اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 3,300,000
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۳۰,۱۵۸	۳,۶۱۵,۷۷۹	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۴۹,۷۰۸)	(۲,۰۸۷,۹۷۲)	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۸۰,۴۵۰	۱,۵۲۷,۸۰۷	۷,۸۲۰,۷۳۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۰۶۶)	(۱۷۲,۵۵۷)	(۱,۲۴۱,۹۲۳)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴,۳۲۳,۰۸۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۸۰,۸۸۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۴۲,۳۸۴	۱,۳۵۵,۲۵۰	۱۰,۶۲۱,۰۱۱	۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۱۸۵	۶۷,۴۲۷	۴۸۱,۰۸۷	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۴,۵۶۹	۱,۴۲۲,۶۷۷	۱۱,۱۰۲,۰۹۸	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۴,۶۳۹)	(۲۷۷,۵۴۸)	(۱,۰۱۸,۹۰۹)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۹,۹۳۰	۱,۱۴۵,۱۲۹	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۹,۹۳۰	۱,۱۴۵,۱۲۹	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۸۴	۶۴۴	۵,۷۰۹	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷	۳۰	۲۲۲	(۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۱	۶۷۴	۵,۹۳۱	۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۱	۶۷۴	۵,۹۳۱	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۶	۶۷۴	۵,۹۳۱	(۵۹)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۹,۹۳۰	۱,۱۴۵,۱۲۹	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۲۱
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	۱,۳۷۹,۹۳۰	۱,۱۴۵,۱۲۹	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۲۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۶۶,۸۲۹	۴,۰۰۸,۱۷۷	۲,۲۴۲,۰۳۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۹۶۹	۳۱,۵۷۸	۲۳,۴۳۱	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۶,۱۶۲	۸۷۶,۱۶۲	۸۷۸,۴۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۸۵,۱۵۰	۸۷,۸۸۲	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۱۴,۶۲۲	۲۲۰,۰۴۸	۲۰,۸۳۰	(۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۰۸۷,۵۸۲	۵,۲۲۱,۱۱۵	۳,۲۵۲,۶۰۲	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۴۹,۴۸۰	۷۹۶,۷۶۱	۶۹۳,۳۸۴	۱۹
موجودي مواد و کالا	۸,۳۰۶,۴۸۲	۷,۰۸۹,۳۲۴	۳,۹۳۵,۹۷۲	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۰۳,۱۵۹	۵,۰۹۲,۵۳۶	۳,۳۴۹,۸۲۵	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۰۷۰	۱۷,۲۸۳	۵۱۴,۴۴۷	۵
موجودي نقد	۱,۷۲۹,۷۵۳	۲,۰۶۸,۳۳۹	۷۹۶,۵۳۴	(۱۶)
	۱۶,۹۰۶,۹۴۴	۱۵,۰۶۴,۲۴۳	۹,۲۹۰,۱۶۲	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۱۳,۵۹۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۹۰۶,۹۴۴	۱۵,۰۶۴,۲۴۳	۹,۴۰۳,۷۵۷	۱۲
جمع دارايي‌ها	۲۱,۹۹۴,۵۲۶	۲۰,۲۸۵,۳۵۸	۱۲,۶۵۶,۲۵۹	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۷۰,۵۴۳	۱۰,۸۵۷,۱۱۳	۶,۴۳۱,۵۲۴	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۴۰,۵۴۳	۱۲,۷۲۷,۱۱۳	۸,۳۰۱,۵۲۴	(۵۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۷۸,۳۳۴	۶۳۴,۴۸۲	۴۵۳,۱۱۹	(۹)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۷۸,۳۳۴	۶۳۴,۴۸۲	۴۵۳,۱۱۹	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۹۳۶,۱۵۱	۲,۱۰۷,۰۵۸	۱,۶۱۷,۵۵۰	۳۹
