اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۸۶,۶۹۱	۴,۰۷۲,۱۱۱	۱۷,۸۰۵,۸۵۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۱۶,۰۰۱)	(۲,۳۵۷,۹۳۲)	(۱۰,۶۱۵,۱۴۷)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۰,۶۹۰	۱,۷۱۴,۱۷۹	۷,۱۹۰,۷۰۷	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۱,۵۵۰)	(۶۷۶,۹۳۹)	(۳,۰۲۵,۰۹۳)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۱۹)	(۳,۲۱۴)	(۱۶,۵۴۴)	(۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۳۴,۷۲۱	۱,۰۳۴,۰۲۶	۴,۱۴۹,۰۷۰	۵۸
هزینه های مالی	(۶۸۹)	(۳۴,۰۲۰)	(۱۴۱,۳۵۰)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۷۰۱	۳۶۱,۶۱۰	۵,۱۵۹,۱۹۴	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۸,۷۳۳	۱,۳۶۱,۶۱۶	۹,۱۶۶,۹۱۴	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۰,۵۳۹)	(۲۸۹,۹۳۲)	(۸۶۷,۰۳۵)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۸,۱۹۴	۱,۰۷۱,۶۹۴	۸,۲۹۹,۸۷۹	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۸,۱۹۴	۱,۰۷۱,۶۹۴	۸,۲۹۹,۸۷۹	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۷۷	۳۷۰	۱,۱۹۰	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۸۷	۱,۵۷۹	(۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۶	۳۵۷	۲,۷۶۹	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۶	۳۵۷	۲,۷۶۹	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۶	۳۵۷	۲,۷۶۷	۳۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۸,۱۹۴	۱,۰۷۱,۶۹۴	۸,۲۹۹,۸۷۹	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۵۸,۱۹۴	۱,۰۷۱,۶۹۴	۸,۲۹۹,۸۷۹	۳۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۸۴,۳۲۷	۴,۱۵۵,۸۶۹	۳,۱۷۵,۲۱۰	(۱۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۶۷۸	۴,۳۷۷	۶,۳۹۴	۵۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۵۷,۳۰۷	۷۵۷,۳۰۷	۶۰۴,۲۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۴۸,۳۱۲	۴,۹۱۷,۵۵۳	۳,۷۸۵,۸۶۰	(۱۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۵۳,۳۰۱	۷۸۸,۵۳۹	۵۰۰,۴۳۰	۸
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۷۳,۴۴۲	۷,۸۰۰,۱۲۲	۴,۹۴۳,۸۴۱	۳۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۵۸۱,۱۳۹	۱,۳۶۶,۷۵۱	۲,۴۷۲,۴۴۶	۱۶۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰	۲۳۵,۲۶۲	۰
موجودي نقد	۸,۴۸۱,۴۱۲	۸,۱۹۷,۵۷۹	۱,۶۳۵,۵۸۳	۳
	۲۳,۶۹۵,۹۹۴	۱۸,۱۵۹,۶۹۱	۹,۷۸۷,۵۵۲	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۶۹۵,۹۹۴	۱۸,۱۵۹,۶۹۱	۹,۷۸۷,۵۵۲	۳۰
جمع داراييها	۲۸,۱۴۴,۳۰۶	۲۳,۰۷۷,۲۴۴	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۳۴۴	۲۰,۲۲۳	۱۵,۰۸۴	۶
