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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۱۶,۸۰۴	۵,۳۱۶,۶۵۹	۷,۹۴۹,۴۸۷	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۳۳,۱۱۶)	(۳,۰۲۵,۴۶۲)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲,۲۹۱,۱۹۷	۳,۱۷۵,۶۳۸	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۳,۷۲۸)	(۳۳۵,۵۸۳)	(۴۷۵,۸۲۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۶,۸۵۶	۰	۳,۳۳۰,۶۴۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۹,۱۹۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۳۷,۸۱۶	۱,۹۶۵,۶۱۴	۵,۹۳۱,۲۶۳	۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۴,۹۸۷	۲,۰۳۶,۶۲۱	۵۴۲,۵۱۷	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۲,۸۰۳	۴,۰۰۲,۲۳۵	۶,۴۶۳,۷۷۹	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۱,۰۷۶)	(۳۰۰,۹۹۷)	(۴۰۳,۱۸۰)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۵۱,۷۲۷	۳,۷۰۱,۲۳۸	۶,۰۶۰,۵۹۹	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۵۱,۷۲۷	۳,۷۰۱,۲۳۸	۶,۰۶۰,۵۹۹	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۹	۹۷۹	۳,۲۴۹	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵۵	۱,۱۹۸	۳۱۶	(۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۴	۲,۱۷۷	۳,۵۶۵	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۴	۲,۱۷۷	۳,۵۶۵	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۸۳	۲,۱۷۷	۳,۵۶۵	(۳۶)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۵۱,۷۲۷	۳,۷۰۱,۲۳۸	۶,۰۶۰,۵۹۹	(۳۶)
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	۲,۳۵۱,۷۲۷	۳,۷۰۱,۲۳۸	۶,۰۶۰,۵۹۹	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۶۵,۶۶۰	۱,۸۵۸,۵۹۴	۱,۰۴۳,۵۱۰	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴,۲۰۷	۲۵,۵۵۹	۲۲,۴۲۳	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۵,۷۶۹	۸۵۸,۷۹۷	۸۴۴,۰۹۰	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۵۲۹	۴۱,۷۷۸	۶۵,۱۷۲	۱۶۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۸,۹۱۳	۲۵,۷۰۴	۲۲,۴۳۰	(۲۶)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۰۹۳,۰۷۸	۲,۸۱۰,۴۳۲	۱,۹۹۷,۶۱۵	۱۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲۷,۵۰۹	۴۵۳,۹۱۳	۲۲۶,۹۸۵	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۳,۸۰۹,۲۸۹	۲,۳۳۱,۸۲۲	۱,۷۰۹,۸۵۷	۶۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۶۶۷,۴۲۰	۱,۹۵۷,۷۵۶	۳۱۳,۴۲۲	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۱۴,۰۹۲	۲,۷۲۶,۲۹۵	۲,۰۰۳,۳۴۹	(۷۰)
موجودي نقد	۹۸۷,۱۱۸	۷۸۵,۳۵۸	۳۲۹,۴۱۱	۲۶
	۸,۲۰۵,۵۲۸	۸,۲۵۵,۲۴۴	۴,۵۸۳,۰۲۴	(۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۲,۵۹۵	۱۱۳,۴۵۵	۸۹,۶۶۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۳۱۹,۱۲۳	۸,۳۶۸,۶۹۹	۴,۶۷۲,۶۸۴	(۱)
