اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: سصوفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۷۵۰,۲۵۱	۱۳,۶۵۶,۶۳۰	۵۰,۴۹۲,۵۱۳	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۹۲,۴۵۶)	(۵,۵۶۲,۱۰۴)	(۳۰,۹۰۴,۳۶۴)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۵۷,۷۹۵	۸,۰۹۴,۵۱۶	۲۹,۵۸۸,۱۴۹	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۵,۵۵۵)	(۶۰۵,۵۰۵)	(۲,۵۶۱,۱۰۶)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۶,۹۳۴	۰	۳,۰۷۹,۳۷۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۲۲۹,۱۷۴	۷,۴۸۹,۰۱۱	۳۰,۱۰۶,۴۱۳	۳۷
هزینه های مالی	(۷۰۲,۰۴۵)	(۲۶۵,۳۶۸)	(۲,۴۰۹,۹۲۸)	(۱۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۹۰,۳۴۱	۱,۸۲۶,۳۲۱	۷,۶۳۵,۴۰۹	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۵۱۷,۴۷۰	۹,۰۴۹,۹۶۴	۳۵,۳۳۱,۸۹۴	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۳۸,۴۸۴)	(۱,۲۰۶,۸۷۶)	(۴,۳۵۳,۴۱۶)	(۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۷۸,۹۸۶	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۷۸,۹۸۶	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹,۲۹۹	۶,۸۰۸	۲۳,۶۸۳	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۵۹۱	۳۲۲	۴,۷۴۵	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹,۸۹۰	۷,۱۳۰	۲۸,۴۳۸	۳۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹,۸۹۰	۷,۱۳۰	۲۸,۴۳۸	۳۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹,۸۹۰	۷,۱۳۰	۲۸,۱۶۲	۳۹
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۸۷۸,۹۸۶	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۸۷۸,۹۸۶	۷,۸۴۳,۰۸۸	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۳۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۵۴۰,۵۸۳	۱۰,۶۱۱,۲۷۲	۵,۰۹۶,۴۳۱	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۵۷۰	۲۵,۷۲۴	۴۴,۷۹۵	(۲۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۱۵,۳۴۷	۸۱۵,۳۴۷	۷۷۹,۴۲۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۳,۵۰۰	۴۵,۹۷۵	۱۵,۷۶۵	۱۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۴۲۹,۵۰۰	۱۱,۴۹۸,۸۱۸	۵,۹۳۶,۹۱۱	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۱۰۱,۱۰۲	۲,۹۰۲,۶۱۴	۱,۴۹۲,۵۹۸	۷
موجودي مواد و کالا	۱۴,۳۳۰,۱۸۵	۱۲,۴۱۹,۹۶۴	۶,۲۵۳,۶۴۵	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۲۶۷,۶۲۱	۷,۸۳۸,۳۰۵	۴۳۱,۵۷۸	۳۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۴,۴۷۴,۸۰۰	۲۳,۹۴۸,۴۵۰	۱۴,۰۹۹,۲۰۰	۴۴
موجودي نقد	۵,۲۷۷,۴۳۷	۴,۹۵۰,۹۸۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۷
	۶۷,۴۵۱,۱۴۵	۵۲,۰۶۰,۳۱۸	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۷,۴۵۱,۱۴۵	۵۲,۰۶۰,۳۱۸	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۳۰
