاری و بر اساس قراردادهای منعقده برای دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است .
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۵,۷۴۳	۴۲۷,۰۰۹	۱,۹۷۱,۹۵۵	۱۵۲,۸۴۶	۴۱,۲۶۷	۱۷۳,۷۰۸
هزینه استهلاک	۱۰۱,۶۴۹	۲۸,۶۸۶	۸۱,۶۶۴	۱,۳۳۲	۴۳۷	۱,۱۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۶۵,۹۴۸	۸۲۸,۰۵۸	۲,۲۷۷,۷۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۳	۹,۵۴۳	۴۰,۴۲۱
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	۲۰۸,۸۸۲	۵۲,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۶	۴۳۹,۸۷۶	۲۴۲,۳۳۷	۶۶۷,۰۰۴
سایر هزینه ها	۲,۴۴۰,۴۷۲	۵۸۶,۰۶۷	۲,۵۷۶,۹۶۷	۲۷۱,۳۴۱	۶۳,۴۲۹	۳۵۰,۸۵۱
جمع	۶,۱۱۲,۶۹۳	۱,۹۲۱,۸۲۰	۷,۰۸۲,۲۱۱	۹۰۸,۲۰۸	۳۵۷,۰۱۳	۱,۲۳۲,۱۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش در ۳ ماهه دوم سال مالي آتي معادل ۳ ماهه اول سال مالي جاری در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد ، همچنين ساير هزينه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . همچنين تغيير خاصي در روند درآمدهاي عملياتي در سال مالي آتي نسبت به سال مالي جاري پيش بيني نمي شود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۰	۳۷۲	۳۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۳۱	۱۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۱۸,۶۷۲	۴۶۵,۶۱۴	۱,۰۴۸,۱۳۲	۴۳۷,۲۱۹	۱,۰۴۸,۱۳۲	۴۳۷,۲۱۹
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
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
فرآورده هاي سيمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۸,۷۵۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۱۸۳,۶۰۰
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۷,۷۹۵	۹۶	۲۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۹,۰۶۹	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰
آهک صنعتي سيمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۷۲,۸۰۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۳۱۱,۰۴۰
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
سیمان سپاهان	۰	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸,۳۸۴	۰	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۹۳	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سیمان کارون	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۳,۲۳۲	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۱۸,۰۰۵	۱۹۱,۰۷۳	۳۴۶,۵۰۰
جمع	۴۱۸,۰۰۵	۱۹۱,۰۷۳	۳۴۶,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۶۸۶,۲۵۸		۰	۰	۱,۶۳۹,۰۵۱	۴۷,۲۰۷	۹۲,۵۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۶۸۶,۲۵۸			۰	۱,۶۳۹,۰۵۱	۴۷,۲۰۷	۹۲,۵۳۹	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۹۲,۵۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۶,۲۵۸	۲,۷۹۸,۳۲۶		۰	۰	۲,۶۸۸,۰۴۰	۱۱۰,۲۸۶	۵۲۹,۷۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۶,۲۵۸	۲,۷۹۸,۳۲۶			۰	۲,۶۸۸,۰۴۰	۱۱۰,۲۸۶	۵۲۹,۷۶۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۲۹,۷۶۶	

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.

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

شرکت در نظر دارد در دوره مالی آتی مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ نماید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام	۴,۳۸۲,۶۱۱	۰	۵,۰۷۳,۹۰۰
سود ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۳۷۷,۵۲۰	۱۳۶,۹۸۶	۱۱۳,۸۵۰
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	۴,۷۶۰,۱۳۱	۱۳۶,۹۸۶	۵,۱۸۷,۷۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۳۳۳,۰۴۸	۵۵,۶۸۴	۷۵,۰۰۰
جمع	۳۳۳,۰۴۸	۵۵,۶۸۴	۷۵,۰۰۰

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	۴,۹۸۸,۶۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	- 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.»