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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۸۹۵,۰۷۲	۱۴,۸۴۰,۰۶۳	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۹۱۱,۹۰۶)	(۸,۴۹۵,۱۰۱)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۹۸۳,۱۶۶	۶,۳۴۴,۹۶۲	۷,۱۳۸,۰۵۶	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۰,۰۳۴)	(۶۶۵,۶۵۷)	(۹۴۵,۲۰۲)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۷,۷۱۵	۱۹,۴۹۸	۳۳,۲۵۶	۴,۶۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۱۰,۸۴۷	۵,۶۹۸,۸۰۳	۶,۲۱۶,۱۱۰	۷۲
هزینه های مالی	(۳۶۴,۹۰۸)	(۲۵۴,۱۳۶)	(۳۰۷,۸۸۷)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۳۳,۶۶۶	۱,۱۸۶,۹۸۲	۱,۷۰۶,۷۹۴	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۷۹,۶۰۵	۶,۶۳۱,۶۴۹	۷,۶۱۵,۰۱۷	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۰۱,۷۵۵)	(۹۱۳,۱۸۲)	(۹۹۹,۶۵۷)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۵,۱۷۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۷۷,۸۵۰	۵,۷۱۸,۴۶۷	۶,۴۷۰,۱۸۲	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۳۷۷,۸۵۰	۵,۷۱۸,۴۶۷	۶,۴۷۰,۱۸۲	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۴۵۷	۵,۱۶۷	۴,۶۱۳	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۶۸	۳۲	۱,۲۹۰	۳,۲۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۵۲۵	۵,۱۹۹	۵,۹۰۳	۶۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۵۲۵	۵,۱۹۹	۵,۹۰۳	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۵۲۵	۵,۱۹۹	۵,۸۸۲	۶۴
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۳۷۷,۸۵۰	۵,۷۱۸,۴۶۷	۶,۴۷۰,۱۸۲	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زيان) جامع سال	۹,۳۷۷,۸۵۰	۵,۷۱۸,۴۶۷	۶,۴۷۰,۱۸۲	۶۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۸۰,۸۱۹	۳,۶۰۷,۲۰۴	۳,۲۱۹,۸۸۴	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۴۶۲	۶۶,۳۷۰	۹۶,۰۵۱	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳,۸۵۰	۳۲,۶۱۴	۱۲,۳۴۷	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۳۵,۶۷۱	۴,۴۷۵,۷۳۸	۳,۱۰۷,۷۲۲	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۱,۱۳۳	۹۱۳,۰۳۹	۲۷۹,۹۱۶	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۵۰۷,۹۱۰	۴,۴۵۴,۹۱۷	۳,۹۶۰,۰۵۷	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۶,۹۷۰	۳۶۶,۹۱۳	۳۴۶,۱۱۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۹۱۹,۷۰۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۳,۸۸۸,۵۰۰	۹۷
موجودي نقد	۹۶۵,۸۸۵	۶۱۲,۳۷۲	۷۳۶,۰۰۰	۵۸
	۱۸,۹۴۱,۵۹۸	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۴۱,۵۹۸	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۵۳
جمع دارايي‌ها	۲۴,۱۷۷,۲۶۹	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۴۳