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۰۸۳,۰۴۰	۱۰,۶۲۴,۸۴۶	۴,۰۳۴,۹۶۷	۱۴
سهام خزانه	(۱۲۴,۹۶۹)	(۱۲۱,۸۶۳)	(۱۱۲,۴۲۰)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۲۸۴,۷۳۳	۱۳,۸۲۸,۵۲۴	۷,۲۴۲,۹۴۹	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷۰,۶۳۷	۴۵۱,۸۷۴	۳۳۵,۰۹۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷۰,۶۳۷	۴۵۱,۸۷۴	۳۳۵,۰۹۷	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۵۲۷,۹۴۵	۴,۸۱۹,۴۶۱	۲,۶۰۷,۲۳۶	۷۷
ماليات پرداختني	۱,۸۲۱,۹۴۶	۱,۶۱۱,۴۰۷	۹۵۶,۳۱۵	۱۳
سود سهام پرداختني	۲۵,۸۱۳	۵۱۷,۸۱۲	۱,۰۷۶,۷۶۳	(۹۵)
تسهيلات مالي	۰	۱۷,۶۹۰	۵۳۶,۷۰۴	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۱۳,۲۳۲	۱,۸۳۰,۴۷۶	۸۱۸,۳۴۸	(۱)
	۱۲,۱۸۸,۹۳۶	۸,۷۹۶,۸۴۶	۵,۹۹۵,۳۶۶	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۸۸,۹۳۶	۸,۷۹۶,۸۴۶	۵,۹۹۵,۳۶۶	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۵۹,۵۷۳	۹,۲۴۸,۷۲۰	۶,۳۳۰,۴۶۳	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۱۴۴,۳۰۶	۲۳,۰۷۷,۲۴۴	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۲۲

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 ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۴,۰۳۴,۹۶۷	(۱۱۲,۴۲۰)	۷,۲۴۲,۹۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۴,۰۳۴,۹۶۷	(۱۱۲,۴۲۰)	۷,۲۴۲,۹۴۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۲۹۹,۸۷۹		۸,۲۹۹,۸۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۹,۸۷۹	۰	۸,۲۹۹,۸۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۹,۸۷۹	۰	۸,۲۹۹,۸۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۳,۲۰۶)	(۴۳,۲۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۱۳۹						۳۳,۷۶۳	۳۸,۹۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۱۰,۶۲۴,۸۴۶	(۱۲۱,۸۶۳)	۱۳,۸۲۸,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۴۵۸,۱۹۴		۱,۴۵۸,۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۱۹۴	۰	۱,۴۵۸,۱۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۹۱۰)	(۱۳,۹۱۰)
فروش سهام خزانه				۱,۱۲۱						۱۰,۸۰۴	۱۱,۹۲۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۱۲,۰۸۳,۰۴۰	(۱۲۴,۹۶۹)	۱۵,۲۸۴,۷۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۲۲,۵۰۲	۶۱۸,۷۲۹	۷,۷۳۸,۲۸۷	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹,۹۰۰)	(۲۱۱,۹۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۲۲,۵۰۲	۶۰۸,۸۲۹	۷,۵۲۶,۳۴۲	۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵۱,۹۸۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۲۲۹)	(۲۴,۶۸۶)	(۱,۶۹۱,۴۳۷)	(۴۷)