جمع دارایي‌ها	۱۱,۴۱۲,۲۰۱	۱۱,۱۷۹,۱۳۱	۶,۶۷۰,۲۹۹	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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	۲,۷۴۰,۱۹۸	۶,۳۸۹,۴۷۰	۳,۰۳۱,۸۷۱	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۱۰,۱۹۸	۸,۲۵۹,۴۷۰	۴,۹۰۱,۸۷۱	(۴۴)
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	۴۰۹,۹۸۹	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۳۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۰۹,۹۸۹	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۴۷۸,۲۱۲	۱,۶۸۳,۷۴۰	۹۰۹,۵۶۹	۲۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۲۱,۰۷۶	۵۳۰,۷۰۵	۳۸۷,۲۳۷	(۴۰)
سود سهام پرداختنی	۴۲۸,۴۳۶	۲۵۶,۵۸۸	۱۳۳,۱۴۷	۶۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۴,۲۹۰	۱۵۰,۷۴۱	۱۰۱,۰۳۳	۹
	۶,۳۹۲,۰۱۴	۲,۶۲۱,۷۷۴	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۹۲,۰۱۴	۲,۶۲۱,۷۷۴	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱۴۴
جمع بدهی‌ها	۶,۸۰۲,۰۰۳	۲,۹۱۹,۶۶۱	۱,۷۶۸,۴۲۸	۱۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۴۱۲,۲۰۱	۱۱,۱۷۹,۱۳۱	۶,۶۷۰,۲۹۹	۲

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۷۱	۰	۴,۹۰۱,۸۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۷۱	۰	۴,۹۰۱,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۰۶۰,۵۹۹		۶,۰۶۰,۵۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۵۹۹	۰	۶,۰۶۰,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۵۹۹	۰	۶,۰۶۰,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۳,۰۰۰)		(۲,۷۰۳,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۹,۴۷۰	۰	۸,۲۵۹,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۳۵۱,۷۲۸		۲,۳۵۱,۷۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۷۲۸	۰	۲,۳۵۱,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۱,۰۰۰)		(۶,۰۰۱,۰۰۰)
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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰,۱۹۸	۰	۴,۶۱۰,۱۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۹۸,۳۱۷	۱,۵۵۳,۰۶۱	۲,۷۳۱,۲۱۲	۱۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۴,۳۷۷)	(۲۵۹,۷۱۲)	(۲۵۹,۷۱۲)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۴۳,۹۴۰	۱,۲۹۳,۳۴۹	۲,۴۶۱,۵۰۰	۲۰۵
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)	(۶۸۰,۵۸۱)	(۹۳۵,۹۶۶)	۵۵
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	(۴,۱۶۳)	(۶,۱۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۶,۹۷۳)	۰	(۴,۶۵۷)	--
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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۸۸	۱,۷۸۵,۶۶۴	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۲۴,۲۶۵)	(۲,۰۰۸,۷۱۰)	(۲,۵۰۸,۷۱۰)	۷۴
