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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۸۴,۶۰۹	۱,۱۸۱,۹۷۵	۷,۹۴۹,۴۸۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۴۶,۲۲۴)	(۷۶۵,۹۳۷)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۸,۳۸۵	۴۱۶,۰۳۸	۳,۱۷۵,۶۳۸	(۴۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۷۸۵)	(۸۸,۹۶۹)	(۴۷۵,۸۲۱)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۳۲۰,۶۴۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۹,۱۹۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۱,۶۰۰	۳۲۷,۰۶۹	۵,۹۲۱,۲۶۱	(۴۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۲,۰۴۸	۱,۴۵۴,۵۱۲	۵۴۲,۵۱۷	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۳,۶۴۸	۱,۷۸۱,۵۸۱	۶,۴۶۳,۷۷۸	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۸۰۳)	(۴۱,۷۸۲)	(۴۰۳,۱۸۰)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳,۲۴۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۱۶	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۵۶۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۵۶۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۸	۱,۰۲۳	۳,۵۶۵	(۸۱)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۹۶,۰۳۵	۱,۸۵۸,۵۹۴	۱,۰۴۳,۵۱۰	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴,۸۲۶	۲۵,۵۵۹	۲۲,۴۲۳	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۵,۷۶۹	۷۶۴,۶۵۷	۸۴۴,۰۹۰	۱۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۷۷۸	۴۱,۷۷۸	۶۵,۱۷۲	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۹,۵۸۳	۲۵,۷۰۴	۲۲,۴۲۰	۱۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۹۶۷,۹۹۱	۲,۷۱۶,۲۹۲	۱,۹۹۷,۶۱۵	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۹۴۵	۴۵۳,۹۱۳	۲۲۶,۹۸۵	۲۳
موجودي مواد و کالا	۲,۷۹۸,۱۲۷	۲,۳۳۱,۸۲۲	۱,۷۰۹,۸۵۷	۲۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۴۸,۷۶۲	۱,۹۵۷,۷۵۶	۳۱۳,۴۲۲	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۳۸,۰۷۹	۲,۷۲۶,۳۹۴	۲,۰۰۳,۳۴۹	(۱۱)
موجودي نقد	۴۶۲,۰۶۱	۷۸۵,۳۵۸	۳۲۹,۴۱۱	(۴۱)
	۸,۶۰۶,۹۷۴	۸,۲۵۵,۲۴۳	۴,۵۸۳,۰۲۴	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۳,۵۹۵	۲۰۷,۵۹۵	۸۹,۶۶۰	(۴۵)
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۷۲۰,۵۶۹	۸,۴۶۲,۸۳۸	۴,۶۷۲,۶۸۴	۳
جمع دارایي‌ها	۱۱,۶۸۸,۵۶۰	۱۱,۱۷۹,۱۳۰	۶,۶۷۰,۲۹۹	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۶,۷۲۶,۳۱۴	۶,۳۸۹,۴۶۹	۳,۰۳۱,۸۷۱	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۹۶,۳۱۴	۸,۲۵۹,۴۶۹	۴,۹۰۱,۸۷۱	۴
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	۳۰۵,۲۳۰	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۰۵,۲۳۰	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۹۲۶,۹۷۶	۱,۶۸۳,۷۴۰	۹۰۹,۵۶۹	۱۴
مالیات پرداختني	۵۶۳,۰۸۱	۵۳۰,۷۰۵	۳۸۷,۲۳۷	۶
سود سهام پرداختني	۲۱۲,۵۴۰	۲۵۶,۵۸۸	۱۳۳,۱۴۷	(۱۷)
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۴,۴۱۹	۱۵۰,۷۴۱	۱۰۱,۰۳۲	(۴۴)
	۲,۷۸۷,۰۱۶	۲,۶۲۱,۷۷۴	۱,۵۳۰,۹۸۵	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۸۷,۰۱۶	۲,۶۲۱,۷۷۴	۱,۵۳۰,۹۸۵	۶