جمع داراييها	۷۹,۸۸۰,۶۴۵	۶۳,۵۵۹,۱۳۶	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۷۳,۶۸۰	۴۹۴,۶۵۰	۶۶,۳۱۸	۳۶
اندوخته قانوني	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۳۱۳,۰۴۰	۳۲,۵۷۴,۰۵۴	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	(۵۹)
سهام خزانه	(۶۵,۷۷۱)	(۴۵۸,۸۰۲)	(۲۷۳,۷۸۶)	۸۶
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۳۰,۹۴۹	۳۳,۸۱۹,۹۰۲	۱۶,۲۱۳,۰۸۷	(۵۵)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۵۱,۲۱۰	۸۲۵,۰۳۸	۳۵۹,۶۶۱	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۵۷,۲۰۰	۲,۰۵۰,۱۷۷	۱,۶۴۵,۹۶۴	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۰۸,۴۱۰	۲,۸۷۵,۲۱۵	۲,۰۰۵,۶۲۵	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۸۷,۳۹۴	۴,۳۱۰,۹۲۴	۳,۹۳۸,۷۹۳	۲۳
ماليات پرداختني	۵,۳۹۱,۹۰۰	۳,۹۵۳,۴۱۶	۱,۲۹۱,۰۲۹	۳۶
سود سهام پرداختني	۳۰,۵۱۸,۳۳۷	۳۸۰,۴۱۳	۲۲۸,۶۴۱	۷,۹۲۲
تسهيلات مالي	۱۲,۳۴۷,۲۵۰	۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۴,۲۹۹,۶۶۸	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۸۹۶,۴۰۵	۵,۶۲۳,۲۷۰	۳,۸۳۱,۳۱۲	۴۰
	۶۱,۴۴۱,۲۸۶	۲۶,۸۶۴,۰۱۹	۱۲,۵۸۹,۴۴۳	۱۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۴۴۱,۲۸۶	۲۶,۸۶۴,۰۱۹	۱۲,۵۸۹,۴۴۳	۱۲۹
جمع بدهي‌ها	۶۴,۷۴۹,۶۹۶	۲۹,۷۳۹,۲۳۴	۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۱۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۹,۸۸۰,۶۴۵	۶۳,۵۵۹,۱۳۶	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	ماراد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	(۲۷۳,۷۸۶)	۱۶,۲۱۳,۰۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	(۲۷۳,۷۸۶)	۱۶,۲۱۳,۰۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۰,۹۷۸,۴۷۸		۳۰,۹۷۸,۴۷۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۰	۳۰,۹۷۸,۴۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۰	۳۰,۹۷۸,۴۷۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)		(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۲۷,۷۶۳)	(۱,۱۲۷,۷۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۴۲۸,۳۲۲						۹۴۲,۷۴۷	۱,۳۷۱,۰۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸۰,۰۲۱		۸۰,۰۲۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۴,۶۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۴,۰۵۴	(۴۵۸,۸۰۲)	۳۳,۸۱۹,۹۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۰,۸۷۸,۹۸۶		۱۰,۸۷۸,۹۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۸,۹۸۶	۰	۱۰,۸۷۸,۹۸۶
سود سهام مصوب									(۳۰,۱۴۰,۰۰۰)		(۳۰,۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۳۲۷)	(۱۹,۳۲۷)