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	(۲,۸۵۰)	۰	(۱,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۳۰۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۷۱,۹۲۲	۶۳۸,۳۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۸,۰۰۰)	(۳۶۷,۹۹۹)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۴۶,۰۵۶	۱۹,۶۳۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹,۰۷۹)	۴۲۵,۲۹۲	(۱,۰۵۶,۲۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۳,۴۲۳	۱,۰۳۴,۱۲۱	۶,۴۷۰,۰۵۳	(۲۴)
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	۵۱۹,۳۹۸	۴۷۷,۷۳۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۲۰۳)	(۳۵۵,۳۰۷)	(۹۹۷,۳۳۱)	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸۷)	(۳۲,۲۰۶)	(۸۹,۰۶۹)	۹۸
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	(۴۸۱,۹۰۰)	(۳۰,۰۲۶)	(۲,۲۶۸,۹۵۱)	(۱,۵۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۹۹,۵۹۰)	۱۰۱,۸۵۹	(۲,۸۷۷,۵۱۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۳,۸۳۳	۱,۱۳۵,۹۸۰	۳,۵۹۲,۵۳۸	(۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۱۹۷,۵۷۹	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۶۳۵,۵۸۳	۴۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۹۶۹,۴۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۴۸۱,۴۱۲	۲,۷۷۱,۵۶۳	۸,۱۹۷,۵۷۹	۲۰۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۴۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۵۹۶	۰	۰	۰
سیمان سفید	تن	۰	سایر	۱۷,۵۸۱	۵۰۹,۳۲۷	۷۰,۸۲۳	۷۰,۲۹۰	۳۲,۳۷۲,۲۶۹	۲,۲۷۸,۶۸۴	(۱,۵۵۷,۲۵۸)	۷۲۱,۴۲۶	۲۳,۳۴۳	۲۳,۱۱۸	۴۰,۵۳۴,۱۷۳	۹۳۷,۰۶۹	(۷۰۶,۶۸۸)	۲۳۰,۲۸۱	۵۶,۶۵۷	۵۶,۶۵۷	۵۱,۷۷۸,۶۶۸	۲,۹۲۳,۶۲۴
سیمان خاکستري فله	تن	۰	سایر	۶۰,۳۴۲	۱,۰۴۲,۴۵۱	۲۲۴,۶۵۸	۲۲۴,۹۹۶	۱۸,۸۱۱,۷۴۳	۴,۲۳۲,۵۶۷	(۲,۹۱۷,۱۳۴)	۱,۳۱۵,۴۳۳	۴۳,۰۲۶	۴۲,۸۳۵	۲۰,۷۴۵,۴۶۵	۸۸۸,۶۳۲	(۶۴۲,۱۸۸)	۲۴۶,۴۴۴	۲۷۸,۰۱۳	۲۷۸,۰۱۳	۲۶,۷۰۲,۹۷۱	۷,۴۲۳,۷۷۳
سیمان خاکستري پاکتي	تن	۰	سایر	۶۵,۷۸۹	۱,۴۹۳,۶۹۹	۲۸۷,۲۱۵	۲۸۷,۲۱۵	۳۲,۰۹۸,۵۷۴	۶,۳۴۷,۰۴۲	(۳,۶۱۸,۴۸۸)	۲,۷۲۸,۵۵۴	۶۳,۹۸۷	۶۳,۹۸۷	۲۹,۷۳۵,۹۳۱	۱,۹۰۲,۷۱۳	(۱,۱۴۱,۹۵۹)	۷۶۰,۷۵۴	۲۵۰,۸۹۳	۲۵۰,۸۹۳	۳۶,۷۷۷,۵۰۳	۹,۲۳۷,۲۱۸
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۸۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۰۱	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۳,۷۱۲	۳,۰۴۵,۴۷۷	۱,۲۱۰,۹۸۳	۵۸۲,۶۰۱		۱۲,۸۵۸,۲۹۳	(۸,۰۹۲,۸۸۰)	۴,۷۶۵,۴۱۳	۳۳۱,۵۱۹	۱۲۹,۹۴۰		۳,۷۲۸,۴۱۴	(۲,۴۹۰,۸۳۵)	۱,۲۳۷,۵۷۹	۱,۰۶۷,۸۶۰	۵۸۵,۵۶۳		۱۹,۵۸۴,۶۱۵
