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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۵۵۴,۴۰۵	۲۱,۸۹۵,۰۷۲	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۶۲,۸۳۱)	(۱۱,۹۱۱,۹۰۶)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۶۹۱,۵۷۴	۹,۹۸۳,۱۶۶	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۷۴,۴۳۵)	(۱,۱۰۰,۰۳۴)	(۱,۵۱۹,۹۰۲)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۹۵,۴۱۹	۹۲۷,۷۱۵	۸۵۹,۵۳۲	۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۵۱۲,۵۵۸	۹,۸۱۰,۸۴۷	۱۳,۰۱۷,۵۰۳	۱۵۰
هزینه های مالی	(۱,۶۵۹,۸۲۱)	(۳۶۴,۹۰۸)	(۶۱۴,۷۱۱)	(۳۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۳۱,۹۴۴	۱,۵۳۳,۶۶۶	۳,۱۰۸,۴۶۰	۲۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۰۸۴,۶۸۱	۱۰,۹۷۹,۶۰۵	۱۵,۵۱۱,۲۵۳	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۶۵۶,۲۹۴)	(۱,۶۰۱,۷۵۵)	(۱,۲۸۹,۱۶۳)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۳۱,۶۱۲	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۴۲۸,۲۸۷	۹,۳۷۷,۸۵۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۴۲۸,۲۸۷	۹,۳۷۷,۸۵۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰,۲۸۴	۷,۴۵۷	۱۰,۹۸۳	۱۷۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۹۲۴	۱,۰۶۸	۲,۲۴۵	۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲,۲۰۸	۸,۵۲۵	۱۳,۲۲۷	۱۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲,۲۰۸	۸,۵۲۵	۱۳,۲۲۷	۱۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲,۲۰۸	۸,۵۲۵	۱۳,۱۴۰	۱۶۱
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴,۴۲۸,۳۸۷	۹,۳۷۷,۸۵۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴,۴۲۸,۳۸۷	۹,۳۷۷,۸۵۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۶۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۸۲۳,۵۳۷	۵,۰۹۶,۴۳۱	۳,۶۰۷,۲۰۴	۷۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۳۷۰	۴۴,۷۹۵	۶۶,۳۷۰	(۳۹)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۱۵,۳۴۷	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۳,۸۵۰	۱۵,۷۶۵	۲۲,۶۱۴	۵۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۰	۵۰۰	۱۲۰	(۷۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۶۹۰,۲۲۴	۵,۹۳۶,۹۱۱	۴,۴۷۵,۷۲۸	۶۳
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۰,۶۲۵	۱,۴۹۲,۵۹۸	۹۱۳,۰۳۹	۳۵
موجودي مواد و كالا	۸,۲۴۵,۳۲۵	۶,۲۵۳,۶۴۵	۴,۴۵۴,۹۱۷	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۶۷,۵۰۲	۴۳۱,۵۷۸	۳۶۶,۹۱۳	۳۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵,۷۶۸,۷۵۰	۱۴,۰۹۹,۲۰۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۸۳
موجودي نقد	۵,۹۴۸,۶۹۲	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۱۲۸