فروش سهام خزانه				۱۷۹,۰۳۰						۴۱۲,۳۵۸	۵۹۱,۲۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۳,۶۸۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۳,۰۴۰	(۶۵,۷۷۱)	۱۵,۱۲۰,۹۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۶۲۸,۶۴۴	۷,۳۶۳,۷۷۱	۱۷,۱۳۹,۷۱۷	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۶,۲۴۳)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۱,۰۲۹)	(۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۲۲۲,۴۰۱	۷,۲۱۳,۷۷۱	۱۵,۴۴۸,۶۸۸	۴۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۰,۱۳۹)	(۵۶۴,۵۵۰)	(۶,۱۰۲,۷۵۷)	(۳۵)
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	(۷۱۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۵,۹۲۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۹۸۵,۳۰۰	۳۷,۵۰۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۵۲۶,۳۵۰)	(۱۰,۸۳۴,۹۵۰)	(۴۷,۳۵۷,۲۵۰)	۳
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	۲۸	۰	۷۵۰,۷۴۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۲۹,۰۳۳	۱,۱۳۷,۶۴۸	۶,۶۱۳,۴۴۰	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۷۵۷,۴۲۸)	(۷,۲۷۶,۵۵۲)	(۸,۶۲۴,۴۶۰)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۴,۹۷۳	(۶۲,۷۸۱)	۶,۸۲۴,۲۲۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۴۰۹,۸۹۹	۳,۹۵۰,۸۱۹	۳۸,۳۴۹,۰۱۹	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۴۲۵,۹۳۹)	(۳,۶۲۱,۳۴۴)	(۳۰,۳۰۲,۴۱۰)	(۲۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۷,۳۷۵)	(۱۳۵,۰۲۰)	(۲,۰۴۰,۲۳۸)	(۲۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۴۰)	(۱,۵۶۹)	(۱۳,۴۶۳,۲۰۷)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸۵,۴۵۵)	۱۹۲,۸۸۶	(۷,۵۵۶,۸۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۴۸۲)	۱۳۰,۱۰۵	(۷۳۲,۶۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۹۵۰,۹۸۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۲,۶۰۴,۲۲۳	۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۶,۹۳۴	۰	۳,۰۷۹,۳۷۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۷۷,۴۳۷	۲,۷۳۴,۳۲۸	۴,۹۵۰,۹۸۵	۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۴,۷۷۶	۳,۴۴۱,۹۶۶	۳۵۷,۸۹۰	۳۵۰,۲۵۹	۲۶,۳۱۵,۷۵۶	۹,۲۱۹,۹۶۲	(۳,۵۰۷,۲۱۴)	۵,۷۱۲,۷۴۸		۸۲,۱۹۶	۸۴,۴۰۴	۳۰,۶۳۱,۶۶۴	۲,۵۸۵,۴۳۵	(۹۹۹,۵۳۵)	۱,۵۸۵,۹۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۳۴,۶۲۵,۱۳۶	۱۰,۹۷۶,۱۶۸
سیمان مرکب پاکتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴,۰۹۸	۵۴۶,۹۴۳	۱۰۹,۲۶۱	۱۰۹,۲۶۱	۲۴,۴۳۸,۹۹۵	۲,۶۷۰,۲۲۹	(۱,۴۱۲,۵۸۵)	۱,۲۵۷,۶۴۴		۲۹,۳۰۲	۲۹,۲۵۱	۳۶,۵۲۸,۳۹۲	۱,۰۶۸,۴۹۲	(۴۶۰,۸۴۵)	۶۰۷,۶۴۷	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۴۰,۴۴۸,۷۶۸	۴,۰۰۴,۴۲۸