مالیات پرداختني	۱,۲۸۲,۳۵۲	۱,۱۴۸,۷۵۹	۶۸۷,۳۰۴	۱۲
سود سهام پرداختني	۱۰,۵۹۵,۵۳۱	۳,۲۳۰,۰۹۵	۱,۱۸۰,۱۶۲	۲۲۸
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۶۱,۶۱۵	۴۳۷,۸۵۱	۴۱۶,۷۰۰	۲۸
	۱۵,۳۷۵,۶۴۹	۶,۹۲۳,۷۶۳	۳,۹۰۱,۷۱۶	۱۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۳۷۵,۶۴۹	۶,۹۲۳,۷۶۳	۳,۹۰۱,۷۱۶	۱۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۵۳,۹۸۳	۷,۵۵۸,۲۴۵	۴,۳۵۴,۸۳۵	۱۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۹۹۴,۵۲۶	۲۰,۲۸۵,۳۵۸	۱۲,۶۵۶,۳۵۹	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۵۲۴	۰	۸,۳۰۱,۵۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۵۲۴	۰	۸,۳۰۱,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۰۸۳,۱۸۹		۱۰,۰۸۳,۱۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۵,۶۵۷,۶۰۰)		(۵,۶۵۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۷,۱۱۳	۰	۱۲,۷۲۷,۱۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۳۷۹,۹۳۰		۱,۳۷۹,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۹۳۰	۰	۱,۳۷۹,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۸,۰۶۶,۵۰۰)		(۸,۰۶۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۰,۵۴۳	۰	۶,۰۴۰,۵۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰۴,۶۶۵	(۱۸۶,۳۱۳)	۳,۶۸۷,۵۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۹,۸۵۰)	۰	(۵۵۷,۴۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷۴,۸۱۵	(۱۸۶,۳۱۳)	۳,۱۳۰,۱۳۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۸۴,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۶,۹۷۲)	(۳۰۶,۴۰۵)	(۲,۱۲۵,۲۹۲)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۱,۶۱۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۶,۹۷۲)	(۲۳۴)	--
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	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۸۷)	۰	(۲,۸۳۶)	--
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	۲۷۴,۰۵۸	۲۵۴,۰۰۰	۲,۸۲۰,۲۷۸	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۳۶۵	۶۷,۰۵۳	۶۶,۳۶۹	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۷,۶۶۴	(۳,۳۳۴)	۱,۵۳۴,۱۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۲,۴۷۹	(۱۸۸,۶۴۷)	۴,۶۶۴,۳۰۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۷۰۱,۰۶۵)	(۲۵۰,۹۸۵)	(۳,۶۰۷,۶۶۷)	(۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۱,۰۶۵)	(۲۵۰,۹۸۵)	(۳,۶۰۷,۶۶۷)	(۱۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۸,۵۸۶)	(۴۳۹,۶۲۲)	۱,۰۵۶,۶۳۷	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۸,۳۳۹	۷۹۶,۵۳۴	۷۹۶,۵۳۴	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۱۵,۱۶۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۲۹,۷۵۳	۳۵۶,۹۱۲	۲,۰۶۸,۳۳۹	۳۸۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 خاكستري فله تيپ ۲	تن	۸۳۴,۵۱۸	سایر	۱۷۶,۴۹۰	۲,۹۳۱,۴۹۲	۶۷۶,۷۲۸	۶۶۹,۵۱۲	۲۰,۵۳۰,۶۵۹	۱۳,۷۴۵,۵۴۳	(۷,۲۹۱,۲۱۸)	۶,۴۵۴,۳۲۵	۲۰۷,۴۹۱	۲۰۴,۳۳۲	۲۰,۶۳۲,۸۹۶	۴,۲۱۵,۹۶۱	(۲,۵۹۵,۳۷۸)	۱,۶۲۰,۵۸۳	۵۲۶,۹۰۰	۵۲۶,۹۰۰	۲۸,۵۴۰,۰۱۵	۱۵,۰۳۷,۷۳۴
