اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۰۷,۸۳۷	۳,۰۶۱,۸۶۱	۹,۷۶۰,۲۱۹	(۳۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۴۸,۸۳۰)	(۱,۵۴۶,۹۳۴)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	۲۶
سود(زیان) ناخالص	۷۵۹,۰۰۷	۱,۵۱۴,۹۲۷	۳,۸۶۶,۶۴۷	(۵۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۹,۶۶۳)	(۴۵۱,۶۴۵)	(۱,۶۱۳,۶۵۵)	۵۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۴۸)	(۲,۲۴۸)	(۲۴,۹۱۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۷,۰۹۶	۱,۰۶۱,۰۳۴	۲,۲۲۸,۰۷۸	(۴۷)
هزینه های مالی	(۱۷,۴۴۰)	(۱۵,۶۹۳)	(۷۹,۹۲۲)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۹۴۱	۴۹,۵۰۴	۶۶۴,۵۶۲	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۲,۵۹۷	۱,۰۹۴,۸۴۵	۲,۸۱۲,۷۱۸	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۹۰۸)	(۲۴۰,۹۱۸)	(۴۲۵,۱۵۹)	۶۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۶۳۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۳,۶۸۹	۸۵۳,۹۲۷	۲,۳۵۶,۹۲۹	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۳,۶۸۹	۸۵۳,۹۲۷	۲,۳۵۶,۹۲۹	(۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۶۷	۱,۶۴۰	۹۳۲	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۹۰	۶۸	۲۴۸	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۷	۱,۷۰۸	۱,۱۸۰	(۸۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۷	۱,۷۰۸	۱,۱۸۰	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۷	۴۲۷	۱,۱۷۸	(۴۰)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
کاهش درآمدهای عملیاتی در دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل رکود شدید بازار و در پی آن کاهش صادرات کلینکر و سیمان سفید بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱۳,۶۸۹	۸۵۳,۹۲۷	۲,۳۵۶,۹۲۹	(۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۵۱۳,۶۸۹	۸۵۳,۹۲۷	۲,۳۵۶,۹۲۹	(۴۰)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۵۸,۰۶۱	۲,۵۶۱,۲۶۰	۱,۵۹۷,۹۱۲	(۲۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۸۲۹	۱۱,۳۰۰	۱۸,۸۲۵	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۲,۷۳۳	۳۳۲,۷۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۰۰,۶۲۳	۲,۹۰۵,۲۹۳	۱,۸۵۰,۹۷۰	(۱۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۹,۵۹۸	۳۷۶,۱۶۳	۵۹۱,۵۵۸	۱۲
موجودي مواد و کالا	۴,۰۴۶,۵۴۵	۳,۴۵۸,۹۷۰	۲,۴۳۷,۹۹۴	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۳۵,۰۲۵	۱,۸۴۰,۶۹۷	۸۹۷,۵۲۴	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۱,۹۴۳	۱۱۹,۷۴۰	۱۶۴,۷۰۶	۱۲۷
موجودي نقد	۲۶۸,۵۶۰	۱,۱۱۴,۷۲۷	۸۶۷,۰۹۱	(۷۶)
	۷,۱۴۱,۶۷۱	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۱۴۱,۶۷۱	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۳