سیمان تیپ ۲ فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۳,۹۶۵	۱,۷۹۶,۰۹۰	۲۲۷,۸۲۳	۲۳۸,۱۵۲	۳۰,۲۳۰,۷۹۳	۷,۲۲۳,۲۳۹	(۲,۵۲۷,۵۲۷)	۴,۶۹۵,۸۱۲		۶۰,۵۰۱	۷۳,۷۲۲	۳۱,۹۵۱,۴۸۰	۲,۳۵۵,۵۲۷	(۸۷۳,۰۳۵)	۱,۴۸۲,۴۹۲	۱۶۰,۵۰۰	۱۶۰,۵۰۰	۳۴,۵۱۲,۱۰۶	۵,۵۳۹,۱۹۳
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۱,۱۵۲	۳,۷۸۴,۲۷۴	۴۹۸,۳۷۴	۴۹۸,۳۷۴	۳۰,۲۸۲,۶۸۳	۱۵,۰۹۲,۱۰۲	(۶,۱۷۴,۴۷۱)	۸,۹۱۷,۶۳۱		۱۴۱,۱۹۰	۱۴۱,۱۹۰	۴۱,۸۸۱,۱۸۱	۵,۹۱۳,۲۰۴	(۲,۲۲۴,۴۲۷)	۳,۶۸۸,۷۷۷	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۴۹,۸۴۳,۱۵۶	۱۸,۵۴۱,۶۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي آهکي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۱۱۰	۴۷۴,۳۶۵	۷۶,۰۱۳	۷۶,۰۰۸	۲۲,۷۶۹,۱۸۲	۱,۷۳۰,۶۴۰	(۹۳۰,۶۰۷)	۸۰۰,۰۳۳	۲۸,۶۵۳	۲۸,۶۵۲	۳۲,۷۱۳,۵۲۸	۹۳۷,۳۰۸	(۴۵۱,۴۰۸)	۴۸۵,۹۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۳۵,۰۳۳,۸۷۱	۲,۱۷۲,۱۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۲,۲۱۳	۱,۸۳۹,۶۳۰	۲۸۰,۲۳۱	۲۸۰,۲۳۱	۲۷,۴۲۰,۳۹۲	۷,۶۸۴,۰۴۴	(۳,۲۶۸,۲۰۱)	۴,۴۱۵,۸۴۳	۸۰,۲۵۰	۸۰,۲۵۰	۳۶,۸۷۸,۴۱۷	۲,۹۵۹,۴۹۳	(۱,۲۶۴,۳۲۶)	۱,۶۹۵,۱۶۷	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۴۴,۷۷۷,۶۷۶	۸,۱۴۹,۵۳۷
سیمان تیپ ۱-۳۲۵ فله اي	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۷۶۶	۳۱۹,۸۴۴	۸۳,۰۸۵	۸۳,۰۸۵	۲۵,۴۲۱,۳۱۶	۲,۱۱۲,۱۳۰	(۸۹۰,۶۳۶)	۱,۲۲۱,۴۹۴	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۲۹,۸۰۸,۴۶۲	۶۹۷,۵۱۸	(۲۷۷,۱۰۹)	۴۲۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷۴,۰۸۰	۱۲,۲۰۳,۱۱۲	۱,۶۳۲,۶۷۷	۱,۶۳۵,۴۷۰		۴۵,۷۳۲,۴۴۶	(۱۸,۷۱۱,۲۴۱)	۲۷,۰۲۱,۲۰۵	۴۴۵,۴۹۲	۴۶۰,۸۶۹		۱۶,۵۱۶,۹۷۷	(۶,۵۵۰,۶۸۵)	۹,۹۶۶,۲۹۲	۱,۱۹۲,۵۰۰	۱,۱۹۲,۵۰۰	۴۹,۳۸۳,۰۸۰
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۳۱	۱۰,۷۹۳	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱۸,۸۵۴,۴۶۸	۲۲,۱۵۴	(۱۲,۲۷۱)	۹,۸۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱,۲۶۸	۳۶۰,۲۳۸	۹۴,۱۸۲	۹۴,۱۸۲	۲۱,۲۳۴,۱۲۱	۱,۹۹۹,۸۷۲	(۸۳۲,۲۴۰)	۱,۱۶۷,۶۳۲	۶,۵۷۶	۶,۵۷۶	۴۰,۲۷۸,۵۸۹	۲۶۴,۸۷۲	(۵۹,۹۳۷)	۲۰۴,۹۳۵	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۴۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۲۳۸	۴۸۸,۶۶۳	۸۱,۵۸۰	۸۱,۵۸۰	۲۰,۶۲۷,۲۱۳	۱,۶۸۲,۷۶۸	(۸۲۲,۷۹۴)	۸۵۹,۹۷۴	۱۰,۸۳۷	۱۰,۸۳۷	۴۴,۲۶۵,۱۱۰	۴۷۹,۷۰۱	(۱۲۸,۲۳۵)	۳۵۱,۲۶۶	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۴۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۹۵۲	۴۷۰,۱۵۶	۳۱,۱۰۹	۳۱,۱۰۹	۲۲,۲۱۵,۹۱۸	۶۹۱,۱۱۵	(۳۵۴,۳۳۸)	۳۳۶,۷۷۷	۷,۴۳۲	۷,۴۳۲	۵۰,۷۶۴,۸۰۱	۳۷۷,۲۸۴	(۱۱۷,۰۹۰)	۲۶۰,۱۹۴	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۸۰۰