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	۵۰,۴۹۳	۴۷,۷۱۷	۴۰,۰۰۰	۶
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	۱۰,۱۱۵,۰۲۶	۶,۸۸۷,۰۱۸	۴,۱۰۹,۹۹۸	۴۷
سهام خزانه	(۱۸۸,۰۰۶)	(۱۱۸,۳۶۰)	(۱۱۰,۸۳۷)	(۵۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۱۸۷,۵۱۳	۸,۰۲۶,۳۷۵	۵,۲۴۹,۱۶۱	۳۹
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	۲,۳۵۰,۹۸۸	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۵۰,۹۸۸	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۱۶,۵۹۶	۲,۴۳۳,۵۶۹	۱,۱۵۸,۱۴۸	۵۳
ماليات پرداختني	۱,۹۰۶,۱۱۴	۱,۱۴۴,۸۳۵	۳۷۶,۹۶۰	۶۶
سود سهام پرداختني	۳۲۹,۳۰۸	۱۵۲,۲۳۴	۱۱۱,۱۶۷	۵۱
تسهيلات مالي	۲,۵۷۲,۳۰۸	۲,۲۲۱,۱۵۰	۱,۰۰۷,۳۷۳	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۱۴,۵۴۲	۱,۳۳۳,۰۸۶	۸۶۲,۱۶۷	۶۶
	۱۰,۶۳۸,۷۶۸	۷,۳۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۳۸,۷۶۸	۷,۳۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۹۸۹,۷۵۶	۸,۸۴۲,۳۹۴	۴,۹۵۹,۱۵۳	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۱۷۷,۲۶۹	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۲۴۹,۱۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۲۴۹,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۴۷۰,۱۸۲		۶,۴۷۰,۱۸۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۲۹۸)	(۳۲,۲۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۷,۷۱۷						۲۴,۷۷۵	۳۲,۴۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۸۳۸		۱۳,۸۳۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹,۳۷۷,۸۵۰		۹,۳۷۷,۸۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۷,۸۵۰	۰	۹,۳۷۷,۸۵۰
سود سهام مصوب									(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۷۹۵)	(۸۶,۷۹۵)
فروش سهام خزانه				۲,۷۷۶						۱۷,۱۴۹	۱۹,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰,۱۵۸		۱۰,۱۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۴۹۳	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۶	(۱۸۸,۰۰۶)	۱۱,۱۸۷,۵۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۷۲۲,۰۷۷	۶,۰۸۳,۷۹۰	۶,۴۹۲,۵۸۷	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۹,۷۲۶)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۲۲۲,۳۵۱	۵,۷۰۶,۸۳۰	۶,۱۱۵,۶۲۷	۶۲
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	(۸۱۶,۳۸۴)	(۷۲۸,۵۴۰)	(۱,۶۳۱,۲۸۴)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶۶۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۱۴۸,۴۰۰	۳,۴۴۷,۸۱۰	۶,۷۶۸,۱۸۸	۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۰۲۲,۳۰۰)	(۶,۲۹۸,۴۰۰)	(۹,۹۲۵,۴۹۰)	(۱۲۳)