فروش صادراتی:																					
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۴۳۵	۱۳,۶۸۶	۳,۷۰۲	۳,۷۰۲	۳۵,۸۲۶,۵۸۰	۱۳۲,۶۳۰	(۹۰,۶۴۰)	۴۱,۹۹۰	۳,۵۸۴	۳,۵۸۴	۶۰,۱۸۴,۱۵۲	۲۱۵,۷۰۰	(۱۰۹,۵۵۸)	۱۰۶,۱۴۲	۱۶,۴۱۶	۱۶,۴۱۶	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۲۸
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۶۰,۱۸۰	۱,۰۱۲,۹۴۸	۱۷۴,۲۰۳	۱۷۵,۳۸۵	۳۰,۲۱۳,۹۱۲	۳,۵۴۵,۲۱۷	(۱,۷۱۲,۹۹۶)	۱,۸۳۲,۲۲۱	۰		۰			۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۲,۸۶۵	۲۲,۸۶۵	۵۴,۹۷۳,۸۰۳	۱,۲۵۶,۹۷۶	(۷۱۳,۵۷۵)	۵۴۳,۴۰۱	۲۸,۸۹۳	۲۸,۸۹۳	۶۷,۲۳۳,۴۸۲	۱,۹۴۲,۵۷۷	(۵۱۵,۶۰۸)	۱,۴۲۶,۹۶۹	۹۱,۱۰۷	۹۱,۱۰۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۵	۶,۱۴۹,۷۲۳
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۹۲	۲۹۲	۴۳,۶۲۳,۲۸۸	۱۲,۷۳۸	(۵,۰۵۶)	۷,۶۸۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۰,۶۱۵	۱,۰۲۶,۶۳۴	۲۰۱,۰۶۲	۲۰۲,۲۴۴		۴,۹۴۷,۵۶۱	(۲,۵۲۲,۲۶۷)	۲,۴۲۵,۲۹۴	۳۲,۴۷۷	۳۲,۴۷۷		۲,۱۵۸,۲۷۷	(۶۲۵,۱۶۶)	۱,۵۳۳,۱۱۱	۲۸۷,۵۲۳	۲۸۷,۵۲۳		۱۴,۵۹۷,۰۵۱
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۰۴,۳۲۷	۴,۰۷۳,۱۱۱	۱,۴۱۲,۰۴۵	۷۸۴,۸۴۵		۱۷,۸۰۵,۸۵۴	(۱۰,۶۱۵,۱۴۷)	۷,۱۹۰,۷۰۷	۳۶۳,۹۹۶	۱۶۲,۴۱۷		۵,۸۸۶,۶۹۱	(۳,۱۱۶,۰۰۱)	۲,۷۷۰,۶۹	۱,۳۵۵,۳۸۳	۸۷۳,۰۸۶		۳۴,۱۸۱,۶۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۴۳,۳۶۲	۶,۴۳۳,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۱۱,۴۷۱,۸۳۴	۱۷,۸۰۵,۸۵۴	۵,۸۸۶,۶۹۱	۳۴,۱۸۱,۶۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۱۰,۶۱۵,۱۴۷)	(۳,۱۱۶,۰۰۱)	(۲۰,۴۸۹,۴۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت قصد دارد با توجه به مطالعه بازار و گسترش حوزه فروش در داخل و خارج از کشور و همچنین تولید محصولات نوین مورد نیاز کشور جایگاه و سهم خود در بازار را گسترش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات به صورت افزایشی در هر فصل و متناسب با سالهای گذشته پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۲۷,۸۵۷	۱,۰۶۲,۴۸۷	۳,۶۱۵,۰۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۶,۴۲۸	۱۷۲,۰۱۴	۶۳۰,۲۹۷
سربارتولید	۹,۲۷۳,۸۱۶	۲,۸۸۶,۸۸۹	۱۴,۸۹۵,۸۵۴
