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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۷۲,۱۱۱	۱,۹۰۷,۸۳۷	۱۱,۴۷۱,۸۳۵	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۵۷,۹۳۲)	(۱,۱۴۸,۸۳۰)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۱۴,۱۷۹	۷۵۹,۰۰۷	۴,۱۱۸,۰۶۲	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۶,۹۳۹)	(۱۹۹,۶۶۳)	(۱,۶۳۰,۹۰۱)	(۲۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۲۱۵	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۱۴)	(۲,۲۴۸)	(۱۷,۱۸۰)	(۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۴,۰۲۶	۵۵۷,۰۹۶	۲,۴۷۱,۱۹۶	۸۶
هزینه های مالی	(۳۴,۰۲۰)	(۱۷,۴۴۰)	(۱۲۷,۷۸۱)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۱,۶۱۰	۶۲,۹۴۱	۲,۰۰۰,۳۵۸	۴۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۶۱,۶۱۶	۶۰۲,۵۹۷	۴,۳۴۳,۷۷۳	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۹,۹۲۲)	(۸۸,۹۰۸)	(۴۳۲,۷۹۴)	(۲۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۱,۶۹۴	۵۱۳,۶۸۹	۳,۹۱۰,۹۷۹	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۱,۶۹۴	۵۱۳,۶۸۹	۳,۹۱۰,۹۷۹	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۰	۱۶۷	۷۳۴	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۷	۹۰	۵۷۱	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۷	۳۵۷	۱,۳۰۵	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۷	۳۵۷	۱,۳۰۵	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۷	۱۷۱	۱,۳۰۴	۱۰۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۱,۶۹۴	۵۱۳,۶۸۹	۳,۹۱۰,۹۷۹	۱۰۹
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	۱,۰۷۱,۶۹۴	۵۱۳,۶۸۹	۳,۹۱۰,۹۷۹	۱۰۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۴,۲۴۰,۱۵۲	۳,۱۷۵,۲۱۰	۲,۵۶۱,۲۶۰	۶,۳۳۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۴	۶,۳۹۴	۱۱,۳۰۰	(۱۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۰۸,۵۸۲	۶۰۴,۲۵۶	۳۳۲,۷۳۳	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰۴,۸۵۳,۹۸۸	۳,۷۸۵,۸۶۰	۲,۹۰۵,۲۹۳	۵,۳۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۴۹,۰۰۶	۵۰۰,۴۳۰	۳۷۶,۱۶۳	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۵,۷۷۷,۲۷۴	۴,۹۴۳,۸۴۱	۳,۴۵۸,۹۷۰	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۹۹,۶۳۶	۲,۴۷۲,۴۴۶	۱,۸۴۰,۶۹۷	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۴۵,۸۳۶	۲۳۵,۲۶۲	۱۱۹,۷۴۰	۹۰
موجودي نقد	۲,۷۷۱,۵۶۳	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۲۷	۶۹
	۱۱,۹۴۳,۳۱۵	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۹۴۳,۳۱۵	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۲۲
جمع داراييها	۲۱۶,۷۹۷,۳۰۳	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۹,۸۱۵,۵۹۰	۱,۴۹۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۳۸۵	۱۵,۰۸۴	۱۷,۵۵۸	۹
