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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۱۳,۶۶۴	۷,۷۸۸,۱۴۹	۱۱,۴۷۱,۸۳۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۲۷,۸۰۴)	(۴,۵۹۳,۱۷۳)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۸۵,۸۶۰	۳,۱۹۴,۹۷۶	۴,۱۱۸,۰۶۳	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۷,۱۳۵)	(۱,۰۰۱,۶۰۰)	(۱,۶۳۰,۹۰۱)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۲۰۴	۰	۱,۲۱۵	
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۲۸۵)	(۷,۲۳۹)	(۱۷,۱۸۰)	(۴۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۱۰,۵۴۴	۳,۱۸۶,۱۳۷	۲,۴۷۱,۱۹۶	۷۰
هزینه های مالی	(۹۴,۷۰۰)	(۷۴,۳۰۱)	(۱۲۷,۷۸۱)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۵,۰۹۳	۹۱۳,۹۹۸	۲,۰۰۰,۳۵۸	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۶۰,۹۳۷	۳,۰۲۵,۸۳۴	۴,۳۴۳,۷۷۳	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۰,۸۸۴)	(۶۴۴,۰۸۴)	(۴۳۳,۷۹۴)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۹۰,۰۵۳	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۹۰,۰۵۳	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۷۸	۸۹۳	۷۳۴	۱۰
غیرعملياتي (ریال)	۱۵۳	۲۹۹	۵۷۱	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۱	۱,۱۹۲	۱,۳۰۵	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۱	۱,۱۹۲	۱,۳۰۵	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۰	۷۹۴	۱,۳۰۴	۴۲
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل مربوط به افزایش درآمدهای عملیاتی عمدتا مربوط به افزایش میزان صادرات انواع محصولات از۷۸۳۲۹تن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۱۴۱۲۷۶تن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ و همچنین افزایش نرخ سیمان نسبت به دوره مشابه است.که منجر به افزایش سود ناخالص،عملیاتی و سود خالص شده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۹۰,۰۵۳	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۴۲
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	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	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	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	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	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۲۳,۶۶۸,۳۸۶	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۹,۲۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۲۳,۴۰۸,۲۲۶	۳,۱۷۵,۲۱۰	۲,۵۶۱,۲۶۰	۶,۹۳۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۹۳۶	۶,۳۹۴	۱۱,۳۰۰	(۳۳)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۶۰۸,۵۸۲	۶۰۴,۲۵۶	۳۳۲,۷۳۳	۱
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۲۲۴,۰۲۱,۷۴۴	۳,۷۸۵,۸۶۰	۲,۹۰۵,۲۹۳	۵,۸۱۷
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷۵,۷۹۶	۵۰۰,۴۲۰	۲۷۶,۱۶۳	۹۵
موجودي مواد و كالا	۶,۴۰۶,۳۱۷	۴,۹۴۳,۸۴۱	۳,۴۵۸,۹۷۰	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۴۰,۳۳۹	۲,۴۷۲,۴۴۶	۱,۸۴۰,۶۹۷	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۶۴۰	۳۳۵,۲۶۲	۱۱۹,۷۴۰	(۹۶)
موجودي نقد	۳,۹۱۰,۵۱۴	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۲۷	۱۳۹
