## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴,۸۴۰,۰۶۳ | ۹,۷۱۰,۶۴۹ | ۱۲,۱۴۶,۱۰۸ | ۵۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۴۹۵,۱۰۱) | (۵,۵۵۳,۹۷۶) | (۷,۵۳۸,۴۷۵) | (۵۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۳۴۴,۹۶۲ | ۴,۱۵۶,۶۷۳ | ۴,۶۰۷,۶۳۳ | ۵۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۶۵,۶۵۷) | (۵۵۶,۸۱۸) | (۷۴۴,۰۲۲) | (۲۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۹,۴۹۸ | ۳,۴۳۱ | ۸۵,۱۹۳ | ۴۶۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۶۹۸,۸۰۳ | ۳,۶۰۳,۲۸۶ | ۳,۹۴۸,۸۰۴ | ۵۸ |
| هزینه های مالی | (۲۵۴,۱۲۶) | ۰ | (۷,۳۷۲) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۱۸۶,۹۸۲ | ۳۸۳,۵۶۷ | ۵۲۱,۰۵۶ | ۲۰۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۶۳۱,۶۴۹ | ۳,۹۸۶,۸۵۳ | ۴,۴۶۲,۴۸۷ | ۶۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۱۲,۱۸۲) | (۶۲۴,۲۲۲) | (۳۷۶,۹۶۰) | (۴۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۳۲,۲۳۱) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۷۱۸,۴۶۷ | ۳,۲۶۲,۵۳۱ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | ۷۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵,۷۱۸,۴۶۷ | ۳,۲۶۲,۵۳۱ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | ۷۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵,۱۶۷ | ۳,۲۷۵ | ۳,۲۵۶ | ۵۸ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۲ | (۲۱۹) | ۴۴۳ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵,۱۹۹ | ۳,۰۵۶ | ۳,۶۹۹ | ۷۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵,۱۹۹ | ۳,۰۵۶ | ۳,۶۹۹ | ۷۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵,۱۹۹ | ۳,۰۵۷ | ۳,۶۸۵ | ۷۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵,۷۱۸,۴۶۷ | ۳,۳۶۲,۵۳۱ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | ۷۰ |
| 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(زیان) جامع سال | ۵,۷۱۸,۴۶۷ | ۳,۳۶۲,۵۳۱ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | ۷۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۹۲۱,۰۸۲ | ۲,۲۱۹,۸۸۴ | ۱,۶۶۰,۰۰۶ | ۳۲ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۷۳,۷۸۰ | ۹۶,۰۵۱ | ۹۹,۵۴۰ | (۲۳) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۷۹,۴۲۰ | ۷۷۹,۴۲۰ | ۸۰۶,۲۰۴ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۲۶,۴۵۱ | ۱۲,۲۴۷ | ۹,۲۳۶ | ۱۱۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۱۲۰ | ۵۰,۴۹۰ | -- |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۸۰۰,۷۲۳ | ۳,۱۰۷,۷۲۲ | ۳,۶۲۵,۴۷۶ | ۲۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۱,۰۹۶,۸۰۱ | ۲۷۹,۹۱۶ | ۳۵۹,۹۴۵ | ۲۹۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۵۰۱,۹۳۴ | ۲,۹۶۰,۰۵۷ | ۱,۷۹۸,۷۵۰ | ۱۸ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۲۷,۱۹۱ | ۲۴۶,۱۱۹ | ۱۸۴,۹۱۶ | (۸) |
| سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت | ۴,۲۴۹,۰۹۰ | ۲,۸۸۸,۵۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۷ |
| موجودي نقد | ۱,۱۲۷,۵۴۳ | ۷۲۶,۰۰۰ | ۴۹۰,۴۳۳ | ۵۷ |