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۶	۰
ساير اندوختهها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۰۱,۲۰۹,۸۹۱	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۰۶,۶۶۱	۴,۰۳۴,۹۶۷	۳,۴۱۶,۱۴۲	۲۷
سهام خزانه	(۱۱۱,۳۸۷)	(۱۱۲,۴۲۰)	(۱۰۱,۷۵۵)	۱
جمع حقوق مالکانه	۲۰۹,۵۲۶,۸۶۸	۷,۲۴۲,۹۴۹	۴,۵۰۵,۱۰۹	۲,۷۹۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۳۲,۶۷۴	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۲,۶۷۴	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۴۹,۹۸۰	۲,۶۰۷,۲۳۶	۲,۸۵۶,۵۷۴	۴۴
مالیات پرداختني	۱,۱۹۴,۱۳۷	۹۵۶,۳۱۵	۶۳۲,۹۸۸	۲۵
سود سهام پرداختني	۲۱۱,۷۹۲	۱,۰۷۶,۷۶۳	۷۵۸,۴۱۴	(۸۰)
تسهيلات مالي	۷۱۶,۴۷۷	۵۳۶,۷۰۴	۳۸۴,۱۹۸	۳۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۶۵,۳۷۵	۸۱۸,۳۴۹	۴۵۴,۰۲۴	۱۸
	۶,۸۳۷,۷۶۱	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۳۷,۷۶۱	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷,۲۷۰,۴۳۵	۶,۳۳۰,۴۶۳	۵,۳۱۰,۴۸۱	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۶,۷۹۷,۳۰۳	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۹,۸۱۵,۵۹۰	۱,۴۹۷

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 تسعير ارز عمليات 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

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
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	(۱۱۲,۴۲۰)	۷,۲۴۲,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۰۷۱,۶۹۴		۱,۰۷۱,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۶۹۴	۰	۱,۰۷۱,۶۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶,۲۵۷)	(۶,۲۵۷)
فروش سهام خزانه				۱,۳۰۱						۷,۲۹۰	۸,۵۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲۰۱,۲۰۹,۸۹۱	۰	۰		۲۰۱,۲۰۹,۸۹۱

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۲۰۱,۲۰۹,۸۹۱	۰	۵,۱۰۶,۶۶۱	(۱۱۱,۳۸۷)	۲۰۹,۵۲۶,۸۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶۱۸,۷۲۹	(۶۲۳,۸۰۰)	۱,۵۹۱,۸۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۹۰۰)	(۱۱,۳۸۰)	(۱۰۹,۴۶۷)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۸,۸۲۹	(۶۳۴,۱۸۰)	۱,۴۸۲,۳۴۷	--
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	(۳۴,۶۸۶)	(۷۷,۲۹۵)	(۷۶۹,۸۸۷)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۴۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۴۷۱,۹۲۳	۲۹,۲۹۷	۵۵۷,۱۹۴	۱,۵۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۸,۰۰۰)	(۱۳۱,۴۱۴)	(۶۲۲,۵۲۲)	(۱۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	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	۳۴۶,۰۵۶	۶۲,۹۴۱	۲۳,۹۲۳	۴۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲۵,۲۹۲	(۱۱۶,۴۷۱)	(۸۱۱,۶۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۳۴,۱۲۱	(۷۵۰,۶۵۱)	