جمع	۱۲,۷۳۸,۱۰۱	۴,۱۲۱,۳۹۰	۱۹,۱۴۱,۲۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۸,۱۲۵)	(۴,۴۱۹)	(۱۰,۵۸۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۷۲۹,۹۷۶	۴,۱۱۶,۹۷۱	۱۹,۱۳۰,۶۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۰۶۸,۵۳۶)	(۹۶۷,۸۵۴)	۱,۳۵۸,۷۷۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۶۶۱,۴۴۰	۳,۱۴۹,۱۱۷	۲۰,۴۸۹,۴۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۷۵۹	۱۱۴,۰۵۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۴,۰۵۲)	(۱۴۷,۱۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۱۵,۱۴۷	۳,۱۱۶,۰۰۱	۲۰,۴۸۹,۴۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۱۵,۱۴۷	۳,۱۱۶,۰۰۱	۲۰,۴۸۹,۴۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبالغ بهای تمام شده به صورت افزایشی در هر فصل و متناسب با سالهای گذشته پیش بینی گردیده 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	تن	۶,۶۲۶	۱۱,۷۰۱,۷۸۱	۷۷,۵۳۶	۱۳۵,۹۰۶	۱۷,۰۳۰,۶۸۳	۲,۳۱۴,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۱۵	۱۶,۹۴۵,۴۷۴	۲,۲۹۹,۷۵۵	۶,۸۱۷	۱۳,۵۴۷,۴۵۵	۹۲,۳۵۳
سیمان سفید	تن	۱,۸۸۹	۱۹,۳۳۰,۸۶۳	۳۶,۵۱۶	۲۶,۹۲۷	۳۰,۹۹۳,۸۷۰	۸۳۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۲۶,۷۰۲	۳۰,۵۶۸,۷۳۱	۸۱۶,۲۴۶	۲,۱۱۴	۲۵,۹۲۹,۵۱۸	۵۴,۸۱۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۴,۰۵۲			۳,۱۴۹,۱۱۷			۰			۳,۱۱۶,۰۰۱			۱۴۷,۱۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۶,۸۱۷	۱۳,۵۴۷,۴۵۵	۹۲,۳۵۳	۶۰۵,۰۸۵	۱۸,۵۶۷,۴۹۴	۱۱,۲۳۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۶۰۵,۰۸۵	۱۸,۵۶۷,۴۹۴	۱۱,۲۳۴,۹۱۲	۶,۸۱۷	۱۳,۵۴۷,۴۵۵	۹۲,۳۵۳
سیمان سفید	تن	۲,۱۱۴	۲۵,۹۲۹,۵۱۸	۵۴,۸۱۵	۷۳,۲۹۸	۲۶,۸۰۱,۵۵۰	۱,۹۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۹۸	۲۶,۸۰۱,۵۵۰	۱,۹۶۴,۵۰۰	۲,۱۱۴	۲۵,۹۲۹,۵۱۸	۵۴,۸۱۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		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
جمع کل				۱۴۷,۱۶۸			۲۰,۴۸۹,۴۱۲			۰			۲۰,۴۸۹,۴۱۲			۱۴۷,۱۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۴۲۷,۳۰۱	۱۲,۶۸۶	۴۳,۴۸۰	۲۱۳,۳۱۷	۱,۰۵۹,۳۰۱	۲۲۵,۹۶۷	۲۱۳,۳۱۷	۱,۰۵۹,۳۰۱	۲۲۵,۹۶۷	۳,۴۲۷,۳۰۱	۱۲,۶۸۶	۴۳,۴۸۰
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۴۰,۰۱۳	۱,۲۴۱,۵۹۶	۴۹,۶۸۰	۴۰,۰۱۳	۱,۲۴۱,۵۹۶	۴۹,۶۸۰	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۰۹۹	۱,۱۷۸,۴۰۶	۲۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۹	۱,۱۷۸,۴۰۶	۲۷,۲۲۰
سنگ گچ	تن	۷۹,۸۵۷	۴,۱۶۷,۷۰۰	۳۳۲,۸۲۰	۵,۳۵۵	۵,۴۸۰,۲۹۹	۲۹,۳۴۷	۷,۶۲۶	۴,۲۲۸,۱۶۷	۳۲,۲۴۴	۷۷,۵۸۶	۴,۲۵۲,۳۵۲	۳۲۹,۹۲۳
سرباره فولاد	تن	۵۱۰,۲۵۲	۶۰,۳۴۷	۳۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۸,۶۴۶	۶۰,۳۷۵	۵۲۲	۵۰۱,۶۰۶	۶۰,۳۴۶	۳۰,۲۷۰
سرباره ذوب آهن	تن	۹۱,۵۲۵	۱,۴۴۵,۱۲۵	۱۳۲,۲۶۶	۲۴,۹۰۵	۲,۵۶۳,۴۶۱	۶۳,۸۴۳	۱۱,۰۴۷	۱,۶۳۸,۸۱۶	۱۸,۱۰۴	۱۰۵,۳۸۳	۱,۶۸۹,۱۲۴	۱۷۸,۰۰۵
کائولن	تن	۹۷,۲۴۳	۵,۷۵۶,۱۴۷	۵۵۹,۷۴۵	۳۷,۱۱۷	۱۵,۷۶۳,۲۶۲	۵۸۵,۰۸۵	۷,۷۸۰	۷,۸۸۳,۱۶۲	۶۱,۲۳۱	۱۲۶,۵۸۰	۸,۵۵۹,۷۹۶	۱,۰۸۳,۴۹۹