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	۱۹۷,۳۰۸	۳۲۹,۵۱۸	۳۲۸,۱۰۰	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۰۰,۷۰۵	۷۷۵,۳۹۵	۱,۰۸۹,۸۳۵	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۱۹۲,۲۷۱)	(۲,۴۷۴,۲۱۷)	(۳,۳۷۱,۳۱۵)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۳۰,۰۸۰	۳,۲۳۲,۶۱۳	۳,۷۴۴,۳۱۲	۸۷
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	۷,۷۵۳,۲۵۴	۱,۴۷۲,۰۰۰	۳,۳۱۱,۶۰۰	۴۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۳۰,۷۴۹)	(۵۱۱,۱۲۲)	(۳,۲۲۲,۸۲۰)	(۱,۳۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۰,۱۵۳)	(۷۹,۵۰۰)	(۳۰۲,۹۹۷)	(۱۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶,۰۸۳,۴۸۵)	(۳,۷۰۷,۰۵۱)	(۳,۶۵۳,۱۰۵)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۷۹۱,۱۳۳)	(۳,۸۲۵,۶۷۳)	(۲,۸۶۶,۳۲۳)	(۱۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۸,۹۴۷	۴۰۶,۹۴۰	(۱۲۲,۰۱۰)	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۴,۵۶۶	۴,۶۰۳	۸,۳۸۲	۲,۳۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶۵,۸۸۵	۱,۱۳۷,۵۴۳	۶۱۲,۳۷۲	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			برآورد سال مالی منتهی به 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
فروش داخلي:																								
سیمان تیپ ۲ فله اي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۷۶,۱۵۸	۲,۵۷۶,۶۱۲	۳۴۰,۸۸۶	۳۴۸,۵۹۶	۹,۴۹۲,۷۳۱	۳,۳۰۹,۱۲۸	(۱,۹۶۴,۱۴۶)	۱,۳۴۴,۹۸۳	۲۵۹,۲۹۱	۲۷۷,۹۰۴	۱۵,۷۶۸,۵۸۲	۴,۳۸۲,۱۵۲	(۲,۰۱۶,۳۹۶)	۲,۲۶۵,۷۵۶	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۰۴۸	۶۷۷,۰۰۱	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۲۵۱
سیمان پوزولاني فله اي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵,۱۰۹	۱۹۷,۶۹۳	۴۶,۸۹۴	۴۶,۷۰۰	۸,۰۹۶,۱۲۴	۳۷۸,۰۸۹	(۳۰۱,۹۴۷)	۷۶,۱۴۲	۸۲,۵۱۳	۸۲,۵۰۱	۱۱,۲۹۵,۲۵۷	۹۳۱,۸۷۰	(۶۶۸,۰۰۴)	۲۶۳,۸۶۶	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹,۵۳۹,۸۳۳	۵۷,۲۳۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۲۲۰
سیمان مرکب پاکتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۷,۹۳۳	۱,۰۲۸,۱۸۸	۱۴۱,۱۴۸	۱۴۰,۹۹۵	۸,۸۴۲,۵۶۹	۱,۲۴۶,۷۵۸	(۹۲۰,۵۹۲)	۳۲۶,۱۶۶	۸۵,۵۶۸	۸۵,۵۴۷	۱۲,۸۳۰,۴۶۷	۱,۰۹۷,۶۰۸	(۶۹۶,۹۷۸)	۴۰۰,۶۳۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۱۶۷	۱۸۹,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵,۲۲۰
سیمان مرکب فله اي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵۵,۳۹۶	۳,۶۱۲,۲۰۱	۵۶۶,۱۶۲	۵۶۴,۷۲۷	۸,۲۱۳,۳۲۳	۴,۶۳۸,۲۸۵	(۲,۶۷۵,۳۲۹)	۱,۹۶۲,۹۵۶	۴۳۴,۲۴۴	۴۲۵,۵۳۰	۱۲,۶۳۳,۸۸۰	۵,۳۷۶,۰۹۵	(۲,۷۹۲,۵۰۴)	۲,۵۸۳,۵۹۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۲۰۰	۶۰۸,۹۵۲	۳۲۹,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۲۵۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳۲,۵۳۶	۴,۳۶۲,۲۱۱	۵۳۴,۶۴۸	۵۳۴,۶۴۸	۱۰,۱۹۴,۱۷۱	۵,۴۵۰,۲۹۳	(۳,۴۷۸,۳۳۲)	۱,۹۷۱,۹۶۱	۳۸۸,۶۲۱	۳۸۸,۶۲۱	۱۴,۵۹۰,۶۷۶	۵,۶۷۰,۲۴۳	(۳,۱۸۲,۸۵۳)	۲,۴۸۷,۳۹۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۶۴۱	۱,۰۹۳,۲۹۵	۵۲۳,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۱۹,۷۵۴,۰۰۰