	۴۳,۵۵۰,۸۹۴	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۵۵۰,۸۹۴	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷۵
جمع دارايي‌ها	۵۳,۲۴۱,۱۱۸	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۷۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۷۵,۸۴۴	۶۶,۳۱۸	۴۷,۷۱۷	۴۶۷
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	۲۵,۹۴۳,۹۴۲	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۶,۸۸۷,۰۱۸	۷۱
سهام خزانه	(۴۳۴,۲۸۲)	(۲۷۳,۷۸۶)	(۱۱۸,۳۶۰)	(۵۹)
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۰۹۵,۵۰۴	۱۶,۲۱۳,۰۸۷	۸,۰۲۶,۳۷۵	۶۷
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	۲,۴۲۴,۴۱۵	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۲۴,۴۱۵	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۵۸,۱۷۰	۴,۲۹۸,۴۵۴	۲,۴۲۳,۵۶۹	۸
ماليات پرداختني	۳,۷۵۶,۲۹۴	۱,۲۹۱,۰۲۹	۱,۱۴۴,۸۳۵	۱۹۱
سود سهام پرداختني	۳۸۰,۹۸۴	۲۲۸,۶۴۱	۱۵۲,۲۲۴	۶۷
تسهيلات مالي	۱۲,۷۱۱,۱۹۱	۴,۲۹۹,۶۶۸	۲,۲۲۱,۱۵۰	۱۹۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۱۴,۵۶۰	۲,۸۳۱,۳۱۲	۱,۳۳۳,۰۸۶	(۲۲)
	۲۳,۷۳۱,۱۹۹	۱۲,۹۴۹,۱۰۴	۷,۲۷۴,۸۶۴	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۳۱,۱۹۹	۱۲,۹۴۹,۱۰۴	۷,۲۷۴,۸۶۴	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۴۵,۶۱۴	۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۸,۸۴۳,۳۹۴	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۳,۲۴۱,۱۱۸	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۷۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴,۴۵۳,۷۰۱		۱۴,۴۵۳,۷۰۱
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	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱
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	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱
سود سهام مصوب									(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۱,۹۱۸)	(۱۹۱,۹۱۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۶۰۱						۳۶,۴۹۲	۵۵,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۹,۸۳۶		۲۹,۸۳۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	(۲۷۳,۷۸۶)	۱۶,۲۱۳,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۴,۴۲۸,۲۸۷		۲۴,۴۲۸,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۸,۲۸۷	۰	۲۴,۴۲۸,۲۸۷
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)		(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷۴,۳۲۷)	(۷۷۴,۳۲۷)
فروش سهام خزانه				۳۰۹,۵۲۶						۶۱۳,۸۳۱	۹۲۳,۳۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵,۸۴۴	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۳,۹۴۲	(۴۳۴,۲۸۲)	۲۷,۰۹۵,۵۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۷۰۹,۴۵۳	۹,۷۲۲,۰۷۷	۱۴,۶۹۳,۸۴۷	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۹۱,۰۲۸)	(۴۹۹,۷۲۶)	(۹۱۱,۳۵۷)	(۱۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۳۱۸,۴۲۵	۹,۲۲۲,۳۵۱	۱۳,۷۸۲,۴۹۰	۹۹