جمع داراييها	۹,۵۴۲,۲۹۴	۹,۸۱۵,۵۹۰	۶,۸۰۹,۸۴۳	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۵۵۸	۱۷,۵۵۸	۲۳,۸۲۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۸۴۶	۱۶۷,۸۴۶	۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۲۹,۸۳۱	۲,۴۱۶,۱۴۲	۲,۵۱۲,۰۵۹	۲۱
سهام خزانه	(۱۱۴,۳۸۶)	(۱۰۱,۷۵۵)	(۶۹,۳۷۶)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۰۶,۱۶۷	۴,۵۰۵,۱۰۹	۳,۰۲۱,۸۲۱	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	۳۰۸,۰۶۹	۲۲۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۸,۰۶۹	۲۲۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۰۷,۴۹۶	۲,۸۵۶,۵۷۴	۱,۴۸۳,۶۸۴	(۱۶)
ماليات پرداختني	۶۸۵,۹۱۶	۶۳۲,۹۸۸	۳۲۲,۵۵۱	۸
سود سهام پرداختني	۱۷۵,۳۸۶	۷۵۸,۴۱۴	۶۵۷,۱۱۷	(۷۷)
تسهيلات مالي	۳۳۸,۴۹۷	۳۸۴,۱۹۸	۲۹۶,۹۸۲	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۰,۷۶۳	۴۵۴,۰۲۴	۸۶۴,۰۳۸	۳۷
	۴,۲۲۸,۰۵۸	۵,۰۸۶,۱۹۸	۳,۶۲۴,۳۷۲	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۲۸,۰۵۸	۵,۰۸۶,۱۹۸	۳,۶۲۴,۳۷۲	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۴,۵۳۶,۱۲۷	۵,۳۱۰,۴۸۱	۳,۷۸۸,۰۲۲	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۵۴۲,۲۹۴	۹,۸۱۵,۵۹۰	۶,۸۰۹,۸۴۳	(۳)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۸	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۸	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۵۶,۹۳۰		۲,۳۵۶,۹۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۸۳۵,۰۰۰)		(۸۳۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۷,۶۷۵)	(۱۵۷,۶۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۲۶۲)						۱۲۵,۲۹۶	۱۱۹,۰۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۸۴۶				(۱۱۷,۸۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۱۳,۶۸۹		۵۱۳,۶۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۶۸۹	۰	۵۱۳,۶۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۲,۶۳۱)	(۱۲,۶۳۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۹۲۹,۸۳۱	(۱۱۴,۳۸۶)	۵,۰۰۶,۱۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۲۲,۸۰۰)	۹۹۷,۳۴۵	۱,۸۲۵,۷۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۲۸۰)	(۵۴,۳۸۶)	(۱۴۵,۳۵۲)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۳۴,۱۸۰)	۹۴۲,۹۵۹	۱,۶۸۰,۳۹۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷,۲۹۵)	(۲۴۲,۹۱۶)	(۸۸۲,۴۲۴)	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	(۱,۰۴۳)	(۳,۷۰۲)	--
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	۲۹,۲۹۷	۲,۰۶۶	۱۱۲,۰۶۶	۱,۳۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳۱,۴۱۴)	۰	(۶۷,۱۰۰)	--