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني پاکتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۳,۶۶۱	۲,۶۲۱,۱۵۳	۳۲۹,۵۲۲	۳۲۹,۵۲۲	۹,۲۸۷,۴۶۱	۳,۰۹۳,۲۷۵	(۱,۸۸۲,۵۵۶)	۱,۲۱۰,۸۱۹	۲۳۶,۱۲۳	۲۳۶,۱۲۳	۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۳,۳۱۳,۶۸۴	(۱,۸۱۴,۵۳۷)	۱,۴۹۹,۱۴۷	۵۷,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۶۶۷,۴۶۰	۲۵۳,۱۶۰	۲۵۳,۱۶۰	۱۸,۳۵۶,۹۴۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۹۰,۷۹۳	۱۴,۳۹۸,۰۵۸	۱,۹۵۹,۲۶۰	۱,۹۶۵,۱۸۸		۱۸,۱۱۵,۹۲۸	(۱۱,۲۳۲,۹۰۲)	۶,۸۹۳,۰۲۶	۱,۴۸۶,۳۷۰	۱,۴۹۶,۲۳۶		۲۰,۷۷۱,۶۵۲	(۱۱,۱۷۱,۲۷۳)	۹,۶۰۰,۳۸۶	۲۹۶,۵۰۰	۲۹۶,۵۰۰		۳,۲۹۳,۹۲۲	۱,۷۳۰,۱۶۰	۱,۷۳۰,۱۶۰	
فروش صادراتی:																								
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۹۹۸	۶۹,۶۴۶	۱۱,۷۶۸	۱۱,۷۶۸	۶,۳۰۷,۸۶۹	۷۴,۲۳۱	(۵۲,۲۰۴)	۲۲,۰۲۷	۳۰,۹۵۱	۳۰,۹۵۱	۸,۲۰۲,۷۰۸	۲۵۳,۸۸۲	(۱۷۷,۸۱۴)	۷۶,۰۶۸	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۲۷	۲۷	۹,۷۷۷,۷۷۸	۲۶۴	(۱۲۹)	۱۲۵	۳,۲۶۶	۳,۲۶۶	۹,۹۶۷,۸۵۱	۳۳,۵۵۵	(۲۲,۶۷۵)	۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵,۷۰۴	۱۵۶,۷۵۹	۱۸,۵۹۶	۱۸,۵۹۶	۹,۹۲۴,۲۳۱	۱۸۴,۵۵۱	(۸۸,۲۷۱)	۹۶,۲۸۰	۵۰,۸۴۶	۵۰,۸۴۶	۱۰,۱۱۲,۵۷۵	۵۱۴,۱۸۴	(۳۳۴,۷۵۳)	۱۷۹,۴۳۱	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۴۶۸	۲۱۵,۶۰۰	۲۲,۸۶۰	۲۲,۸۶۰	۱۱,۰۸۹,۸۵۱	۲۵۳,۵۱۴	(۱۲۶,۹۲۶)	۱۲۶,۵۸۸	۲۶,۸۶۸	۲۶,۸۶۸	۱۲,۰۱۴,۲۵۵	۳۲۲,۷۹۹	(۲۰۵,۲۹۲)	۱۱۷,۴۰۷	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۹۳,۸۴۰	۹۳,۸۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۶,۱۷۰	۴۴۲,۰۰۵	۵۳,۲۵۱	۵۳,۲۵۱		۵۱۲,۵۶۰	(۲۶۷,۵۳۰)	۲۴۵,۰۳۰	۱۱۱,۹۳۱	۱۱۱,۹۳۱		۱,۱۲۳,۴۲۰	(۷۴۰,۶۳۴)	۳۸۲,۷۸۶	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		۱۷۳,۳۲۰	۱۹۳,۸۴۰	۱۹۳,۸۴۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به 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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۱,۶۳۶,۹۶۳	۱۴,۸۴۰,۰۶۳	۲,۰۱۲,۵۱۱	۲,۰۱۸,۴۳۹		۱۸,۶۲۸,۴۸۸	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	۷,۱۳۸,۰۵۴	۱,۵۹۸,۳۰۱	۱,۶۰۸,۱۶۷		۲۱,۸۹۵,۰۷۲	(۱۱,۹۱۱,۹۰۶)	۹,۹۸۳,۱۶۴	۳۱۲,۵۰۰	۳۱۲,۵۰۰		۳,۴۶۷,۳۴۲	۱,۹۳۴,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۳۰,۴۱۱	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۱,۸۹۵,۰۷۲	۳,۴۶۷,۳۴۲	۳۴,۵۴۱,۴۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۷۷,۱۷۳)	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۱۱,۹۱۱,۹۰۶)	(۲,۰۴۴,۰۱۲)	(۱۷,۶۰۳,۲۱۸)