جمع بدهي‌ها	۳,۰۹۲,۲۴۶	۲,۹۱۹,۶۶۱	۱,۷۶۸,۴۲۸	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۸۸,۵۶۰	۱۱,۱۷۹,۱۳۰	۶,۶۷۰,۲۹۹	۵

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 ۲۰۲۳/۱۲/۲۲	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 ۲۰۲۳/۱۲/۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۷۱	۰	۴,۹۰۱,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۰۶۰,۵۹۸		۶,۰۶۰,۵۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۹,۴۶۹	۰	۸,۲۵۹,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳۶,۸۴۵		۳۳۶,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۴۵	۰	۳۳۶,۸۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۶,۳۱۴	۰	۸,۵۹۶,۳۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸۲,۸۸۶)	۹۰,۶۴۵	۲,۷۲۱,۲۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۶۰۲)	(۲۵۹,۷۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۸۲,۸۸۶)	۸۳,۰۴۳	۲,۴۶۱,۵۰۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۳,۱۹۹)	(۱۰,۴۲۴)	(۹۳۵,۹۶۶)	(۱,۴۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶,۱۸۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۱,۱۱۲)	۰	(۴,۶۵۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۸,۳۱۵	۰	۱,۷۸۵,۶۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۵۰۸,۷۱۰)	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	۴۸۴	۰	۱,۷۴۷,۳۳۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۹,۱۴۹	۶,۳۲۵	۴۸۵,۹۱۴	۲,۸۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۳,۶۳۷	(۴,۰۹۹)	۵۶۳,۳۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۹,۲۴۹)	۷۸,۹۴۴	۳,۰۲۴,۸۸۸	--
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 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
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	(۴۴,۰۴۸)	(۱,۶۳۵)	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۲,۵۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴,۰۴۸)	(۱,۶۳۵)	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۲,۵۹۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲۳,۲۹۷)	۷۷,۳۰۹	۴۴۵,۳۲۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۵,۳۵۸	۳۲۹,۴۱۱	۳۲۹,۴۱۱	۱۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰,۶۱۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶۲,۰۶۱	۴۰۶,۷۲۰	۷۸۵,۳۵۸	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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:																					
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر	۱۶۵,۳۵۶	۱,۱۸۱,۹۷۵	۶۶۵,۲۹۲	۶۶۵,۲۹۲	۸,۸۵۴,۴۱۱	۵,۸۹۰,۷۶۹	(۳,۴۵۳,۰۰۲)	۲,۴۳۷,۷۶۷	۱۵۰,۱۳۵	۱۵۰,۱۳۵	۹,۸۳۳,۹۸۳	۱,۴۷۶,۴۲۵	(۱,۲۶۰,۷۷۰)	۲۱۵,۶۵۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۷۸۰	۲,۳۶۰,۱۵۶
سیمان خاکستري پاکتي تیپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر			۲۰۹,۹۴۱	۲۰۹,۹۴۱	۹,۸۰۶,۱۷۴	۲,۰۵۸,۷۱۸	(۱,۳۲۰,۸۴۷)	۷۳۷,۸۷۱	۲۸,۶۷۰	۲۸,۶۷۰	۱۰,۷۴۹,۳۵۵	۳۰۸,۱۸۴	(۲۸۵,۴۵۴)	۲۲,۷۳۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹,۳۳۳	۳۲۲,۴۸۰