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	۳۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲,۹۴۱	۱۱,۰۴۸	۳۸,۲۵۸	۴۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۶,۴۷۱)	(۲۳۰,۸۴۵)	(۷۹۶,۵۹۶)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۰,۶۵۱)	۷۱۲,۱۱۴	۸۸۳,۸۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲۸,۰۰۰	۰	۸۲۸,۴۲۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰۶,۰۲۹)	(۷۰,۰۰۰)	(۷۵۵,۵۲۳)	(۱۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷,۲۸۸)	(۱,۳۱۴)	(۶۷,۳۶۷)	(۱,۲۲۳)
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	(۸۹)	(۱,۱۷۰)	(۶۵۱,۶۹۸)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۵,۵۱۶)	(۷۲,۴۸۴)	(۶۳۶,۱۶۷)	(۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۴۶,۱۶۷)	۶۳۹,۶۳۰	۲۴۷,۶۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۴,۷۲۷	۸۶۷,۰۹۱	۸۶۷,۰۹۱	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۸,۵۶۰	۱,۵۰۶,۷۲۱	۱,۱۱۴,۷۲۷	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان خاكستري فله	تن	۰	سایر	۶۰,۵۶۸	۴۲۶,۸۵۶	۲۶۳,۵۳۹	۲۶۲,۰۸۲	۷,۹۸۱,۰۶۷	۲,۰۹۱,۶۹۴	(۱,۶۰۸,۹۷۳)	۴۸۲,۷۲۲	۵۶,۸۵۸	۵۸,۴۵۹	۸,۸۶۸,۰۴۴	۵۱۸,۴۱۷	(۳۲۳,۱۲۷)	۱۹۵,۲۹۰	۱۹۳,۱۵۵	۱۹۳,۵۴۱	۱۱,۴۱۴,۴۹۱	۲,۲۰۹,۱۷۲
سيمان خاكستري پاكتي	تن	۰	سایر	۱۰۷,۶۰۶	۸۸۱,۳۲۵	۳۵۵,۸۶۴	۳۵۵,۸۶۳	۹,۱۳۱,۱۷۴	۳,۲۴۹,۴۴۷	(۲,۳۵۴,۲۵۵)	۸۹۵,۱۹۲	۷۹,۵۹۴	۷۹,۵۹۴	۹,۸۶۳,۴۷۰	۷۸۵,۰۷۳	(۵۲۰,۷۵۰)	۲۶۴,۳۲۳	۲۷۰,۳۹۳	۲۶۸,۴۰۶	۱۲,۶۱۳,۳۵۸	۳,۲۸۵,۵۰۱
كلينكر سفيد	تن	۰	سایر			۷۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۹		۰		۰	۰	۵۹,۷۷۶	۰	۰	۰
كلينكر خاكستري	تن	۰	سایر			۴۹۹,۲۱۱	۴۹۲	۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۰۸	(۲,۵۷۶)	۱,۰۳۲	۱۸۹,۷۲۲		۰		۰	۰	۴۸۷,۷۵۴	۰	۰	۰
سيمان سفيد	تن	۰	سایر	۱۸,۲۶۳	۳۰۲,۷۸۵	۷۰,۴۹۵	۷۰,۲۶۹	۱۹,۵۹۴,۹۰۷	۱,۳۷۸,۸۷۴	(۸۰۳,۷۵۴)	۵۷۵,۱۲۰	۲۳,۵۶۹	۲۲,۷۰۷	۲۱,۳۰۸,۸۰۳	۴۸۳,۸۵۹	(۲۵۰,۲۹۳)	۲۳۳,۵۶۶	۷۲,۱۱۱	۳۷,۲۹۳	۳۰,۸۶۱,۱۸۰	۱,۱۵۰,۹۰۶
ساير	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۶,۴۳۷	۱,۶۱۰,۹۶۶	۱,۲۶۴,۵۲۲	۶۸۸,۸۰۶		۶,۷۲۳,۶۲۳	(۴,۷۶۹,۵۵۷)	۱,۹۵۴,۰۶۶	۳۷۱,۱۹۲	۱۶۰,۷۶۰		۱,۷۸۷,۳۴۹	(۱,۰۹۴,۱۷۰)	۶۹۳,۱۷۹	۱,۰۸۳,۱۸۹	۴۹۹,۲۴۰		۶,۷۴۵,۵۷۹
فروش صادراتی:																					
كلينكر خاكستري	تن	۰	سایر	۹۳,۲۸۴	۱,۳۸۹,۴۶۸	۲۰۷,۰۳۹	۲۰۷,۰۳۹	۱۴,۳۳۹,۵۲۵	۲,۹۶۸,۸۴۱	(۱,۰۸۳,۹۸۱)	۱,۸۸۴,۸۶۰	۸,۷۶۱	۸,۷۶۱	۱۰,۳۰۹,۵۵۴	۹۰,۳۲۲	(۴۰,۱۲۲)	۵۰,۲۰۰	۱۳,۷۶۳	۱۹۱,۲۳۹	۱۶,۲۶۰,۶۹۰	۳,۱۰۹,۶۷۸
سيمان سفيد صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۲۰۷	۶۱,۴۲۷	۳,۵۰۵	۳,۵۰۵	۱۹,۳۳۰,۹۵۶	۶۷,۷۵۵	(۴۰,۰۳۴)	۲۷,۷۲۱	۱,۴۲۴	۱,۴۲۴	۲۱,۱۸۳,۹۸۹	۳۰,۱۶۶	(۱۴,۵۳۸)	۱۵,۶۲۸	۲,۸۹۶	۳۸,۵۷۶	۲۷,۷۳۳,۱۵۰	۱,۰۶۹,۸۳۴