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	(۴,۲۲۷,۱۰۶)	(۸۱۶,۳۸۴)	(۱,۸۵۶,۰۰۷)	(۴۱۸)
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	(۷۱۳)	۰	(۹,۲۱۰)	--
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	۱۷,۳۹۶,۲۰۰	۱۰,۱۴۸,۴۰۰	۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹,۶۵۰,۲۸۷)	(۱۴,۰۲۲,۳۰۰)	(۱۹,۷۵۲,۴۰۰)	(۱۱۱)
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	۲۰۱,۵۵۲	۱۹۷,۳۰۸	۲۹۶,۴۶۲	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۳۴,۶۳۲	۱,۳۰۰,۷۰۵	۳,۲۷۶,۷۷۶	۲۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۴۴۵,۷۲۲)	(۳,۱۹۲,۲۷۱)	(۷,۳۴۵,۳۷۹)	(۲۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۷۲,۷۰۳	۶,۰۳۰,۰۸۰	۶,۴۳۷,۱۱۱	۱۴
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	۲۸,۱۳۰,۲۸۹	۷,۷۵۳,۲۵۴	۱۲,۴۸۹,۲۰۶	۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۸۹۳,۵۵۸)	(۷,۲۳۰,۷۴۹)	(۱۰,۶۲۸,۴۴۳)	(۱۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۵,۲۰۸)	(۲۳۰,۱۵۳)	(۶۰۳,۵۳۱)	(۲۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۳,۵۳۵,۱۷۶)	(۶,۰۸۳,۴۸۵)	(۶,۰۵۳,۷۴۷)	(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۱۲۳,۶۵۳)	(۵,۷۹۱,۱۳۳)	(۴,۷۹۶,۵۱۴)	۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۴۹,۰۵۰	۲۳۸,۹۴۷	۱,۶۴۰,۵۹۷	۶۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۳	۶۱۲,۳۷۳	۳۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۹۵,۴۱۹	۱۱۴,۵۶۶	۳۵۱,۲۵۴	۱,۲۹۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۹۴۸,۶۹۳	۹۶۵,۸۸۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۵۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سیمان تیپ ۲ فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷۷,۹۰۴	۴,۳۸۲,۱۵۲	۳۴۰,۸۸۲	۳۵۲,۶۲۵	۱۶,۹۸۸,۲۵۷	۵,۹۹۰,۴۸۴	(۲,۶۹۵,۳۶۱)	۳,۲۹۵,۱۲۳	۱۹۴,۸۹۶	۱۹۴,۶۴۰	۳۰,۳۲۱,۳۷۳	۵,۹۰۱,۷۵۲	(۱,۹۷۰,۸۸۳)	۳,۹۳۰,۸۶۹	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۲۷,۷۳۴,۰۰۰	۱,۷۴۷,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۳۵ پاکتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳۶,۱۲۳	۳,۳۱۳,۶۸۴	۲۸۳,۴۱۷	۲۸۳,۴۱۷	۱۴,۷۷۶,۳۶۸	۴,۱۸۷,۸۷۴	(۳,۳۳۸,۸۰۷)	۱,۸۴۹,۰۶۷	۲۰۱,۹۲۳	۲۰۱,۹۲۲	۲۷,۵۴۸,۸۵۸	۵,۵۶۲,۹۹۶	(۲,۲۱۷,۵۰۱)	۳,۳۴۵,۴۹۵	۴۴,۶۶۰	۴۴,۶۶۰	۲۴,۵۰۴,۰۰۸	۱,۰۹۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۳۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳۵,۵۳۰	۵,۳۷۶,۰۹۵	۵۵۷,۵۶۵	۵۳۶,۲۱۲	۱۳,۵۱۷,۷۳۲	۷,۲۴۸,۳۷۰	(۳,۸۰۷,۰۷۰)	۳,۴۴۱,۳۰۰	۳۸۴,۴۱۹	۳۷۶,۹۲۴	۲۵,۹۶۵,۶۰۶	۹,۷۸۷,۰۶۰	(۳,۵۸۸,۸۲۲)	۶,۱۹۸,۲۳۸	۴۶,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۸,۶۲۱	۵,۶۷۰,۲۴۳	۴۸۶,۲۱۱	۴۸۶,۲۱۱	۱۵,۶۱۵,۸۷۵	۷,۵۹۲,۶۱۰	(۴,۲۲۴,۵۴۵)	۳,۲۶۸,۰۶۵	