۶۷۰,۷۰۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۱۹,۳۹۸	۱۲۸,۰۰۰	۹۷۲,۶۸۹	۳۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵۵,۳۰۷)	(۲۰۶,۰۳۹)	(۸۱۵,۸۶۵)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۲۰۶)	(۱۷,۳۸۸)	(۸۸,۰۴۲)	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۰,۰۲۶)	(۸۹)	(۸۴۱,۶۵۱)	(۳۳,۶۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۱,۸۵۹	(۹۵,۵۱۶)	(۷۷۲,۸۶۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۳۵,۹۸۰	(۸۴۶,۱۶۷)	(۱۰۲,۱۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۳۷	۱,۱۱۴,۷۳۷	۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۳۳,۰۱۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۷۱,۵۶۳	۲۶۸,۵۶۰	۱,۶۳۵,۵۸۳	۹۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
سيمان سفيد	تن	۰	سایر	۲۲,۷۰۷	۴۸۳,۸۵۹	۹۲,۶۲۲	۹۲,۶۲۴	۲۴,۵۰۲,۸۶۱	۲,۲۶۹,۵۵۳	(۱,۳۰۷,۰۹۷)	۹۶۲,۴۵۶	۱۷,۴۸۸	۱۷,۵۸۱	۲۸,۹۷۰,۳۰۹	۵۰۹,۳۲۷	(۳۱۳,۷۷۶)	۱۹۵,۵۵۱	۵۲,۴۶۴	۵۲,۷۴۳	۲۸,۹۷۰,۳۰۹	۱,۵۲۷,۹۸۱
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر			۳۲۲,۷۷۶		۰		۰	۰	۱۴۶,۰۶۹		۰		۰	۰	۴۳۸,۲۰۷	۰	۰	۰
کلینکر سفيد	تن	۰	سایر			۷۴,۲۲۰		۰		۰	۰	۲۳,۴۶۲		۰		۰	۰	۷۰,۳۸۶	۰	۰	۰
سيمان خاکستري پاکتي	تن	۰	سایر	۷۹,۵۹۴	۷۸۵,۰۷۳	۳۱۷,۸۲۱	۳۱۷,۸۲۱	۱۲,۷۲۹,۲۰۶	۴,۰۴۵,۶۰۹	(۳,۸۸۶,۴۹۲)	۱,۱۵۹,۱۱۷	۶۵,۴۲۹	۶۵,۷۸۹	۲۲,۷۰۴,۲۸۸	۱,۴۹۳,۶۹۹	(۸۳۹,۵۸۳)	۶۵۴,۱۱۶	۱۹۶,۲۸۷	۱۹۷,۳۶۷	۲۱,۸۷۱,۳۰۱	۴,۳۱۶,۶۷۳
سيمان خاکستري فله	تن	۰	سایر	۵۸,۴۵۹	۵۱۸,۴۱۷	۲۵۸,۷۷۰	۲۵۹,۸۵۲	۱۱,۳۷۰,۶۶۹	۲,۹۵۴,۶۹۱	(۲,۱۲۱,۴۳۳)	۸۳۳,۲۵۸	۵۹,۹۳۵	۶۰,۳۴۲	۱۷,۲۷۵,۷۱۲	۱,۰۴۲,۴۵۱	(۷۲۱,۹۱۲)	۳۲۰,۵۳۹	۱۷۹,۸۰۵	۱۸۱,۰۲۶	۱۷,۲۷۵,۷۱۲	۳,۱۲۷,۳۵۳
جمع فروش داخلی				۱۶۰,۷۶۰	۱,۷۸۷,۳۴۹	۱,۰۶۶,۲۰۹	۶۷۰,۲۹۷		۹,۲۶۹,۸۵۳	(۶,۳۱۵,۰۲۲)	۲,۹۵۴,۸۳۱	۳۱۲,۳۸۳	۱۴۳,۷۱۲		۳,۰۴۵,۴۷۷	(۱,۸۷۵,۲۷۱)	۱,۱۷۰,۲۰۴	۹۳۷,۱۴۹	۴۳۱,۱۳۶		۸,۹۷۲,۰۰۷
فروش صادراتی:																					
سيمان سفيد صادراتي	تن	۰	سایر	۱,۴۲۴	۳۰,۱۶۶	۴,۶۹۱	۴,۶۹۱	۲۲,۴۸۸,۵۹۵	۱۰۵,۴۹۴	(۶۶,۱۹۸)	۳۹,۲۹۶	۴۳۵	۴۳۵	۳۱,۴۶۲,۰۶۹	۱۳,۶۸۶	(۷,۷۸۱)	۵,۹۰۵	۱,۳۰۵	۱,۳۰۵	۳۱,۴۶۲,۰۶۹	۴۱,۰۵۸
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۸,۷۶۱	۹۰,۳۲۲	۳۲۲,۲۹۴	۱۴۲,۲۹۴	۱۴,۷۳۳,۴۹۵	۲,۰۹۶,۴۸۸	(۹۷۲,۵۵۳)	۱,۱۲۳,۹۳۵	۶۰,۱۸۰	۶۰,۱۸۰	۱۶,۸۳۱,۹۷۱	۱,۰۱۲,۹۴۸	(۴۷۴,۸۸۰)	۵۳۸,۰۶۸	۱۸۰,۵۴۰	۱۸۰,۵۴۰	۱۶,۸۳۱,۹۷۱	۳,۰۳۸,۸۴۴
جمع فروش صادراتی				۱۰,۱۸۵	۱۲۰,۴۸۸	۳۲۶,۹۸۵	۱۴۶,۹۸۵		۲,۲۰۱,۹۸۲	(۱,۰۳۸,۷۵۱)	۱,۱۶۳,۲۳۱	۶۰,۶۱۵	۶۰,۶۱۵		۱,۰۲۶,۶۳۴	(۴۸۲,۶۶۱)	۵۴۳,۹۷۳	۱۸۱,۸۴۵	۱۸۱,۸۴۵		۳,۰۷۹,۹۰۲
درآمد ارائه خدمات:																					