| | ۱۰,۲۱۲,۵۵۹ | ۷,۱۰۰,۵۹۲ | ۳,۸۸۴,۰۴۳ | ۴۴ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۰,۲۱۲,۵۵۹ | ۷,۱۰۰,۵۹۲ | ۳,۸۸۵,۶۲۳ | ۴۴ |
| جمع داراييها | ۱۴,۰۱۳,۲۹۲ | ۱۰,۲۰۸,۳۱۴ | ۶,۵۱۱,۰۹۹ | ۳۷ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۴۷,۲۶۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۷ | ۱۸ |
| اندوخته قانوني | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۶,۱۳۳,۸۴۷ | ۴,۱۰۹,۹۹۸ | ۲,۴۵۱,۴۳۸ | ۴۹ |
| سهام خزانه | (۱۱۵,۷۷۵) | (۱۱۰,۸۳۷) | (۴۴,۹۵۴) | (۴) |
| جمع حقوق مالکانه | ۷,۲۷۵,۳۳۸ | ۵,۲۴۹,۱۶۱ | ۳,۶۲۰,۵۸۱ | ۳۹ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱,۹۴۴,۰۷۲ | ۱,۴۴۳,۳۳۸ | ۱,۰۰۳,۷۵۵ | ۳۵ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱,۹۴۴,۰۷۲ | ۱,۴۴۳,۳۳۸ | ۱,۰۰۳,۷۵۵ | ۳۵ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۲,۲۶۵,۰۱۱ | ۱,۱۵۸,۱۴۸ | ۹۴۳,۲۵۸ | ۹۶ |
| مالیات پرداختني | ۹۱۳,۱۸۲ | ۳۷۶,۹۶۰ | ۳۵۷,۰۱۲ | ۱۴۲ |
| سود سهام پرداختني | ۱۵۵,۲۱۲ | ۱۱۱,۱۶۷ | ۱۰۶,۶۱۴ | ۴۰ |
| تسهيلات مالي | ۵۱۹,۰۲۷ | ۱,۰۰۷,۳۷۳ | ۰ | (۴۸) |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۹۴۱,۴۵۰ | ۸۶۲,۱۶۷ | ۴۷۹,۸۷۹ | ۹ |
| | ۴,۷۹۳,۸۸۲ | ۳,۵۱۵,۸۱۵ | ۱,۸۸۶,۷۶۳ | ۳۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۷۹۳,۸۸۲ | ۳,۵۱۵,۸۱۵ | ۱,۸۸۶,۷۶۳ | ۳۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۷۳۷,۹۵۴ | ۴,۹۵۹,۱۵۳ | ۳,۸۹۰,۵۱۸ | ۳۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۴,۰۱۳,۲۹۲ | ۱۰,۲۰۸,۳۱۴ | ۶,۵۱۱,۰۹۹ | ۳۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۵۵,۴۸۳ | (۴۴,۹۵۴) | ۴,۱۲۴,۶۲۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۰۴,۰۴۲) | ۰ | (۵۰۴,۰۴۲) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۱,۴۴۱ | (۴۴,۹۵۴) | ۳,۶۲۰,۵۸۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | | ۴,۰۵۳,۳۰۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | ۰ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | ۰ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۳۹۸,۰۰۰) | | (۲,۳۹۸,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۲۹,۸۶۰) | (۲۲۹,۸۶۰) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۳۵,۹۰۳ | | | | | | ۱۶۳,۹۷۷ | ۱۹۹,۸۸۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۱ | | ۳,۲۵۱ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۹,۹۹۸ | (۱۱۰,۸۳۷) | ۵,۳۴۹,۱۶۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵,۷۱۸,۴۶۷ | | ۵,۷۱۸,۴۶۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۸,۴۶۷ | ۰ | ۵,۷۱۸,۴۶۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۷۰۷,۰۰۰) | | (۳,۷۰۷,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۴,۹۳۸) | (۴,۹۳۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۷,۲۶۶ | | | | | | ۰ | ۷,۲۶۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۸۲ | | ۱۲,۳۸۲ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۲۶۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۳۳,۸۴۷ | (۱۱۵,۷۷۵) | ۷,۲۷۵,۳۳۸ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶,۰۸۳,۷۹۰ | ۳,۶۸۱,۰۸۱ | ۴,۰۴۸,۷۸۶ | ۶۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۷۶,۹۶۰) | (۷۷۶,۵۱۲) | (۳۸۹,۲۳۳) | ۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۵,۷۰۶,۸۳۰ | ۲,۹۰۴,۵۶۹ | ۳,۶۵۹,۵۵۳ | ۹۶ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۴,۴۹۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۷۲۸,۵۴۰) | (۴۵۱,۴۳۶) | (۷۴۲,۰۰۳) | (۶۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۲۵,۲۳۸) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۴۴۷,۸۱۰ | ۱,۶۴۶,۸۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۶,۲۹۸,۴۰۰) | (۲,۰۲۶,۸۸۸) | (۲,۰۶۸,۵۰۰) | (۲۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۳۲۹,۵۱۸ | ۸۱,۵۶۷ | ۱۰۱,۵۳۲ | ۳۰۴ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۷۷۵,۳۹۵ | ۳۴۳,۵۸۴ | ۳۵۵,۶۰۶ | ۳۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۲,۴۷۴,۲۱۷) | (۵۰۷,۳۷۳) | (۲,۱۱۷,۳۱۱) | (۳۸۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳,۲۳۲,۶۱۳ | ۲,۳۹۷,۱۹۶ | ۱,۵۴۲,۳۴۲ | ۳۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۵۱۱,۱۲۲) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۷۹,۵۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 | (۳,۷۰۷,۰۵۱) | (۳,۵۰۲,۵۲۵) | (۳,۳۹۰,۱۹۳) | (۴۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۸۲۵,۶۷۳) | (۳,۵۰۲,۵۲۵) | (۱,۳۹۰,۱۹۳) | (۱۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۰۶,۹۴۰ | (۱۰۵,۳۲۹) | ۱۵۲,۰۴۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۳۶,۰۰۰ | ۴۹۰,۴۳۲ | ۴۹۰,۴۳۲ | ۴۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴,۶۰۳ | ۰ | ۸۳,۵۱۹ | |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۱۳۷,۵۴۳ | ۳۸۵,۱۰۳ | ۷۳۶,۰۰۰ | ۱۹۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان پوزولاني فله اي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۳,۷۷۲ | ۱۳,۴۷۰ | ۴,۱۰۰ | ۳,۷۷۲ | ۳,۵۷۱,۰۵۰ | ۱۳,۴۷۰ | (۱۲,۱۲۰) | ۱,۲۵۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان تيپ ۲ فله اي | تن | ۲۵۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۳۹۵,۷۲۳ | ۲,۵۴۳,۷۶۱ | ۴۵۵,۵۸۵ | ۴۶۳,۹۵۱ | ۶,۵۱۶,۸۷۴ | ۳,۰۲۳,۵۱۰ | (۱,۸۱۳,۹۸۹) | ۱,۲۰۹,۵۲۱ | ۲۷۶,۰۹۰ | ۲۷۶,۱۵۸ | ۹,۳۳۰,۲۱۰ | ۲,۵۷۶,۶۱۲ | (۱,۲۹۷,۶۸۹) | ۱,۲۷۸,۹۲۴ | ۶۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۹,۰۱۲,۵۶۵ | ۵۵۸,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان تيپ ۲ پاكتي | تن | ۵۵۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۵۲۷,۲۶۰ | ۳,۹۶۵,۹۴۱ | ۶۴۳,۶۶۷ | ۶۴۳,۶۶۷ | ۷,۴۳۸,۶۹۹ | ۴,۷۸۸,۰۴۵ | (۳,۹۷۴,۶۱۸) | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴۳۲,۵۳۶ | ۴۳۲,۵۳۶ | ۱۰,۰۸۵,۱۹۸ | ۴,۳۶۲,۲۱۱ | (۳,۴۳۸,۳۸۲) | ۱,۹۲۳,۸۲۹ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۹,۶۷۴,۶۰۴ | ۸۸۰,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان تيپ فله اي ۴۲۵-۱ | تن | ۵۵۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۲۱۵,۶۶۵ | ۱,۲۰۳,۵۳۳ | ۲۹۲,۸۶۴ | ۲۹۲,۹۴۳ | ۵,۵۸۱,۴۲۰ | ۱,۶۳۵,۰۳۸ | (۹۳۱,۴۷۰) | ۷۰۳,۵۶۸ | ۴۵۹,۸۹۴ | ۴۵۵,۳۹۶ | ۷,۹۳۲,۰۰۰ | ۳,۶۱۲,۲۰۱ | (۳,۱۲۵,۷۱۴) | ۱,۴۸۶,۴۸۷ | ۶۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۷,۳۵۱,۲۷۴ | ۴۵۵,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان مركب فله اي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۳ | ۷۸ | ۳۰,۱۹۱ | ۲۳ | ۳,۳۹۱,۳۰۴ | ۷۸ | (۶۱) | ۱۷ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان مركب پاكتي | تن | ۱۶۵,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۶۱,۹۰۷ | ۱,۰۲۲,۷۶۹ | ۱۶۳,۶۴۱ | ۱۹۲,۲۱۶ | ۶,۳۱۳,۴۹۱ | ۱,۲۱۳,۵۵۴ | (۸۸۱,۷۵۳) | ۳۳۱,۸۰۱ | ۱۱۸,۰۷۹ | ۱۱۷,۹۳۳ | ۸,۷۱۸,۴۰۸ | ۱,۰۲۸,۱۸۸ | (۶۶۹,۰۱۸) | ۳۵۹,۱۷۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۸,۰۶۱,۵۰۰ | ۱۴۵,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان پاكتي آهكي | تن | ۲۵,۰۰۰ | نرخ بازار | ۶۰,۲۲۷ | ۳۷۱,۹۲۶ | ۶۱,۹۵۴ | ۶۱,۸۶۳ | ۶,۱۷۵,۰۳۲ | ۳۸۲,۰۰۶ | (۲۸۳,۲۱۰) | ۹۸,۶۹۶ | ۲۵,۲۹۷ | ۲۵,۱۰۹ | ۷,۸۷۳,۲۹۲ | ۱۹۷,۶۹۳ | (۱۴۲,۴۴۰) | ۵۵,۲۵۳ | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۸,۰۶۱,۵۰۰ | ۴۸,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان پوزولاني پاكتي | تن | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كلينكر | تن | ۰ | هيئت مديره | ۳,۶۲۱ | ۱,۶۲۰ | ۳,۶۲۱ | ۳,۶۲۱ | ۴۴۷,۳۹۰ | ۱,۶۲۰ | (۷,۶۰۴) | (۵,۹۸۴) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان تيپ پاكتي ۴۲۵-۱ | تن | ۲۵۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۶۴,۶۰۶ | ۴۰۶,۸۹۴ | ۱۳۹,۱۲۳ | ۱۳۹,۱۲۳ | ۶,۳۵۷,۰۴۴ | ۸۸۴,۴۱۱ | (۵۴۳,۲۳۳) | ۳۴۱,۱۷۸ | ۲۸۳,۶۶۱ | ۲۸۳,۶۶۱ | ۹,۲۴۰,۴۴۲ | ۲,۶۲۱,۱۵۳ | (۱,۵۹۴,۹۴۱) | ۱,۰۲۶,۲۱۲ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۸,۰۱۶,۰۷۰ | ۴۵۶,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۴۴۳,۰۰۴ | ۹,۵۲۸,۹۹۱ | ۱,۷۹۴,۷۴۶ | ۱,۸۰۱,۱۷۹ | | ۱۱,۹۴۱,۷۳۲ | (۷,۴۴۸,۱۵۸) | ۴,۴۹۳,۵۷۴ | ۱,۵۹۵,۵۵۷ | ۱,۵۹۰,۷۹۳ | ۱۴,۲۹۸,۰۵۸ | | (۸,۲۶۸,۱۸۴) | ۶,۱۲۹,۸۷۴ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰ | | ۲,۵۴۵,۳۳۹ | | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| كلينكر صادراتي | تن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | هيئت مديره | | | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ۶,۰۷۲,۵۸۱ | ۱,۵۰۶ | (۵۲۱) | ۹۸۵ | ۱۰,۹۹۸ | ۱۰,۹۹۸ | ۶,۳۳۲,۶۰۶ | ۶۹,۶۴۶ | (۴۲,۶۸۴) | ۲۶,۹۶۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۰,۰۰۰ | ۹۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۴۹۲ | ۱۹,۰۴۷ | ۳,۲۴۸ | ۳,۲۴۸ | ۷,۵۷۵,۴۳۱ | ۲۴,۶۰۵ | (۱۰,۴۱۸) | ۱۴,۱۸۷ | ۱۵,۷۰۴ | ۱۵,۷۰۴ | ۹,۹۸۲,۱۰۶ | ۱۵۶,۷۵۹ | (۷۳,۷۹۴) | ۸۲,۹۶۵ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۸,۶۹۹ | ۱۶۲,۶۱۱ | ۲۰,۳۰۶ | ۲۰,۳۰۶ | ۸,۷۷۸,۹۳۲ | ۱۷۸,۲۶۵ | (۷۹,۳۷۸) | ۹۸,۸۸۷ | ۱۹,۴۶۸ | ۱۹,۴۶۸ | ۱۱,۰۷۴,۵۸۴ | ۲۱۵,۶۰۰ | (۱۱۰,۴۳۹) | ۱۰۵,۱۶۱ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۱,۱۹۱ | ۱۸۱,۶۵۸ | ۲۳,۸۰۲ | ۲۳,۸۰۲ | | ۲۰۴,۳۷۶ | (۹۰,۳۱۷) | ۱۱۴,۰۵۹ | ۴۶,۱۷۰ | ۴۶,۱۷۰ | | ۴۴۲,۰۰۵ | (۲۲۶,۹۱۷) | ۲۱۵,۰۸۸ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | | ۱۸۱,۰۸۰ | 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 | | | |