۳۹۸,۷۲۱	۳۹۸,۷۲۱	۳۰,۰۶۵,۴۵۴	۱۱,۹۸۷,۷۲۸	(۴,۶۶۹,۵۳۴)	۷,۳۱۸,۱۹۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۹,۴۴۶,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۸۲,۵۰۱	۹۳۱,۸۷۰	۹۹,۹۲۳	۹۹,۹۱۱	۱۱,۸۴۷,۳۵۴	۱,۱۸۳,۶۸۱	(۸۵۱,۲۹۳)	۳۳۲,۳۸۸	۶۲,۴۷۹	۶۲,۴۷۹	۲۳,۵۲۱,۸۷۱	۱,۴۰۷,۱۴۴	(۷۰۶,۹۷۰)	۷۰۰,۱۷۴	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۶۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مرکب پاکتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۸۵,۵۴۷	۱,۰۹۷,۶۰۸	۱۰۸,۰۴۱	۱۰۸,۰۱۹	۱۳,۴۹۸,۶۳۴	۱,۴۵۸,۱۰۹	(۹۲۷,۹۵۵)	۵۳۰,۱۵۴	۸۷,۵۶۷	۸۷,۵۶۷	۲۴,۲۱۱,۴۷۳	۲,۱۲۰,۱۲۶	(۱,۰۳۰,۳۹۸)	۱,۰۸۹,۷۲۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۴,۱۱۲,۰۰۰	۵۵۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۹۶,۲۳۶	۲۰,۷۷۱,۶۵۲	۱,۸۷۶,۰۳۹	۱,۸۶۶,۳۹۵		۲۷,۶۶۱,۱۲۸	(۱۴,۸۴۵,۰۳۱)	۱۲,۸۱۶,۰۹۷	۱,۳۳۰,۰۱۵	۱,۳۲۲,۲۶۳		۳۶,۷۶۶,۸۰۶	(۱۴,۱۸۴,۱۰۸)	۲۲,۵۸۲,۶۹۸	۲۷۳,۱۶۰	۲۷۳,۱۶۰		۷,۳۱۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ پاکتي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶,۸۶۸	۳۲۳,۷۹۹	۳۰,۴۸۶	۳۰,۴۸۶	۱۲,۸۱۸,۰۸۰	۳۹۰,۷۷۲	(۲۴۸,۵۰۴)	۱۴۲,۲۶۸	۲۸,۸۹۳	۲۸,۸۹۳	۲۱,۰۹۵,۸۷۱	۶۰۹,۵۲۳	(۳۱۳,۵۲۷)	۲۹۵,۹۸۶	۱۷,۳۴۰	۱۷,۳۴۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰,۸۴۶	۵۱۴,۱۸۴	۷۵,۷۵۵	۷۵,۷۵۵	۱۲,۸۲۱,۱۶۰	۹۷۱,۲۶۷	(۵۳۹,۳۰۸)	۴۳۱,۹۵۹	۸۳,۲۵۶	۸۳,۲۵۶	۱۹,۸۴۳,۴۵۰	۱,۶۵۳,۰۰۳	(۷۹۰,۵۱۳)	۸۶۱,۴۹۱	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۰,۹۵۱	۲۵۳,۸۸۲	۴۹,۴۴۴	۴۹,۴۴۴	۱۱,۵۸۸,۶۸۶	۵۷۳,۹۹۱	(۲۹۷,۱۳۰)	۲۷۵,۸۶۱	۷۸,۰۷۵	۷۸,۰۷۵	۱۹,۲۶۳,۴۹۱	۱,۵۰۳,۹۱۹	(۵۶۳,۳۹۳)	۹۴۰,۵۲۶	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۶۶	۳۳,۵۵۵	۳,۷۱۲	۳,۷۱۲	۱۰,۵۳۸,۲۵۴	۳۹,۱۱۸	(۲۷,۴۳۰)	۱۱,۶۸۸	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱۸,۸۵۴,۴۶۸	۲۳,۱۵۴	(۱۱,۲۸۱)	۱۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۱,۹۳۱	۱,۱۲۳,۴۳۰	۱۵۹,۳۹۷	۱۵۹,۳۹۷		۱,۹۷۴,۱۴۸	(۱,۱۱۲,۳۷۳)	۸۶۱,۷۷۶	۱۹۱,۳۹۹	۱۹۱,۳۹۹		۳,۷۸۷,۵۹۹	(۱,۶۷۸,۷۲۳)	۲,۱۰۸,۸۷۶	۴۳,۳۴۰	۴۳,۳۴۰		۱,۲۷۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۶۰۸,۱۶۷	۲۱,۸۹۵,۰۷۲	۲,۰۳۵,۴۲۶	۲,۰۲۵,۷۹۲		۲۹,۶۳۵,۲۷۶	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱,۵۳۱,۴۱۴	۱,۵۱۳,۶۶۲		۴۰,۵۵۴,۴۰۵	(۱۵,۸۶۲,۸۳۱)	۲۴,۶۹۱,۵۷۴	۳۱۵,۵۰۰	۳۱۵,۵۰۰		۸,۵۸۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۴۰,۵۵۴,۴۰۵	۸,۵۸۹,۶۵۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۲۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۱۵,۸۶۲,۸۳۱)	(۴,۸۴۴,۳۶۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و فروش محصولات صادراتی با توجه به عدم وجود مشتری در بورس کالا ، بر اساس مصوبه کمیسیون فروش و تایید هیأت مدیره با بالاترین مبلغ درخواستی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات از هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۸۰,۸۲۷	۳,۲۴۲,۳۳۳	۱,۸۹۶,۷۱۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۷۳۴	۸۹۴,۵۸۷	۲۶۵,۳۷۰	۰