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع				۱۷۰,۹۴۵	۱,۹۰۷,۸۳۷	۱,۳۹۳,۱۹۴	۸۱۷,۲۸۲		۱۱,۴۷۱,۸۳۵	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	۴,۱۱۸,۰۶۲	۳۷۲,۹۹۸	۲۰۴,۳۲۷		۴,۰۷۳,۱۱۱	(۳,۳۵۷,۹۳۳)	۱,۷۱۴,۱۷۴	۱,۱۱۸,۹۹۴	۶۱۲,۹۸۱		۱۲,۰۵۱,۹۰۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۳۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۱۱,۴۷۱,۸۳۵	۴,۰۷۳,۱۱۱	۱۲,۰۵۱,۹۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۳,۳۵۷,۹۳۳)	(۶,۹۹۵,۴۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ با کشف قیمت در بورس کالا و همچنین توسط انجمن صنفی سیمان تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح میباشد که این نرخ با کشف قیمت در بورس کالا و همچنین توسط انجمن صنفی سیمان تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۳,۸۹۸	۱,۱۵۳,۲۹۵	۳,۴۵۹,۸۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۳۴۵	۱۴۰,۳۹۸	۴۲۱,۱۹۴
سربارتولید	۵,۳۷۲,۰۶۲	۲,۱۶۷,۲۶۴	۶,۵۰۱,۷۹۲
جمع	۷,۳۷۹,۳۰۵	۳,۴۶۰,۹۵۷	۱۰,۳۸۲,۸۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۸۱۱)	(۳,۲۱۴)	(۹,۶۴۲)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۳۶۹,۴۹۴	۳,۴۵۷,۷۴۳	۱۰,۳۷۳,۲۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷,۸۴۵)	(۱,۰۹۰,۷۰۷)	(۳,۲۸۴,۶۴۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۳۶۱,۶۴۹	۲,۳۶۷,۰۳۶	۶,۹۸۸,۵۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹,۸۸۳	۶۷,۷۵۹	۷۶,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷,۷۵۹)	(۷۶,۸۶۳)	(۷۰,۰۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۳۵۳,۷۷۳	۲,۳۵۷,۹۳۳	۶,۹۹۵,۴۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۵۳,۷۷۳	۲,۳۵۷,۹۳۳	۶,۹۹۵,۴۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل توضیح می باشد که عوامل اصلی بهای تمام شده که شامل مواداولیه و هزینه های سربار و عوامل حقوق و دستمزدی می باشد با توجه به نرخ خرید مواداولیه و افزایش حامل های انرژی و درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
سیمان	تن	۶,۹۶۳	۷,۰۴۷,۲۵۰	۴۹,۰۷۰	۱۲۵,۳۶۴	۱۲,۵۱۱,۱۷۵	۱,۵۶۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۱۲۶,۱۳۱	۱۲,۳۸۰,۰۸۱	۱,۵۶۱,۵۱۲	۶,۱۹۶	۹,۰۳۹,۵۴۲	۵۶,۰۰۹
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۶	۱۲,۸۳۵,۸۵۲	۱۸,۶۸۹	۱۷,۹۲۳	۱۸,۰۶۰,۸۷۳	۳۲۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۷	۱۷,۸۴۶,۴۷۸	۳۲۱,۵۴۰	۱,۳۶۲	۱۵,۳۱۱,۳۰۷	۲۰,۸۵۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۰,۱۸۰	۷,۸۹۰,۹۹۴	۴۷۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۸۰	۷,۸۹۰,۹۹۴	۴۷۴,۸۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۷۵۹			۲,۳۶۷,۰۳۶			۰			۲,۳۵۷,۹۳۳			۷۶,۸۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سیمان	تن	۶,۱۹۶	۹,۰۳۹,۵۴۲	۵۶,۰۰۹	۳۷۶,۰۹۲	۱۲,۴۸۸,۶۹۷	۴,۶۹۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۹۲	۱۲,۲۴۷,۵۰۹	۴,۶۰۶,۱۹۰	۶,۱۹۶	۲۳,۶۷۹,۴۷۱	۱۴۶,۷۱۸