| جمع | | | | ۱,۴۶۴,۱۹۵ | ۹,۷۱۰,۶۴۹ | ۱,۸۱۸,۵۴۸ | ۱,۸۳۴,۹۸۱ | | ۱۲,۱۴۶,۱۰۸ | (۷,۵۳۸,۴۷۵) | ۴,۶۰۷,۶۳۳ | ۱,۶۴۱,۷۳۷ | ۱,۶۳۶,۹۶۳ | | ۱۴,۸۴۰,۰۶۳ | (۸,۴۹۵,۱۰۱) | ۶,۳۴۴,۹۶۲ | ۳۱۳,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ | | ۲,۷۲۶,۴۱۹ | 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۷۵۳,۹۸۴ | ۲,۷۳۰,۴۱۱ | ۴,۵۴۶,۲۴۹ | ۸,۱۶۶,۱۲۳ | ۱۲,۱۴۶,۱۰۸ | ۱۴,۸۴۰,۰۶۳ | ۲,۷۲۶,۴۱۹ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۲۸۲,۰۳۹) | (۱,۸۷۷,۱۷۳) | (۲,۹۹۰,۹۴۹) | (۴,۹۸۲,۶۶۸) | (۷,۵۳۸,۴۷۵) | (۸,۴۹۵,۱۰۱) | (۱,۷۷۱,۱۹۴) | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

فروش داخلی کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت های تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد . |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۱۲۶,۲۸۰ | ۲,۱۴۷,۳۱۱ | ۵۶۲,۲۴۴ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۳۵,۷۸۸ | ۶۶۳,۵۰۵ | ۱۴۷,۳۰۴ | ۰ |
| سربارتولید | ۵,۲۹۸,۴۷۱ | ۵,۸۵۸,۸۵۵ | ۱,۶۷۴,۴۰۳ | ۰ |
| جمع | ۷,۹۷۰,۵۳۹ | ۸,۶۶۹,۶۷۱ | ۲,۳۸۴,۸۵۱ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۷,۹۷۰,۵۳۹ | ۸,۶۶۹,۶۷۱ | ۲,۳۸۴,۸۵۱ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۴۱۲,۰۹۴) | (۱۲۵,۱۸۲) | (۵۷۳,۵۵۷) | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۷,۵۵۸,۴۴۵ | ۸,۵۴۴,۴۸۹ | ۱,۸۱۱,۲۹۴ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۵,۰۱۰ | ۹۴,۹۸۰ | ۱۴۴,۳۶۸ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۹۴,۹۸۰) | (۱۴۴,۳۶۸) | (۱۸۴,۴۶۸) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷,۵۲۸,۴۷۵ | ۸,۴۹۵,۱۰۱ | ۱,۷۷۱,۱۹۴ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷,۵۲۸,۴۷۵ | ۸,۴۹۵,۱۰۱ | ۱,۷۷۱,۱۹۴ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های پرسنلی بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود و هزینه سوخت مصرفی بر اساس آخرین نرخ اعلام شرکت گاز اعمال و سایر هزینه هابر اساس هزینه های ۹ ماهه می باشد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طبق مفروضات اعلامی از هلدینگ می باشد . |

«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 | ۲۸,۱۱۸ | ۳,۳۷۷,۹۰۷ | ۹۴,۹۸۰ | ۱,۶۳۰,۷۲۸ | ۵,۲۱۳,۵۰۳ | ۸,۵۰۱,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۵,۹۶۱ | ۵,۱۹۸,۴۱۳ | ۸,۴۵۲,۴۱۷ | ۳۲,۸۸۵ | ۴,۲۹۰,۰۸۷ | ۱۴۴,۳۶۸ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۸ | ۳,۸۸۱,۰۶۹ | ۴۲,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۸ | ۳,۸۸۱,۰۶۹ | ۴۲,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۴,۹۸۰ | | | ۸,۵۴۴,۴۸۹ | | | ۰ | | | ۸,۴۹۵,۱۰۱ | | | ۱۴۴,۳۶۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۲,۸۸۵ | ۴,۲۹۰,۰۸۷ | ۱۴۴,۳۶۸ | ۳۰۳,۰۰۰ | ۵,۸۲۸,۶۱۴ | ۱,۷۶۶,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۳,۰۰۰ | ۵,۶۹۶,۲۷۱ | ۱,۷۲۵,۹۷۰ | ۳۲,۸۸۵ | ۵,۶۰۹,۴۸۸ | ۱۸۴,۴۶۸ |