سربارتولید	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۱۲,۳۱۹,۴۴۹	۴,۱۳۵,۰۷۳	۰
جمع	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۱۶,۴۵۶,۳۶۹	۶,۲۹۷,۱۵۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۱۶,۴۵۶,۳۶۹	۶,۲۹۷,۱۵۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۳,۹۳۹	(۴۴۵,۷۳۳)	(۱,۴۳۴,۱۷۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۰۷۶,۹۵۹	۱۶,۰۱۰,۶۳۷	۴,۸۷۲,۹۷۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۱۹۲	۲۱۶,۷۴۸	۳۶۴,۵۵۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۶,۷۴۸)	(۳۶۴,۵۵۴)	(۳۹۳,۱۶۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۱۵,۸۶۲,۸۳۱	۴,۸۴۴,۳۶۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۱۵,۸۶۲,۸۳۱	۴,۸۴۴,۳۶۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کلیه هزینه های پرسنلی ، سربار و مواد بر اساس اطلاعات ۹ماهه برای ۳ماهه پایان سال پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات از هلدینگ ، متعاقبا ارسال 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۳۱,۸۳۴	۶,۸۰۸,۶۹۵	۲۱۶,۷۴۸	۱,۴۴۳,۳۳۹	۱۰,۷۰۲,۴۳۴	۱۵,۴۴۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۱,۴۳۵,۵۸۷	۱۰,۶۵۷,۲۶۸	۱۵,۲۹۹,۴۳۵	۳۹,۵۸۶	۹,۲۰۹,۱۶۵	۳۶۴,۵۵۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷۸,۰۷۵	۷,۲۱۶,۰۸۷	۵۶۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۷۸,۰۷۵	۷,۲۱۶,۰۸۷	۵۶۳,۳۹۶	۰	۰	۰
جمع کل		۲۱۶,۷۴۸					۱۶,۰۱۰,۶۳۷			۰			۱۵,۸۶۲,۸۳۱			۳۶۴,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۳۹,۵۸۶	۹,۲۰۹,۱۶۵	۳۶۴,۵۵۴	۳۰۸,۵۰۰	۱۵,۶۱۶,۵۸۳	۴,۸۱۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۳۰۸,۵۰۰	۱۵,۵۲۳,۸۲۸	۴,۷۸۹,۱۰۴	۳۹,۵۸۶	۹,۹۳۱,۹۴۶	۳۹۳,۱۶۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۸۹۴,۷۱۴	۵۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۸۹۴,۷۱۴	۵۵,۲۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۴,۵۵۴			۴,۸۷۲,۹۷۹			۰			۴,۸۴۴,۲۶۷			۳۹۳,۱۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۹۵۴,۰۶۱	۷۶۰,۷۹۶	۷۲۵,۸۴۶	۲,۳۲۷,۰۷۳	۸۲۵,۱۷۹	۱,۹۲۰,۲۵۱	۱,۹۳۶,۴۶۸	۸۰۶,۴۵۸	۱,۵۶۱,۶۸۰	۱,۳۴۴,۶۶۶	۸۰۶,۴۵۸	۱,۰۸۴,۴۱۷
سنگ گچ	تن	۱۶۳,۰۶۹	۱,۸۶۴,۴۱۳	۳۰۴,۰۲۸	۳۲,۱۶۳	۱,۵۸۱,۳۵۱	۵۰,۸۶۱	۸۲,۳۵۹	۱,۸۱۷,۷۷۳	۱۴۹,۷۱۰	۱۱۲,۸۷۳	۱,۸۱۷,۷۸۶	۲۰۵,۱۷۹
سنگ آهن	تن	۱۱۸,۹۶۰	۳,۷۲۳,۰۶۷	۴۴۲,۸۹۶	۵۹,۷۴۸	۵,۳۵۷,۷۶۹	۳۲۰,۱۱۶	۳۵,۹۷۵	۴,۲۶۹,۶۳۲	۱۵۳,۶۰۰	۱۴۳,۷۳۳	۴,۲۶۹,۵۹۴	۶۰۹,۴۱۲
سایر مواد	تن	۳۱۱,۵۷۲	۲۸۲,۲۵۶	۸۷,۹۴۳	۳۳۴,۵۵۹	۲,۸۶۲,۲۸۷	۹۲۸,۹۸۱	۳۱۳,۶۶۵	۷۸۰,۸۵۵	۲۴۴,۹۲۷	۳۲۲,۴۶۶	۲,۳۹۴,۰۴۳	۷۷۱,۹۹۷