	۱۳,۲۴۲,۶۰۶	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۲۴۲,۶۰۶	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۳۵
جمع دارايي‌ها	۲۳۷,۲۶۴,۳۵۰	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۹,۸۱۵,۵۹۰	۱,۶۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۹,۳۹۲	۱۵,۰۸۴	۱۷,۵۵۸	۲۹
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۲۰,۲۷۸,۲۳۳	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۷۱۵,۰۲۰	۴,۰۳۴,۹۶۷	۲,۴۱۶,۱۴۲	۴۲
سهام خزانه	(۱۰۸,۹۸۸)	(۱۱۲,۴۲۰)	(۱۰۱,۷۵۵)	۳
جمع حقوق مالكانه	۲۲۹,۲۰۹,۰۷۵	۷,۲۴۲,۹۴۹	۴,۵۰۵,۱۰۹	۳,۰۶۵
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	۴۵۰,۵۳۰	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۰,۵۳۰	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۲۰,۰۸۹	۲,۶۰۷,۲۳۶	۲,۸۵۶,۵۷۴	۵۸
ماليات پرداختني	۱,۵۳۴,۰۶۴	۹۵۶,۳۱۵	۶۲۲,۹۸۸	۶۰
سود سهام پرداختني	۴۶۶,۵۲۵	۱,۰۷۶,۷۶۳	۷۵۸,۴۱۴	(۵۷)
تسهيلات مالي	۱۱۸,۸۱۵	۵۳۶,۷۰۴	۳۸۴,۱۹۸	(۷۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۶۵,۲۵۲	۸۱۸,۳۴۹	۴۵۴,۰۲۴	۶۷
	۷,۶۰۴,۷۴۵	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۰۴,۷۴۵	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸,۰۵۵,۲۷۵	۶,۳۳۰,۴۶۳	۵,۳۱۰,۴۸۱	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳۷,۲۶۴,۳۵۰	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۹,۸۱۵,۵۹۰	۱,۶۴۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۰۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۱۰,۹۷۹		۳,۹۱۰,۹۷۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۰,۰۰۰)		(۱,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۵۰۸)	(۲۰,۵۰۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۴۷۴)						۹,۸۴۳	۷,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۲,۱۵۴				(۱۳۲,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۴,۰۳۴,۹۶۷	(۱۱۲,۴۳۰)	۷,۳۴۲,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۳۹۰,۰۵۳		۳,۳۹۰,۰۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	۰			۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	۰	۳,۳۹۰,۰۵۳	۰	۲۲۳,۶۶۸,۳۸۶
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۸۵)	(۲۰,۰۸۵)
فروش سهام خزانه				۴,۳۰۸						۲۳,۵۱۷	۲۷,۸۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	۰	۵,۷۱۵,۰۲۰	(۱۰۸,۹۸۸)	۲۲۹,۲۰۹,۰۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۸۵,۶۱۷	۲۱۹,۷۱۶	۱,۵۹۱,۸۱۴	۲,۲۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۹,۱۲۶)	(۳۹,۷۶۶)	(۱۰۹,۴۶۷)	(۲۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۳۶,۴۹۱	۱۷۹,۹۵۰	۱,۴۸۲,۳۴۷	۲,۶۴۳
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	(۹۸۲,۶۹۱)	(۱,۱۱۶,۲۰۴)	(۷۶۹,۸۸۷)	۱۲
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	(۱,۵۰۰)	(۳۵۰)	(۳۴۹)	(۳۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۳۲۷)	۰	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	۷۸۷,۴۸۶	۱,۳۶۱,۱۶۶	۵۵۷,۱۹۴	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲۸,۰۰۰)	(۱,۲۰۶,۶۹۸)	(۶۲۲,۵۲۲)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	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	۶۳۶,۳۸۹	۲۳,۹۲۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۹,۰۳۲)	(۳۲۵,۶۹۷)	(۸۱۱,۶۴۱)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۰۷,۴۵۹	(۱۴۵,۷۴۷)	۶۷۰,۷۰۶	--