سیمان سفید	تن	۱,۳۶۲	۱۵,۳۱۱,۳۰۷	۲۰,۸۵۴	۵۳,۷۶۹	۱۸,۰۶۰,۸۷۳	۹۷۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۵۳,۷۶۹	۱۷,۹۴۰,۰۷۷	۹۶۴,۶۲۰	۱,۳۶۲	۲۰,۰۸۰,۰۲۹	۲۷,۳۴۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۴۰	۷,۸۹۰,۹۹۴	۱,۴۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۴۰	۷,۸۹۰,۹۹۴	۱,۴۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۸۶۳			۷,۰۹۲,۶۵۴			۰			۶,۹۹۵,۴۵۰			۱۷۴,۰۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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:													
خاک مارل	تن	۳,۷۹۱,۷۶۹	۱۲,۸۲۰	۴۸,۶۱۲	۲۷۴,۷۳۱	۵۱۲,۷۲۳	۱۴۰,۸۶۱	۲۵۷,۴۷۳	۵۴۷,۰۹۰	۱۴۰,۸۶۱	۳,۸۰۹,۰۲۷	۱۲,۷۶۲	۴۸,۶۱۲
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۷۲,۸۲۸	۴۲۰,۱۲۷	۳۰,۵۹۷	۷۲,۸۲۸	۴۲۰,۱۲۷	۳۰,۵۹۷	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۲۲۴	۱,۱۷۸,۴۴۵	۳۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۲۵	۱,۱۷۸,۵۳۷	۱,۲۰۸	۲۶,۱۹۹	۱,۱۷۸,۴۴۲	۳۰,۸۷۴
سنگ گچ	تن	۸۲,۱۴۶	۳,۸۸۷,۳۷۱	۳۱۹,۳۳۲	۴,۵۵۴	۴,۴۲۵,۳۴۰	۲۰,۱۵۳	۸,۳۱۵	۳,۹۰۷,۶۲۷	۳۲,۴۹۲	۷۸,۳۸۵	۳,۹۱۶,۴۷۶	۳۰۶,۹۹۳
سرباره فولاد	تن	۵۶۲,۵۶۲	۶۰,۳۴۷	۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۵,۸۲۶	۶۰,۳۴۴	۹۵۵	۵۴۶,۷۳۶	۶۰,۳۴۷	۳۲,۹۹۴
سرباره ذوب آهن	تن	۱۰۰,۸۷۶	۱,۱۴۹,۰۸۴	۱۱۵,۹۱۵	۴,۶۸۷	۱,۴۶۸,۳۱۷	۶,۸۸۲	۷,۲۹۲	۱,۱۶۳,۱۹۳	۸,۴۸۲	۹۸,۲۷۱	۱,۱۶۳,۲۶۳	۱۱۴,۳۱۵
کائولن	تن	۹۴,۳۰۷	۵,۳۷۹,۶۵۴	۵۰۷,۳۳۹	۲۹,۴۸۰	۴,۵۹۹,۲۵۵	۱۳۵,۵۸۹	۹,۲۳۶	۵,۲۵۴,۲۸۴	۴۹,۰۵۴	۱۱۴,۴۵۱	۵,۱۸۸,۸۹۳	۵۹۳,۸۷۴
دولومیت	تن	۳۰,۶۸۶	۹۸۲,۵۶۵	۳۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۸۹۵	۹۸۲,۱۲۳	۸۷۹	۲۹,۷۹۱	۹۸۲,۵۷۹	۲۹,۲۷۲
آهک تهیه مواد	تن	۳۰۲,۹۳۷	۱,۰۱۰,۴۸۷	۳۰۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۳۵,۸۲۵	۱,۰۱۰,۴۶۸	۳۶,۲۰۰	۲۶۷,۱۱۲	۱,۰۱۰,۴۹۰	۲۶۹,۹۱۴
مواد بسته بندي	عدد	۳,۲۸۱,۸۹۲	۵۷,۶۷۹	۱۸۹,۲۹۶	۲,۲۴۴,۹۳۰	۷۳,۲۷۳	۱۶۴,۴۹۲	۱,۸۳۹,۹۵۵	۶۰,۸۴۶	۱۱۱,۹۵۴	۳,۶۸۶,۸۶۷	۶۵,۵۹۳	۲۴۱,۸۳۴
سایر مواد	تن	۶۰۲,۴۷۰	۱,۲۵۳,۸۵۸	۷۵۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۸۳,۶۸۷	۸,۸۴۹,۷۹۷	۷۴۰,۶۱۳	۵۱۸,۷۸۳	۲۸,۵۲۶	۱۴,۷۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۳۸,۲۰۴			۴۹۸,۵۷۴			۱,۱۵۳,۲۹۵			۱,۶۸۳,۴۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۳۸,۲۰۴			۴۹۸,۵۷۴			۱,۱۵۳,۲۹۵			۱,۶۸۳,۴۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۸۰۹,۰۲۷	۱۲,۷۶۲	۴۸,۶۱۲	۸۲۴,۱۹۳	۵۱۲,۷۲۳	۴۲۲,۵۸۳	۸۲۴,۱۹۳	۵۱۲,۷۲۳	۴۲۲,۵۸۳	۳,۸۰۹,۰۲۷	۱۲,۷۶۲	۴۸,۶۱۲
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۲۱۸,۴۸۴	۴۲۰,۱۲۷	۹۱,۷۹۱	۲۱۸,۴۸۴	۴۲۰,۱۲۷	۹۱,۷۹۱	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۱۹۹	۱,۱۷۸,۴۴۲	۳۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۹۹	۱,۱۷۸,۴۴۲	۳۰,۸۷۴
سنگ گچ	تن	۷۸,۳۸۵	۳,۹۱۶,۴۷۶	۳۰۶,۹۹۳	۱۳,۶۶۲	۴,۴۲۵,۳۴۰	۶۰,۴۵۹	۱۳,۶۶۲	۴,۴۲۵,۳۴۰	۶۰,۴۵۹	۷۸,۳۸۵	۳,۹۱۶,۴۷۶	۳۰۶,۹۹۳
سرباره فولاد	تن	۵۴۶,۷۳۶	۶۰,۳۴۷	۳۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۷۳۶	۶۰,۳۴۷	۳۲,۹۹۴
سرباره ذوب آهن	تن	۹۸,۲۷۱	۱,۱۶۳,۲۶۳	۱۱۴,۳۱۵	۱۴,۰۶۱	۱,۴۶۸,۳۱۷	۲۰,۶۴۶	۱۴,۰۶۱	۱,۴۶۸,۳۱۷	۲۰,۶۴۶	۹۸,۲۷۱	۱,۱۶۳,۲۶۳	۱۱۴,۳۱۵