دولومیت	تن	۲۷,۳۵۰	۹۸۲,۵۵۹	۲۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۷۶۴	۹۸۲,۹۸۴	۷۵۱	۲۶,۵۸۶	۹۸۲,۵۴۷	۲۶,۱۲۲
آهک تهیه مواد	تن	۲۱۱,۳۸۰	۱,۱۷۴,۶۱۰	۲۴۸,۲۸۹	۴۸,۴۴۹	۲,۲۷۲,۰۳۹	۱۱۰,۰۷۸	۳۲,۷۹۵	۱,۳۲۷,۶۱۱	۴۳,۵۳۹	۲۲۷,۰۳۴	۱,۳۸۶,۷۰۰	۳۱۴,۸۲۸
مواد بسته بندي	عدد	۵,۴۷۲,۱۴۶	۱۴۲,۹۸۳	۷۸۲,۴۲۵	۲,۶۲۶,۱۲۰	۳۰۳,۱۳۸	۷۹۶,۰۷۸	۲,۷۱۱,۳۸۸	۱۵۹,۱۰۰	۴۳۱,۳۸۲	۵,۳۸۶,۸۷۸	۲۱۲,۹۴۷	۱,۱۴۷,۱۲۱
سایر مواد	تن	۵۲۲,۶۷۳	۴۰۹,۵۰۸	۲۱۴,۰۳۹	۵,۷۵۵	۴۰,۷۲۶,۲۲۹	۲۳۴,۴۳۷	۵,۱۰۹	۳۸,۹۴۴,۴۱۲	۱۹۸,۹۶۷	۵۲۳,۳۱۹	۴۷۶,۷۸۲	۲۴۹,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۹۷,۹۵۱			۲,۰۹۴,۵۱۵			۱,۰۶۲,۴۸۷			۳,۴۲۹,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۹۷,۹۵۱			۲,۰۹۴,۵۱۵			۱,۰۶۲,۴۸۷			۳,۴۲۹,۹۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۴۲۷,۳۰۱	۱۲,۶۸۶	۴۳,۴۸۰	۷۴۷,۴۰۵	۱,۲۶۴,۳۴۹	۹۴۴,۹۸۱	۷۴۷,۴۰۵	۱,۲۶۴,۳۴۹	۹۴۴,۹۸۱	۳,۴۲۷,۳۰۱	۱۲,۶۸۶	۴۳,۴۸۰
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۲۵۲,۱۱۱	۱,۳۱۸,۶۲۹	۳۳۲,۴۴۱	۲۵۲,۱۱۱	۱,۳۱۸,۶۲۹	۳۳۲,۴۴۱	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۰۹۹	۱,۱۷۸,۴۰۶	۲۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶	۱,۱۷۸,۶۱۹	۵,۳۵۸	۱۸,۵۵۳	۱,۱۷۸,۳۵۴	۲۱,۸۶۲
سنگ گچ	تن	۷۷,۵۸۶	۴,۲۵۲,۳۵۲	۳۲۹,۹۲۳	۶,۶۴۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۱	۳۳,۷۹۵	۴,۳۵۱,۰۲۸	۱۴۷,۰۴۳	۵۰,۴۳۶	۴,۳۹۰,۱۳۸	۲۲۱,۴۲۱
سرباره فولاد	تن	۵۰۱,۶۰۶	۶۰,۳۴۶	۳۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۸۷	۶۰,۳۵۱	۲,۳۷۱	۴۶۲,۳۱۹	۶۰,۳۴۶	۲۷,۸۹۹
سرباره ذوب آهن	تن	۱۰۵,۳۸۳	۱,۶۸۹,۱۲۴	۱۷۸,۰۰۵	۱۱۲,۵۹۵	۴,۱۵۴,۹۹۸	۴۶۷,۸۳۲	۵۰,۹۱۳	۳,۰۸۸,۲۰۹	۱۵۷,۲۳۰	۱۶۷,۰۶۵	۲,۹۲۴,۶۵۲	۴۸۸,۶۰۷
کائولن	تن	۱۲۶,۵۸۰	۸,۵۵۹,۷۹۶	۱,۰۸۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۸۰	۸,۵۵۹,۷۹۶	۱,۰۸۳,۴۹۹
دولومیت	تن	۲۶,۵۸۶	۹۸۲,۵۴۷	۲۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۷۳۶	۹۸۲,۳۳۷	۷۲۳	۲۵,۸۵۰	۹۸۲,۵۵۳	۲۵,۳۹۹
آهک تهیه مواد	تن	۲۳۷,۰۳۴	۱,۳۸۶,۷۰۰	۳۱۴,۸۲۸	۳۶,۵۵۱	۲,۰۹۴,۹۹۱	۷۶,۵۷۴	۹۳,۷۴۸	۱,۳۶۴,۹۲۵	۱۲۷,۹۵۹	۱۶۹,۸۳۷	۱,۵۵۱,۱۵۲	۲۶۳,۴۴۳
مواد بسته بندي	عدد	۵,۳۸۶,۸۷۸	۲۱۲,۹۴۷	۱,۱۴۷,۱۲۱	۹,۳۱۳,۸۸۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۹۵,۶۲۳	۹,۲۲۸,۶۱۲	۲۰۱,۷۷۶	۱,۸۶۲,۱۱۲	۵,۴۷۲,۱۴۶	۲۵۲,۳۰۲	۱,۳۸۰,۶۳۲