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فروش کلیه محصولات داخلی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۳ متناسب با افزایش هزینه ها صورت پذیرد و فروش صادراتی با نرخ دلاری سال ۱۴۰۳ انجام شود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۱۶,۰۱۰	۲,۵۰۹,۶۵۳	۷۳۵,۷۴۸	۴,۵۳۶,۷۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۸,۵۸۰	۶۵۴,۴۶۴	۱۴۳,۲۵۳	۱,۰۰۱,۲۸۷
سربارتولید	۸,۳۵۲,۸۵۴	۸,۰۶۷,۰۱۸	۱,۹۰۹,۴۵۷	۱۳,۲۱۰,۸۵۵
جمع	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۱۱,۲۳۱,۱۳۵	۲,۷۸۸,۵۵۸	۱۸,۷۴۸,۸۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۱۱,۲۳۱,۱۳۵	۲,۷۸۸,۵۵۸	۱۸,۷۴۸,۸۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۹۴,۸۰۱)	۶۶۲,۶۹۰	(۷۳۰,۸۹۸)	(۱,۱۳۵,۳۰۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۴۹۲,۶۴۳	۱۱,۸۹۳,۸۲۵	۲,۰۵۷,۶۶۰	۱۷,۶۱۳,۵۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴,۹۸۱	۹۷,۱۹۲	۷۹,۱۱۱	۹۲,۷۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷,۱۹۲)	(۷۹,۱۱۱)	(۹۲,۷۵۹)	(۱۰۳,۱۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۹۰,۴۳۲	۱۱,۹۱۱,۹۰۶	۲,۰۴۴,۰۱۲	۱۷,۶۰۳,۲۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۹۰,۴۳۲	۱۱,۹۱۱,۹۰۶	۲,۰۴۴,۰۱۲	۱۷,۶۰۳,۲۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کلیه هزینه های پرسنلی ، سربار و مواد طبق اطلاعات واقعی ۹ ماهه برای ۳ ماهه پایان سال پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۵ درصد و هزینه های برق و سوخت و سایر هزینه های سربار به میزان ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲	۱,۵۶۷,۳۵۰	۷,۴۷۵,۰۴۵	۱۱,۷۱۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۲۱۶	۷,۴۳۹,۷۵۰	۱۱,۷۳۴,۰۹۲	۱۲,۳۲۴	۶,۴۱۹,۲۶۳	۷۹,۱۱۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۱	۵,۷۴۵,۰۱۶	۱۷۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۱	۵,۷۴۵,۰۱۶	۱۷۷,۸۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۹۷,۱۹۲			۱۱,۸۹۳,۸۲۵			۰			۱۱,۹۱۱,۹۰۶			۷۹,۱۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انواع سیمان	تن	۱۲,۳۲۴	۶,۴۱۹,۲۶۳	۷۹,۱۱۱	۳۰۵,۵۰۰	۶,۵۹۷,۱۶۹	۲,۰۱۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۳۰۵,۵۰۰	۶,۵۵۲,۴۹۴	۲,۰۰۱,۷۸۷	۱۲,۳۲۴	۷,۵۲۶,۶۹۶	۹۲,۷۵۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۶,۰۳۲,۱۴۳	۴۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۶,۰۳۲,۱۴۳	۴۲,۲۲۵	۰	۰	۰
جمع کل		۷۹,۱۱۱					۲,۰۵۷,۶۶۰			۰			۲,۰۴۴,۰۱۲			۹۲,۷۵۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۲,۳۲۴	۷,۵۲۶,۶۹۶	۹۲,۷۵۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۸۳۸	۱۷,۴۶۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۳۹۱	۱۷,۴۵۲,۲۴۳	۱۲,۳۲۴	۸,۳۶۶,۵۲۱	۱۰۳,۱۰۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۶,۲۹۰,۶۲۵	۱۵۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۶,۲۹۰,۶۲۵	۱۵۰,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۹۲,۷۵۹			۱۷,۶۱۳,۵۶۸			۰			۱۷,۶۰۳,۲۱۸			۱۰۳,۱۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱	۵۵۸,۱۲۷	۱,۸۹۱,۵۵۸	۷۵۸,۳۸۸	۱,۴۳۴,۵۳۵	۱,۸۵۱,۸۸۸	۶۹۷,۲۹۷	۱,۲۹۱,۳۱۶	۱,۰۰۵,۸۲۱	۶۹۷,۲۹۷	۷۰۱,۳۵۶