سیمان جامبوبگ نوع ۱ رده ۴۲/۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷,۱۱۴	۱۲۳,۶۵۸	۱۷,۰۰۲	۱۷,۰۰۲	۲۱,۴۱۸,۵۳۹	۳۶۴,۱۵۸	(۱۷۱,۴۸۰)	۱۹۲,۶۷۸	۲,۳۱۱	۲,۳۱۱	۴۸,۲۱۱,۵۹۷	۱۱۱,۴۱۷	(۳۶,۴۰۹)	۷۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۹,۲۰۳	۱,۴۵۳,۵۰۸	۲۲۵,۰۴۸	۲۲۵,۰۴۸		۴,۷۶۰,۰۶۷	(۳,۱۹۳,۱۲۳)	۲,۵۶۶,۹۴۴	۲۷,۱۵۶	۲۷,۱۵۶		۱,۲۳۳,۲۷۴	(۳۴۱,۷۷۱)	۸۹۱,۵۰۳	۲۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۸,۹۸۶,۶۰۰	۸,۹۸۶,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
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			
جمع				۵۵۳,۲۸۳	۱۳,۶۵۶,۶۲۰	۱,۸۵۷,۷۲۵	۱,۸۶۰,۵۱۸		۵۰,۴۹۲,۵۱۳	(۲۰,۹۰۴,۳۶۴)	۲۹,۵۸۸,۱۴۹	۴۷۲,۶۴۸	۴۸۸,۰۲۵		۱۷,۷۵۰,۲۵۱	(۶,۸۹۲,۴۵۶)	۱۰,۸۵۷,۷۹۵	۱,۳۹۶,۵۰۰	۱,۳۹۶,۵۰۰		۵۸,۳۶۹,۶۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۵۰,۴۹۳,۵۱۳	۱۷,۷۵۰,۲۵۱	۵۸,۳۶۹,۶۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۲۰,۹۰۴,۳۶۴)	(۶,۸۹۲,۴۵۶)	(۲۴,۹۸۱,۴۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود ، برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت ها و تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۷,۷۹۹	۱,۸۵۵,۶۶۹	۷,۲۶۵,۰۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۷,۷۹۵	۴۶۴,۲۱۴	۱,۳۸۰,۹۷۵
سربارتولید	۱۶,۹۳۸,۷۷۸	۵,۶۰۴,۲۸۳	۱۸,۸۱۶,۳۵۸
جمع	۲۲,۷۱۴,۳۷۲	۷,۹۲۴,۱۶۶	۲۷,۴۶۲,۴۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۲,۷۱۴,۳۷۲	۷,۹۲۴,۱۶۶	۲۷,۴۶۲,۴۱۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱,۷۵۰,۰۴۸)	(۱,۱۵۳,۵۷۹)	(۲,۴۵۳,۰۳۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۹۶۴,۳۲۴	۶,۷۷۰,۵۸۷	۲۵,۰۰۹,۳۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۶,۷۴۸	۲۷۶,۷۰۸	۱۵۴,۸۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۶,۷۰۸)	(۱۵۴,۸۳۹)	(۱۸۲,۷۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۹۰۴,۳۶۴	۶,۸۹۲,۴۵۶	۲۴,۹۸۱,۴۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۹۰۴,۳۶۴	۶,۸۹۲,۴۵۶	۲۴,۹۸۱,۴۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه هزینه های پرسنلی ، سربار و مواد بر اساس اطلاعات ۳ ماهه اول سال برای ۹ماهه پایان سال پیش بینی شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۲۹,۰۴۳	۹,۵۲۷,۵۲۸	۲۷۶,۷۰۸	۴۶۶,۰۷۲	۱۴,۳۹۸,۳۱۲	۶,۷۱۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۴۴۹	۱۴,۱۹۱,۵۷۴	۶,۸۳۲,۵۱۹	۱۳,۶۶۶	۱۱,۳۳۰,۲۳۶	۱۵۴,۸۳۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶,۵۷۶	۹,۱۱۴,۵۰۷	۵۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۶,۵۷۶	۹,۱۱۴,۵۰۷	۵۹,۹۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۶,۷۰۸			۶,۷۷۰,۵۸۷			۰			۶,۸۹۲,۴۵۶			۱۵۴,۸۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۳,۶۶۶	۱۱,۳۳۰,۲۳۶	۱۵۴,۸۳۹	۱,۳۲۲,۵۰۰	۱۸,۱۹۲,۶۳۴	۳۴,۰۵۹,۷۵۹	