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	۲۷,۸۲۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰,۰۸۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۱۹,۳۹۸	۷۴۸,۷۲۷	۹۷۲,۶۸۹	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰۹,۳۴۵)	(۶۶۴,۶۲۵)	(۸۱۵,۸۶۵)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۸۳۰)	(۵۲,۶۷۴)	(۸۸,۰۴۳)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۷۴,۴۹۱)	(۱,۶۰۴)	(۸۴۱,۶۵۱)	(۹۸,۰۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۳۲,۵۲۸)	۲۹,۸۲۴	(۷۷۲,۸۶۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۷۴,۹۳۱	(۱۱۵,۹۲۳)	(۱۰۲,۱۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۲۷	۱,۱۱۴,۷۲۷	۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۲۳,۰۱۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۱۰,۵۱۴	۹۹۸,۸۰۴	۱,۶۳۵,۵۸۳	۲۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان سفيد	تن	۰	سایر	۷۳,۴۹۱	۱,۷۳۶,۶۰۲	۹۲,۶۲۲	۹۲,۶۲۴	۲۴,۵۰۲,۸۶۱	۲,۲۶۹,۵۵۳	(۱,۳۰۷,۰۹۷)	۹۶۲,۴۵۶	۵۱,۶۹۴	۵۲,۷۱۷	۳۱,۲۷۱,۱۴۶	۱,۶۴۸,۵۲۱	(۹۴۹,۰۱۹)	۶۹۹,۵۰۲	۱۷,۲۳۱	۱۷,۵۷۲	۳۱,۲۷۱,۷۳۹	۵۴۹,۵۰۷	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۹۲۵	۳,۵۹۶,۱۵۴
کلينکر خاکستري	تن	۰	سایر	۰		۳۲۲,۷۷۶		۰		۰	۰	۴۴۳,۹۶۴		۰		۰	۰	۱۴۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۶۰	۰	۰	۰
کلينکر سفيد	تن	۰	سایر	۰		۷۴,۲۲۰		۰		۰	۰	۷۲,۸۸۵		۰		۰	۰	۲۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۸۹,۹۰۰	۰	۰	۰
سيمان خاکستري پاکتي	تن	۰	سایر	۲۴۱,۸۰۹	۲,۹۰۰,۹۵۴	۳۱۷,۸۲۱	۳۱۷,۸۲۱	۱۲,۷۲۹,۲۰۶	۴,۰۴۵,۶۰۹	(۲,۸۸۶,۴۹۲)	۱,۱۵۹,۱۱۷	۲۱۶,۳۱۱	۲۲۰,۱۳۷	۲۱,۹۴۱,۰۲۳	۴,۸۳۰,۰۳۱	(۲,۶۷۳,۹۴۱)	۳,۱۵۶,۰۹۰	۷۲,۱۰۴	۷۳,۳۷۹	۳۱,۹۴۱,۰۱۹	۱,۶۱۰,۰۱۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۳,۲۴۱,۷۵۴	۱,۳۶۸,۶۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستري فله	تن	۰	سایر	۱۹۳,۶۲۵	۲,۰۶۸,۲۹۶	۲۵۸,۷۷۰	۲۵۹,۸۵۲	۱۱,۳۷۰,۶۶۹	۲,۹۵۴,۶۹۱	(۲,۱۲۱,۴۳۳)	۸۳۳,۲۵۸	۱۸۴,۳۵۶	۱۷۹,۹۳۲	۱۸,۷۲۰,۰۹۴	۳,۳۶۸,۳۴۴	(۲,۰۵۱,۶۳۷)	۱,۳۱۶,۷۰۷	۶۱,۴۵۲	۵۹,۹۷۷	۱۸,۷۲۰,۱۹۳	۱,۱۲۲,۷۸۱	۲۷۸,۸۰۰	۲۷۸,۸۰۰	۲۷,۲۵۸,۹۱۷	۷,۵۹۹,۷۸۶
جمع فروش داخلی		۵۰۸,۹۲۵		۶,۷۰۵,۹۵۲	۱,۰۶۶,۲۰۹	۶۷۰,۲۹۷		۹,۲۶۹,۸۵۳	(۶,۳۱۵,۰۲۲)	۲,۹۵۴,۸۳۱	۹۶۹,۲۱۰	۴۵۲,۷۸۶	۹,۸۴۶,۸۹۶	(۵,۶۷۴,۵۹۷)	۴,۱۷۲,۲۹۹	۳۳۳,۰۷۰	۱۵۰,۹۲۸	۳,۲۸۲,۲۹۸	۱,۳۸۴,۲۶۰	۷۰۰,۸۰۰	۲,۵۶۴,۶۲۰
فروش صادراتی:																								
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۰۳۶	۶۴,۰۱۷	۴,۶۹۱	۴,۶۹۱	۲۲,۴۸۸,۵۹۵	۱۰۵,۴۹۴	(۶۶,۱۹۸)	۳۹,۲۹۶	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۵۹,۲۵۳	۲۷,۱۷۶,۲۸۲	(۳۹,۳۱۷)	۲۰,۰۳۶	۷۲۸	۷۲۸	۱۹,۷۸۴	۳۷,۱۷۵,۸۲۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۷۵,۲۹۳	۱,۰۱۸,۱۸۰	۱۴۲,۲۹۴	۱۴۲,۲۹۴	۱۴,۷۳۳,۴۹۵	۲,۰۹۶,۴۸۸	(۹۷۲,۵۵۲)	۱,۱۲۳,۹۳۵	۱۳۸,۵۸۵	۱۳۸,۵۸۵	۱۷,۹۸۹,۷۹۷	۲,۴۹۳,۱۱۶	(۱,۱۰۷,۷۳۳)	۱,۳۸۵,۳۸۴	۴۶,۱۹۵	۴۶,۱۹۵	۱۷,۹۸۹,۷۸۲	۸۳۱,۰۳۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۵۰۷	۵۰۷	۲۸,۲۰۳,۱۵۶	۱۴,۲۹۹	(۶,۱۵۸)	۸,۱۴۱	۱۶۹	۱۶۹	۲۸,۲۰۱,۱۸۳	۴,۷۶۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی		۷۸,۳۲۹		۱,۰۸۲,۱۹۷	۱۴۶,۹۸۵	۱۴۶,۹۸۵	۱۴۶,۹۸۵	۲,۲۰۱,۹۸۲	(۱,۰۳۸,۷۵۱)	۱,۱۶۳,۲۳۲	۱۴۱,۲۷۶	۱۴۱,۲۷۶	۲,۵۶۶,۷۶۸	(۱,۱۵۳,۲۰۷)	۱,۴۱۳,۵۶۱	۴۷,۰۹۲	۴۷,۰۹۲	۸۵۵,۵۸۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																								