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	۱,۱۶۶,۳۳۵	۳۷۴,۳۶۳	۱,۷۴۷,۳۳۱	۳۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۲۸,۱۸۳	۳۳۵,۶۳۴	۴۸۵,۹۱۴	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸۴۶,۸۷۶	(۲۸۶,۷۶۹)	۵۶۳,۳۸۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۷۹۰,۸۱۶	۱,۰۰۶,۵۸۰	۳,۰۳۴,۸۸۸	۳۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	(۴,۵۸۸,۵۷۶)	(۴۳۴,۱۵۵)	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۹۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۵۸۸,۵۷۶)	(۴۳۴,۱۵۵)	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۹۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۲,۲۴۰	۵۷۲,۴۲۵	۴۴۵,۳۲۹	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۵,۳۵۸	۳۲۹,۴۱۱	۳۲۹,۴۱۱	۱۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۸۰)	۹,۱۶۱	۱۰,۶۱۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۸۷,۱۱۸	۹۱۰,۹۹۷	۷۸۵,۳۵۸	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
			قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلي:																										
سيمان خاكستري فله تيپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر	۴۵۹,۱۳۶	۳,۹۵۶,۴۸۴	۶۶۵,۲۹۲	۶۶۵,۲۹۲	۸,۸۵۴,۴۱۱	۵,۸۹۰,۷۶۹			۴۳۷,۴۶۳	۲,۴۳۷,۷۶۲	(۳,۴۵۳,۰۰۲)		۱۱,۶۷۷,۶۶۱	۵,۱۰۸,۵۳۳	(۳,۳۰۵,۷۵۴)	۰	۱,۸۰۲,۷۷۹	۱۸۷,۵۰۰	۱۲,۱۴۲,۰۰۰	۲,۲۷۶,۶۲۵	۰	۶۹۷,۵۰۰	۱۱,۵۲۹,۴۱۹	۸,۰۴۸,۷۴۵
سيمان خاكستري پاكتي تيپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر	۱۴۲,۸۷۰	۱,۲۶۰,۱۷۵	۲۰۹,۹۴۱	۲۰۹,۹۴۱	۹,۸۰۶,۱۷۴	۲,۰۵۸,۷۱۸			۸۷,۷۶۸	۷۳۷,۸۷۱	(۱,۲۲۰,۸۴۷)		۱۲,۶۲۷,۲۷۹	۱,۱۰۸,۲۷۱	(۸۲۷,۲۶۲)	۰	۲۸۰,۹۰۹	۶۲,۵۰۰	۱۳,۲۷۷,۰۰۸	۸۳۶,۰۶۳	۰	۲۳۲,۵۰۰	۱۲,۷۱۳,۱۳۱	۲,۹۵۵,۸۰۳
جمع فروش داخلی				۶۰۲,۰۰۶	۵,۲۱۶,۶۵۹	۸۷۵,۲۳۳	۸۷۵,۲۳۳		۷,۹۴۹,۴۸۷			۵۲۵,۲۳۰	۳,۱۷۵,۶۳۲	(۴,۷۷۳,۸۴۹)			۶,۲۱۶,۸۰۴	(۴,۱۳۳,۱۱۶)	۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰		۳,۱۱۲,۶۸۸	۰	۹۳۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۴,۵۴۸
فروش صادراتی:																												
سیمان سفید	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۰۲,۰۰۶	۵,۲۱۶,۶۵۹	۸۷۵,۲۳۳	۸۷۵,۲۳۳		۷,۹۴۹,۴۸۷			۵۲۵,۲۳۰	۳,۱۷۵,۶۳۲	(۴,۷۷۳,۸۴۹)			۶,۲۱۶,۸۰۴	(۴,۱۳۳,۱۱۶)	۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰		۳,۱۱۲,۶۸۸	۰	۹۳۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۴,۵۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۳۱,۷۷۶	۲,۴۰۲,۷۳۱	۳,۵۱۱,۱۵۳	۵,۴۶۷,۶۳۳	۷,۹۴۹,۴۸۷	۶,۲۱۶,۸۰۴	۳,۱۱۲,۶۸۸	۱۱,۰۰۴,۵۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۱,۵۶۷,۵۰۶)	(۲,۲۶۰,۵۲۸)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۴,۱۳۳,۱۱۶)	(۱,۸۶۸,۹۹۵)	(۷,۱۵۷,۶۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ هاي فروش سيمان تماماً بر اساس نرخ هاي فروش محصول تابع نرخ هاي ابلاغي مراجع رسمي و قانوني و همچنين شرايط عرضه و تقاضادر بورس كالاي ايران مي باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ هاي فروش سيمان تماماً بر اساس نرخ هاي فروش محصول تابع نرخ هاي ابلاغي مراجع رسمي و قانوني و همچنين شرايط عرضه و تقاضادر بورس كالاي ايران مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱,۰۶۳,۲۹۵	۹۳۱,۴۷۴	۴۷۶,۷۸۱	۱,۵۲۶,۱۶۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۸۰,۴۱۸	۲۰۱,۴۳۷	۵۹,۸۵۷	۲۱۶,۵۵۳