پاکت سیمان	عدد	۱۲,۳۳۸,۰۳۰	۶۷,۴۰۶	۸۹۹,۰۶۲	۹,۳۶۴,۱۲۳	۷۴,۶۷۸	۶۹۹,۲۹۰	۱۵,۹۸۰,۲۴۰	۷۰,۸۶۴	۱,۱۳۲,۴۱۶	۶,۷۲۱,۹۱۳	۶۹,۳۱۶	۴۶۵,۹۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۷۷۵			۳,۹۱۹,۴۹۹			۳,۲۴۲,۳۳۳			۳,۱۳۶,۹۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۷۷۵			۳,۹۱۹,۴۹۹			۳,۲۴۲,۳۳۳			۳,۱۳۶,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		ضرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
شرح	واحد	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	۱,۳۴۴,۶۶۶	۸۰۶,۴۵۸	۱,۰۸۴,۴۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۴۲۷	۵۶۳,۵۲۸	۵۸۴,۱۲۲	۱,۵۵۵,۲۰۸	۹۰۸,۴۳۱	۱,۰۶۰,۵۴۴	۶۹۷,۲۹۷	۷۳۹,۵۱۴
سنگ گچ	تن	۱۱۲,۸۷۳	۱,۸۱۷,۷۸۶	۲۰۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۹	۱,۴۷۶,۶۲۸	۲۴,۹۲۴	۹۵,۹۹۴	۱,۸۷۷,۷۷۴	۱۸۰,۲۵۵
سنگ آهن	تن	۱۴۲,۷۲۳	۴,۲۶۹,۵۹۴	۶۰۹,۴۱۲	۲۹,۹۹۹	۷,۲۵۰,۷۱۲	۲۲۰,۵۱۴	۱۷,۷۸۱	۱۵,۰۰۲,۵۸۷	۲۶۶,۷۶۱	۱۵۴,۹۵۱	۳,۶۳۴,۴۷۲	۵۶۳,۱۶۵
سایر مواد	تن	۳۲۲,۴۶۶	۲,۳۹۴,۰۴۲	۷۷۱,۹۹۷	۱۱۸,۰۷۰	۲,۱۰۸,۸۰۰	۲۴۸,۹۸۶	۱۰۳,۵۴۵	۳۷۷,۱۳۱	۳۹,۰۵۰	۳۳۶,۹۹۱	۲,۹۱۳,۸۲۶	۹۸۱,۹۳۳
پاکت سیمان	عدد	۶,۷۳۱,۹۱۳	۶۹,۳۱۶	۴۶۵,۹۳۶	۲۰,۹۳۶,۹۱۷	۱۷۷,۵۷۲	۳,۷۱۷,۸۱۰	۳,۷۳۸,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۳	۵۷۴,۹۱۶	۲۳,۹۲۰,۸۳۰	۱۵۰,۸۶۶	۳,۶۰۸,۸۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۳۶,۹۴۱			۴,۷۵۰,۸۳۸			۱,۸۱۴,۰۸۲			۶,۰۷۳,۶۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۳۶,۹۴۱			۴,۷۵۰,۸۳۸			۱,۸۱۴,۰۸۲			۶,۰۷۳,۶۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سیمان	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات واقعی ۹ماهه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات از هلدینگ ، متعاقبا ارسال 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۴۳۵,۵۰۹	۴,۰۹۴,۰۴۰	۱,۱۲۶,۹۳۸	۰	۸۳۰,۰۱۹	۹۴۵,۱۵۷	۲۸۵,۸۰۸	۰
هزینه استهلاک	۳۸۱,۹۲۱	۴۱۸,۵۰۱	۱۳۴,۶۶۰	۰	۱۰,۹۶۸	۹,۵۵۳	۳,۰۸۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۸۳,۱۴۴	۵,۰۷۵,۶۷۸	۱,۷۶۷,۶۸۸	۰	۸,۷۰۴	۹,۵۶۸	۲,۷۸۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۱,۵۸۰	۷۷۶,۰۱۵	۴۸۹,۳۲۱	۰	۶,۵۲۱	۹,۱۷۶	۲,۹۵۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۴۹۹	۱۶۱	۰	۴,۴۴۸	۱۷,۱۳۶	۵,۵۲۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۸,۲۷۱	۱۶۴,۱۵۹	۴۹,۳۳۲	۰	۱۰۲,۰۳۷	۴,۸۵۰	۱,۴۵۷	۰
سایر هزینه ها	۶۹۹,۷۶۹	۱۷۱,۴۹۵	۴۶,۲۳۸	۰	۲۱,۴۴۰	۱۲۹,۵۵۸	۳۹,۰۴۹	۰
هزینه بیمه و اجاره اموال	۴۳۸,۲۲۵	۳۷۰,۰۴۵	۱۱۹,۰۱۵	۰	۱۷,۰۹۱	۱۲,۸۰۸	۳,۹۱۳	۰
هزینه ایمني و بهداشت محیط	۱۰۴,۷۲۳	۹۲,۶۷۲	۲۹,۸۸۳	۰	۱۳,۰۸۱	۱۴,۸۲۶	۴,۷۸۱	۰
هزینه کارمزد فروش کالا در بورس	۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۸۲	۹۰,۲۳۰	۲۹,۰۹۶	۰
هزینه عوارض گمرکي	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۸	۰	۰	۰
هزینه سفر و مخارج ایاب و ذهاب	۶۶,۴۹۰	۷۰,۲۷۴	۳۲,۶۶۱	۰	۳۸,۵۱۲	۴۲,۸۶۸	۱۳,۸۲۳	۰
هزینه اقامت	۶,۴۸۰	۵,۸۴۶	۱,۸۸۵	۰	۱۷,۹۰۹	۱۳,۸۷۹	۴,۴۷۵	۰
