اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۱۵,۷۷۹	۱,۷۸۴,۶۰۹	۹,۷۳۷,۸۴۱	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۸۷,۹۷۲)	(۱,۵۴۶,۲۲۴)	(۶,۲۴۴,۱۱۰)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۲۷,۸۰۷	۲۳۸,۳۸۵	۳,۴۹۳,۷۳۱	۵۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۵۵۷)	(۵۶,۷۸۵)	(۵۳۳,۵۵۹)	(۲۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۶۷۹,۷۴۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۷,۳۸۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۵۵,۲۵۰	۱۸۱,۶۰۰	۵,۶۰۲,۵۲۹	۶۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۴۲۷	۱۹۲,۰۴۸	۶۱۵,۹۹۴	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۲۲,۶۷۷	۳۷۳,۶۴۸	۶,۲۱۸,۵۲۳	۲۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۷,۵۴۸)	(۳۶,۸۰۳)	(۵۶۰,۵۹۳)	(۶۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۵,۱۲۹	۳۳۶,۸۴۵	۵,۶۵۷,۹۳۰	۲۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۵,۱۲۹	۳۳۶,۸۴۵	۵,۶۵۷,۹۳۰	۲۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۴۴	۰	۲,۹۸۸	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰	۰	۳۴۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۴	۰	۳,۳۲۸	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۴	۰	۳,۳۲۸	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۵,۱۲۹	۳۳۶,۸۴۵	۵,۶۵۷,۹۳۰	۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۴۵,۱۲۹	۳۳۶,۸۴۵	۵,۶۵۷,۹۳۰	۲۴۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۳۲,۳۲۳	۲,۲۴۲,۰۳۱	۱,۸۵۸,۵۹۴	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۶۷۷	۲۳,۴۳۱	۲۵,۵۵۹	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۵,۹۲۸	۸۷۸,۴۲۸	۷۶۴,۶۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۷,۲۷۴	۸۷,۸۸۲	۴۱,۷۷۸	(۱۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱,۸۳۰	۲۰,۸۳۰	۲۵,۷۰۴	۵۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۴۰,۰۳۲	۳,۲۵۲,۶۰۲	۲,۷۱۶,۲۹۲	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۵۵,۰۷۳	۶۹۳,۲۸۴	۴۵۳,۹۱۳	۶۷
موجودي مواد و کالا	۴,۵۷۰,۳۸۸	۳,۹۳۵,۹۷۲	۲,۳۳۱,۸۲۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۴۴,۸۶۶	۳,۳۴۹,۸۲۵	۲,۳۴۲,۸۸۰	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲۹,۴۲۸	۵۱۴,۴۴۷	۲,۷۲۶,۲۹۵	۲۲
موجودي نقد	۳۵۶,۹۱۲	۷۹۶,۵۳۴	۷۸۵,۳۵۸	(۵۵)
	۱۰,۱۵۶,۶۷۷	۹,۲۹۰,۱۶۲	۸,۶۴۰,۳۶۸	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۳,۵۹۵	۱۱۳,۵۹۵	۲۰۷,۵۹۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۲۷۰,۲۷۲	۹,۴۰۳,۷۵۷	۸,۸۴۷,۹۶۳	۹
جمع دارايي‌ها	۱۳,۷۱۰,۳۰۴	۱۲,۶۵۶,۳۵۹	۱۱,۵۶۴,۲۵۵	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 تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۱۹,۰۵۳	۶,۴۳۱,۵۲۴	۶,۷۷۴,۵۹۴	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۸۹,۰۵۳	۸,۳۰۱,۵۲۴	۸,۶۴۴,۵۹۴	(۵۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۶۴,۴۳۹	۴۵۳,۱۱۹	۲۹۷,۸۸۷	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۴,۴۳۹	۴۵۳,۱۱۹	۲۹۷,۸۸۷	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۲۲,۱۹۹	۱,۶۱۷,۵۵۰	۱,۶۸۳,۷۴۰	۲۵