جمع فروش صادراتی				۹۶,۴۹۱	۱,۴۵۰,۸۹۵	۲۱۰,۵۴۴	۲۱۰,۵۴۴		۳,۰۳۶,۵۹۶	(۱,۱۲۴,۰۱۵)	۱,۹۱۲,۵۸۱	۱۰,۱۸۵	۱۰,۱۸۵		۱۲۰,۴۸۸	(۵۴,۶۶۰)	۶۵,۸۲۸	۱۶,۶۵۹	۲۲۹,۸۱۵		۴,۱۷۹,۵۱۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲۸۲,۹۲۸	۳,۰۶۱,۸۶۱	۱,۴۷۵,۰۶۶	۸۹۹,۳۵۰		۹,۷۶۰,۲۱۹	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	۳,۸۶۶,۶۴۷	۳۸۱,۳۷۷	۱۷۰,۹۴۵		۱,۹۰۷,۸۳۷	(۱,۱۴۸,۸۳۰)	۷۵۹,۰۰۷	۱,۰۹۹,۸۴۸	۷۲۹,۰۵۵		۱۰,۹۲۵,۰۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۸۱,۸۸۳	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۲۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۱,۹۰۷,۸۳۷	۱۰,۹۲۵,۰۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۱,۱۴۸,۸۳۰)	(۶,۲۲۰,۲۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ر 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۱,۵۸۸	۳۴۵,۱۶۰	۱,۵۴۷,۲۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۲,۴۶۹	۹۱,۶۴۳	۲۰۶,۵۷۸
سربارتولید	۴,۵۰۶,۵۹۶	۹۳۵,۴۳۲	۴,۱۵۸,۰۹۷
جمع	۶,۰۳۰,۶۵۳	۱,۳۷۲,۲۳۵	۵,۹۱۱,۹۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۸۷)	(۲,۲۴۸)	(۱۲,۷۵۲)
جمع هزینه هاي توليد	۶,۰۲۰,۶۶۶	۱,۳۶۹,۹۸۷	۵,۸۹۹,۱۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۲,۷۹۲)	(۲۳۲,۷۷۹)	۳۴۹,۰۰۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۱۷,۸۷۴	۱,۱۳۷,۲۰۸	۶,۲۴۸,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۵۸۱	۵۹,۸۸۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹,۸۸۳)	(۴۸,۲۶۱)	(۲۷,۹۲۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۸۹۳,۵۷۲	۱,۱۴۸,۸۳۰	۶,۲۲۰,۲۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۹۳,۵۷۲	۱,۱۴۸,۸۳۰	۶,۲۲۰,۲۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۸,۱۰۶	۴,۵۴۲,۹۳۱	۳۶,۸۲۵	۱۳۶,۴۵۲	۵,۹۱۵,۳۹۱	۸۰۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۵۲	۵,۹۲۶,۰۳۵	۸۱۸,۱۰۱	۶,۵۰۶	۳,۹۷۹,۵۵۷	۲۵,۸۹۱
سیمان سفید	تن	۱,۳۹۸	۱۶,۴۹۳,۵۶۲	۲۳,۰۵۸	۲۴,۰۳۷	۱۲,۰۶۱,۳۶۴	۲۸۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۲	۱۲,۰۴۲,۳۹۲	۲۹۰,۶۰۷	۱,۳۰۳	۱۷,۱۶۸,۰۷۴	۲۲,۳۷۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۸,۷۶۰	۴,۵۸۰,۱۳۷	۴۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۸,۷۶۰	۴,۵۸۰,۱۳۷	۴۰,۱۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۸۸۳			۱,۱۳۷,۲۰۸			۰			۱,۱۴۸,۸۳۰			۴۸,۲۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۶,۵۰۶	۳,۹۷۹,۵۵۷	۲۵,۸۹۱	۴۶۳,۵۴۹	۷,۳۰۰,۰۹۱	۳,۳۸۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۹۴۸	۶,۷۴۹,۵۶۳	۳,۱۱۷,۹۴۷	۸,۱۰۷	۳۶,۰۰۵,۱۸۱	۲۹۱,۸۹۴
سیمان سفید	تن	۱,۳۰۳	۱۷,۱۶۸,۰۷۴	۲۲,۳۷۰	۷۵,۸۶۹	۱۳,۱۷۵,۹۸۸	۹۹۹,۶۴۹	۰	۰	۰	۷۷,۱۷۲	۱۳,۲۴۳,۳۹۱	۱,۰۲۲,۰۱۹	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۶۱,۲۹۳	۸,۰۳۴,۳۴۹	۴,۵۰۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۴۰	۷,۳۱۸,۷۰۶	۲,۰۸۰,۲۶۹	۲۷۷,۰۵۳	۸,۷۶۸,۵۵۷	۲,۴۲۹,۲۵۵
