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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۱۶,۶۵۹	۳,۷۳۴,۹۵۰	۵,۴۶۷,۶۳۳	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۲۵,۴۶۲)	(۲,۱۴۰,۴۷۱)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۹۱,۱۹۷	۱,۵۹۴,۴۷۹	۲,۴۹۶,۸۰۴	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۵,۵۸۳)	(۱۵۵,۸۹۹)	(۳۲۱,۳۸۰)	(۱۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۳۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۶۵,۶۱۴	۱,۴۳۸,۵۸۰	۲,۱۷۰,۰۳۴	۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۳۶,۶۲۱	۹۹۲,۰۹۰	۱,۰۸۰,۰۴۸	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۰۲,۲۳۵	۲,۴۳۰,۶۷۰	۳,۲۵۰,۰۸۲	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۰,۹۹۷)	(۲۳۷,۵۰۸)	(۳۵۹,۹۲۵)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۱,۲۳۸	۲,۱۹۳,۱۶۲	۲,۸۹۰,۱۵۷	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۱,۲۳۸	۲,۱۹۳,۱۶۲	۲,۸۹۰,۱۵۷	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۷۹	۷۱۱	۱,۰۶۷	۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۹۸	۵۷۹	۶۳۳	۱۰۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۷	۱,۲۹۰	۱,۷۰۰	۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۷۷	۱,۲۹۰	۱,۷۰۰	۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۷۷	۱,۲۹۰	۱,۷۰۰	۶۹
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
عمده دلیل افزایش سود خالص دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل ؛ افزایش نرخ فروش محصولات (سیمان خاکستري فله و سیمان خاکستري پاکتي) و همچنین افزایش سهم از سود " خالص دارایي هاي شرکت وابسته " و همچنین افزایش سود سهام مربوط به شرکتهاي سرمایه پذیر مي باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۱,۲۳۸	۲,۱۹۳,۱۶۲	۲,۸۹۰,۱۵۷	۶۹
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	۳,۷۰۱,۲۳۸	۲,۱۹۳,۱۶۲	۲,۸۹۰,۱۵۷	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۵۲,۵۹۱	۱,۰۴۳,۵۱۰	۹۰۱,۱۱۳	۵۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۴۸۸	۲۲,۴۲۳	۲۳,۸۵۴	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۴,۲۹۶	۸۴۴,۰۹۰	۸۴۳,۸۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۷۵۷	۶۵,۱۷۲	۲۲,۸۲۴	(۲۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۰۱۰	۲۲,۴۲۰	۱۲۲,۳۸۵	۲۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۰۱,۱۴۲	۱,۹۹۷,۶۱۵	۱,۹۱۴,۰۵۵	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۴۷,۱۱۰	۲۲۶,۹۸۵	۱۹۴,۳۷۴	۲۷۳
موجودي مواد و کالا	۲,۱۲۷,۹۰۶	۱,۷۰۹,۸۵۷	۱,۰۵۹,۴۳۰	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۹۴,۶۷۵	۳۱۳,۴۲۲	۱۸۰,۵۱۴	۶۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۱۵,۳۷۱	۲,۰۰۳,۳۴۹	۱,۱۹۸,۴۱۴	۱۱
موجودي نقد	۹۱۰,۹۹۷	۳۳۹,۴۱۱	۱۱۶,۴۹۴	۱۷۷
	۸,۲۹۶,۰۵۹	۴,۵۸۳,۰۲۴	۲,۷۴۹,۲۲۶	۸۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۳,۱۶۶	۸۹,۶۶۰	۰	۲۶
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۴۰۹,۲۲۵	۴,۶۷۲,۶۸۴	۲,۷۴۹,۲۲۶	۸۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۱۰,۳۶۷	۶,۶۷۰,۲۹۹	۴,۶۶۳,۲۸۱	۶۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۸۵	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	۱۲۹,۰۰۸	۰