ماليات پرداختني	۹۶۱,۸۳۳	۶۸۷,۳۰۴	۵۳۰,۷۰۵	۴۰
سود سهام پرداختني	۶,۳۶۹,۴۷۹	۱,۱۸۰,۱۶۲	۲۵۶,۵۸۸	۴۴۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۳,۳۰۱	۴۱۶,۷۰۰	۱۵۰,۷۴۱	(۷۵)
	۹,۴۵۶,۸۱۲	۳,۹۰۱,۷۱۶	۲,۶۲۱,۷۷۴	۱۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۵۶,۸۱۲	۳,۹۰۱,۷۱۶	۲,۶۲۱,۷۷۴	۱۴۲
جمع بدهي‌ها	۹,۹۲۱,۲۵۱	۴,۳۵۴,۸۳۵	۲,۹۱۹,۶۶۱	۱۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۷۱۰,۳۰۴	۱۲,۶۵۶,۲۵۹	۱۱,۵۶۴,۲۵۵	۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۴,۵۹۴	۰	۸,۶۴۴,۵۹۴

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۴,۵۹۴	۰	۸,۶۴۴,۵۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۶۵۷,۹۳۰		۵,۶۵۷,۹۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۷,۹۳۰	۰	۵,۶۵۷,۹۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۷,۹۳۰	۰	۵,۶۵۷,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۱,۰۰۰)		(۶,۰۰۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۵۲۴	۰	۸,۳۰۱,۵۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۴۵,۱۲۹		۱,۱۴۵,۱۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۱۲۹	۰	۱,۱۴۵,۱۲۹
سود سهام مصوب									(۵,۶۵۷,۶۰۰)		(۵,۶۵۷,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۰۵۳	۰	۳,۷۸۹,۰۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۸۶,۳۱۳)	(۴۸۲,۸۸۶)	۱,۲۱۲,۰۲۱	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۰۳,۹۹۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸۶,۳۱۳)	(۴۸۲,۸۸۶)	۸۰۸,۰۲۷	۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۶,۴۰۵)	(۱۶۳,۱۹۹)	(۵۴۶,۹۳۵)	(۸۸)
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	(۱,۹۶۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۶,۹۷۲)	(۱۱۱,۱۱۲)	(۱۹,۶۳۱)	۸۵
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 كوتاه‌مدت	۰	۲۸۸,۳۱۵	۲,۲۵۲,۳۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۰,۴۰۳)	۰
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	۲۵۴,۰۰۰	۴۸۴	۲,۰۰۹,۳۵۸	۵۲,۳۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷,۰۵۳	۱۸۹,۱۴۹	۴۶۴,۵۷۰	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۲۴)	۲۰۳,۶۳۷	۴,۱۱۷,۳۴۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۸,۶۳۷)	(۲۷۹,۲۴۹)	۴,۹۲۵,۳۷۳	۳۲
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۰,۹۸۵)	(۴۴,۰۴۸)	(۵,۰۷۷,۴۲۶)	(۴۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۰,۹۸۵)	(۴۴,۰۴۸)	(۵,۰۷۷,۴۲۶)	(۴۷۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۳۹,۶۲۲)	(۳۲۳,۲۹۷)	(۱۵۲,۰۵۳)	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۶,۵۳۴	۷۸۵,۳۵۸	۷۸۵,۳۵۸	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۳,۲۲۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۶,۹۱۲	۴۶۲,۰۶۱	۷۹۶,۵۳۴	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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 پاكتي تيپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر	۲۸,۶۷۰	۳۰۸,۱۸۴	۱۳۷,۸۴۰	۱۳۷,۸۴۰	۱۳,۸۸۷,۹۶۴	۱,۹۱۴,۳۱۷	(۱,۳۲۰,۸۷۸)	۵۹۳,۴۳۹	۴۱,۶۷۱	۴۱,۶۷۱	۱۶,۴۲۱,۱۸۰	۶۸۴,۲۸۷	(۴۵۴,۱۵۷)	۲۳۰,۱۳۰	۱۵۲,۴۰۰	۱۵۲,۴۰۰	۱۷,۵۱۴,۱۷۳	۲,۶۶۹,۱۶۰