سایر	تن	۰				۰		۰		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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰						
جمع		۵۸۷,۲۵۴		۷,۷۸۸,۱۴۹	۱,۲۱۳,۱۹۴	۸۱۷,۲۸۲		۱۱,۴۷۱,۸۲۵		(۷,۲۵۳,۷۷۳)	۴,۱۱۸,۰۶۴	۱,۱۱۰,۴۸۶	۵۹۴,۰۶۲	۱۲,۴۱۳,۶۶۴		(۶,۸۲۷,۸۰۴)	۵,۵۸۵,۸۶۴	۲۷۰,۱۶۲	۱۹۸,۰۲۰	۴,۱۲۷,۸۸۶	۱,۷۰۴,۲۶۰	۱,۰۲۰,۸۰۰		۳۹,۳۰۴,۶۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۲۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۱۱,۴۷۱,۸۲۵	۱۲,۴۱۳,۶۶۴	۴,۱۲۷,۸۸۶	۳۹,۳۰۴,۶۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۲,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۷,۳۵۲,۷۷۳)	(۶,۸۲۷,۸۰۴)	(۲,۲۷۵,۹۲۵)	(۲۲,۵۱۲,۰۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر بروز نمودن سیستمهای کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بالا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردهای انجام شده در مبانی بودجه بر اساس آخرین تغییرات شامل آثار ناشی از جنگ و افزایش حقوق اداره کار می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۳,۸۹۸	۲,۲۳۹,۵۶۲	۷۴۶,۵۲۱	۴,۵۸۷,۱۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۲,۳۴۵	۳۲۹,۱۸۳	۱۰۹,۷۲۸	۸۰۲,۳۱۱
سربارتولید	۵,۳۷۲,۰۶۲	۶,۱۲۳,۶۴۰	۲,۰۴۱,۲۱۳	۱۶,۶۱۹,۵۷۵
جمع	۷,۳۷۹,۳۰۵	۸,۶۹۲,۳۸۵	۲,۸۹۷,۴۶۳	۲۲,۰۰۹,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۸۱۱)	(۷,۷۹۹)	(۲,۶۰۰)	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۳۶۹,۴۹۴	۸,۶۸۴,۵۸۶	۲,۸۹۴,۸۶۳	۲۱,۹۹۴,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷,۸۴۵)	(۱,۸۴۱,۱۸۴)	(۶۲۷,۰۵۱)	۵۴۹,۰۵۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۳۶۱,۶۴۹	۶,۸۴۳,۴۰۲	۲,۲۶۷,۸۱۱	۲۲,۵۴۳,۰۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹,۸۸۳	۶۷,۷۵۹	۸۳,۳۵۷	۱۷۱,۴۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷,۷۵۹)	(۸۳,۳۵۷)	(۷۵,۳۳۳)	(۲۰۱,۴۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۵۳,۷۷۳	۶,۸۲۷,۸۰۴	۲,۲۷۵,۹۲۵	۲۲,۵۱۳,۰۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۵۳,۷۷۳	۶,۸۲۷,۸۰۴	۲,۲۷۵,۹۲۵	۲۲,۵۱۳,۰۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردهای انجام شده در مبانی بودجه بر اساس آخرین تغییرات شامل آثار ناشی از جنگ و افزایش حقوق اداره کار 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۶,۹۶۳	۷,۰۴۷,۲۵۰	۴۹,۰۷۰	۴۰۱,۱۷۴	۱۱,۸۶۴,۰۲۹	۴,۷۵۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۷۵	۱۱,۸۱۲,۴۲۰	۴,۷۳۱,۷۶۰	۷,۵۶۲	۱۰,۱۶۲,۶۵۵	۷۶,۸۵۰
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۶	۱۲,۸۳۵,۸۵۲	۱۸,۶۸۹	۵۳,۸۷۸	۱۸,۱۱۷,۴۱۲	۹۷۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۱	۱۸,۰۰۱,۷۱۲	۹۸۸,۳۱۲	۴۳۳	۱۵,۰۲۷,۷۱۴	۶,۵۰۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۷,۹۹۳,۱۵۹	۱,۱۰۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۷,۹۹۳,۱۵۹	۱,۱۰۷,۷۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۷۵۹			۶,۸۴۳,۴۰۲			۰			۶,۸۲۷,۸۰۴			۸۳,۳۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۷,۵۶۲	۱۰,۱۶۲,۶۵۵	۷۶,۸۵۰	۱۳۳,۷۲۵	۱۱,۸۶۳,۹۳۷	۱,۵۸۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۲۵	۱۱,۹۱۲,۱۴۴	۱,۵۹۰,۵۶۹	۷,۷۶۲	۹,۳۷۷,۲۲۳	۷۲,۷۸۶