کمک هاي خیریه و اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۸۰	۱۱۵,۵۶۵	۲۴,۴۳۴	۰
حق الزحمه حسابرسي و بررسي اجمالي	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۹	۲,۹۵۸	۹۵۴	۰
هزینه پذیرایي و جشن ها	۲,۰۶۳	۳,۸۴۶	۱,۲۴۰	۰	۶,۱۴۶	۵,۹۶۶	۱,۹۳۴	۰
حق عضویت در سازمان ها و مجامع	۴,۲۷۹	۸,۲۲۷	۲,۶۵۳	۰	۴۳۴	۴۱۹	۱۳۵	۰
خدمات حرفه ایي و مشاوره ایي	۵,۹۲۴	۱۰,۴۱۴	۳,۳۵۸	۰	۵,۸۳۹	۸,۸۷۳	۲,۸۶۱	۰
هزینه تعمیر و نگهداري دارایي ها	۴۷۰,۰۷۸	۶۰۲,۶۲۸	۱۹۳,۲۸۳	۰	۲۱,۵۳۱	۱۹,۳۸۱	۶,۲۱۳	۰
هزینه تحقیقات و آزمایش	۴,۵۹۷	۸,۱۸۱	۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۱۲	۱۴۵,۰۳۶	۴۱,۴۸۰	۰
هزینه هاي کانتین	۴۰۴,۰۰۵	۳۹۵,۰۴۴	۱۲۷,۳۸۷	۰	۹,۲۳۲	۴۰,۴۹۵	۱۳,۰۵۸	۰
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۱,۸۸۳	۷۰۹	۲۲۹	۰	۳,۶۴۰	۳,۳۱۵	۱,۰۶۹	۰
۴و۳ در هزار اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۶۹	۱۱۰,۶۴۹	۰	۰
هزینه هاي طرح و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استاندارد محصولات تولیدي	۱۳,۱۱۵	۱۰,۷۵۷	۳,۴۶۹	۰	۴,۶۸۷	۴,۲۵۰	۱,۳۷۱	۰
خدمات کامپیوتري و خرید نرم افزار	۱۷,۴۰۳	۴۰,۴۱۹	۱۳,۰۳۴	۰	۱,۸۱۵	۱,۷۰۷	۵۵۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق حضور در جلسات و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۸	۱۶,۲۱۲	۲,۹۷۰	۰
جمع	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۱۲,۳۱۹,۴۴۹	۴,۱۳۵,۰۷۳	۰	۱,۵۱۹,۹۰۲	۱,۷۷۴,۴۳۵	۴۹۳,۸۷۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۳ ماهه پایان سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات واقعی ۹ماهه پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات از هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۴	۱۲۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۵	۵۳۸	۵۴۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۵۷۶,۷۴۷	۱,۸۰۴,۴۳۷	۱,۱۰۲,۴۱۹	۳,۸۵۴,۷۷۲	۴,۲۴۹,۵۷۴	۱,۱۰۳,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۱۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۷۴	۲۸۶	۱,۲۹۱,۲۴۰	۳۷۴	۴۸۲	۱,۲۹۱,۲۴۰	۳۷۴	۴۸۲	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۱۰۳	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۶,۰۵۰	۱۶,۰۵۰	۲۶,۹۰۲	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللي تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۵	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۵,۲۹۶	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۴۸۹,۱۹۷	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۹	۱	۹۱	۳۲,۷۸۶	۳۲,۷۸۶	۲۹۸	۱	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذریت	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰	۰	۳۳	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۲۵۹	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۸,۵۵۷	