سربارتوليد	۳,۶۱۳,۲۱۳	۳,۸۹۸,۰۹۲	۱,۴۹۴,۴۱۹	۵,۳۹۵,۴۸۶
جمع	۴,۸۵۶,۹۲۶	۵,۰۳۱,۰۰۳	۲,۰۳۱,۰۵۷	۷,۱۲۸,۲۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۸۵۶,۹۲۶	۵,۰۳۱,۰۰۳	۲,۰۳۱,۰۵۷	۷,۱۲۸,۲۰۰
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۵۵,۴۰۸	(۸۵۴,۲۷۲)	(۱۳۸,۲۴۴)	۳۵,۹۵۶
ضايعات غيرعادي	(۱۰۴,۵۰۱)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۸۰۷,۸۳۳	۴,۱۷۶,۷۳۱	۱,۸۹۲,۸۱۳	۷,۱۷۴,۱۵۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۵۳	۸۹,۹۳۷	۱۳۳,۵۵۲	۱۴۲,۸۶۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۹,۹۳۷)	(۱۳۳,۵۵۲)	(۱۵۷,۳۷۰)	(۱۵۹,۳۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۷۳,۸۴۹	۴,۱۳۳,۱۱۶	۱,۸۶۸,۹۹۵	۷,۱۵۷,۶۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۷۳,۸۴۹	۴,۱۳۳,۱۱۶	۱,۸۶۸,۹۹۵	۷,۱۵۷,۶۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغييرات عوامل بهاي تمام شده به واسطه افزايش نرخ تورم سال ۱۴۰۲ عمدتاً ناشي از افزايش نرخ خريد قطعات مصرفي و تعميراتي مورد نياز , افزايش مولفه هاي حمل و استخراج مواد اوليه و همچنين افزايش حقوق و دستمزد طبق قانون كار و هزينه هاي تعمير و نگهداري ماشين آلات كارخانه بوده كه در نهايت منجر به افزايش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده خواهد شد. مديريت شركت در اين ارتباط به دنبال تعديل بودجه سالیانه مي باشند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغييرات عوامل بهاي تمام شده به واسطه افزايش نرخ تورم سال ۱۴۰۲ عمدتاً ناشي از افزايش نرخ خريد قطعات مصرفي و تعميراتي مورد نياز , افزايش مولفه هاي حمل و استخراج مواد اوليه و همچنين افزايش حقوق و دستمزد طبق قانون كار و هزينه هاي تعمير و نگهداري ماشين آلات كارخانه بوده كه در نهايت منجر به افزايش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده خواهد شد. مديريت شركت در اين ارتباط به دنبال تعديل بودجه سالیانه مي 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
سيمان خاكستري	تن	۱۷,۹۴۰	۴,۹۵۴,۴۰۴	۸۸,۸۸۲	۵۲۷,۰۳۴	۷,۹۲۴,۹۷۴	۴,۱۷۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۵۲۵,۲۳۰	۷,۸۶۹,۱۵۴	۴,۱۳۳,۱۱۶	۱۹,۷۴۴	۶,۷۱۰,۷۴۸	۱۳۲,۴۹۷
سيمان سفيد	تن	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵
جمع كل				۸۹,۹۳۷			۴,۱۷۶,۷۳۱			۰			۴,۱۳۳,۱۱۶			۱۳۳,۵۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۹,۷۴۴	۶,۷۱۰,۷۴۸	۱۳۲,۴۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۲۵۲	۱,۸۹۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۵,۹۸۰	۱,۸۶۸,۹۹۵	۱۹,۷۴۴	۸,۰۱۸,۳۸۵	۱۵۸,۳۱۵