سیمان سفید	تن	۴۳۳	۱۵,۰۲۷,۷۱۴	۶,۵۰۷	۱۷,۹۵۹	۱۸,۱۱۷,۷۶۸	۳۲۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۰۰۲,۰۲۲	۳۲۹,۴۳۷	۹۲	۲۶,۵۹۷,۸۲۶	۲,۴۴۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۶,۱۹۵	۷,۷۰۴,۹۲۵	۳۵۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۹۵	۷,۷۰۴,۹۲۵	۳۵۵,۹۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳,۳۵۷			۲,۲۶۷,۸۱۱			۰			۲,۲۷۵,۹۲۵			۷۵,۳۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
سیمان	تن	۷,۷۶۲	۹,۳۷۷,۲۲۲	۷۲,۷۸۶	۷۴۰,۸۰۰	۲۱,۱۶۴,۳۷۹	۱۵,۶۷۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۷۴۰,۸۰۰	۲۱,۱۳۲,۹۸۲	۱۵,۶۵۵,۳۱۳	۷,۷۶۲	۱۲,۳۷۳,۷۴۴	۹۶,۰۴۵
سیمان سفید	تن	۹۲	۲۶,۵۹۷,۸۲۶	۲,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۵,۰۵۰	۳,۲۱۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۲۲۰	۳,۲۰۸,۷۲۳	۹۲	۱۰۰,۲۳۶,۰۸۷	۹,۲۳۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۳۳۳	۳,۶۴۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۳۳۳	۳,۶۴۹,۰۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۵,۳۳۳			۲۲,۵۴۳,۰۹۷			۰			۲۲,۵۱۲,۰۵۵			۱۰۵,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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			
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۷۹۱,۷۶۹	۱۲,۸۲۰	۴۸,۶۱۲	۷۴۴,۵۷۵	۰	۰	۷۲۲,۲۳۲	۳۲	۲۳	۳,۸۱۴,۱۱۲	۱۲,۷۳۹	۴۸,۵۸۹
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۱۵۶,۰۰۱	۹,۸۵۳	۱,۵۳۷	۱۵۶,۰۰۱	۹,۸۵۳	۱,۵۳۷	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۲۳۴	۱,۱۷۸,۴۴۵	۳۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۳,۲۳۸	۱,۱۷۸,۵۰۵	۳,۸۱۶	۳۳,۹۸۶	۱,۱۷۸,۴۳۷	۳۸,۲۶۶
سنگ گچ	تن	۸۳,۱۴۶	۳,۸۸۷,۳۷۱	۳۱۹,۳۳۲	۲۶,۴۱۰	۴,۷۸۹,۰۹۵	۱۲۶,۴۸۰	۲۳,۷۷۸	۴,۰۱۷,۵۷۹	۹۵,۵۳۰	۸۴,۷۷۸	۴,۱۳۱,۷۵۶	۳۵۰,۲۸۲
سرباره فولاد	تن	۵۶۳,۵۶۲	۶۰,۲۴۷	۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۴	۶۰,۳۵۷	۲,۵۶۳	۵۳۰,۰۹۸	۶۰,۳۴۶	۳۱,۳۸۶
سرباره ذوب آهن	تن	۱۰۰,۸۷۶	۱,۱۴۹,۰۸۴	۱۱۵,۹۱۵	۴,۶۸۷	۱,۴۶۸,۳۱۷	۶,۸۸۳	۳۱,۲۵۶	۱,۱۶۳,۲۳۳	۳۶,۳۵۸	۷۴,۳۰۷	۱,۱۶۳,۲۶۹	۸۶,۴۳۹
کائولن	تن	۹۴,۳۰۷	۵,۳۷۹,۶۵۴	۵۰۷,۳۳۹	۲۹,۵۵۹	۲۶,۸۵۷,۵۷۳	۷۹۳,۸۸۳	۲۸,۹۳۲	۲۷,۹۹۲,۲۲۳	۸۰۹,۸۷۱	۹۴,۹۳۴	۵,۱۷۵,۷۱۲	۴۹۱,۲۵۱
دولومیت	تن	۳۰,۶۸۶	۹۸۲,۵۶۵	۳۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۲,۷۳۴	۹۸۲,۸۰۹	۲,۶۸۷	۲۷,۹۵۲	۹۸۲,۵۴۱	۲۷,۴۶۴
آهک تهیه مواد	تن	۳۰۲,۹۳۷	۱,۰۱۰,۴۸۷	۳۰۶,۱۱۴	۲,۳۳۵	۱,۸۴۸,۳۹۴	۴,۳۱۶	۱۱۳,۰۲۶	۱,۰۱۱,۴۶۶	۱۱۴,۳۲۳	۱۹۳,۳۴۶	۱,۰۳۰,۰۸۹	۱۹۶,۱۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۳,۲۸۱,۸۵۷	۵۷,۶۸۰	۱۸۹,۲۹۶	۵,۰۶۹,۲۹۰	۹۲,۷۸۶	۴۷۰,۳۶۰	۶,۰۳۵,۹۱۰	۶۹,۷۰۵	۴۳۰,۷۳۶	۲,۳۱۵,۲۳۷	۱۰۳,۱۹۵	۲۳۸,۹۳۰
سایر مواد	تن	۶۰۳,۴۷۰	۱,۲۵۳,۸۵۸	۷۵۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۷	۸,۸۴۹,۸۱۲	۷۵۲,۱۱۹	۵۱۷,۴۸۳	۶,۳۶۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۳۸,۲۰۴			۱,۴۰۳,۴۵۸			۲,۲۳۹,۵۶۲			۱,۵۰۲,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۳۸,۲۰۴			۱,۴۰۳,۴۵۸			۲,۲۳۹,۵۶۲			۱,۵۰۲,۱۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
خاک مارل	تن	۳,۸۱۴,۱۱۲	۱۲,۷۲۹	۴۸,۵۸۹	۲۴۸,۱۹۲	۰	۰	۲۴۰,۷۴۴	۳۳	۸	۳,۸۲۱,۵۶۰	۱۲,۷۱۲	۴۸,۵۸۱