سيمان خاكستري پاكتي تيپ ۲	تن	۸۳۴,۵۱۸	سایر	۴۱,۶۷۱	۶۸۴,۲۸۷	۱۶۵,۱۳۵	۱۶۵,۱۳۵	۲۱,۳۱۹,۲۲۴	۳,۵۲۰,۵۵۰	(۲,۱۵۴,۱۳۶)	۱,۳۶۶,۴۱۴	۳۴,۱۰۵	۳۴,۱۰۵	۲۳,۸۷۳,۲۴۴	۸۱۴,۱۹۷	(۵۵۴,۳۳۰)	۲۵۹,۸۶۷	۱۴۸,۱۰۰	۱۴۸,۱۰۰	۳۰,۸۴۵,۱۸۶	۴,۵۶۸,۱۷۲
جمع فروش داخلی				۲۱۸,۱۶۱	۳,۶۱۵,۷۷۹	۸۴۱,۸۷۳	۸۳۴,۶۴۸		۱۷,۲۶۶,۰۹۳	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	۷,۸۲۰,۷۳۹	۲۴۱,۵۹۶	۲۳۸,۴۳۷		۵,۰۳۰,۱۵۸	(۳,۱۴۹,۷۰۸)	۱,۸۸۰,۴۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰		۱۹,۶۰۵,۹۰۶
فروش صادراتی:																					
سيمان سفيد	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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		
جمع				۲۱۸,۱۶۱	۳,۶۱۵,۷۷۹	۸۴۱,۸۷۳	۸۳۴,۶۴۸		۱۷,۲۶۶,۰۹۳	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	۷,۸۲۰,۷۳۹	۲۴۱,۵۹۶	۲۳۸,۴۳۷		۵,۰۳۰,۱۵۸	(۳,۱۴۹,۷۰۸)	۱,۸۸۰,۴۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰		۱۹,۶۰۵,۹۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۱۱,۱۵۳	۵,۴۶۷,۶۳۳	۷,۹۴۹,۴۸۷	۹,۷۳۷,۸۴۱	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	۵,۰۳۰,۱۵۸	۱۹,۶۰۵,۹۰۶

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۰,۵۲۸)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۶,۲۴۴,۱۱۰)	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	(۳,۱۴۹,۷۰۸)	(۱۲,۶۰۸,۶۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان به مواردي از جمله : ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهاي جديد با توليد محصولات متنوع با توجه به ايجاد واحد مديريت مهندسي فروش. ۲- سعي در راه اندازي خط توليد سيمان سفيد ۳- جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات. ۴- استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري. ۵- ارتقاي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (۶ (CRM- گسترش بازارهاي فروش داخلي (استان تهران و استانهاي همجوار). ۷- كاهش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ هاي فروش سيمان تماماً بر اساس نرخ هاي شركت بورس كالاي ايران مي باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۲۵,۰۴۵	۵۰۲,۲۳۰	۱,۶۴۴,۹۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۰,۷۸۰	۱,۰۵۷,۵۹۷	۵۲۹,۹۸۴
سربارتولید	۹,۰۶۶,۳۰۳	۲,۰۸۰,۳۳۰	۱۱,۵۵۴,۷۳۰
جمع	۱۱,۱۹۲,۱۲۸	۳,۶۴۰,۱۵۷	۱۳,۷۲۹,۶۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۱۹۲,۱۲۸	۳,۶۴۰,۱۵۷	۱۳,۷۲۹,۶۶۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۶۴۵,۷۱۸)	(۴۲۲,۶۵۴)	(۱,۰۶۳,۵۰۲)
ضايعات غيرعادي	(۶,۷۰۷)	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۵۳۹,۷۰۳	۳,۲۱۷,۵۰۳	۱۲,۶۶۶,۱۶۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۸,۰۱۶	۱۵۲,۳۶۵	۲۲۰,۱۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۲,۳۶۵)	(۲۲۰,۱۶۰)	(۲۷۷,۶۹۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۴۴۵,۳۵۴	۳,۱۴۹,۷۰۸	۱۲,۶۰۸,۶۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۵,۳۵۴	۳,۱۴۹,۷۰۸	۱۲,۶۰۸,۶۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات عوامل بهاي تمام شده عمدتاً ناشي از افزايش نرخ مواد اوليه و حقوق و دستمزد طبق قانون كار و هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات و نرخ گاز و همچنين افزايش سربار كه عمدتاً به دليل افزايش قيمت قطعات و لوازم يدكي مورد استفاده در خط توليد بوده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 خاکستري	تن	۱۵,۱۸۰	۱۰,۰۳۷,۲۲۰	۱۵۲,۳۶۵	۲۴۱,۵۹۶	۱۳,۳۱۷,۷۰۰	۳,۲۱۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۳۷	۱۳,۲۰۹,۸۱۲	۳,۱۴۹,۷۰۸	۱۸,۳۳۹	۱۲,۰۰۵,۰۱۷	۲۲۰,۱۶۰