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۵۰۰	۱۸,۱۷۱,۵۰۰	۳۴,۰۳۱,۸۰۹	۱۳,۶۶۶	۱۳,۳۷۵,۴۵۷	۱۸۲,۷۸۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۱۲,۸۳۲,۷۱۶	۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۱۲,۸۳۲,۷۱۶	۹۴۹,۶۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۴,۸۳۹			۲۵,۰۰۹,۳۸۰			۰			۲۴,۹۸۱,۴۳۰			۱۸۲,۷۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ

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:													
سنگ آهک	تن	۱,۵۲۵,۱۷۳	۸۷۵,۱۵۸	۱,۳۳۴,۷۶۶	۷۷۳,۸۳۹	۱,۰۸۷,۵۴۵	۸۴۱,۵۸۵	۶۳۱,۱۳۳	۹۴۶,۶۴۷	۵۹۷,۴۶۰	۱,۶۶۷,۸۷۸	۹۴۶,۶۴۷	۱,۵۷۸,۸۹۱
سنگ گچ	تن	۹۳,۰۱۵	۱,۸۳۱,۴۱۴	۱۷۰,۳۴۹	۱	۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴	۲۵,۱۱۸	۱,۸۸۰,۲۸۵	۴۷,۲۲۹	۶۷,۸۹۸	۱,۸۸۰,۳۷۹	۱۲۷,۶۷۴
سنگ آهن	تن	۱۱۸,۶۵۴	۴,۹۸۶,۹۸۷	۵۹۱,۷۲۶	۱۷,۵۴۴	۸,۲۹۸,۱۰۸	۱۴۵,۵۸۲	۱۱,۹۹۸	۵,۴۱۳,۵۶۹	۶۴,۹۵۲	۱۲۴,۲۰۰	۵,۴۱۳,۴۹۴	۶۷۲,۳۵۶
سایر مواد	تن	۳۲۵,۸۶۳	۲,۸۹۷,۷۳۴	۹۴۴,۲۶۱	۸۸,۰۴۹	۲,۱۶۸,۵۸۸	۱۹۰,۹۴۲	۱۰۱,۷۶۰	۱,۶۸۵,۶۳۳	۱۷۱,۵۳۰	۳۱۲,۱۵۲	۳,۰۸۷,۱۹۱	۹۶۳,۶۷۳
پاکت سیمان	عدد	۱۵,۵۶۴,۹۴۳	۱۴۵,۵۸۹	۲,۲۶۶,۰۸۳	۷,۳۶۵,۴۴۰	۲۰۶,۰۴۲	۱,۵۱۷,۵۹۳	۶,۱۶۸,۷۴۰	۱۵۷,۹۷۴	۹۷۴,۴۹۸	۱۶,۷۶۱,۶۴۳	۱۶۷,۵۹۶	۲,۸۰۹,۱۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۰۷,۱۸۵			۲,۷۰۰,۲۵۶			۱,۸۵۵,۶۶۹			۶,۱۵۱,۷۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۰۷,۱۸۵			۲,۷۰۰,۲۵۶			۱,۸۵۵,۶۶۹			۶,۱۵۱,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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:													
سنگ آهک	تن	۱,۶۶۷,۸۷۸	۹۴۶,۶۴۷	۱,۵۷۸,۸۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۲۵۹	۲,۴۲۳,۲۶۷	۱,۹۰۷,۱۲۱	۱,۱۸۰,۲۰۲	۲,۲۵۰,۷۸۸	۱,۵۶۰,۷۵۷	۱,۱۲۲,۱۲۹	۱,۷۵۱,۳۷۰
سنگ گچ	تن	۶۷,۸۹۸	۱,۸۸۰,۳۷۹	۱۲۷,۶۷۴	۹۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۴۸۹	۱۹۹,۷۵۴	۹۰,۴۹۲	۲,۰۹۳,۴۲۳	۱۸۹,۴۳۸	۶۷,۴۰۶	۲,۰۴۷,۱۴۷	۱۳۷,۹۹۰
سنگ آهن	تن	۱۲۴,۲۰۰	۵,۴۱۳,۴۹۴	۶۷۲,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۸۳۰	۸۰۹,۳۸۳	۵۸,۶۵۸	۶,۷۸۰,۴۰۵	۳۹۷,۷۲۵	۱۶۵,۵۴۲	۶,۵۴۸,۲۷۲	۱,۰۸۴,۰۱۴
سایر مواد	تن	۳۱۲,۱۵۲	۳,۰۸۷,۱۹۱	۹۶۳,۶۷۳	۳۲۹,۹۷۶	۱,۱۴۷,۸۳۸	۳۷۸,۷۵۹	۳۶۴,۱۲۱	۹۹۸,۵۲۰	۳۶۳,۵۸۲	۳۷۸,۰۰۷	۳,۵۲۰,۹۵۵	۹۷۸,۸۵۰
پاکت سیمان	عدد	۱۶,۷۶۱,۶۴۳	۱۶۷,۵۹۶	۲,۸۰۹,۱۷۸	۱۶,۱۴۹,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۷۰	۱۶,۱۴۹,۰۰۰	۲۵۱,۶۲۹	۴,۰۶۳,۵۵۰	۱۶,۷۶۱,۶۴۳	۲۴۳,۱۰۳	۴,۰۷۴,۷۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۵۱,۷۷۲			۹,۱۴۰,۳۳۳			۷,۲۶۵,۰۸۳			۸,۰۲۷,۰۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۱۵۱,۷۷۲			۹,۱۴۰,۳۳۳			۷,۲۶۵,۰۸۳			۸,۰۲۷,۰۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس اطلاعات واقعی ۳ ماهه اول سال پیش بینی شده است .