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۵۲,۰۰۰	۹,۸۴۶	۵۱۲	۵۲,۰۰۰	۹,۸۴۶	۵۱۲	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۹۸۶	۱,۱۷۸,۴۳۷	۲۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۷۹	۱,۱۷۸,۸۶۹	۱,۲۷۲	۲۳,۹۰۷	۱,۱۷۸,۴۱۷	۲۶,۹۹۴
سنگ گچ	تن	۸۴,۷۷۸	۴,۱۳۱,۷۵۶	۳۵۰,۲۸۲	۸,۸۰۳	۴,۷۸۹,۲۷۶	۴۲,۱۶۰	۷,۹۲۶	۴,۰۱۷,۵۳۷	۳۱,۸۴۳	۸۵,۶۵۵	۴,۲۰۹,۹۰۰	۳۶۰,۵۹۹
سرباره فولاد	تن	۵۲۰,۰۹۸	۶۰,۳۴۶	۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۵	۶۰,۳۳۳	۸۵۴	۵۰۵,۹۴۳	۶۰,۳۴۷	۳۰,۵۳۳
سرباره ذوب آهن	تن	۷۴,۳۰۷	۱,۱۶۳,۲۶۹	۸۶,۴۳۹	۱,۵۶۳	۱,۴۶۸,۶۳۰	۲,۲۹۴	۱۰,۴۱۹	۱,۱۶۳,۱۶۳	۱۲,۱۱۹	۶۵,۴۵۰	۱,۱۷۰,۵۷۳	۷۶,۶۱۴
کائولن	تن	۹۴,۹۳۴	۵,۱۷۵,۷۱۲	۴۹۱,۳۵۱	۹,۸۵۳	۲۶,۸۵۷,۶۰۷	۲۶۴,۶۲۸	۹,۶۴۴	۲۷,۹۹۲,۴۳۱	۲۶۹,۹۵۹	۹۵,۱۴۳	۵,۱۰۸,۳۱۱	۴۸۶,۰۲۰
دولومیت	تن	۳۷,۹۵۳	۹۸۲,۵۴۱	۳۷,۴۶۴	۷۷۸	۰	۰	۹۱۱	۹۸۳,۵۳۵	۸۹۶	۳۷,۸۱۹	۹۵۵,۰۳۱	۳۶,۵۶۸
آهک تهیه مواد	تن	۱۹۳,۲۴۶	۱,۰۲۰,۰۸۹	۱۹۶,۱۰۸	۷۷۸	۱,۸۴۹,۶۱۴	۱,۴۳۹	۳۷,۶۷۵	۱,۰۱۱,۴۶۶	۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۳۴۹	۱,۰۲۶,۳۳۴	۱۵۹,۴۴۰
مواد بسته بندي	عدد	۲,۳۱۵,۲۳۷	۱۰۳,۱۹۵	۲۳۸,۹۲۰	۱,۶۸۹,۷۶۳	۹۲,۷۸۶	۱۵۶,۷۸۷	۲,۰۱۱,۹۷۰	۶۹,۷۰۵	۱۴۰,۲۴۵	۱,۹۹۳,۰۳۰	۱۲۸,۱۷۸	۲۵۵,۴۶۲
ساير مواد	تن	۵۱۷,۴۸۳	۶,۳۶۳	۳,۲۹۳	۲۸,۳۲۹	۸,۸۴۹,۸۰۱	۲۵۰,۷۰۶	۲۸,۳۲۹	۸,۸۴۹,۸۰۱	۲۵۰,۷۰۶	۵۱۷,۴۸۳	۶,۳۶۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۰۲,۱۰۰			۷۱۸,۵۲۶			۷۴۶,۵۲۱			۱,۴۷۴,۱۰۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۲,۱۰۰			۷۱۸,۵۲۶			۷۴۶,۵۲۱			۱,۴۷۴,۱۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
خاک مارل	تن	۳,۸۲۱,۵۶۰	۱۲,۷۱۲	۴۸,۵۸۱	۹۶۰,۷۳۲	۱,۲۶۴,۳۵۰	۱,۲۱۴,۶۸۹	۹۶۰,۷۳۲	۱,۲۶۴,۳۴۹	۱,۲۱۴,۶۸۸	۳,۸۲۱,۵۶۰	۱۲,۷۱۳	۴۸,۵۸۲
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۳۹۲,۱۲۴	۱,۳۱۸,۶۲۸	۳۸۵,۲۰۳	۳۹۲,۱۲۴	۱,۳۱۸,۶۲۸	۳۸۵,۲۰۳	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۹۰۷	۱,۱۷۸,۴۱۷	۲۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۴,۵۴۶	۱,۱۷۸,۶۱۹	۵,۳۵۸	۱۸,۳۶۱	۱,۱۷۸,۳۶۷	۲۱,۶۳۶
سنگ گچ	تن	۸۵,۶۵۵	۴,۲۰۹,۹۰۰	۳۶۰,۵۹۹	۱۲,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۴۱,۴۲۱	۴,۳۵۱,۰۳۰	۱۸۰,۲۲۴	۵۶,۲۳۴	۴,۴۴۵,۲۶۴	۲۴۹,۹۷۵
سرباره فولاد	تن	۵۰۵,۹۴۳	۶۰,۳۴۷	۳۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۴۷,۹۳۳	۶۰,۲۵۵	۲,۸۹۳	۴۵۸,۰۱۰	۶۰,۳۴۶	۲۷,۶۳۹
سرباره ذوب آهن	تن	۶۵,۴۵۰	۱,۱۷۰,۵۷۳	۷۶,۶۱۴	۱۳۷,۵۰۰	۴,۱۵۵,۰۰۴	۵۷۱,۳۱۳	۶۱,۹۶۰	۳,۰۸۸,۲۱۸	۱۹۱,۳۴۶	۱۴۰,۹۹۰	۳,۲۳۸,۳۹۳	۴۵۶,۵۸۱
کائولن	تن	۹۵,۱۴۳	۵,۱۰۸,۳۱۱	۴۸۶,۰۲۰	۳۵,۵۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۵۸۱,۴۹۰	۲,۹۱۳	۸,۲۵۶,۷۸۰	۲۴,۰۵۲	۱۲۷,۷۳۰	۸,۱۶۹,۲۴۸	۱,۰۴۳,۴۵۸
دولومیت	تن	۲۷,۸۱۹	۹۵۵,۰۳۱	۲۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۹۸۲,۶۶۷	۱,۴۷۴	۲۶,۳۱۹	۹۵۳,۴۵۶	۲۵,۰۹۴
آهک تهیه مواد	تن	۱۵۵,۳۴۹	۱,۰۲۶,۳۳۴	۱۵۹,۴۴۰	۸۵,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۵	۱۲۶,۵۴۳	۱,۳۶۴,۹۲۷	۱۷۲,۷۲۲	۱۱۳,۸۰۶	۱,۴۴۸,۰۱۷	۱۶۴,۷۹۳
مواد بسته بندي	عدد	۱,۹۹۳,۰۳۰	۱۲۸,۱۷۸	۲۵۵,۴۶۲	۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۶۸۶,۵۰۰	۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۷۶	۲,۴۰۹,۲۰۰	۱,۹۹۳,۰۳۰	۲۶۷,۳۱۳	۵۳۳,۷۶۲