سیمان سفید پاکتي ۴۰کیلوئي	تن	۱۱,۸۴۲	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶۵,۳۵۶	۱,۱۸۱,۹۷۵	۸۷۵,۲۳۳	۸۷۵,۲۳۳		۷,۹۴۹,۴۸۷	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	۳,۱۷۵,۶۳۸	۱۷۸,۸۰۵	۱۷۸,۸۰۵		۱,۷۸۴,۶۰۹	(۱,۵۴۶,۲۲۴)	۲۳۸,۲۸۵	۰	۲۳۰,۰۰۰		۲,۶۸۲,۶۳۶
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
سیمان سفید	تن	۰	سایر			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
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				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
جمع				۱۶۵,۳۵۶	۱,۱۸۱,۹۷۵	۸۷۵,۲۳۳	۸۷۵,۲۳۳		۷,۹۴۹,۴۸۷	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	۳,۱۷۵,۶۳۸	۱۷۸,۸۰۵	۱۷۸,۸۰۵		۱,۷۸۴,۶۰۹	(۱,۵۴۶,۲۲۴)	۲۳۸,۳۸۵	۰	۲۳۰,۰۰۰		۲,۶۸۲,۶۳۶		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۲۱,۷۷۶	۲,۴۰۲,۷۳۱	۳,۵۱۱,۱۵۳	۵,۴۶۷,۶۳۳	۷,۹۴۹,۴۸۷	۱,۷۸۴,۶۰۹	۲,۶۸۲,۶۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۱,۵۶۷,۵۰۶)	(۲,۲۶۰,۵۲۸)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۱,۵۴۶,۲۲۴)	(۱,۸۵۵,۵۴۱)

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 (CRM- گسترش بازارهاي فروش داخلي (۶ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۶۳,۲۹۵	۱۵۸,۰۵۱	۲۲۰,۳۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۴۱۸	۵۰,۲۳۳	۶۰,۲۷۷
سربارتولید	۳,۶۱۳,۲۱۳	۱,۳۰۸,۸۱۶	۱,۵۳۹,۸۸۹
جمع	۴,۸۵۶,۹۲۶	۱,۵۱۷,۱۰۰	۱,۸۲۰,۵۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۶)	(۳۵)
جمع هزینه هاي توليد	۴,۸۵۶,۹۲۶	۱,۵۱۷,۰۷۴	۱,۸۲۰,۴۸۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۵,۴۰۸	۳۹,۲۷۰	۴۰,۰۰۰
ضايعات غيرعادي	(۱۰۴,۵۰۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۰۷,۸۳۳	۱,۵۴۶,۳۴۴	۱,۸۶۰,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۵۳	۸۹,۹۳۷	۹۰,۰۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۹,۹۳۷)	(۹۰,۰۵۷)	(۹۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۷۳,۸۴۹	۱,۵۴۶,۲۳۴	۱,۸۵۵,۵۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۷۳,۸۴۹	۱,۵۴۶,۲۳۴	۱,۸۵۵,۵۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات عوامل بهاي تمام شده عمدتاً ناشي از افزايش نرخ مواد اوليه و حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات و نرخ گاز و همچنين افزايش سربار که عمدتاً به دليل افزايش قيمت قطعات و لوازم يدکي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷,۹۴۰	۴,۹۵۴,۴۰۴	۸۸,۸۸۲	۱۷۸,۸۱۱	۸,۶۴۷,۵۸۹	۱,۵۴۶,۲۸۴	۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۷۸,۸۰۵	۸,۶۴۷,۵۴۳	۱,۵۴۶,۲۲۴	۱۷,۹۵۲	۴,۹۵۷,۷۷۶	۸۹,۰۰۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۰	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱,۰۵۵
جمع کل					۸۹,۹۳۷				۱,۵۴۶,۲۸۴		۶۰		۹۰,۰۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري		۱۷,۹۵۲	۴,۹۵۷,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۲	۱۰,۳۷۷,۱۰۵	۲,۰۷۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۵	۱,۸۵۵,۵۴۱
سیمان سفید		۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۰	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۹۰,۰۵۷		۲,۰۷۵,۴۲۱		۰				۱,۸۵۵,۵۴۱

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