سایر مواد	تن	۵۲۳,۳۱۹	۴۷۶,۷۸۲	۲۴۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۱۹	۴۷۶,۷۸۲	۲۴۹,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۲۹,۹۷۹			۳,۹۵۵,۹۹۲			۳,۵۸۰,۲۱۸			۳,۸۰۵,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۲۹,۹۷۹			۳,۹۵۵,۹۹۲			۳,۵۸۰,۲۱۸			۳,۸۰۵,۷۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه بر اساس پیش بینی افزایش فصلی و متناسب با روند افزایشی ادوار گذشته می 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۵۹,۴۹۳	۷۰۶,۲۵۹	۳,۴۰۱,۷۲۷	۴۰۴,۸۷۸	۱۶۳,۹۲۴	۸۲۳,۵۰۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱۶۷,۲۳۱	۴۸,۹۴۰	۲۱۲,۴۵۰	۳۴,۸۹۱	۱۱,۰۲۸	۴۲,۴۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۶۸,۷۴۲	۱,۲۰۰,۲۵۰	۷,۰۹۷,۳۴۸	۵۰۳,۶۵۵	۱۲,۹۲۰	۹۳,۳۹۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۲۸,۹۳۸	۱۵۰,۶۸۸	۲,۲۳۵,۹۵۵	۱۳۶,۳۷۷	۱۱,۷۸۱	۲۳,۵۶۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۰۱	۱,۹۳۰	۴,۳۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۴۲,۸۳۳	۱۰,۹۶۲	۴۹,۱۳۶	۲۵۶,۳۴۵	۲۴,۷۹۱	۱,۰۳۲,۰۵۲
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	۱,۲۹۹,۳۱۹	۲۴۳,۷۶۴	۹۹۱,۹۶۶	۱,۴۹۸,۹۲۵	۶۷۷,۷۸۸	۶,۰۷۳,۴۱۲
سایر هزینه ها	۷۵۱,۶۰۲	۱۶۶,۵۰۴	۱,۲۲۲,۸۵۸	۱۴۱,۵۳۲	۱۱۳,۰۰۰	۸۲۳,۰۷۳
تعمیر ونگهداري دارائیهاي ثابت	۷۵۵,۶۵۸	۳۶۰,۵۲۲	۶۸۴,۴۱۴	۴۵,۰۸۹	۱۱۵,۳۸۸	۳۴۶,۱۶۴
جمع	۹,۲۷۳,۸۱۶	۲,۸۸۶,۸۸۹	۱۴,۸۹۵,۸۵۴	۳,۰۲۵,۰۹۳	۱,۱۳۱,۵۵۰	۹,۲۶۰,۹۴۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد ها بر اساس آخرین وضعیت موجود و به نسبت افزایش ادوار گذشته لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۲۶۵,۸۷۳	۱۰,۰۰۱,۷۲۶	۰	۵۵۷,۸۸۷	۸۱۵,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۹۶۲,۸۲۴	۶,۷۶۰,۶۵۲	۰	۴,۵۳۲,۸۲۴	۶,۶۲۵,۹۲۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۹,۳۷۰	۱۲۴,۵۱۳	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایر پروژه ها	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰		۹۰,۳۲۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------	----------
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ کوره ۲	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱۴۹,۳۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	----------
پروژه بازسازي و توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱۵,۰۰۰	۰		۴۲,۱۰۱	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارتقا امور فرهنگی و رفاهی	----------
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۰۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	----------
پروژه راه اندازي کوره شماره صفر ۲۰۰ تني	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	----------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