جمع کل				۱۵۲,۳۶۵			۳,۲۱۷,۵۰۳			۰			۳,۱۴۹,۷۰۸			۲۲۰,۱۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 خاکستري	تن	۱۸,۳۳۹	۱۲,۰۰۵,۰۱۷	۲۲۰,۱۶۰	۶۶۹,۸۹۹	۱۸,۸۶۸,۲۶۴	۱۲,۶۳۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۷۹,۴۵۶	۱۲,۶۰۸,۶۳۳	۱۳,۲۳۸	۱۸,۹۸۷,۶۱۱	۲۵۱,۳۵۸
جمع کل				۲۲۰,۱۶۰			۱۲,۶۳۹,۸۳۱			۰			۱۲,۶۰۸,۶۳۳			۲۵۱,۳۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 آهک	تن	۶۹۵,۰۴۶	۱,۰۲۵,۳۱۳	۷۱۲,۶۴۰	۳۹۸,۰۹۸	۱,۱۲۳,۹۷۷	۴۴۷,۴۵۳	۳۵۹,۲۴۴	۱,۰۱۶,۸۲۱	۳۶۵,۲۸۷	۷۳۳,۹۰۰	۱,۰۸۲,۹۹۰	۷۹۴,۸۰۶
سنگ آهن	تن	۲۰,۷۱۸	۷,۵۹۹,۹۶۱	۱۵۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۷,۵۹۹,۶۹۷	۴۰,۱۷۲	۱۵,۴۳۲	۷,۶۰۰,۰۵۲	۱۱۷,۲۸۴
سنگ بوکسیت	تن	۵,۱۴۰	۷,۲۸۹,۶۸۹	۳۷,۹۸۳	۲۲,۵۵۰	۷,۸۹۰,۱۱۱	۱۷۷,۹۲۲	۸,۱۴۵	۷,۷۲۴,۳۷۱	۶۲,۹۱۵	۱۹,۵۴۵	۷,۸۲۷,۵۷۷	۱۵۲,۹۹۰
سنگ گچ	تن	۳۹,۳۸۴	۳,۳۲۲,۵۱۷	۱۳۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰	۳,۳۲۲,۴۷۳	۳۳,۸۵۶	۲۹,۱۹۴	۳,۳۲۲,۵۳۲	۹۶,۹۹۸
سنگ کائولن	تن	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰	۴,۴۱۱	۲,۲۹۹,۹۳۲	۱۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۴,۴۱۱	۲,۲۹۹,۹۳۲	۱۰,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۴۰,۰۱۷			۶۳۵,۵۲۰			۵۰۲,۲۳۰			۱,۱۷۳,۳۰۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۴۰,۰۱۷			۶۳۵,۵۲۰			۵۰۲,۲۳۰			۱,۱۷۳,۳۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۷۳۳,۹۰۰	۱,۰۸۲,۹۹۰	۷۹۴,۸۰۶	۱,۲۱۹,۵۶۰	۱,۴۰۴,۴۱۶	۱,۷۱۲,۷۶۹	۱,۰۲۸,۲۷۸	۱,۲۳۵,۱۱۱	۱,۲۷۰,۰۳۷	۹۲۵,۱۸۲	۱,۳۳۷,۶۱۶	۱,۲۳۷,۵۳۸
سنگ آهن	تن	۱۵,۴۳۲	۷,۶۰۰,۰۵۲	۱۱۷,۲۸۴	۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۰	۱۳,۳۳۱	۹,۵۴۲,۹۴۵	۱۲۷,۲۱۷	۴۷,۱۰۱	۹,۹۸۱,۲۵۳	۴۷۰,۱۲۷
سنگ بوکسیت	تن	۱۹,۵۴۵	۷,۸۲۷,۵۷۷	۱۵۲,۹۹۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۶,۰۰۰	۲۷۶,۱۵۰	۲۵,۶۳۷	۹,۳۶۹,۴۶۶	۲۴۰,۲۰۵	۱۸,۹۰۸	۹,۹۹۲,۳۳۱	۱۸۸,۹۳۵
سنگ گچ	تن	۲۹,۱۹۴	۳,۳۲۲,۵۳۲	۹۶,۹۹۸	۱۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۰	۲,۰۵۰	۳,۶۵۶,۵۸۵	۷,۴۹۶	۴۲,۱۴۴	۳,۸۴۲,۸۲۵	۱۶۱,۹۵۲
سنگ کائولن	تن	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴
سنگ پوزولان	تن	۴,۴۱۱	۲,۲۹۹,۹۳۲	۱۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۱	۲,۲۹۹,۹۳۲	۱۰,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۳,۳۰۷			۲,۵۴۱,۴۲۹			۱,۶۴۴,۹۵۵			۲,۰۶۹,۷۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۳,۳۰۷			۲,۵۴۱,۴۲۹			۱,۶۴۴,۹۵۵			۲,۰۶۹,۷۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ پیش بيني نرخ خريد مواد اوليه براي سال مالي منتهي به ۳۰ اذرماه ۱۴۰۵ با ۴۰ درصد افزایش از ۳ ماهه دوم سال مالي لحاظ گرديده 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۱۷,۳۳۴	۱۳۸,۵۱۷	۲,۲۹۶,۳۶۹	۲۳۲,۷۶۱	۵۲,۲۶۱	۳۴۵,۰۵۴