سیمان خاکستري		۳۹,۱۴۷	۷,۸۹۰,۳۱۱	۳۰۸,۸۸۲	
سیمان سفید		۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	
جمع کل				۳۰۹,۹۳۷	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹۶۸,۳۶۹	۴۶۷,۲۳۴	۴۵۲,۴۵۵	۱۴۶,۳۵۸	۴۳۴,۴۴۲	۶۳,۵۸۴	۱۸,۳۷۲	۴,۵۲۳,۲۴۲	۸۳,۱۰۱	۱,۰۹۶,۳۵۵	۳۹۴,۸۸۹	۴۳۲,۹۳۸
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۳۷۸	۴,۳۸۲,۱۶۹	۶۷,۳۸۹	۲۶,۷۷۵	۴,۶۵۰,۰۰۹	۱۲۴,۵۰۴	۵,۲۷۶	۴,۵۰۰,۹۴۸	۲۳,۷۴۷	۳۶,۸۷۷	۴,۵۵۹,۶۴۴	۱۶۸,۱۴۶
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
سنگ گچ	تن	۶,۹۸۱	۱,۸۸۰,۶۷۶	۱۳,۱۲۹	۱۲,۷۲۰	۲,۶۹۹,۹۲۱	۳۴,۳۴۳	۷,۷۰۹	۲,۱۸۸,۴۸۱	۱۶,۸۷۱	۱۱,۹۹۲	۲,۵۵۱,۷۸۵	۳۰,۶۰۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
سنگ آهن	تن	۱۹,۵۳۲	۷,۵۲۹,۶۹۵	۱۴۷,۰۷۰	۲۷,۱۱۰	۷,۶۱۹,۹۱۹	۲۰۶,۵۷۶	۲,۳۶۷	۷,۴۷۰,۶۳۸	۱۷,۶۸۳	۴۴,۲۷۵	۷,۵۸۸,۰۹۷	۳۳۵,۹۶۳
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۲	۳,۲۵۳,۱۵۲	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲	۳,۲۵۳,۱۵۲	۶,۷۰۸
کلینکرخاکستري خریداري شده	تن	۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۲,۳۴۰	۷,۱۰۰,۸۵۵	۱۶,۶۱۶	۲,۳۴۵	۷,۰۹۹,۷۸۷	۱۶,۶۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۷,۸۸۸			۴۴۵,۶۲۳			۱۵۸,۰۵۱			۹۷۵,۴۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۷,۸۸۸			۴۴۵,۶۲۳			۱۵۸,۰۵۱			۹۷۵,۴۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	۱,۰۹۶,۳۵۵	۳۹۴,۸۸۹	۴۳۲,۹۳۸	۴۳۹,۰۷۴	۵۲۱,۳۳۱	۲۲۸,۹۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۴۶	۳۸۷,۹۴۱	۶۳۵,۴۲۹	۴۳۱,۰۴۷	۲۷۳,۹۰۰
سنگ بوکسیت	تن	۳۶,۸۷۷	۴,۵۵۹,۶۴۴	۱۶۸,۱۴۶	۸۰,۳۲۵	۵,۵۸۰,۰۰۶	۴۴۸,۲۱۴	۴۷,۴۸۴	۵,۲۵۸,۹۵۰	۲۴۹,۷۱۶	۶۹,۷۱۸	۵,۲۵۸,۹۵۸	۳۶۶,۶۴۴
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
سنگ گچ	تن	۱۱,۹۹۲	۲,۵۵۱,۷۸۵	۳۰,۶۰۱	۳۵,۰۰۰	۳,۲۲۸,۵۷۱	۱۱۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۸۶۷	۹۱,۶۷۶	۱۶,۹۹۲	۳,۰۵۵,۸۵۰	۵۱,۹۲۵
سنگ آهن	تن	۴۴,۲۷۵	۷,۵۸۸,۰۹۷	۳۳۵,۹۶۳	۷۵,۰۰۰	۹,۱۴۳,۸۹۳	۶۸۵,۷۹۲	۱۸,۰۰۰	۸,۵۶۶,۳۸۹	۱۵۴,۱۹۵	۱۰۱,۲۷۵	۸,۵۶۶,۳۷۹	۸۶۷,۵۶۰
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۲	۳,۲۵۳,۱۵۲	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲	۳,۲۵۳,۱۵۲	۶,۷۰۸
کلینکرخاکستري خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۵,۴۶۰			۱,۴۷۵,۹۰۹			۸۸۳,۵۲۸			۱,۵۶۷,۸۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۵,۴۶۰			۱,۴۷۵,۹۰۹			۸۸۳,۵۲۸			۱,۵۶۷,۸۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۲۵۲	۳۰۷,۵۷۲	۱,۱۰۷,۲۵۹	۲۰۷,۳۸۰	۳۲,۳۷۴	۱۹,۴۲۴
هزینه استهلاک	۹۳,۳۶۹	۳۱,۹۷۳	۹۵,۹۱۶	۷,۱۵۲	۱,۹۵۷	۷,۰۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۳۹,۲۶۹	۲۵۹,۰۱۸	۷۷۷,۰۵۴	۱,۲۰۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۵۵,۷۵۲	۲۸۱,۲۸۹	۷۶۷,۱۴۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۵	۰	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	۲۱۱,۸۱۶	۶۱,۰۱۱	۱۸۳,۰۳۳	۶,۰۵۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۳۴,۷۵۵	۳۶۷,۹۵۴	۱,۱۰۳,۸۶۲	۲۲۸,۶۶۶	۲۲,۴۵۴	۸۰,۸۳۴
جمع	۳,۶۱۳,۲۱۳	۱,۳۰۸,۸۱۶	۴,۰۳۴,۲۶۶	۴۷۵,۸۲۱	۵۶,۷۸۵	۱۰۷,۳۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۷۰	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۲,۲۲۹	۵,۲۳۷	۲,۲۲۹	۵,۲۳۷	۲,۲۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۷,۷۳۳	۳۱,۵۸۸	۶۷,۷۳۳	۳۱,۵۸۸	۶۷,۷۳۳	۳۱,۵۸۸