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				۱۳۳,۵۵۲			۱,۸۹۴,۸۱۳			۰			۱,۸۶۸,۹۹۵			۱۵۹,۳۷۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۷,۹۴۰	۴,۹۵۴,۴۰۴	۸۸,۸۸۲	۹۳۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۰۵۴	۷,۲۳۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۳۹۵	۷,۱۵۷,۶۴۷	۱۷,۹۴۰	۸,۸۲۴,۶۹۳	۱۵۸,۳۱۵
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				۸۹,۹۳۷			۷,۲۳۷,۰۸۰			۰			۷,۱۵۷,۶۴۷			۱۵۹,۳۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۹۶۸,۳۶۸	۴۶۷,۲۳۴	۴۵۲,۴۵۴	۶۰۰,۹۶۵	۷۷۲,۵۱۹	۴۶۴,۲۵۷	۹۳۳,۱۴۵	۶۲۲,۴۸۲	۵۸۰,۸۶۶	۶۳۶,۱۸۸	۵۲۷,۹۰۲	۳۳۵,۸۴۵
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۳۷۸	۴,۳۸۲,۱۶۹	۶۷,۳۸۹	۳۳,۳۳۴	۴,۶۴۹,۹۲۲	۱۵۴,۹۵۴	۲۱,۱۹۴	۴,۵۵۴,۷۲۲	۹۶,۵۳۳	۲۷,۵۰۸	۴,۵۷۳,۵۷۹	۱۲۵,۸۱۰
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
سنگ گچ سفید	تن	۶,۹۸۱	۱,۸۸۰,۶۷۶	۱۳,۱۲۹	۵۱,۳۳۹	۲,۶۹۹,۹۹۴	۱۳۸,۶۱۵	۲۳,۵۹۵	۲,۵۰۳,۵۳۹	۵۹,۰۷۱	۳۴,۷۲۵	۲,۶۶۸,۷۶۹	۹۳,۶۷۳
سنگ آهن	تن	۱۹,۵۳۲	۷,۵۲۹,۷۴۶	۱۴۷,۰۷۱	۳۷,۳۳۸	۷,۶۱۴,۳۳۴	۲۸۴,۳۰۴	۱۱,۶۸۳	۷,۵۲۹,۴۸۷	۸۷,۹۶۷	۴۵,۱۸۷	۷,۵۹۹,۷۰۸	۳۴۳,۴۰۸
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۱	۳,۲۵۴,۷۳۱	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۳,۲۵۴,۷۳۱	۶,۷۰۸
خریدکلینکر	تن	۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۸,۴۳۳	۸,۱۰۷,۵۲۵	۱۴۹,۴۴۶	۲,۳۴۵	۷,۰۹۹,۷۸۷	۱۶,۶۴۹	۱۶,۰۹۳	۸,۲۵۳,۸۹۹	۱۳۲,۸۳۰
پاکت	عدد	۳۱۰,۳۶۰	۳۵,۸۴۵	۱۱,۱۲۵	۲,۰۱۰,۸۵۰	۵۴,۸۰۵	۱۱۰,۲۰۴	۱,۷۵۵,۵۱۰	۵۱,۴۸۸	۹۰,۳۸۸	۵۶۵,۷۰۰	۵۴,۶۹۵	۳۰,۹۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۹,۰۱۳			۱,۳۰۱,۷۸۰			۹۳۱,۴۷۴			۱,۰۶۹,۳۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۹,۰۱۳			۱,۳۰۱,۷۸۰			۹۳۱,۴۷۴			۱,۰۶۹,۳۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوماهه منتهي مقدار ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۶۳۶,۱۸۸	۵۲۷,۹۰۲	۳۳۵,۸۴۵	۴۰۷,۷۳۷	۶۴۹,۹۹۹	۲۶۵,۰۳۲	۴۱۴,۴۸۷	۵۹۰,۸۱۲	۳۴۴,۸۸۴	۶۲۹,۴۲۸	۵۶۵,۵۶۶	۳۵۵,۹۸۳
سنگ بوکسیت	تن	۲۷,۵۰۸	۴,۵۷۳,۵۷۹	۱۲۵,۸۱۰	۱۵,۶۸۲	۴,۵۹۹,۹۲۳	۷۲,۱۳۶	۱۰,۸۳۳	۴,۵۶۰,۵۱۰	۴۹,۴۰۴	۳۲,۳۵۷	۴,۵۹۰,۷۲۲	۱۴۸,۵۴۲
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
سنگ گچ سفید	تن	۳۴,۷۲۵	۲,۶۶۸,۷۶۹	۹۲,۶۷۳	۱۸,۸۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۵	۱۴,۳۳۳	۲,۴۹۸,۹۸۸	۳۵,۸۱۸	۳۹,۲۱۰	۲,۶۴۹,۸۳۴	۱۰۳,۹۰۰
سنگ آهن	تن	۴۵,۱۸۷	۷,۵۹۹,۷۰۸	۳۴۳,۴۰۸	۱۵,۶۸۲	۷,۶۱۹,۸۸۳	۱۱۹,۴۹۵	۸,۶۶۶	۷,۶۱۰,۵۴۷	۶۵,۹۵۳	۵۲,۲۰۳	۷,۶۰۳,۹۶۹	۳۹۶,۹۵۰
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۱	۳,۲۵۴,۷۳۱	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۳,۲۵۴,۷۳۱	۶,۷۰۸
خریدکلینکر	تن	۱۶,۰۹۳	۸,۲۵۳,۸۹۹	۱۳۲,۸۳۰	۱۲,۵۴۵	۷,۳۰۰,۲۷۹	۹۱,۵۸۲	۱۱,۰۵۸	۷,۲۹۹,۸۷۳	۸۰,۷۲۲	۱۷,۵۸۰	۸,۱۷۳,۴۹۳	۱۴۳,۶۹۰