لازم به ذکر است که برآوردهای مدیریت در خصوص پیش بینی مخارج تکمیل پروژه ها می تواند متفاوت از آنچه که در روند آتی حاصل می گردد باشد، فلذا در صورت تغییر در برآوردها مراتب در گزارشات بلافاصله منعکس و بروزرسانی می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۳۷۵,۰۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۳۸,۲۹۴	۹۸	۳۷۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۹۸	۳۷۵,۰۱۲	۶۳	۵۰	۴۴۳,۲۴۹
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۷,۶۵۳	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۴۰۰	۳۲۰	۱۹۳,۴۴۰
سیمان همدانیان اصفهان	۹۸	۹۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۹۸۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸۰	۱۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استحضار می رساند هیچگونه محدودیت و ابهامی در خصوص ادامه فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر وجود نخواهد داشت و نسبت سهامداری با توجه به اهداف مدیریت در آینده تغییری نخواهد کرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
خالص کسري واضافات انبار	۰	۰	۰
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
خالص وکسري و اضافات انبار	۸,۴۱۹	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸,۱۲۵	۴,۴۱۹	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۶,۵۴۴	۴,۴۱۹	۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱۷,۶۹۰	۰		۰	۰	۰	۶۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۷,۶۹۰	۰			۰	۰	۶۸۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها	۲۶۷,۷۳۴	۰	۶۶۵,۲۵۶
سود سپرده هاي بانكي	۱۹,۶۳۷	۴۳۰	۱۹,۱۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۸۷,۳۷۱	۴۳۰	۶۸۴,۴۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۷۰,۱۷۶	۳,۰۴۳	۹۷۶
سود ناشي از تسعير غير مرتبط با عمليات طي دوره	۳,۵۶۲,۴۸۷	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۴,۹۴۹	۳۲۹	۰
پاداش همكاري با اداره برق	۱۱۸,۵۲۷	۰	۰
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۷۷,۸۲۷	۲۴,۳۱۸	۶۷,۱۲۳
ضايعات غير توليدي	۳۵۵,۹۲۰	۶,۵۸۱	۳۴۴
سود حاصل از سرمایه گذاري در فلزات گرانبها	۴۲۱,۹۳۷	۰	۰
جمع	۴,۸۷۱,۸۲۳	۳۴,۲۷۱	۶۸,۴۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۶۲۴,۸۴۶	۳۹۱,۰۹۸	۸,۲۹۹,۸۷۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد با توسعه محصولات داخلی و صادراتی و حفظ کیفیت، سهم بیشتری از ظرفیت تولید کشور را از آن خود نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»