جمع کل				۴۸,۲۶۱			۸,۸۹۳,۲۲۳			۰			۶,۲۲۰,۲۳۵			۲,۷۲۱,۲۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۵۷۳,۰۳۱	۱۴,۲۲۳	۵۱,۱۷۵	۶۹,۱۷۵	۷۵۸,۳۰۹	۵۲,۴۵۶	۲۲۲,۰۲۶	۲۳۶,۷۴۵	۵۴,۹۳۱	۳,۴۱۰,۱۸۰	۱۴,۲۸۱	۴۸,۷۰۰
سنگ آهک	تن	۶,۴۴۲	۱۱۵,۹۵۸	۷۴۷	۸,۶۳۹	۲,۰۵۱,۶۲۶	۱۷,۷۲۴	۸,۶۳۹	۲,۰۸۱,۳۷۵	۱۷,۹۸۱	۶,۴۴۲	۷۶,۰۶۳	۴۹۰
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۶۲۴	۱,۱۷۸,۵۳۰	۴۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۵,۴۲۳	۱,۱۷۸,۶۸۳	۶,۳۹۲	۳۲,۲۰۱	۱,۱۷۸,۵۰۴	۳۷,۹۴۹
سنگ گچ	تن	۳۵,۵۲۱	۳,۱۳۴,۷۹۴	۱۱۱,۳۵۱	۳۳,۲۹۵	۳,۵۶۱,۱۳۹	۱۱۵,۰۰۷	۹,۰۲۵	۳,۲۵۶,۶۲۰	۲۹,۳۹۱	۵۸,۷۹۱	۳,۳۵۰,۲۹۲	۱۹۶,۹۶۷
سرباره فولاد	تن	۶۱۷,۴۵۳	۶۰,۳۴۶	۳۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸	۶۰,۳۶۱	۹۲۴	۶۰۲,۱۴۵	۶۰,۳۴۶	۳۶,۳۳۷
سرباره ذوب آهن	تن	۸۰,۳۰۳	۸۵۷,۸۵۱	۶۸,۸۸۸	۱۰,۳۶۶	۹۴۱,۴۴۳	۹,۷۵۹	۱۲,۰۵۶	۸۵۲,۱۹۰	۱۰,۲۷۴	۷۸,۶۱۳	۸۶۹,۷۴۲	۶۸,۳۷۳
کائولن	تن	۵۱,۸۰۳	۴,۲۷۶,۵۰۳	۲۲۶,۷۱۶	۱۰,۰۳۱	۶,۳۲۰,۴۰۷	۶۳,۴۰۰	۱۰,۰۷۵	۴,۵۶۱,۹۸۵	۴۵,۹۶۲	۵۱,۷۵۹	۴,۷۱۷,۱۳۱	۲۴۴,۱۵۴
دولومیت	تن	۴۱,۷۳۲	۹۸۲,۵۵۵	۴۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۳,۵۶۱	۹۸۲,۵۸۹	۳,۴۹۹	۳۸,۱۷۱	۹۸۲,۵۵۲	۳۷,۵۰۵
آهک تهیه مواد	تن	۳۹۳,۵۲۳	۹۷۹,۶۸۴	۳۸۵,۵۲۸	۱۰,۳۶۹	۱,۳۵۷,۵۰۸	۱۴,۰۷۶	۳۳,۶۱۶	۹۸۹,۳۸۰	۳۳,۲۵۹	۳۷۰,۲۷۶	۹۸۹,۳۸۴	۳۶۶,۳۴۵
مواد بسته بندي	عدد	۴,۵۳۷,۸۶۵	۵۴,۸۱۹	۲۴۸,۷۶۱	۱,۴۸۲,۲۴۰	۴۹,۱۳۱	۷۲,۸۲۴	۲,۷۱۳,۷۰۰	۵۲,۵۲۹	۱۴۲,۵۴۷	۳,۳۰۶,۴۰۵	۵۴,۱۴۹	۱۷۹,۰۳۸
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۹,۰۶۵			۳۴۵,۲۴۶			۳۴۵,۱۶۰			۱,۲۱۹,۱۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۹,۰۶۵			۳۴۵,۲۴۶			۳۴۵,۱۶۰			۱,۲۱۹,۱۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۴۱۰,۱۸۰	۱۴,۲۸۱	۴۸,۷۰۰	۷۴۳,۰۷۸	۷۰۲,۹۹۳	۵۲۲,۳۷۹	۵۸۰,۲۲۷	۷۰۲,۹۹۴	۴۰۷,۸۹۶	۳,۵۷۳,۰۳۱	۴۵,۶۷۱	۱۶۳,۱۸۳
سنگ آهک	تن	۶,۴۴۲	۷۶,۰۶۳	۴۹۰	۱۷۶,۰۳۶	۱,۰۳۱,۶۸۱	۱۸۱,۶۱۳	۱۷۶,۰۳۶	۱,۰۳۱,۶۸۱	۱۸۱,۶۱۳	۶,۴۴۲	۷۶,۰۶۳	۴۹۰
سنگ سیلیس	تن	۳۲,۲۰۱	۱,۱۷۸,۵۰۴	۳۷,۹۴۹	۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	۲۰,۱۵۰	۷,۱۱۷	۱,۳۵۴,۳۶۳	۹,۶۳۹	۳۵,۰۸۴	۱,۳۸۱,۲۵۶	۴۸,۴۶۰
سنگ گچ	تن	۵۸,۷۹۱	۳,۳۵۰,۲۹۲	۱۹۶,۹۶۷	۷,۷۰۵	۴,۷۱۹,۰۱۴	۳۶,۳۶۰	۱۶,۲۴۰	۳,۹۵۶,۸۹۷	۶۴,۲۶۰	۵۰,۲۵۶	۳,۳۶۴,۱۱۶	۱۶۹,۰۶۷
سرباره فولاد	تن	۶۰۲,۱۴۵	۶۰,۳۴۶	۳۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۹	۶۰,۲۳۰	۱,۵۴۵	۵۷۶,۵۳۶	۶۰,۳۴۷	۳۴,۷۹۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سرباره ذوب آهن	تن	۷۸,۶۱۳	۸۶۹,۷۴۲	۶۸,۳۷۳	۳۹,۶۳۴	۹۷۴,۹۹۶	۳۸,۶۴۳	۵۷,۹۹۵	۸۹۶,۲۶۷	۵۱,۹۷۹	۶۰,۲۵۳	۹۱۳,۴۴۷	۵۵,۰۳۷
کائولن	تن	۵۱,۷۵۹	۴,۷۱۷,۱۳۱	۲۴۴,۱۵۴	۷۹,۹۶۹	۵,۳۹۲,۰۳۹	۴۳۱,۱۹۶	۱۷,۸۹۹	۵,۳۹۲,۰۳۳	۹۶,۵۱۲	۱۱۳,۸۲۹	۵,۰۸۵,۱۵۴	۵۷۸,۸۳۸
دولومیت	تن	۳۸,۱۷۱	۹۸۲,۵۵۲	۳۷,۵۰۵	۱۵,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	۱۹,۸۹۰	۵,۷۶۴	۱,۰۷۳,۳۸۷	۶,۱۸۷	۴۷,۴۰۷	۱,۰۸۰,۱۷۸	۵۱,۲۰۸