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۲,۰۵۲	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۶۰,۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵	۹۴,۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۹۶	۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۱۷,۳۰۴	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۰	۲۲,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۴۵۶	۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰	۱۸,۰۰۰
سیمان قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹,۶۵۸	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۴۵,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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 داراب	۵	۲۱۱,۷۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۱,۱۷۱	۵	۲۱۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۵	۲۱۱,۷۷۴	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۸۴۰	۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۸۴,۰۰۰
اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۰	۲۱۷,۶۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۳,۸۸۹	۰	۲۱۷,۶۴۸	۰	۰	۱۱,۶۸۵	۰	۲۱۷,۶۴۸	۰	۰	۲۲۳,۸۸۹
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۲۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۳,۳۲۰,۶۴۲	۰	۲,۰۰۰
جمع	۳,۳۲۰,۶۴۲	۰	۲,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص کسري و اضافه انبار	۳۷,۸۳۹	۰	۰
سايرهزينه هاي عملياتي	۶۱,۳۵۹	۰	۰
جمع	۹۹,۱۹۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تأمين مالي شركت از محل فروش سيمان و منابع داخلي شركت مي باشد .

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

شرکت برنامه خاصي براي دريافت تسهيلات از بانكها ندارد در نتيجه هزينه مالي شركت عمدتاً ناشي از كارمزد بانكي مي باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۰	۴۸۴	۰
سود سپرده بانکي	۲۷۳,۹۴۵	۱۷۷,۴۶۴	۰
سودحاصل از سایرسرمایه گذاریها	۲۲۳,۸۸۹	۱۱,۶۸۵	۰
جمع	۴۹۷,۸۳۴	۱۸۹,۶۳۳	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۲۲,۱۰۸)	(۲,۶۲۵)	۰
تسعیرارز	۱۰,۶۱۸	۰	۰
فروش اموال و ضایعات	۵۶,۱۷۳	۵,۰۴۰	۰
جمع	۴۴,۶۸۳	۲,۴۱۵	۰

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
۶,۳۸۹,۴۶۹	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	لاش شرکت براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در جهت جلوگيري از توقفات خارج از برنامه ناشي از تعميرات و تداوم توليد 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 کيسه در حال حاظر ، هزينه هاي توليد سيمان افزايش داشته است که باعث کاهش حاشيه سود شرکت خواهد شد . و اين در حالي است که ساير مولفه هاي بهاي ساخت نيز از اين بابت افزايش چشمگيري خواهند داشت . شايان ذکر است علي الرغم افزايش مشروحه در بهاي ساخت با توجه به افزايش نرخ سيمان در سال آينده در بورس کالا پيش بيني ميشود سود شرکت در سال آينده 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.»