هزینه استهلاک	۲۱۸,۹۶۱	۵۲,۶۵۱	۱۷۲,۱۹۰	۹,۰۷۹	۲,۰۲۳	۵,۹۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۱۵,۰۱۶	۱,۱۳۴,۶۸۶	۳,۴۴۴,۸۸۷	۲,۴۴۳	۴۴۹	۶,۴۲۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۵۶,۹۵۲	۵۶۳,۵۸۹	۸۹۶,۵۳۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۱	۲۶,۸۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳,۲۸۸	۱۲,۵۹۰	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	۳۰۸,۵۷۰	۲۹,۲۱۵	۱۰۹,۴۸۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۸,۷۹۱	۱۶۱,۶۷۲	۱,۱۳۱,۹۷۳	۹۱,۸۶۶	۳۲,۹۱۲	۱۰۱,۶۵۹
حق الزحمه و حق المشاوره	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۲	۲,۳۵۰	۱۵,۰۵۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۳	۱۵,۸۴۷	۲۱,۶۵۶
هزينه جرائم تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۸۸,۷۹۹	۱۰,۵۱۵	۱۳۷,۹۷۸
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۵,۳۰۸	۱,۳۷۰	۰
هزينه حقوق و دستمزد پرسنل شركتي	۰	۰	۰	۲۷,۱۱۳	۱,۵۳۹	۴,۴۲۳
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۵۱۴,۵۰۲	۲۶,۱۵۸	۳,۳۴۵	۳۲,۲۵۴
حق الزحمه پيمانكاران داخلي (تامين نيرو)	۳۶۷,۶۴۴	۰	۵۸۷,۰۹۶	۰	۰	۰
غذاي مصرفي كاركنان	۱۷۳,۰۳۵	۰	۱۸۹,۵۸۸	۰	۰	۹,۱۶۹
حق بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۳۵۸,۱۶۷	۴۴,۴۸۷	۱۰,۱۱۹	۳۸,۷۴۳
كمكهاي غيرنقدي	۰	۰	۲۶۱,۲۴۷	۴۰,۷۹۱	۱۰,۸۸۵	۲۷,۹۲۹
پاداش بهره وري و توليد	۰	۰	۱۹۸,۵۲۴	۲۷,۵۹۴	۳۴,۶۹۴	۴۰,۳۵۹
عيدي و پاداش	۰	۰	۸۹,۴۴۰	۱۰,۹۳۶	۲,۴۳۸	۸,۹۰۴
تسهيم هزينه هاي عمومي و اداري از دوايز خدماتي	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۸۸	۷۱,۳۱۵	۰
اياب و ذهاب كاركنان	۰	۰	۱۰۷,۸۷۶	۵,۴۵۵	۰	۷,۶۳۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰
هزينه تعمير و نگهداري اموال	۰	۰	۱,۱۹۶,۸۵۷	۱۰,۸۸۹	۰	۳۰,۰۵۶
حق عضويت	۰	۰	۰	۶۲,۴۱۲	۳۱,۰۰۴	۷۱,۰۲۳
هزينه حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۱	۱۲,۱۶۹	۴۰,۹۶۷
كمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۵
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۶۶
جمع	۹,۰۶۶,۳۰۳	۲,۰۸۰,۳۳۰	۱۱,۵۵۴,۷۳۰	۱,۲۴۱,۹۲۳	۳۳۸,۰۶۶	۱,۰۲۶,۴۳۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزينه هاي دستمزد بر اساس قوانين كار و ساير هزينه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۹	۳۳۹	۳۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۴۷	۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۹۲,۰۰۰	۵,۲۳۷	۵,۷۱۷	۱,۰۹۲,۰۰۰	۵,۲۳۷	۵,۷۱۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۷,۲۴۲	۵۹۸,۳۶۵	۵۴۲,۸۶۲	۹۰۷,۲۴۲	۵۹۸,۳۶۵	۵۴۲,۸۶۲	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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 قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۶,۲۹۶		۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۵۶,۲۹۶		۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۶۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰		۰	۲,۶۵۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰		۰	۱۲	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۶۰,۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰		۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵	۱۱۱,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸۳,۶۴۳		۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۱۸۳,۶۴۳		۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۵۵۷,۶۱۵		۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۳,۵۵۷,۶۱۵		۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۰	۲۲,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۲۳۶		۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰	۱۸,۲۳۶		۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۵	۲۱۱,۷۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۷۴,۰۵۸		۵	۲۱۱,۷۷۴	۰	۰	۲۷۴,۰۵۸		۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۴,۰۱۹		۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۲۰۴,۰۱۹		۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۰۶		۰	۱۴۱	۰	۰	۶۰۶		۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري هاي بلندمدت	۴,۲۹۴,۴۷۲	۰	۰
خالص كسري و اضافات انبار	۲۸,۶۰۸	۰	۰
جمع	۴,۳۲۳,۰۸۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص كسري و اضافه انبار	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۷,۷۶۳	۰	۰
هزينه ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ ق.م.م	۲۳۲,۹۳۵	۰	۰
هزينه هاي متحمل شده جهت خط توليد كلينكر سفيد	۴۰,۱۸۷	۰	۰
جمع	۲۸۰,۸۸۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۶,۲۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۱۵,۷۸۷		۰	۰		۰	۱,۰۱۵,۷۸۷	۱۲۷,۳۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۱,۰۱۵,۷۸۷			۰		۰	۱,۰۱۵,۷۸۷	۲۶۳,۵۹۷	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۶۳,۵۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات جهت سرمایه در گردش از منابع بانکي کشور

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

شرکت به منظور خرید قطعات استراتژیك و سرمایه در گردش پیش بیني اخذ تسهیلات داشته که به تبع آن باعث افزایش هزینه هاي مالي مي گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود سهام شرکتهاي سرمایه پذیر	۰	۰	۴,۶۱۷,۶۴۵
سود سپرده بانکي	۶۳,۳۸۳	۶۱,۳۶۵	۲۷,۴۲۳
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري	۲,۹۸۶	۸۲۰	۰
جمع	۶۶,۳۶۹	۶۲,۱۸۵	۴,۶۴۵,۰۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش اموال و ضایعات	۴۷,۹۱۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۱,۲۱۰	۰	(۱۰,۱۳۱)
تسعیرارز	۲۱۵,۱۶۸	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت به اشخاص وابسته	۱۵۰,۴۲۷	۰	۰
جمع	۴۱۴,۷۱۸	۰	(۱۰,۱۳۱)

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
۱۰,۸۵۷,۱۱۳	۱,۰۰۸,۳۱۹	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۸,۰۶۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه ها و اقدامات با اهمیت شرکت در گزارش تفسيري مدیریت بصورت کامل ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۵ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهي پيش بيني شده را محقق نمايد . همچنين با توجه به افزايش نرخ گاز و قطعات مصرفي و افزايش نرخ خريد كيسه در حال حاضر، هزينه هاي توليد سيمان افزايش داشته است كه باعث كاهش حاشيه سود شركت خواهد شد و اين در حالي است كه ساير مولفه هاي بهاي ساخت نيز از اين بابت افزايش چشم گيري خواهند داشت.شايان ذكر است علي الرغم افزايش مشروحه در بهاي ساخت با توجه به افزايش نرخ سيمان در سال آينده پيش بيني مي شود سود شركت در سال آينده نيز افزايش يابد.

«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.»