سيمان خاكستري فله تيپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر	۱۵۰,۱۳۵	۱,۴۷۶,۴۲۵	۶۱۸,۴۱۰	۶۲۸,۷۳۶	۱۲,۴۴۳,۲۵۸	۷,۸۲۳,۵۲۴	(۴,۹۲۳,۲۳۲)	۲,۹۰۰,۲۹۲	۱۸۷,۵۹۳	۱۷۶,۴۹۰	۱۶,۶۰۹,۹۶۱	۲,۹۳۱,۴۹۲	(۱,۶۳۳,۸۱۵)	۱,۲۹۷,۶۷۷	۶۰۹,۶۰۰	۶۰۹,۶۰۰	۱۷,۰۳۱,۰۲۴	۱۰,۳۸۲,۱۱۲
جمع فروش داخلی				۱۷۸,۸۰۵	۱,۷۸۴,۶۰۹	۷۵۶,۲۵۰	۷۶۶,۵۷۶		۹,۷۳۷,۸۴۱	(۶,۲۴۴,۱۱۰)	۳,۴۹۳,۷۳۱	۲۲۹,۲۶۴	۲۱۸,۱۶۱		۳,۶۱۵,۷۷۹	(۲,۰۸۷,۹۷۳)	۱,۵۲۷,۸۰۷	۷۶۲,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰		۱۳,۰۵۱,۲۷۲
فروش صادراتی:																					
سيمان سفيد	تن	۰	سایر			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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۷۸,۸۰۵	۱,۷۸۴,۶۰۹	۷۵۶,۲۵۰	۷۶۶,۵۷۶		۹,۷۳۷,۸۴۱	(۶,۲۴۴,۱۱۰)	۳,۴۹۳,۷۳۱	۲۲۹,۲۶۴	۲۱۸,۱۶۱		۳,۶۱۵,۷۷۹	(۲,۰۸۷,۹۷۳)	۱,۵۲۷,۸۰۷	۷۶۲,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰		۱۳,۰۵۱,۲۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۰۲,۷۳۱	۳,۵۱۱,۱۵۳	۵,۴۶۷,۶۳۳	۷,۹۴۹,۴۸۷	۹,۷۳۷,۸۴۱	۳,۶۱۵,۷۷۹	۱۳,۰۵۱,۲۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۷,۵۰۶)	(۲,۲۶۰,۵۲۸)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۶,۲۴۴,۱۱۰)	(۲,۰۸۷,۹۷۲)	(۷,۸۲۲,۳۷۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۹۵,۰۶۴	۴۸۵,۶۳۷	۱,۲۳۹,۲۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۰,۹۴۳	۸۵,۰۴۷	۳۱۱,۸۴۹
سربارتولید	۵,۴۳۷,۳۶۶	۲,۰۰۳,۱۱۷	۶,۰۸۰,۸۳۶
جمع	۶,۹۹۳,۳۷۳	۲,۵۷۳,۸۰۱	۷,۶۳۱,۹۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۹۹۳,۳۷۳	۲,۵۷۳,۸۰۱	۷,۶۳۱,۹۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴۸,۸۱۷)	(۳۷۸,۰۷۴)	۲۴۹,۵۰۳
ضایعات غیرعادي	(۳۲,۳۶۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۲۱۲,۱۸۹	۲,۱۹۵,۷۳۷	۷,۸۸۱,۴۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹,۹۳۷	۵۸,۰۱۶	۱۶۵,۷۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۸,۰۱۶)	(۱۶۵,۷۷۱)	(۲۳۴,۸۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۴۴,۱۱۰	۲,۰۸۷,۹۷۲	۷,۸۲۲,۳۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۴۴,۱۱۰	۲,۰۸۷,۹۷۲	۷,۸۲۲,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	غييرات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
سیمان خاکستري	تن	۷,۶۱۴	۷,۴۸۱,۰۸۷	۵۶,۹۶۱	۲۲۹,۲۴۸	۹,۵۷۷,۹۵۵	۲,۱۹۵,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۶۱	۹,۵۷۰,۷۸۵	۲,۰۸۷,۹۷۳	۱۸,۷۰۱	۸,۸۰۷,۸۷۱	۱۶۴,۷۱۶
سیمان سفید	تن	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵
جمع کل				۵۸,۰۱۶			۲,۱۹۵,۷۲۷			۰			۲,۰۸۷,۹۷۳			۱۶۵,۷۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۸,۷۰۱	۸,۸۰۷,۸۷۱	۱۶۴,۷۱۶	۷۶۵,۲۲۴	۱۰,۲۹۹,۵۶۱	۷,۸۸۱,۴۷۱	۰	۰	۰	۷۶۲,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۵۸۵	۷,۸۲۲,۳۷۶	۲۱,۹۲۵	۱۰,۲۰۸,۰۲۷	۲۲۳,۸۱۱
سیمان سفید	تن	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵
جمع کل				۱۶۵,۷۷۱			۷,۸۸۱,۴۷۱			۰			۷,۸۲۲,۳۷۶			۲۲۴,۸۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۷۰۱,۰۰۸	۶۳۰,۳۳۲	۴۴۱,۸۶۸	۴۳۵,۳۲۶	۷۰۵,۹۳۸	۳۰۷,۳۱۳	۳۵۹,۲۵۸	۶۶۴,۸۶۵	۲۳۸,۸۵۸	۷۷۷,۰۷۶	۶۵۶,۷۲۲	۵۱۰,۳۲۳