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۳۵,۶۷۸	۱,۷۱۲,۳۸۲	۵,۰۹۱,۸۸۹	۱,۲۸۸,۳۷۶	۴۶۶,۳۷۴	۱,۴۰۱,۶۸۴
هزینه استهلاک	۵۹۴,۳۵۶	۲۱۲,۲۶۴	۶۲۰,۸۱۴	۱۳,۴۳۷	۵,۴۸۹	۱۶,۰۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۳۹,۵۵۸	۲,۵۱۶,۳۲۸	۹,۰۹۲,۴۲۶	۱۶,۹۴۲	۴,۶۹۸	۱۴,۲۰۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۱۹,۲۰۹	۲۶۶,۹۶۵	۱,۳۰۶,۵۶۷	۱۲,۱۴۴	۱,۴۳۸	۷,۵۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۹	۲,۳۵۲	۲۵,۳۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۷۲,۰۲۸	۶۳,۴۴۷	۱۸۰,۴۰۲	۵,۷۸۵	۲۲۳,۵۳۰	۲,۴۸۱,۴۹۵
سایر هزینه ها	۱۷۴,۲۹۷	۶۳,۳۵۲	۲۸۲,۴۸۸	۲۲۰,۵۵۵	۴۰,۸۴۴	۰
هزینه بیمه و اجاره اموال	۵۱۲,۱۲۳	۱۳۰,۵۴۱	۴۹۶,۲۵۱	۲۰,۳۰۵	۳,۶۷۵	۱۳,۴۹۰
هزینه ایمني و بهداشت محیط	۱۲۲,۴۸۳	۳۸,۰۸۹	۱۱۱,۴۰۱	۱۸,۸۱۳	۳,۳۸۰	۹,۸۸۵
هزینه کارمزد فروش کالا در بورس	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۳۳	۵۰,۰۴۸	۱۴۶,۳۷۷
هزینه سفر و مخارج ایاب و ذهاب	۹۷,۲۰۷	۲۲,۶۶۱	۶۶,۲۷۹	۵۹,۱۶۳	۱۶,۴۲۷	۴۸,۰۴۵
هزینه اقامت	۶,۹۵۲	۱,۱۹۶	۳,۴۹۹	۱۷,۲۴۷	۲,۹۲۷	۸,۵۶۲
کمک هاي خیریه و اجتماعي	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۹۷	۱۸,۴۰۳	۱۸۱,۵۹۷
حق الزحمه حسابرسي و بررسي اجمالي	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۸	۴,۹۹۴	۱۴,۶۰۶
هزینه پذیرایي و جشن ها	۸,۴۱۳	۶۶۵	۴,۵۵۲	۱۰,۴۵۱	۱,۱۶۴	۷,۹۷۴
حق عضویت در سازمان ها و مجامع	۱۱,۴۳۲	۸۶۵	۱۲,۷۱۵	۴۵۳	۲۷	۳۹۰
خدمات حرفه ایي و مشاوره ایي	۶۵,۵۴۶	۱,۸۴۰	۱۹,۸۲۵	۱۰,۰۵۶	۵۰۰	۵,۳۸۷
هزینه تعمیر و نگهداري دارایي ها	۸۵۰,۶۶۰	۲۹۷,۹۵۵	۷۵۴,۷۵۹	۲۸,۹۸۴	۷,۶۵۳	۲۳,۹۱۵
هزینه تحقیقات و آزمایش	۹,۵۶۷	۱۸۰	۵۲۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۵۶	۶۶,۱۶۵	۱۵۲,۱۴۲
هزینه هاي کانتین	۶۵۲,۹۲۸	۲۳۸,۴۹۲	۶۹۷,۵۲۶	۱۸۳,۳۰۵	۷,۵۸۹	۲۲,۱۹۶
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۱,۹۰۴	۲۱۰	۶۱۵	۳,۴۵۳	۲,۲۸۱	۶,۶۷۰
۳و۴ در هزار اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۹۶	۴۲,۳۳۰	۱۱۷,۴۹۷
هزینه استاندارد محصولات تولیدي	۱۸,۰۴۱	۲,۳۵۸	۱۱,۵۲۳	۵,۰۲۹	۳۳	۸,۹۵۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خدمات کامپیوتري و خرید نرم افزار	۴۶,۳۹۸	۳۴,۴۹۳	۶۳,۳۰۱	۲,۰۴۰	۵۶۲	۱,۰۱۶
حق حضور در جلسات و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۹,۵۴۹	۲,۷۷۲	۱۳,۵۴۷
جمع	۱۶,۹۳۸,۷۷۸	۵,۶۰۴,۲۸۳	۱۸,۸۱۶,۳۵۸	۲,۵۶۱,۱۰۶	۹۷۵,۵۵۵	۴,۸۷۸,۶۲۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات واقعی ۳ ماهه اول پیش بینی شده است . عمده علت افزایش هزینه های کرایه حمل در هزینه های اداری و فروش مربوط به هزینه های حمل فروش صادراتی می باشد که در سال قبل به صورت تحویل در درب کارخانه انجام می شد ولی در سال ۱۴۰۵ به صورت تحویل در مرز انجام خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۹	۵۳۲	۵۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۷۶۵,۲۷۲	۲,۴۰۴,۹۳۳	۱,۴۶۸,۹۳۵	۱,۱۵۳,۱۷۲	۱,۶۹۳,۹۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳۷۴	۵۸۶	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳۷۴	۵۸۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۴	۷۱۱

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث خط تسمه نقاله شیبدار بجاي الواتور رولر پرس آسیاب مواد واحد جدید	۱,۴۰۲,۶۹۰	۰		۸۶۳,۳۳۲	۵۳۹,۳۵۸	۰	۰	۲۹۹,۰۸۰	۳۰	۱۸	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش انرژی	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث مخزن ۱۰ میلیون ليتري مازوت	۸۶۷,۴۵۳	۰		۷۶۵,۷۱۱	۱۰۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	بالابردن ضريب اطمينان كاركرد كوره ها در زمانهای محدوديت گاز و كاهش هزينه تمام شده (حمل) مازوت	۰
بازسازي ساختمان دفتر تبريز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۱۶۷,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷	۲۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	ایجاد ارزش افزوده برای شرکت	۰