سنگ گچ	تن	۷۹,۲۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۷	۱۲۶,۳۴۳	۱,۹۰۳,۷۶۵	۲۴۰,۴۰۱	۶۶,۲۵۰	۱,۸۱۰,۷۱۶	۱۲۰,۱۴۱	۱۳۹,۲۶۴	۱,۸۱۰,۷۱۲	۲۵۳,۱۶۷
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۳۸	۳۲۷,۱۵۴	۴۸,۲۸۶	۴,۵۶۷,۰۳۸	۲۲۰,۵۲۴	۳۰,۲۷۸	۳,۶۳۴,۵۰۵	۱۱۰,۴۰۹	۱۲۰,۳۱۲	۳,۶۳۴,۴۵۹	۴۳۷,۲۶۹
سایر مواد	تن	۳۶۰,۹۴۸	۲۷۳,۴۳۸	۹۸,۶۹۷	۲۸۸,۸۳۵	۲۵۰,۰۰۱	۷۲,۲۰۹	۳۱۵,۴۲۸	۲۵۰,۳۱۴	۷۸,۹۵۶	۳۳۴,۲۵۵	۲۷۵,۰۰۷	۹۱,۹۵۰
پاکت سیمان	عدد	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۲	۱۸۲,۲۴۹	۱۹,۵۱۳,۵۸۰	۵۳,۲۰۰	۱,۰۴۰,۰۷۴	۱۷,۲۶۳,۸۷۵	۵۲,۶۴۴	۹۰۸,۸۳۱	۶,۱۰۶,۶۴۳	۵۱,۳۳۶	۳۱۳,۴۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۸,۱۴۴			۳,۰۰۷,۷۴۳			۲,۵۰۹,۶۵۳			۱,۷۹۶,۲۳۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۹۸,۱۴۴			۳,۰۰۷,۷۴۳			۲,۵۰۹,۶۵۳			۱,۷۹۶,۲۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۰۰۵,۸۲۱	۶۹۷,۲۹۷	۷۰۱,۳۵۶	۵۸۵,۵۹۹	۷۷۳,۵۵۰	۴۵۲,۹۹۰	۵۸۵,۵۹۹	۶۳۳,۸۳۰	۳۷۱,۱۷۰	۱,۰۰۵,۸۲۱	۷۷۸,۶۴۴	۷۸۳,۱۷۶
سنگ گچ	تن	۱۳۹,۲۶۴	۱,۸۱۰,۷۱۲	۲۵۲,۱۶۷	۱۴,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۸۶	۲۷,۱۷۱	۱۱,۷۵۴	۱,۹۲۰,۰۲۷	۲۲,۵۶۸	۱۴۱,۵۱۰	۱,۸۱۴,۵۰۱	۲۵۶,۷۷۰
سنگ آهن	تن	۱۲۰,۳۱۲	۳,۶۳۴,۴۵۹	۴۳۷,۲۶۹	۱۶,۰۰۰	۴,۶۵۸,۳۷۵	۷۴,۵۳۴	۱۹,۵۱۷	۳,۶۳۳,۶۰۱	۷۰,۹۱۷	۱۱۶,۷۹۵	۳,۷۷۴,۸۷۰	۴۴۰,۸۸۶
سایر مواد	تن	۳۳۴,۳۵۵	۲۷۵,۰۰۷	۹۱,۹۵۰	۱۰۶,۹۰۸	۲۵۴,۶۱۱	۲۷,۲۲۰	۱۱۴,۷۷۸	۲۰۷,۷۴۰	۲۳,۸۴۴	۳۲۶,۴۸۵	۲۹۱,۹۷۷	۹۵,۳۲۶
پاکت سیمان	عدد	۶,۱۰۶,۶۴۳	۵۱,۳۳۶	۳۱۳,۴۹۲	۳,۵۳۱,۷۶۳	۷۲,۵۰۰	۲۵۶,۰۵۲	۳,۵۳۱,۷۶۳	۷۰,۰۰۷	۲۴۷,۲۴۹	۶,۱۰۶,۶۴۳	۵۲,۷۷۸	۳۳۲,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۶,۲۳۴			۸۳۷,۹۶۷			۷۳۵,۷۴۸			۱,۸۹۸,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۶,۲۳۴			۸۳۷,۹۶۷			۷۳۵,۷۴۸			۱,۸۹۸,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۰۰۵,۸۲۱	۷۷۸,۶۴۴	۷۸۳,۱۷۶	۲,۵۴۵,۸۳۱	۸۸۰,۱۶۳	۲,۲۴۰,۷۴۷	۲,۵۴۵,۸۳۱	۷۸۳,۸۰۷	۱,۹۹۵,۴۳۹	۱,۰۰۵,۸۲۱	۱,۰۲۲,۵۳۲	۱,۰۲۸,۴۸۴
سنگ گچ	تن	۱۴۱,۵۱۰	۱,۸۱۴,۵۰۱	۲۵۶,۷۷۰	۷۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۵۱۴	۱۸۴,۸۲۶	۸۹,۹۹۹	۲,۰۶۷,۶۲۳	۱۸۶,۰۸۴	۱۲۱,۵۱۱	۲,۱۰۲,۸۷۱	۲۵۵,۵۲۲
سنگ آهن	تن	۱۱۶,۷۹۵	۳,۷۷۴,۸۷۰	۴۴۰,۸۸۶	۸۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۱۲۵	۴۶۸,۸۱۰	۷۶,۴۵۸	۴,۳۵۸,۰۶۶	۳۳۳,۲۰۹	۱۲۰,۳۳۷	۴,۷۹۰,۶۰۵	۵۷۶,۴۸۷
سایر مواد	تن	۳۲۶,۴۸۵	۲۹۱,۹۷۷	۹۵,۳۲۶	۴۲۶,۸۱۶	۱۹۵,۰۰۰	۸۳,۲۳۹	۴۵۲,۵۱۲	۲۰۱,۹۳۷	۹۱,۳۷۹	۳۰۰,۷۸۹	۲۸۹,۸۲۴	۸۷,۱۷۶