| کلینکر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۲,۴۰۰ | ۴۵,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۲,۴۰۰ | ۴۵,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع کل | | | | ۱۴۴,۳۶۸ | | | ۱,۸۱۱,۲۹۴ | | | ۰ | | | ۱,۷۷۱,۱۹۴ | | | ۱۸۴,۴۶۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**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 | 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 | ۸۹۷,۸۵۹ | ۳۹۷,۶۵۶ | ۳۵۷,۰۳۹ | ۲,۰۷۲,۱۹۶ | ۵۲۷,۷۷۲ | ۱,۰۹۳,۶۴۷ | ۲,۰۴۷,۴۵۹ | ۴۸۸,۴۳۸ | ۱,۰۰۰,۰۵۶ | ۹۲۲,۵۹۶ | ۴۸۸,۴۳۷ | ۴۵۰,۶۳۰ |
| سنگ آهن | تن | ۵۵,۳۸۲ | ۲,۵۶۲,۷۶۴ | ۱۴۱,۹۳۱ | ۷۰,۳۱۳ | ۳,۴۱۰,۷۷۸ | ۲۳۹,۸۲۲ | ۳۳,۶۳۴ | ۳,۰۳۷,۱۹۵ | ۱۰۲,۱۵۳ | ۹۲,۰۶۱ | ۳,۰۳۷,۱۱۷ | ۲۷۹,۶۰۰ |
| سنگ گچ | تن | ۷۸,۵۴۷ | ۱,۰۴۳,۹۴۸ | ۸۱,۹۹۹ | ۳۷,۸۵۸ | ۱,۷۵۹,۴۱۷ | ۶۶,۶۰۸ | ۷۱,۷۰۴ | ۱,۲۷۶,۶۲۳ | ۹۱,۵۳۹ | ۴۴,۷۰۱ | ۱,۲۷۶,۶۶۰ | ۵۷,۰۶۸ |
| سایر مواد | تن | ۳۷۱,۱۶۸ | ۱۹۲,۳۹۸ | ۷۱,۴۱۲ | ۳۶۳,۲۸۹ | ۱۹۰,۲۱۸ | ۶۹,۱۰۴ | ۳۵۷,۳۳۹ | ۱۷۱,۹۹۶ | ۶۱,۴۶۱ | ۳۷۷,۱۱۸ | ۲۰۹,۶۲۹ | ۷۹,۰۵۵ |
| پاکت سیمان | عدد | ۶,۴۹۵,۷۴۳ | ۳۵,۰۵۸ | ۲۲۷,۷۳۱ | ۱۴,۵۸۲,۰۹۰ | ۵۱,۰۴۰ | ۷۴۴,۲۶۸ | ۱۸,۰۸۲,۳۳۰ | ۴۶,۵۰۷ | ۸۴۰,۹۵۸ | ۲,۹۹۵,۵۰۳ | ۴۳,۷۴۶ | ۱۳۱,۰۴۱ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۲۵ | ۵,۱۵۳,۰۴۸ | ۵۱,۱۴۴ | ۹,۹۲۵ | ۵,۱۵۳,۰۴۸ | ۵۱,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۸۰,۱۱۲ | | | ۲,۲۶۴,۵۹۳ | | | ۲,۱۴۷,۳۱۱ | | | ۹۹۷,۳۹۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۸۰,۱۱۲ | | | ۲,۲۶۴,۵۹۳ | | | ۲,۱۴۷,۳۱۱ | | | ۹۹۷,۳۹۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهک | تن | ۹۲۲,۵۹۶ | ۴۸۸,۴۳۷ | ۴۵۰,۶۳۰ | ۵۶۵,۲۷۶ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۹۰۲ | ۵۶۵,۲۷۶ | ۵۳۳,۷۱۱ | ۳۰۱,۶۹۴ | ۹۲۲,۵۹۶ | ۴۹۸,۴۱۸ | ۴۵۹,۸۳۸ |
| سنگ آهن | تن | ۹۲,۰۶۱ | ۳,۰۳۷,۱۱۷ | ۲۷۹,۶۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۳,۰۰۰ | ۱۰۲,۹۶۰ | ۱۹,۱۰۹ | ۳,۲۳۷,۱۱۳ | ۶۱,۸۵۸ | ۱۰۲,۹۵۳ | ۳,۱۱۵,۰۶۳ | ۳۲۰,۷۰۲ |
| سنگ گچ | تن | ۴۴,۷۰۱ | ۱,۲۷۶,۶۶۰ | ۵۷,۰۶۸ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۰ | ۱۲,۹۲۴ | ۱,۵۳۰,۱۷۶ | ۱۹,۷۷۶ | ۴۷,۷۷۷ | ۱,۳۹۰,۰۴۱ | ۶۶,۴۱۲ |
| سایر مواد | تن | ۳۷۷,۱۱۸ | ۲۰۹,۶۲۹ | ۷۹,۰۵۵ | ۱۴۲,۳۸۳ | ۲۳۱,۸۷۵ | ۳۳,۰۱۵ | ۱۱۵,۱۳۸ | ۲۲۴,۲۷۰ | ۲۵,۸۲۲ | ۴۰۴,۳۶۳ | ۲۱۳,۲۹۴ | ۸۶,۲۴۸ |
| پاکت سیمان | عدد | ۲,۹۹۵,۵۰۳ | ۴۳,۷۴۶ | ۱۳۱,۰۴۱ | ۳,۰۲۲,۰۱۹ | ۵۱,۰۰۰ | ۱۵۴,۱۲۳ | ۳,۰۲۲,۰۱۹ | ۴۹,۱۳۸ | ۱۴۸,۴۹۵ | ۲,۹۹۵,۵۰۳ | ۴۵,۶۲۵ | ۱۳۶,۶۶۹ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۹۷,۳۹۴ | | | ۶۳۰,۱۲۰ | | | ۵۵۷,۶۴۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۹۷,۳۹۴ | | | ۶۳۰,۱۲۰ | | | ۵۵۷,۶۴۵ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۶۹,۸۶۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۶۹,۸۶۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | عمده مواد اولیه مصرفی آهک می باشد وبا توجه به انعقاد قرارداد حمل و بارگیری سنگ آهک از ابتدای تیر ماه تغییر محسوسی در سه ماهه پایان سال پیش بینی نمی گردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طبق مفروضات اعلامی از هلدینگ می باشد . |