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	۴,۰۳۰,۱۰۹	۳,۰۳۱,۸۷۱	۱,۷۲۷,۸۹۶	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۰۰,۱۰۹	۴,۹۰۱,۸۷۱	۳,۱۴۶,۹۸۹	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۳,۷۳۳	۲۳۷,۴۴۳	۱۳۰,۳۸۱	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۳,۷۳۳	۲۳۷,۴۴۳	۱۳۰,۳۸۱	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۱۰,۵۷۸	۹۰۹,۵۶۹	۷۸۵,۳۹۸	۷۷
ماليات پرداختني	۴۲۸,۵۲۳	۳۸۷,۲۳۷	۱۹۰,۷۸۷	۱۱
سود سهام پرداختني	۲,۴۰۲,۰۷۵	۱۳۳,۱۴۷	۱۵۲,۸۵۰	۱,۷۰۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۳۱,۲۵۶	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۳,۹۹۳	۱۰۱,۰۳۲	۲۵۶,۸۷۶	۴۳
	۴,۸۱۶,۵۲۵	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱,۳۸۵,۹۱۱	۲۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۱۶,۵۲۵	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱,۳۸۵,۹۱۱	۲۱۵
جمع بدهي‌ها	۵,۱۱۰,۲۵۸	۱,۷۶۸,۴۲۸	۱,۵۱۶,۲۹۲	۱۸۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۱۰,۳۶۷	۶,۶۷۰,۲۹۹	۴,۶۶۳,۲۸۱	۶۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۲۹۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۸۹۶	۰	۳,۲۷۶,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۲۹۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۹۶	۰	۳,۱۴۶,۹۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۸۹۰,۱۵۷		۲,۸۹۰,۱۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۵,۲۷۵)		(۱,۱۳۵,۲۷۵)
افزايش سرمايه	۴۰۹,۹۱۵		۰			۰	۰		(۴۰۹,۹۱۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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					۴۰,۹۹۲				(۴۰,۹۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۷۱	۰	۴,۹۰۱,۸۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۷۰۱,۲۳۸		۳,۷۰۱,۲۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۱,۲۳۸	۰	۳,۷۰۱,۲۳۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۳,۰۰۰)		(۲,۷۰۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۱۰۹	۰	۵,۹۰۰,۱۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۵۳,۰۶۱	۸۶۷,۵۸۵	۱,۵۷۶,۷۰۲	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۹,۷۱۲)	(۱۷۰,۰۷۷)	(۱۸۲,۸۹۴)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۹۳,۳۴۹	۶۹۷,۵۰۸	۱,۳۹۳,۸۰۸	۸۵
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	(۶۸۰,۵۸۱)	(۱۱۰,۴۸۷)	(۲۱۴,۷۲۶)	(۵۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۲	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۱۶۳)	(۱,۰۰۷)	(۱,۰۰۷)	(۳۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱۱)	(۲۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۹۶,۶۸۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۸,۷۱۰)	(۳۷۵,۳۲۵)	(۸۰۴,۹۳۵)	(۴۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷۴,۳۶۳	۸۳۲,۸۳۶	۷۱۹,۷۵۸	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۵,۶۳۴	۱۸۳,۵۴۹	۳۷۳,۵۵۶	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۶,۷۶۹)	۵۲۹,۳۶۷	(۲۷,۵۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۰۶,۵۸۰	۱,۲۲۶,۸۷۵	۱,۳۶۶,۲۴۳	(۱۸)