آهک تهیه مواد	تن	۳۷۰,۲۷۶	۹۸۹,۳۸۴	۳۶۶,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۵۰۰	۱۶۳,۱۵۰	۶۲,۲۹۴	۱,۱۱۱,۷۶۰	۶۹,۲۵۶	۴۰۷,۹۸۲	۱,۱۲۸,۰۸۷	۴۶۰,۲۳۹
مواد بسته بندي	عدد	۳,۳۰۶,۴۰۵	۵۴,۱۴۹	۱۷۹,۰۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۶۴	۷۵۷,۶۴۰	۷,۱۲۶,۳۰۰	۶۹,۲۲۶	۴۹۳,۳۲۵	۶,۱۸۰,۱۰۵	۷۱,۷۳۹	۴۴۳,۲۵۳
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۹,۱۵۱			۲,۱۷۱,۰۲۱			۱,۳۸۲,۲۱۲			۲,۰۰۷,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۹,۱۵۱			۲,۱۷۱,۰۲۱			۱,۳۸۲,۲۱۲			۲,۰۰۷,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با 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 ۱۴۰۳ تعدیل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۶,۶۳۹	۳۴۶,۷۳۹	۷۶۶,۰۷۰	۲۰۳,۳۶۸	۷۹,۹۴۰	۲۲۹,۳۲۷
هزینه استهلاک	۸۳,۸۵۱	۴۱,۵۰۳	۶۱,۷۶۲	۱۰,۰۱۸	۵,۶۳۲	۱۰,۸۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۰,۸۶۷	۱۶۳,۰۱۹	۱,۴۴۳,۲۳۸	۳۲,۰۱۶	۲,۵۱۷	۳۶,۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۷۲۸,۲۶۷	۵۳,۵۲۴	۸۸۲,۷۲۰	۱۱,۰۵۵	۲,۰۹۸	۱۴,۳۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۵۲۵	۳۰۸	۱,۰۹۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۶۲۱	۳۳,۴۲۳	۲۹۵,۷۴۶
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	۲۷۸,۲۷۴	۹۳,۵۸۶	۳۲۱,۱۵۰	۹۰۰,۴۰۳	۶۱۳	۱,۰۶۰,۶۲۷
سایر هزینه ها	۶۸۸,۶۹۸	۲۳۷,۰۶۱	۶۸۳,۱۵۷	۴۳۹,۶۴۹	۷۵,۱۳۳	۳۰۴,۰۰۱
جمع	۴,۵۰۶,۵۹۶	۹۳۵,۴۳۲	۴,۱۵۸,۰۹۷	۱,۶۱۳,۶۵۵	۱۹۹,۶۶۳	۱,۹۵۳,۱۲۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۳۵	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۹۴,۰۸۰	۳,۳۹۳,۹۰۳	۱,۷۶۳,۴۴۵	۸۳۲,۳۴۶	۷,۰۵۳,۷۸۰	۳,۵۲۶,۸۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۴۶,۴۴۱	۶۸۸,۹۴۹	۴۱,۵۷۸	۱۹,۶۲۵	۴۱,۵۷۸	۲۰,۷۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۳۸۵	۱,۸۱۵	۸۲۵	۴۱۲	۸۲۵	۴۳۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مدار بسته کردن آسیاب سیمان پنج	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتقا کیفیت محصول	
پروژه راه اندازي كوره شماره صفر ۲۰۰ تني	۰	۰		۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	۷۰	۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
ساختمان اداري	۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵	۹۵	۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	
پروژه بروزرساني سيستم PLC كوره ۲۰۰۰ تني	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
بازسازي و نوسازي مجموعه ورزشي	۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۹۷	۹۷	۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی رفاهی	
بهسازي محوطه عمومي	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زیست محیطی	