ساير مواد	تن	۵۱۷,۴۸۳	۶,۳۶۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۴۸۳	۶,۳۶۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۷۴,۱۰۵			۵,۶۸۶,۸۷۰			۴,۵۸۷,۱۶۰			۲,۵۷۳,۸۱۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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
جمع کل				۱,۴۷۴,۱۰۵			۵,۶۸۶,۸۷۰			۴,۵۸۷,۱۶۰			۲,۵۷۳,۸۱۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآوردهای انجام شده در مبانی بودجه بر اساس آخرین تغییرات شامل آثار ناشی از جنگ و افزایش حقوق اداره کار 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۹,۷۹۴	۱,۲۸۹,۹۲۳	۴۲۹,۹۷۸	۲,۷۸۷,۶۲۲	۳۱۶,۶۵۳	۴۰۶,۹۹۹	۱۲۶,۳۲۵	۹۹۳,۴۶۱
هزینه استهلاک	۱۴۶,۴۳۰	۱۲۶,۴۵۴	۴۲,۱۵۱	۲۶۱,۲۹۰	۲۹,۵۴۴	۲۶,۴۵۹	۸,۹۱۰	۵۲,۴۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۳۱,۷۶۲	۲,۶۵۹,۵۶۶	۹۹۰,۵۳۰	۹,۷۱۲,۹۶۰	۴۲۴,۸۸۷	۸۸,۰۶۶	۲۹,۲۵۵	۶۶۰,۹۹۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۰۲۳	۶۱۱,۴۵۹	۲۰۳,۸۲۰	۷۱۰,۰۲۸	۲۵,۳۶۶	۳۶,۸۹۹	۱۲,۳۰۰	۱۳,۷۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۳	۱۱,۲۳۰	۳,۷۵۰	۶,۲۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۵,۲۳۴	۲۹,۳۳۰	۹,۸۵۴	۶۰,۰۹۸	۹,۹۳۸	۹,۰۵۴	۳,۴۰۰	۱,۰۵۳,۶۱۶
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	۴۴۵,۵۱۳	۴۶۴,۰۸۹	۱۵۳,۶۶۸	۱,۲۳۴,۷۳۰	۶۵۱,۰۹۰	۱,۰۶۸,۱۷۳	۳۵۶,۰۵۷	۶,۵۹۶,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۰,۴۹۸	۵۴۶,۰۰۷	۷۸,۹۴۵	۱,۰۰۹,۳۷۴	۱۱۴,۶۱۸	۱۸۷,۰۰۰	۶۲,۳۳۳	۶۷۹,۱۵۹
تعمیر ونگهداري داراٹیهاي ثابت	۴۷۶,۷۰۸	۳۹۶,۸۰۲	۱۳۲,۲۶۷	۸۴۳,۲۶۳	۴۸,۴۷۲	۶۳,۲۵۵	۲۱,۰۸۵	۱۰۱,۴۴۴
جمع	۵,۳۷۲,۰۶۲	۶,۱۲۳,۶۴۰	۲,۰۴۱,۲۱۳	۱۶,۶۱۹,۵۷۵	۱,۶۳۰,۹۰۱	۱,۸۹۷,۱۳۵	۶۳۳,۵۲۵	۱۰,۱۵۸,۱۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردهای انجام شده در مبانی بودجه بر اساس آخرین تغییرات شامل آثار ناشی از جنگ و افزایش حقوق اداره کار می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۸	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۴۳۳,۶۷۴	۱,۵۹۱,۱۰۲	۷۴۷,۱۸۰	۴,۷۰۹,۵۴۵	۳,۵۱۸,۸۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۸,۳۹۵	۲۱,۰۵۰	۷۶۸,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴,۹۸۸,۷۷۵	۲,۶۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۰,۰۰۰
«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													
برآوردهای انجام شده در مبانی بودجه بر اساس آخرین تغییرات شامل آثار ناشی از جنگ و افزایش حقوق اداره کار می باشد													
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه راه اندازي كوره شماره صفر ۲۰۰ تني	۳۰۰,۰۰۰	۰		۹۸,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۸۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	---
ساختمان اداري	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۸,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۹۶	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	---
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۰۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	---
پروژه بازسازي و توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱۰,۰۰۰	۰		۴۵,۰۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ارتقا امور رفاهی پرسنل	---