پاکت سیمان	عدد	۶,۱۰۶,۶۴۳	۵۲,۷۷۸	۳۳۲,۲۹۵	۲۱,۹۳۵,۰۰۰	۹۶,۲۰۰	۲,۱۱۰,۱۴۷	۲۱,۹۳۵,۰۰۰	۸۸,۰۱۶	۱,۹۳۰,۶۳۲	۶,۱۰۶,۶۴۳	۸۲,۱۷۶	۵۰۱,۸۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۸,۴۵۳			۵,۰۸۷,۷۶۹			۴,۵۳۶,۷۳۳			۲,۴۴۹,۴۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۹۸,۴۵۳			۵,۰۸۷,۷۶۹			۴,۵۳۶,۷۳۳			۲,۴۴۹,۴۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه ، پیش بینی شده است .

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مواد اولیه طبق مفروضات بودجه با۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۷۳,۷۱۸	۳,۲۵۲,۸۱۵	۶۸۴,۵۰۵	۴,۶۷۵,۷۷۸	۵۲۹,۸۵۹	۵۸۹,۴۷۷	۱۱۹,۱۷۰	۹۳۵,۸۸۵
هزینه استهلاک	۲۶۵,۶۰۵	۲۷۲,۰۴۶	۶۲,۷۰۷	۳۵۸,۶۷۸	۷,۱۶۱	۸,۰۰۹	۱,۵۹۵	۱۰,۵۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۴۹,۲۹۲	۲,۵۲۳,۰۳۲	۷۳۷,۹۵۴	۵,۰۵۸,۰۳۶	۵,۹۵۴	۴,۶۳۱	۹۳۱	۸,۷۷۹
هزینه مواد مصرفی	۵۴۷,۶۳۲	۵۷۷,۵۰۴	۱۰۳,۷۰۹	۱,۱۰۸,۸۲۵	۳,۶۱۲	۵,۶۲۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۹	۳,۱۷۴	۱,۴۶۲	۷,۶۳۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۱۶,۵۰۷	۱,۳۴۱,۶۲۱	۳۲۰,۵۸۲	۲,۰۰۹,۵۲۸	۳۹۵,۰۰۷	۴۸۹,۱۱۷	۱۴۶,۴۷۲	۹۳۸,۹۳۱
جمع	۸,۳۵۲,۸۵۴	۸,۰۶۷,۰۱۸	۱,۹۰۹,۴۵۷	۱۳,۲۱۰,۸۵۵	۹۴۵,۲۰۲	۱,۱۰۰,۰۳۴	۲۶۹,۶۳۰	۱,۹۰۱,۷۸۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۵ درصد و هزینه های سربار به میزان ۳۰درصد افزایش در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۲	۵۵۱	۵۳۲	۵۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۲,۵۹۲	۱۴۴,۵۸۶	۱,۵۰۴,۲۲۷	۱,۰۱۱,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۷۴	۱,۱۲۴	۲,۳۷۴	۱,۱۲۴	۳۷۴	۲۲۴	۳۷۴	۲۹۹
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
آذریت	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۷	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللي تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۰	۰	۸۴	۳۷۰	۰	۰	۸۴	۰	۰	۰	۸۴	۵۰۹	۱۵۳
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۱۰	۵,۶۵۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۷۶۸	۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶	۰	۵	۶,۳۵۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۸,۷۳۱	۱۲
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۳۱	۳۱	۰	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۶,۹۲۳	۴۳	۲۹۵
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۷,۳۲۸	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۰	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۶۷	۲,۱۸۲	۳۵۱,۰۳۲
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۴۲۶	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴,۹۴۲	۲۵,۰۴۶
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۸	۱	۹۱	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰	۱	۹۱	۰	۰	۱	۹۱	۴۰,۷۰۰	۳۷۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۰	۳۳	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۳۳	۱۰,۰۳۸	۱۷۹