پاکت	عدد	۵۶۵,۷۰۰	۵۴,۶۹۵	۳۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۷۰۰	۵۴,۶۹۵	۳۰,۹۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۹,۳۱۹			۵۹۵,۲۸۰			۴۷۶,۷۸۱			۱,۱۸۷,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۹,۳۱۹			۵۹۵,۲۸۰			۴۷۶,۷۸۱			۱,۱۸۷,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹۶۸,۳۶۸	۴۶۷,۲۳۴	۴۵۲,۴۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۹	۸۴۴,۹۹۹	۱,۲۳۴,۲۱۲	۵۶۰,۵۹۸	۷۴۲,۳۵۱	۹۴۴,۱۵۶	۵۸۷,۹۳۵	۵۵۵,۱۰۲
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۳۷۸	۴,۳۸۲,۱۶۹	۶۷,۳۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۰	۴,۵۲۳,۲۷۷	۱۵۶,۲۳۴	۴۸۰,۸۳۸	۲۹۳,۵۶۰	۱۴۱,۱۵۵
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
سنگ گچ سفید	تن	۶,۹۸۱	۱,۸۸۰,۶۷۶	۱۳,۱۲۹	۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۶	۳,۴۷۴,۷۹۲	۱۲۶,۲۵۴	۱۵,۹۶۵	۲,۳۰۹,۷۴۰	۳۶,۸۷۵
سنگ آهن	تن	۱۹,۵۳۲	۷,۵۲۹,۷۴۶	۱۴۷,۰۷۱	۵۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۲۷,۶۳۲	۷,۵۹۵,۷۲۲	۲۰۹,۸۸۵	۴۱,۹۰۰	۷,۵۹۳,۹۳۸	۳۱۸,۱۸۶
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۱	۳,۲۵۴,۷۳۱	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۳,۲۵۴,۷۳۱	۶,۷۰۸
خریدکلینکر	تن	۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۴۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۳۹,۹۲۳	۷,۲۹۹,۹۷۷	۲۹۱,۴۳۷	۸۲	۷,۲۶۸,۲۹۳	۵۹۶
پاکت	عدد	۳۱۰,۳۶۰	۳۵,۸۴۵	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۶۰	۳۵,۸۴۵	۱۱,۱۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۹,۰۱۳			۱,۸۹۷,۹۹۹			۱,۵۲۶,۱۶۱			۱,۰۷۰,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۹,۰۱۳			۱,۸۹۷,۹۹۹			۱,۵۲۶,۱۶۱			۱,۰۷۰,۸۵۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه برداشت مواد اولیه از معادن ، توسط شرکت از طریق پیمانکاران جز صورت مي پذیرد لیکن برآورد خرید مواد اولیه موضوعیت ندارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	«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.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۲۵۲	۱,۳۵۸,۷۶۸	۵۴۵,۲۰۵	۲,۰۴۳,۶۱۰	۲۰۷,۳۸۰	۱۸۱,۷۴۵	۷۰,۳۴۵	۲۶۶,۶۸۳
هزینه استهلاک	۹۳,۲۶۹	۱۱۶,۳۰۲	۳۰,۷۲۵	۱۱۹,۷۲۶	۷,۱۵۲	۵,۹۱۶	۱,۸۱۵	۷,۲۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۳۹,۲۶۹	۱,۰۹۱,۸۶۷	۶۰۹,۳۵۶	۱,۸۹۰,۳۰۷	۱,۲۰۰	۰	۸۳۷	۳,۱۳۰
هزینه مواد مصرفی	۳۵۵,۷۵۲	۸۴۱,۴۶۲	۲۰۰,۱۰۸	۹۳۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰	۳۴۶	۱,۳۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۳,۱۶۹	۰	۰
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	۲۱۱,۸۱۶	۲۳۰,۰۳۸	۰	۰	۶,۰۵۸	۲,۳۹۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۳۴,۷۵۵	۲۵۹,۶۵۵	۱۰۹,۰۲۵	۴۱۵,۹۰۹	۲۲۸,۶۶۶	۱۸۹,۵۰۴	۵۴,۴۳۸	۲۱۲,۲۲۹