سنگ آهن	تن	۴۱,۸۵۷	۷,۵۹۹,۶۸۵	۳۱۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۶	۷,۵۹۹,۶۸۷	۳۸,۸۰۴	۳۶,۷۵۱	۷,۵۹۹,۶۸۴	۲۷۹,۲۹۶
سنگ بوکسیت	تن	۲۰,۲۲۱	۴,۵۷۳,۶۱۲	۹۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۷,۷۰۱	۴,۵۷۳,۵۶۲	۳۵,۲۲۱	۱۲,۵۲۰	۴,۵۷۳,۶۴۲	۵۷,۲۶۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۲۳,۵۷۲	۲,۶۶۸,۸۴۴	۶۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۱	۲,۶۶۸,۶۲۹	۲۴,۴۷۴	۱۴,۴۰۱	۲,۶۶۸,۹۸۱	۳۸,۴۳۶
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۲	۳,۲۷۰,۶۱۱	۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲	۳,۲۷۰,۶۱۱	۶,۷۴۴
کلینکر خاکستري	تن	۲۶,۰۰۰	۸,۸۲۶,۱۹۲	۲۲۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰	۸,۸۲۶,۱۹۰	۱۴۸,۲۸۰	۹,۲۰۰	۸,۸۲۶,۱۹۶	۸۱,۲۰۱
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۲,۶۹۰			۳۰۷,۳۱۳			۴۸۵,۶۳۷			۹۷۴,۳۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۲,۶۹۰			۳۰۷,۳۱۳			۴۸۵,۶۳۷			۹۷۴,۳۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۷۷۷,۰۷۶	۶۵۶,۷۲۲	۵۱۰,۳۲۳	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹۴۵,۶۱۰	۹۷۰,۳۹۱	۱,۰۵۶,۶۸۶	۹۳۵,۵۶۶	۹۸۸,۶۰۰	۷۴۶,۵۹۶	۶۵۹,۱۴۴	۴۹۲,۱۱۴
سنگ آهن	تن	۳۶,۷۵۱	۷,۵۹۹,۶۸۴	۲۷۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۸	۷,۶۰۰,۱۶۱	۱۰۳,۶۵۱	۲۳,۱۱۳	۷,۵۹۹,۴۰۳	۱۷۵,۶۴۵
سنگ بوکسیت	تن	۱۲,۵۲۰	۴,۵۷۳,۶۴۲	۵۷,۲۶۲	۲۴,۲۸۸	۶,۱۱۰,۰۵۴	۱۴۸,۴۰۱	۲۶,۲۲۹	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹,۸۸۸	۱۰,۵۷۹	۶,۲۱۷,۵۰۶	۶۵,۷۷۵
سنگ گچ	تن	۱۴,۴۰۱	۲,۶۶۸,۹۸۱	۳۸,۴۳۶	۴۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۹۷۵	۱۶۶,۳۹۹	۲,۰۹۸	۳,۴۰۵,۱۴۸	۷,۱۴۴	۵۲,۳۰۳	۳,۷۷۹,۷۲۶	۱۹۷,۶۹۱
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۲	۳,۲۷۰,۶۱۱	۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲	۳,۲۷۰,۶۱۱	۶,۷۴۴
کلینکر خاکستري	تن	۹,۲۰۰	۸,۸۲۶,۱۹۶	۸۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۸,۸۲۶,۱۹۶	۸۱,۲۰۱
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۴,۳۶۶			۱,۲۸۵,۱۹۱			۱,۲۳۹,۲۸۳			۱,۰۲۰,۲۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۴,۳۶۶			۱,۲۸۵,۱۹۱			۱,۲۳۹,۲۸۳			۱,۰۲۰,۲۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش نرخ مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ تورم سالیانه مي باشد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۴۲,۵۵۷	۵۷۸,۰۷۱	۲,۳۹۲,۹۹۹	۲۴۷,۲۸۸	۶۴,۱۶۹	۲۷۳,۲۶۷
هزینه استهلاک	۱۵۹,۸۴۸	۵۱,۶۴۹	۱۵۳,۲۰۰	۷,۷۴۱	۱,۴۸۵	۵,۸۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۴۲,۹۱۵	۷۹۵,۷۸۲	۱,۵۵۰,۰۴۷	۱,۱۹۱	۲۹۸	۲,۱۵۳
هزینه مواد مصرفی	۶۲۳,۹۵۹	۱۱۱,۵۱۷	۱,۰۸۲,۱۲۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۵	۹,۰۴۶	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	۳۰۹,۵۰۲	۸۸,۲۸۶	۲۷۸,۵۵۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۴۸,۵۸۵	۳۷۷,۸۱۲	۶۲۳,۹۱۲	۲۵۲,۷۰۴	۹۷,۵۵۹	۲۰۶,۳۲۶