پروژه انتقال خوراک کوره واحد ۳ از واحد ۴ از طریق نصب فلورپمپ و تجهیزات جانبي	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰		۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۸۴۶	۸۳	۰	۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی	۰
احداث نيروگاه ۷ مگاواتي خورشيدي	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰		۴,۵۶۰	۳,۹۱۵,۴۴۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۵۱۳	۳۰	۰	۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در راستای عمل به تعهدات الزام ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۱	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۹۰۲	۱	۱۵۲,۷۸۴	۱۸,۵۸۰	۱۸,۵۸۰	۳۱,۱۴۳	۱	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللي تبريز	۳	۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۱	۳	۱۴۰	۰	۰	۰
آذریت	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۹	۰	۳۳	۲۸,۸۷۴	۲۸,۸۷۴	۵۱۵	۰	۳۳	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۵	۶,۹۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۵	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸۹,۱۹۷	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۴,۰۳۰	۴,۰۳۰	۶۴۸,۲۹۴	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹۸	۱	۹۱	۰	۰	۰	۱	۹۱	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰	۱۸	۱۸	۳۸	۰	۳۸,۰۲۷	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷۱,۷۰۸	۲	۳۵۴,۶۳۸	۷,۴۳۵	۷,۴۳۵	۲۸۳,۷۵۷	۰	۳۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۹,۹۹۸	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۲۴	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵	۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۶	۰	۸۴	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۷۸۱	۰	۸۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي مرتبط با عمليات	۳,۰۷۹,۳۷۰	۳۴۶,۹۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۷۹,۳۷۰	۳۴۶,۹۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۱۲,۳۴۷,۲۵۰		۰	۰	۱۲,۳۴۷,۲۵۰	۷۰۲,۰۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۱۲,۳۴۷,۲۵۰			۰	۱۲,۳۴۷,۲۵۰	۷۰۲,۰۴۵	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۷۰۲,۰۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۳۴۷,۲۵۰	۱۰,۷۱۱,۱۹۱		۰	۰	۱۰,۷۱۱,۱۹۱	۰	۲,۱۰۶,۱۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۳۴۷,۲۵۰	۱۰,۷۱۱,۱۹۱			۰	۱۰,۷۱۱,۱۹۱	۰	۲,۱۰۶,۱۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۰۶,۱۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت تامین سرمایه در گردش می باشد که از بانک صادرات شعبه سپهر شهریار ، بانک ملت شعبه ابن سینا اخذ شده است .

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

با توجه به بروزکراسی فراوان در ارائه تسهیلات توسط بانکها، شرکت حداکثر تلاش خود را برای اخذ تسهیلات جدید پس از اتمام تسهیلات فعلی انجام خواهد داد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام مصوب مجامع ، سرمايه گذاري در سهام شركتها	۷۴۸,۵۵۷	۹۷۱,۶۲۰	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۶,۶۱۳,۴۴۰	۲,۰۱۶,۵۰۹	۳,۵۳۱,۸۳۰
جمع	۷,۳۶۱,۹۹۷	۲,۹۸۸,۱۲۹	۳,۵۳۱,۸۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضايعات و اموال اسقاطي	۳۴۵,۲۵۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۳۸,۳۰۰	۸,۲۰۰	۸,۲۰۰
سایر هزينه هاي غيرعملياتي	(۱۰,۱۳۸)	(۵,۹۸۸)	۰
فروش مواد اوليه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۷۳,۴۱۲	۲,۲۱۲	۸,۲۰۰

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
۳۲,۵۷۴,۰۵۴	۳۲,۵۷۴,۰۵۴	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و بازسازی دفتر تبریز را در برنامه های خود دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و بازسازی دفتر تبریز را در برنامه های خود 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.»