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	(۴۳۴,۱۵۵)	(۸۱۶,۶۹۹)	(۱,۱۵۴,۹۷۸)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۴,۱۵۵)	(۸۱۶,۶۹۹)	(۱,۱۵۴,۹۷۸)	۴۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۷۲,۴۲۵	۴۱۰,۱۷۶	۲۱۱,۲۶۵	۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۹,۴۱۱	۱۱۶,۴۹۴	۱۱۶,۴۹۴	۱۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۱۶۱	(۱,۰۳۴)	۱,۶۵۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۰,۹۹۷	۵۲۵,۶۳۶	۳۲۹,۴۱۱	۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر	۴۲۹,۳۸۹	۲,۴۵۲,۷۶۷	۵۹۴,۸۳۷	۵۹۷,۸۱۹	۶,۰۴۰,۵۸۳	۳,۶۱۱,۱۷۵	(۱,۸۷۶,۲۳۱)	۱,۷۳۴,۹۵۴	۴۶۱,۷۶۷	۴۵۹,۱۳۶	۸,۶۱۷,۲۳۸	۳,۹۵۶,۴۸۴	(۳,۱۸۷,۱۹۷)	۱,۷۶۹,۲۸۴	۱۷۴,۸۰۰	۱۷۴,۸۰۰	۹,۰۶۵,۳۷۸	۱,۵۸۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي تیپ ۲	تن	۹۵۸,۱۹۶	سایر	۱۹۱,۴۰۹	۱,۲۷۳,۲۶۵	۲۷۰,۲۱۷	۲۷۰,۲۱۷	۶,۸۳۷,۶۱۶	۱,۸۴۷,۶۴۰	(۱,۰۸۲,۲۴۲)	۷۶۵,۳۹۸	۱۴۲,۸۷۰	۱۴۲,۸۷۰	۹,۵۲۰,۲۶۸	۱,۲۶۰,۱۷۵	(۸۳۸,۲۶۵)	۵۲۱,۹۱۰	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۹,۸۸۹,۴۹۳	۵۴۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید پاکتي ۴۰کیلوئي	تن	۱۱,۸۴۲	سایر	۷۹۹	۸,۸۱۸	۰	۷۹۹	۱۱,۰۳۶,۲۹۵	۸,۸۱۸	(۱۲,۲۶۶)	(۳,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲۱,۵۹۷	۳,۷۳۴,۹۵۰	۸۶۵,۰۵۴	۸۶۸,۸۳۵		۵,۴۶۷,۶۳۳	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	۲,۴۹۶,۸۰۴	۶۰۴,۶۳۷	۶۰۲,۰۰۶		۵,۳۱۶,۶۵۹	(۳,۰۲۵,۴۶۲)	۲,۲۹۱,۱۹۷	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		۲,۱۳۰,۵۲۸	۰		۰	۰
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
جمع فروش صادراتی				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				۰			
جمع				۶۲۱,۵۹۷	۳,۷۳۴,۹۵۰	۸۶۵,۰۵۴	۸۶۸,۸۲۵		۵,۴۶۷,۶۲۳	(۳,۹۷۰,۸۲۹)	۲,۴۹۶,۸۰۴	۶۰۴,۶۳۷	۶۰۲,۰۰۶		۵,۳۱۶,۶۵۹	(۳,۰۲۵,۴۶۲)	۲,۲۹۱,۱۹۷	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		۲,۱۳۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۲۱,۷۷۶	۲,۴۰۲,۷۳۱	۳,۵۱۱,۱۵۳	۵,۴۶۷,۶۲۳	۵,۳۱۶,۶۵۹	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۲,۲۶۷)	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۱,۵۶۷,۵۰۶)	(۲,۲۶۰,۵۲۸)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۳,۰۲۵,۴۶۲)	(۲,۱۳۰,۵۲۸)	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	بودجه سال مالي آتي (منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰) در دست تهيه مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷۲,۲۰۲	۶۵۵,۴۴۳	۳۷۴,۰۵۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۸,۱۶۸	۱۲۷,۹۸۵	۶۸,۹۷۸	۰
سربارتولید	۲,۵۳۴,۱۳۶	۲,۲۲۹,۶۹۸	۱,۷۹۷,۷۷۳	۰
جمع	۳,۳۳۴,۵۰۶	۳,۰۱۳,۱۲۶	۲,۲۴۰,۸۰۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۳۴,۵۰۶	۳,۰۱۳,۱۲۶	۲,۲۴۰,۸۰۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶۸,۴۶۵)	۵۰,۱۳۹	(۱۱۲,۳۵۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۶۶,۰۴۱	۳,۰۶۳,۲۶۵	۲,۱۲۸,۴۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰,۷۴۱	۵۵,۹۵۳	۳,۴۲۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۹۵۳)	(۹۳,۷۵۶)	(۱,۳۴۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۹۷۰,۸۲۹	۳,۰۲۵,۴۶۲	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۹۷۰,۸۲۹	۳,۰۲۵,۴۶۲	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	نوسانات بهاي تمام شده در سال مالي آتي تابع شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و نرخ تورم عمومي مي باشد. بودجه سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در دست تهيه 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۸,۴۶۸	۲,۹۷۲,۶۰۱	۵۴,۸۹۸	۶۰۴,۶۳۷	۵,۰۶۷,۱۷۹	۳,۰۶۳,۸۰۴	(۹۳)	۵,۷۹۵,۶۹۹	(۵۳۹)	۶۰۲,۰۰۶	۵,۰۲۵,۶۳۴	۳,۰۲۵,۴۶۲	۲۱,۰۰۶	۴,۴۱۳,۰۷۳	۹۲,۷۰۱