۲	۳۵۴,۶۲۸	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۱۷۱,۷۰۸	۲	۳۵۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۲۴۸	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	۵۹,۹۹۸	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱	۰	۸۴	۵۱۹	۵۱۹	۱۵۶	۰	۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۰	۱۰	۷۵۰	۷۵۰	۲۸	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸	۰	۵	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۱۰	۰	۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۰	۰	۰	۰
تعدیل هزینه گاز سال ۱۴۰۲	۵۰۸,۲۷۸	۰	۰	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۵۱,۲۵۴	۱,۵۹۵,۴۱۹	۰	۰
جمع	۸۵۹,۵۳۲	۱,۵۹۵,۴۱۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي ثبتي و بانکي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
هزینه بازخرید مازاد بر یکماه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۹۹,۶۶۸	۱۲,۷۱۱,۱۹۱		۰	۰	۱۲,۷۱۱,۱۹۱	۰	۱,۶۵۹,۸۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۹,۶۶۸	۱۲,۷۱۱,۱۹۱			۰	۱۲,۷۱۱,۱۹۱	۰	۱,۶۵۹,۸۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۵۹,۸۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۷۱۱,۱۹۱	۱۲,۷۱۱,۱۹۱		۰	۰	۱۲,۷۱۱,۱۹۱	۰	۷۷۴,۵۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۷۱۱,۱۹۱	۱۲,۷۱۱,۱۹۱			۰	۱۲,۷۱۱,۱۹۱	۰	۷۷۴,۵۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۴,۵۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 و بانک رفاه شعبه مرکزی تبریز و بانک پارسیان شعبه آبرسان تبریز اخذ شده است .

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

پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات از هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام مصوب مجامع ، سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۴۵۷,۹۵۵	۷۴۸,۵۵۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۲,۴۴۷,۴۴۸	۴,۴۴۴,۹۲۱	۱,۴۸۱,۶۴۰	۰
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۰۵,۴۰۳	۵,۱۹۳,۴۷۷	۱,۴۸۱,۶۴۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۰	۱۶,۳۶۵	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۹,۲۸۱	۲۶,۳۰۰	۶,۰۰۰	۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۱۲,۳۶۸)	(۴,۱۹۸)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۱۸۷,۰۴۴	۰	۰	۰
جمع	۲۰۳,۰۵۷	۳۸,۴۶۷	۶,۰۰۰	۰

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
۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای ۳ماهه پایان سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات از هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای ۳ ماهه پایان سال ۱۴۰۴در نظر گرفته نشده 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.»