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ کوره ۲	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱۴۹,۲۵۶	۸۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۳۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	---
سایر پروژه ها	۲,۴۳۱,۰۰۰	۰		۶۹۳,۷۶۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۴۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---	---

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	۲۲۷,۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۸,۲۶۱	۹۸	۲۲۷,۲۶۲	۲۴۲	۰	۰	۹۸	۲۲۷,۲۶۲	۵۰۰	۳۵۰	۲۵۷,۲۵۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۰,۶۳۸	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۱۶۳	۰	۰	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۳۰۰	۲۵۰	۱۵۱,۱۲۵

درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
۹۸	۳۷۵,۰۱۲	۶۳	۵۰	۴۴۳,۲۴۹
۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۴۰۰	۳۲۰	۱۹۲,۴۴۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۱,۲۱۵	۰	۰	۰
خالص كسري واضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۶۴,۲۰۴	۰	۰
جمع	۱,۲۱۵	۶۴,۲۰۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۸۱۱	۷,۷۹۹	۷,۲۰۱	۱۵,۰۰۰
خالص وكسري و اضافات انبار	۷,۳۶۹	۰	۰	۰
سایر	۰	۳۴,۵۸۶	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۰	۴۲,۳۸۵	۷,۲۰۱	۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳۶,۷۰۴	۱۱۸,۸۱۵		۰	۰	۱۱۸,۸۱۵	۰	۹۴,۷۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۶,۷۰۴	۱۱۸,۸۱۵			۰	۱۱۸,۸۱۵	۰	۹۴,۷۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۴,۷۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۸,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		۹۶,۲۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۹۶,۲۰۰	
جمع		۱۱۸,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۲,۴۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱۹۲,۴۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۳۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

برآوردهای انجام شده در مبانی بودجه بر اساس آخرین تغییرات شامل آثار ناشی از جنگ و افزایش حقوق اداره کار می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۲۳,۹۲۳	۱۸,۸۳۰	۶,۲۷۶	۱۹,۱۵۲
سود سرمایه گذاریها	۶۷۹,۸۸۶	۴۶۳,۷۰۳	۱۵۴,۵۶۷	۶۶۵,۳۷۷
جمع	۷۰۳,۸۰۹	۴۸۲,۵۳۳	۱۶۰,۸۴۳	۶۸۴,۵۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیر تولیدي	۳۸,۱۴۳	۳۴۴	۱۱۵	۳۴۴
ارائه خدمات	۹۶,۷۶۹	۵۹,۲۷۷	۱۹,۵۷۹	۶۷,۱۲۳
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۲۹۴,۱۰۲	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پاداش همكاري با اداره برق	۳۴۵,۶۷۳	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۹۰,۴۶۵	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير غير مرتبط با عمليات طي دوره	۴۳۱,۳۹۸	(۱۴۳,۰۶۴)	۰	۰
سایر	۰	۱۴۶,۰۰۳	۴۸,۶۶۷	۱۵۱,۸۹۴
جمع	۱,۲۹۶,۵۴۹	۶۲,۵۶۰	۶۸,۳۶۱	۲۱۹,۳۶۱

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
۴,۰۳۴,۹۶۷	۳۹۱,۰۹۸	۳,۹۱۰,۹۷۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردهای انجام شده در مبانی بودجه بر اساس آخرین تغییرات شامل آثار ناشی از جنگ و افزایش حقوق اداره کار می باشد

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.»