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				۵۵,۹۵۳			۳,۰۶۳,۸۰۴			(۵۳۹)			۳,۰۲۵,۴۶۲			۹۳,۷۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۱,۰۰۶	۴,۴۱۳,۰۷۳	۹۲,۷۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۱۶۵	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۱۶۵	۲,۱۳۰,۵۲۸	۲۱,۰۰۶	۴,۴۱۳,۰۷۳	۹۲,۷۰۱
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				۹۳,۷۵۶			۲,۱۳۰,۵۲۸			۰			۲,۱۳۰,۵۲۸			۹۳,۷۵۶

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

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	۲۱,۰۰۶	۴,۴۱۳,۰۷۲	۹۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۶	۴,۴۱۳,۰۷۲	۹۲,۷۰۱
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				۹۳,۷۵۶			۰			۰			۰			۹۳,۷۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۹۰۲,۳۶۲	۳۱۸,۲۲۵	۲۸۷,۱۵۴	۱,۰۱۳,۸۸۶	۵۹۱,۹۸۹	۶۰۰,۲۰۹	۷۳۱,۰۰۴	۴۴۹,۱۱۷	۳۲۸,۳۰۶	۱,۱۸۵,۲۴۴	۴۷۱,۶۸۱	۵۵۹,۰۵۷
سنگ بوکسیت	تن	۱۴,۱۱۰	۲,۷۴۴,۶۴۹	۳۸,۷۲۷	۲۹,۱۸۷	۴,۶۴۹,۹۸۱	۱۳۵,۷۱۹	۱۹,۸۵۲	۳,۶۱۲,۲۸۱	۷۱,۷۱۱	۲۳,۴۴۵	۴,۳۸۱,۹۵۸	۱۰۲,۷۳۵
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶
سنگ گچ سفید	تن	۸,۱۰۰	۱,۱۷۹,۳۸۳	۹,۵۵۳	۳۴,۷۶۲	۱,۸۹۰,۰۲۴	۶۵,۷۰۱	۲۸,۱۲۴	۱,۶۹۱,۵۴۵	۴۷,۵۷۳	۱۴,۷۳۸	۱,۸۷۸,۲۰۶	۲۷,۶۸۱
سنگ آهن	تن	۱۳,۷۴۷	۳,۷۵۳,۶۱۹	۵۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۶	۳,۷۵۳,۴۵۸	۴۴,۵۰۱	۱,۸۹۱	۳,۷۵۴,۶۲۷	۷,۱۰۰
کلینکر سفید	تن	۲,۱۰۹	۳,۲۵۳,۲۰۱	۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹	۳,۲۵۳,۲۰۱	۶,۸۶۱
خریدکلینکر	تن	۰	۰	۰	۶,۷۷۳	۸,۸۵۵,۷۵۱	۵۹,۹۸۰	۶,۷۷۳	۸,۸۵۵,۷۵۱	۵۹,۹۸۰	۰	۰	۰
پاکت	عدد	۳,۶۳۵,۱۴۵	۳۵,۲۲۶	۱۲۸,۰۵۰	۹۲۳,۸۰۰	۳۶,۸۵۶	۳۴,۰۴۸	۲,۸۹۴,۵۴۰	۳۵,۷۱۳	۱۰۳,۳۷۳	۱,۶۶۴,۴۰۵	۳۵,۲۸۳	۵۸,۷۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۳,۰۵۲			۸۹۵,۶۵۷			۶۵۵,۴۴۳			۷۶۳,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۳,۰۵۲			۸۹۵,۶۵۷			۶۵۵,۴۴۳			۷۶۳,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۱۸۵,۲۴۴	۴۷۱,۶۸۱	۵۵۹,۰۵۷	۲۸۳,۹۸۹	۵۹۴,۰۰۲	۱۶۸,۶۹۰	۳۳۶,۹۱۰	۴۸۷,۹۶۷	۱۶۴,۴۰۱	۱,۱۳۲,۳۲۳	۴۹۷,۵۱۴	۵۶۳,۳۴۶
سنگ بوکسیت	تن	۲۳,۴۴۵	۴,۳۸۱,۹۵۸	۱۰۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۵,۲۴۷	۴,۳۸۲,۱۲۳	۲۳,۹۹۳	۱۸,۱۹۸	۴,۳۸۱,۹۱۰	۷۹,۷۴۲
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶
سنگ گچ سفید	تن	۱۴,۷۳۸	۱,۸۷۸,۲۰۶	۲۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۸	۱,۸۷۸,۲۴۹	۲۳,۸۵۰	۲,۰۴۰	۱,۸۷۷,۹۴۱	۳,۸۳۱
سنگ آهن	تن	۱,۸۹۱	۳,۷۵۴,۶۲۷	۷,۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۵	۸,۷۴۵	۷,۵۰۲,۲۳۰	۶۵,۶۰۷	۸,۱۴۶	۷,۵۰۲,۸۲۳	۶۱,۱۱۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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
کلینکر سفید	تن	۲,۱۰۹	۳,۲۵۳,۲۰۱	۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹	۳,۲۵۳,۲۰۱	۶,۸۶۱
پاکت	عدد	۱,۶۶۴,۴۰۵	۳۵,۲۸۳	۵۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۱۸۰	۳۵,۲۸۳	۳۹,۷۳۵	۵۳۸,۲۲۵	۳۵,۲۸۴	۱۸,۹۹۱
خریدکلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۳,۲۶۶			۲۸۸,۳۱۵			۳۱۶,۵۸۶			۷۳۴,۹۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶۳,۲۶۶			۲۸۸,۳۱۵			۳۱۶,۵۸۶			۷۳۴,۹۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۱,۱۳۲,۳۲۳	۴۹۷,۵۱۴	۵۶۳,۳۴۶	۱,۴۵۹,۸۵۶	۵۹۷,۰۱۶	۸۷۱,۵۵۸	۱,۵۰۰,۲۹۰	۵۵۳,۵۵۱	۸۳۰,۴۸۷	۱,۰۹۱,۸۸۹	۵۵۳,۵۵۲	۶۰۴,۴۱۷
سنگ بوکسیت	تن	۱۸,۱۹۸	۴,۳۸۱,۹۱۰	۷۹,۷۴۲	۳۷,۹۸۳	۵,۲۵۸,۳۰۰	۱۹۹,۷۲۶	۲۳,۳۷۳	۴,۹۷۴,۴۱۵	۱۱۶,۲۶۷	۳۲,۸۰۸	۴,۹۷۴,۴۲۷	۱۶۳,۲۰۱
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶
سنگ گچ سفید	تن	۲,۰۴۰	۱,۸۷۷,۹۴۱	۳,۸۳۱	۸۲,۹۰۷	۲,۲۵۳,۵۲۵	۱۸۶,۸۳۳	۵۵,۵۸۲	۲,۲۴۴,۵۰۴	۱۲۴,۷۵۴	۲۹,۲۶۵	۲,۲۴۴,۵۰۹	۶۵,۹۱۰
سنگ آهن	تن	۸,۱۴۶	۷,۵۰۲,۸۲۳	۶۱,۱۱۸	۳۲,۴۵۳	۹,۰۰۲,۵۵۸	۲۹۲,۱۶۰	۳۸,۹۵۵	۸,۷۰۱,۶۳۰	۳۳۸,۹۷۳	۱,۶۴۴	۸,۷۰۱,۹۴۶	۱۴,۳۰۶
کلینکر سفید	تن	۲,۱۰۹	۳,۲۵۳,۲۰۱	۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹	۳,۲۵۳,۲۰۱	۶,۸۶۱
پاکت	عدد	۵۳۸,۲۲۵	۳۵,۲۸۴	۱۸,۹۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۰	۱۹۴,۲۷۹	۱,۵۳۸,۲۲۵	۴۸,۵۷۰	۷۴,۷۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۴,۹۹۵			۱,۸۰۰,۲۷۷			۱,۶۰۴,۷۵۹			۹۳۰,۵۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۴,۹۹۵			۱,۸۰۰,۲۷۷			۱,۶۰۴,۷۵۹			۹۳۰,۵۱۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۳۴۴	۹۵۴,۹۱۳	۳۰۸,۰۳۵	۰	۱۵۲,۶۴۰	۱۰۵,۸۳۴	۷۱,۰۴۳	۰
هزینه استهلاک	۷۰,۲۹۳	۶۶,۹۰۶	۱۱,۵۴۲	۰	۳,۹۸۶	۴,۶۸۰	۴,۲۳۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰۳,۹۹۹	۶۴۷,۵۵۷	۳۳۴,۲۸۴	۰	۷۹۷	۷۰۵	۱,۱۲۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۵	۹۴۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۱	۱۵,۲۶۲	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	۶۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۴,۱۶۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۶۵,۱۷۶	۵۶۰,۳۲۲	۰	۰	۱۴۱,۶۴۱	۱۹۸,۱۶۲	۰	۰
جمع	۲,۵۳۴,۱۳۶	۲,۲۲۹,۶۹۸	۶۵۳,۹۶۱	۰	۳۲۱,۲۸۰	۳۲۵,۵۸۳	۷۶,۴۰۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه هاي دستمزد بر اساس قوانین کار ، و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در زمان ارسال گزارش ، بودجه سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در دست تهیه مي باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۳۸	۳۸	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱,۵۷۵	۲,۵۳۷	۲,۱۴۳	۲,۵۳۷	۲,۱۴۳	۲,۵۳۷	۲,۱۴۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۰۲۴	۲۱,۷۵۳	۶۷,۸۵۷	۳۰,۲۷۳	۶۷,۸۵۷	۳۰,۲۷۳	۶۷,۸۵۷	۳۰,۲۷۳

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۱,۰۲۲	۰	۲,۱۵۳	۰	۰	۱۴۳	۰	۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۱۲	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۲	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	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵	۸۴,۰۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳,۱۲۴	۵	۸۴,۰۹۱	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۹۰,۰۹۵	۵	۸۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۵۶,۹۳۲	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۷۵۷,۷۵۲	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۰	۳۲,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۲۱۹	