جمع	۵,۴۲۷,۳۶۶	۲,۰۰۳,۱۱۷	۶,۰۸۰,۸۳۶	۵۳۳,۵۵۹	۱۷۲,۵۵۷	۴۸۹,۷۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه هاي دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۱	۳۸۳	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۳۹	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۵,۲۳۷	۳,۳۴۴	۵,۲۳۷	۳,۳۴۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۱,۶۰۷	۷۳,۲۲۲	۱۱۱,۰۶۷	۷۳,۲۲۲	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۰۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۶۰,۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵	۱۱۱,۱۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۲,۵۱۳	۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۱۴۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۱۴۳,۱۴۲	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۲,۱۴۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۰	۲۲,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۸۴۴	۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰	۱۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰,۱۳۴	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۴۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۵	۲۱۱,۷۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۴,۲۰۶	۵	۲۱۱,۷۷۴	۰	۰	۲۱۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۷,۵۱۲	۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۱۲۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۴	۰	۱۴۰	۰	۰	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.»

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري هاي بلندمدت	۲,۶۷۹,۷۴۵	۰	۰
جمع	۲,۶۷۹,۷۴۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص كسري و اضافه انبار	۳۷,۳۸۸	۰	۰
سايرهزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۳۸۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						
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 ۹ 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			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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۹۰۳,۲۳۱		۰	۰	۰	۲,۹۰۳,۲۳۱	۴۶۴,۲۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲,۹۰۳,۲۳۱			۰	۰	۲,۹۰۳,۲۳۱	۴۶۴,۲۵۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۶۴,۲۵۸	

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 استراتژيك و سرمايه در گردش پيش بيني اخذ تسهيلات داشته كه به تبع آن باعث افزايش هزينه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۰	۰	۳,۱۰۸,۵۳۷
سود سپرده بانکي	۴۰۸,۹۴۷	۳۰,۷۶۱	۰
سودحاصل از سایرسرمایه گذاریها	۵۸,۸۰۰	۱,۲۱۷	۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها	(۳,۱۷۷)	۰	۰
جمع	۴۶۴,۵۷۰	۳۱,۹۷۸	۳,۱۰۸,۵۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	(۱۶,۳۵۵)	۰	(۲۱,۱۴۴)
تسعیرارز	۱۶۳,۲۲۹	۰	۰
فروش اموال و ضایعات	۴,۵۵۰	۳۵,۴۴۹	۰
جمع	۱۵۱,۴۲۴	۳۵,۴۴۹	(۲۱,۱۴۴)

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
۶,۴۳۱,۵۲۴	۵,۶۵۷,۶۰۰	۵,۶۵۷,۹۳۰	۵,۶۵۷,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر برنامه ها و اقدامات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیري مدیریت بصورت کامل ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۴ 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.»