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۱,۵۶۲	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۲	۳۵۴,۶۳۸	۰	۰	۲	۳۵۴,۶۳۸	۵,۳۷۵	۲۰۴,۴۲۲
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۹,۹۷۵	۰	۱۰۱,۷۳۴	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۰	۱۰۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۳۴	۱,۸۹۸	۴۸,۴۶۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها	۱۴,۸۷۴	۶,۳۳۳	۰	۰
سايردرآمدهاي عملياتي	۰	۵۰۸,۲۷۸	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۸,۳۸۲	۲۹۵,۷۴۸	۰	۰
فروش مواد اوليه	۰	۱۱۷,۳۵۶	۰	۰
جمع	۲۳,۲۵۶	۹۳۷,۷۱۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه بازخريد مازاد بر يكماه	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و بانكي	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲,۲۳۱,۱۵۰	۲,۵۷۲,۲۰۸		۰	۰	۲,۵۷۲,۲۰۸	۰	۳۶۴,۹۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۱,۱۵۰	۲,۵۷۲,۲۰۸		۰	۰	۲,۵۷۲,۲۰۸	۰	۳۶۴,۹۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۴,۹۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۷۲,۲۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۲,۲۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶۶,۰۰۰	

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 و بانک ملت ابن سینای تبریزو بانک رفاه شعبه مرکزی تبریز اخذ شده است مانده واقعی تسهیلات در پایان سال مالی ۳.۷۴۰.۶۰۸ میلیون ریال می باشد که با توجه به تضمین بخشی از تسهیلات از محل گواهی سپرده بانکی به مبلغ ۱.۱۶۸.۴۰۰ میلیون ریال ، این مبلغ باسرمایه گذاری کوتاه مدت تهاتر گردیده است .

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

در صورت پایان پرداخت تسهیلات مالی مجددا تمدید خواهد گردید .

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۱,۱۶۱,۹۶۳	۱,۰۷۰,۱۳۸	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۳۳۵,۸۱۳	۴۵۷,۹۵۵	۰	۶۳۰,۰۰۰
جمع	۱,۴۹۷,۷۷۶	۱,۵۲۸,۰۹۳	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۹,۶۵۲)	(۷,۲۲۷)	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۲,۱۰۲	۱۲,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۲۰۶,۵۶۸	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۹,۰۱۸	۵,۵۷۳	۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰

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
۶,۸۸۷,۰۱۸	۴,۰۱۵,۰۰۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه خاصی برای ۳ماهه پایان سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۴ در 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.»