۰	۳۲,۸۸۷	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۱۴,۴۵۶	۰	۳۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۵	۳	۶۳,۵۸۵	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۳۹,۶۵۹	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۵	۲۰۷,۳۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۳,۱۵۹	۵	۲۰۷,۳۲۴	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۲۰۱,۱۷۱	۵	۲۰۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱,۱۷۰	۳	۸۶,۲۱۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۰,۸۴۰	۳	۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۰	۲,۰۰۳,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۶,۱۳۵	۰	۱۹۶,۱۶۶	۰	۰	۲۱۲,۱۹۸	۰	۱۹۶,۱۶۶	۰	۰	۱۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۴	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص کسري و اضافه انبار	۲,۵۶۱	۰	۰	۰
سایرهزینه هاي عملیاتي	۲,۸۲۹	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۹۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامين 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

منابع تامين مالي شركت با توجه به مذاكرات و اقدامات انجام شده با هلدينگ (سهامدار عمده) و بانك ملي مركزي , پس از تهيه طرح هاي توجيهي پروژه هاي در جريان تكميل به مبلغ ۲,۵۰۰ ميليارد ريال در جريان مي باشد. همچنين ساير طرح هاي تكميلي در دستور كار قرار گرفته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۸۳۳,۱۹۱	۱,۶۳۳,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۷,۴۲۱	۱۳۵,۳۵۶	۱۲۰,۰۰۰	۰
سودحاصل از سايرسرمايه گذاريها	۲۵۶,۱۳۵	۳۱۲,۱۹۸	۱۰,۶۸۰	۰
جمع	۱,۱۰۶,۷۴۷	۱,۹۸۱,۲۲۹	۹۳۰,۶۸۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	(۲۸,۳۵۱)	۵,۳۱۳	۰	۰
تسعیرارز	۱,۶۵۲	۹,۱۶۱	۰	۰
فروش اموال و ضایعات	۰	۴۰,۹۱۸	۰	۰
جمع	(۲۶,۶۹۹)	۵۵,۳۹۲	۰	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
۳,۰۳۱,۸۷۱	۲۸۹,۰۱۶	۲,۸۹۰,۱۵۷	۲,۷۰۳,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱- تلاش شرکت براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در جهت جلوگيري از توقفات خارج از برنامه ناشي از تعميرات و تداوم توليد مي باشد. ۲- حفظ و ارتقاء جايگاه شرکت در بازار از اولويت هاي شرکت مي باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعيين و تکليف پروژه خط توليد کلينکر سفيد و همچنين حفظ و ارتقاء جايگاه شرکت در بازار از اولويت هاي شرکت مي باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

۱- شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۲ و اصلاحيه آن تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهي پيش بيني شده را محقق نمايد. همچنين با توجه به افزايش نرخ مصارف انرژي (اعم از گاز و برق مصرفي) , قطعات مصرفي و افزايش نرخ خريد کيسه در حال حاضر , هزينه هاي توليد سيمان افزايش داشته است که باعث کاهش حاشيه سود شرکت خواهد شد که افزايش هزينه هاي سربار و نگهداري و بسته بندي (پاکت) را بدنبال خواهد داشت و از ريسك هاي پيش روي شرکت در دسترسي به اهداف تعيين شده در بودجه مي باشد. ۲- اثرات ناشي از تغيير نوسانات نرخ ارز در تامين مواد اوليه ، افزايش هزينه هاي سربار و تعمير و نگهداري و بسته بندي (پاکت) را بدنبال خواهد داشت.

«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.»