کائولن	تن	۱۱۴,۴۵۱	۵,۱۸۸,۸۹۳	۵۹۳,۸۷۴	۸۸,۴۴۰	۴,۵۹۹,۲۵۵	۴۰۶,۷۶۷	۸۸,۴۴۰	۴,۵۹۹,۲۵۵	۴۰۶,۷۶۷	۱۱۴,۴۵۱	۵,۱۸۸,۸۹۳	۵۹۳,۸۷۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
دولومیت	تن	۲۹,۷۹۱	۹۸۲,۵۷۹	۲۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۱	۹۸۲,۵۷۹	۲۹,۲۷۲
آهک تهیه مواد	تن	۲۶۷,۱۱۲	۱,۰۱۰,۴۹۰	۲۶۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۱۱۲	۱,۰۱۰,۴۹۰	۲۶۹,۹۱۴
مواد بسته بندي	عدد	۳,۶۸۶,۸۶۷	۶۵,۵۹۳	۲۴۱,۸۳۴	۶,۷۳۴,۷۹۰	۲۴,۴۲۴	۱۶۴,۴۹۲	۶,۷۳۴,۷۹۰	۲۴,۴۲۴	۱۶۴,۴۹۲	۳,۶۸۶,۸۶۷	۶۵,۵۹۳	۲۴۱,۸۳۴
سایر مواد	تن	۵۱۸,۷۸۳	۲۸,۵۲۶	۱۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۷۸۳	۲۸,۵۲۶	۱۴,۷۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۸۳,۴۸۳			۱,۱۶۶,۷۳۸			۱,۱۶۶,۷۳۸			۱,۶۸۳,۴۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۸۳,۴۸۳			۱,۱۶۶,۷۳۸			۱,۱۶۶,۷۳۸			۱,۶۸۳,۴۸۳

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲۹با توجه به نرخ دلار و نرخ تورم؛ احتمال تغییر نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی وجود دارد. لذا در صورت تغییرات با اهمیت برآوردهای مربوط به سال ۱۴۰۴تعدیل خواهد شد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۹,۷۹۴	۴۴۹,۹۹۶	۱,۳۴۹,۹۸۸	۳۱۶,۶۵۳	۱۰۰,۵۰۳	۳۰۱,۵۰۹
هزینه استهلاک	۱۴۶,۴۳۰	۴۰,۲۵۰	۱۲۰,۷۵۰	۲۹,۵۴۴	۸,۴۲۸	۲۵,۲۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۹۵,۹۹۷	۱,۱۴۰,۱۶۶	۳,۲۰۱,۴۲۳	۳۷,۳۷۷	۱۰,۰۵۴	۳۰,۱۶۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۰۲۳	۸۰,۹۰۳	۲۴۲,۷۰۹	۲۵,۳۶۶	۲,۶۷۹	۸,۰۳۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۳	۱,۹۱۱	۵,۷۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹,۹۳۸	۸۶,۹۰۵	۲۶۰,۷۱۵
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	۳۶۴,۵۰۷	۱۳۶,۱۲۶	۴۰۸,۳۷۸	۶۵۱,۰۹۰	۳۰۸,۱۲۲	۹۲۴,۳۶۶
سایر هزینه ها	۹۷۹,۳۱۱	۳۱۹,۸۲۳	۱,۱۷۸,۵۴۴	۵۵۰,۶۰۰	۱۵۸,۳۳۷	۴۷۵,۰۱۱
جمع	۵,۳۷۳,۰۶۲	۲,۱۶۷,۲۶۴	۶,۵۰۱,۷۹۲	۱,۶۳۰,۹۰۱	۶۷۶,۹۳۹	۲,۰۳۰,۸۱۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه عمده سیمان در بورس کالا هزینه کارمزد فروش در بورس کالا افزایش داشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۴۳۳,۶۷۴	۱,۵۹۱,۱۰۲	۰	۲,۹۱۰,۰۳۸	۲,۲۳۱,۶۸۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۸,۳۹۵	۲۱,۰۵۰	۰	۲۸,۳۹۵	۲۱,۰۵۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴,۹۸۸,۷۷۵	۲,۶۱۵,۶۲۴	۰	۳,۰۱۶,۰۳۸	۲,۳۳۵,۸۶۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
«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										
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.										
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۸۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	-
ساختمان اداري	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۹۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	-