جمع	۳,۶۱۳,۲۱۳	۳,۸۹۸,۰۹۲	۱,۴۹۴,۴۱۹	۵,۳۹۵,۴۸۶	۴۷۵,۸۲۱	۳۸۲,۷۲۸	۱۲۷,۷۸۱	۴۹۰,۶۲۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه هاي دستمزد بر اساس قوانین کار ، و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۴۳	۳۳۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۵۰	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی 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	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۳۷	۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۷,۷۲۳	۳۱,۵۸۸	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵	۹۴,۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۹۶	۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۱۷,۳۰۴	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۰	۳۲,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۴۵۶	۰	۳۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹,۶۵۸	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۵	۲۱۱,۷۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۱,۱۷۱	۵	۲۱۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۸۴۰	۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۰	۲۱۷,۶۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۳,۳۲۰,۶۴۳	۰	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري هاي بلندمدت	۰	۵۳۶,۸۵۶	۰	۰
جمع	۳,۳۲۰,۶۴۳	۵۳۶,۸۵۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص كسري و اضافه انبار	۳۷,۸۳۹	۰	۰	۰
سايرهزينه هاي عملياتي	۶۱,۳۵۹	۰	۰	۰
جمع	۹۹,۱۹۸	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 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			بلند مدت	کوتاه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۲,۲۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامين مالي شركت از محل درآمدهاي عمومي حاصل از فروش محصول متصور مي باشد و درسال ۱۴۰۳ تسهيلاتي دريافت نگرديده است .

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

شرکت برنامه خاصي براي دريافت تسهيلات ازبانکها راندارد درنتيجه هزينه هاي مالي شرکت عمدتا ناشي ازکارمزد بانکي ميباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۰	۰	۲۷۹	۲,۵۸۱,۱۷۸
سود سپرده بانکي	۲۷۳,۹۴۵	۳۹۰,۷۹۰	۱۰۷,۹۶۸	۴۳۱,۸۷۳
سودحاصل از سایرسرمایه گذاریها	۲۲۳,۸۸۹	۳۶,۸۷۱	۱۱,۵۰۰	۴۶,۰۰۰
جمع	۴۹۷,۸۳۴	۴۲۷,۶۶۱	۱۱۹,۷۴۷	۲,۰۵۹,۰۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	(۲۲,۱۰۸)	۵,۰۴۰	(۳,۹۱۹)	(۱۵,۶۷۶)
تسعیرارز	۱۰,۶۱۸	۲,۲۸۶	۰	۰
فروش اموال و ضایعات	۵۶,۱۷۳	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۶۸۳	۷,۳۲۶	(۳,۹۱۹)	(۱۵,۶۷۶)

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
۶,۳۸۹,۴۷۰	۴,۵۴۵,۴۵۰	۶,۰۶۰,۵۹۹	۶,۰۰۱,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمير اساسي كليه دپارتمان هاي خط توليد مطابق برنامه از پيش تعيين شده مي باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعمير اساسي كليه دپارتمان هاي خط توليد مطابق برنامه از پيش تعيين شده مي باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۳ 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.»