سیمان همدانیان	۰	۰		۰	۴۱,۴۰۱,۱۲۰	۳	۳	۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	
پروژه موتورخانه سالن غذاخوري	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی رفاهی	
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۰	۰		۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵	۵	۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
پروژه نوسازي اعلام حريق انبارها	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ایمنی	
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ كوره ۲	۰	۰		۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	زیست محیطی	
پروژه نوسازي ساختمان آزمایشگاه قدیم جهت تبدیل به ساختمان آموزش	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۶۵	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی رفاهی	
سایر پروژه ها	۰	۰		۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰		-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۷۳۲	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۹۶۲	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه و مدیریت بافناز اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نقش جهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاري پیشرو صنعت زاینده رود	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۰	۰	۰
خالص کسري واضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۹,۹۸۷	۲,۲۴۸	۱۲,۷۵۲
خالص وکسري و اضافات انبار	۱۴,۹۲۷	۰	۰
جمع	۲۴,۹۱۴	۲,۲۴۸	۱۲,۷۵۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۴,۱۹۸	۳۳۸,۴۹۷		۰	۰	۳۳۸,۴۹۷	۰	۱۷,۴۴۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۸۴,۱۹۸	۳۳۸,۴۹۷			۰	۳۳۸,۴۹۷	۰	۱۷,۴۴۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۷,۴۴۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۸,۴۹۷	۲۱۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۸۲,۵۶۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۳۸,۴۹۷	۲۱۰,۰۰۰			۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۸۲,۵۶۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۸۲,۵۶۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۸,۲۵۸	۲,۵۱۶	۳۷,۴۸۴
سود سرمایه گذاریها	۴۵۵,۵۸۲	۱۷,۲۰۳	۲۸۵,۹۹۷
جمع	۴۸۳,۸۴۰	۱۹,۷۱۹	۳۲۳,۴۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیر تولیدي	۳۵,۲۲۵	۱۰,۲۴۴	۳۹,۷۵۶
ارائه خدمات	۱۴۳,۲۴۰	۳۲,۹۷۷	۱۲۷,۰۲۳
سایر	۲,۲۵۷	۱	۸۱,۲۴۰
جمع	۱۸۰,۷۲۲	۴۳,۲۲۲	۲۴۸,۰۱۹

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
۲,۴۱۶,۱۴۲	۲۳۲,۴۶۲	۲,۳۵۶,۹۲۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

جرای 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.»