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۰۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	-
پروژه بازسازي و توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱۰,۰۰۰	۰		۴۲,۱۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ارتقا امور فرهنگی و رفاهی	-
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ کوره ۲	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱۴۹,۳۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	-
سایر پروژه ها	۲,۴۳۱,۰۰۰	۰		۲۶۷,۱۴۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه پذیر	سال مالی شرکت 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	۹۸	۲۲۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۲۲۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۱,۲۱۵	۰	۰
خالص کسري واضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۱۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۸۱۱	۳,۲۱۴	۰
خالص وکسري و اضافات انبار	۷,۳۶۹	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۰	۳,۲۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۵۳۶,۷۰۴	۷۱۶,۴۷۷		۰	۰	۷۱۶,۴۷۷	۳۴,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۳۶,۷۰۴	۷۱۶,۴۷۷			۰	۷۱۶,۴۷۷	۳۴,۰۲۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۴,۰۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی
					سایر

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۱۶,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۶,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی ؛ شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان نسبت به تسویه تسهیلات اقدام نماید.

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

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی ؛ شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان نسبت به تسویه تسهیلات اقدام نماید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۲۳,۹۲۳	۵,۷۶۶	۱۷,۲۹۸
سود سرمايه گذاريها	۶۴۸,۳۷۲	۳۴۰,۲۹۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۶۷۲,۲۹۵	۳۴۶,۰۵۶	۴۱۷,۲۹۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضايعات غير توليدي	۳۸,۱۴۲	۲۹	۸۷
ارائه خدمات	۹۶,۷۶۹	۲۲,۳۱۰	۶۶,۹۳۰
درآمد حاصل از تعديل نرخ گاز	۲۹۴,۱۰۲	۰	۰
پاداش همكاري با اداره برق	۳۴۵,۶۷۳	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۹۰,۴۶۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير غير مرتبط با عمليات طي دوره	۴۳۱,۳۹۸	۰	۰
سایر	۳۱,۵۱۴	(۶,۷۸۵)	(۲۰,۳۵۵)
جمع	۱,۳۲۸,۰۶۳	۱۵,۵۵۴	۴۶,۶۶۲

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور

سایر توضیحات با اهمیت

اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور

«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.»