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲,۲۴۲,۱۹۷ | ۲,۱۵۶,۱۳۶ | ۶۶۱,۹۸۸ | ۴۰۷,۶۰۱ | ۳۸۳,۳۲۹ | ۱۰۵,۲۶۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۰۵,۹۲۵ | ۱۴۶,۹۴۹ | ۵۱,۶۲۷ | ۴,۱۴۵ | ۴,۸۸۰ | ۹۶۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۵۹۰,۰۳۴ | ۲,۱۶۸,۹۰۰ | ۷۰۰,۹۶۷ | ۳,۲۵۱ | ۳,۵۹۳ | ۷۷۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۰۳,۳۲۸ | ۳۶۶,۹۱۳ | ۹۵,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۵ | ۳,۵۴۸ | ۲۶۱ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۱۸ | ۳,۹۵۶ | ۴۶,۱۱۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۸۵۶,۹۷۷ | ۱,۰۱۹,۹۵۷ | ۱۶۳,۸۷۲ | ۰ | ۳۰۶,۸۶۲ | ۲۶۷,۳۵۱ | ۷۰,۷۱۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۲۹۸,۴۷۱ | ۵,۸۵۸,۸۵۵ | ۱,۶۷۴,۴۰۳ | ۰ | ۷۴۴,۰۲۲ | ۶۶۵,۶۵۷ | ۲۲۴,۰۷۵ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در رابطه با هزینه حمل و نقل در ۹ماهه ، کرایه حمل سیمان صادراتی به عهده خریدار بوده و در بودجه مبالغ فروش صادراتی با کرایه حمل پیش بینی شده است . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طبق مفروضات اعلامی از شرکت هلدینگ می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۶۷ | ۷۲۲ | ۷۳۹ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۴ | ۸۴ | ۸۴ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۴۷,۲۵۵ | ۹۹,۳۹۷ | ۳۵۱,۸۸۲ | ۱۴۹,۷۷۸ | ۱۱۶,۰۵۹ | ۴۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۳,۳۷۴ | ۱,۰۲۲ | ۲,۳۷۴ | ۱,۰۰۶ | ۲,۳۷۴ | ۱,۰۰۶ | 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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| آذربت | ۰ | ۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان | ۰ | ۲,۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰ | ۶۵ | ۶۵ | ۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت ایرداک | ۰ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نمایشگاه بین المللي تبریز | ۳ | ۱۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان قائن | ۰ | ۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۹۱ | ۰ | ۸۴ | ۵,۸۵۰ | ۵,۸۵۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان شاهرود | ۰ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۱ | ۰ | ۱۰ | ۴,۸۳۰ | ۴,۸۳۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳ | ۰ | ۵ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۴ | ۶,۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۶۸۶ | ۴ | ۶,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان زنجان | ۴۳ | ۱۶۰,۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۰,۴۰۴ | ۴۳ | ۱۶۰,۸۶۷ | ۹۷۸ | ۹۷۸ | ۱۵۷,۳۲۸ | ۰ | ۴۳ | ۱۶۰,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس | ۰ | ۱۵۲,۷۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷,۳۷۰ | ۰ | ۱۵۲,۷۸۴ | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۶,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس نو | ۲ | ۳۵۴,۶۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۶۰,۰۷۶ | ۲ | ۳۵۴,۶۳۸ | ۱۱,۰۷۰ | ۱۱,۰۷۰ | ۱۳۱,۵۶۲ | ۰ | ۲ | ۳۵۴,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان ارومیه | ۰ | ۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷۶ | ۰ | ۳۳ | ۵,۴۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تحقیق وتوسعه صنعت سیمان | ۱ | ۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۱۱ | ۱ | ۹۱ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۵۸ | ۰ | ۱ | ۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان بیارجمند | ۰ | ۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان سپاهان | ۰ | ۱۰۱,۷۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲۲,۱۵۳ | ۰ | ۱۰۱,۷۲۴ | ۲,۳۹۵ | ۲,۳۹۵ | ۲۹,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي | ۸۳,۵۱۹ | ۴,۶۰۳ | ۰ | ۰ |
| سايردرآمدهاي عملياتي | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها | ۱,۶۰۴ | ۱۴,۸۹۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۵,۱۹۳ | ۱۹,۴۹۸ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| هزينه هاي ثبتي و بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه بازخريد مازاد بر يكماه | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱,۰۰۷,۳۷۳ | ۵۱۹,۰۲۷ | | ۰ | ۰ | ۵۱۹,۰۲۷ | ۰ | ۲۵۴,۱۳۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۰۷,۳۷۳ | ۵۱۹,۰۲۷ | | | ۰ | ۵۱۹,۰۲۷ | ۰ | ۲۵۴,۱۳۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۵۴,۱۳۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۵۱۹,۰۲۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۱۹,۰۲۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۱۵,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | |

| محل تامین | نرخ سود | برآورد منابع تامین مالی | | | | | | | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | | | |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | | |
| 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 | | ۰ | |
| | | | | | | | | 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 تبریز در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ اخذ شده است قسط اول تسهیلات در شهریور ماه پرداخت گردید و سر رسید قسط دوم در اسفند ماه می باشد در طی شهریور ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۴۷۲.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک صادرات اخذ گردیده و مانده واقعی تسهیلات در پایان ۹ ماهه ۲.۰۰۹.۰۲۷ میلیون ریال می باشد که با توجه به تضمین اخذ تسهیلات از محل گواهی سپرده بانکی ، مبلغ ۱.۴۹۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سرمایه گذاری کوتاه مدت و تسهیلات تهاتر گردیده است .

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

در زمان سر رسید 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها | ۱۶۸,۳۰۵ | ۳۳۵,۸۱۳ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت | ۳۵۵,۶۰۵ | ۷۷۰,۳۳۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۲۳,۹۱۰ | ۱,۱۰۶,۱۴۷ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت | ۴,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي | ۴,۳۰۰ | ۸۰,۲۸۴ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از اجاره | ۴,۶۸۵ | ۴,۹۵۳ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه هاي غیرعملیاتي | (۱۶,۳۳۱) | (۴,۴۰۲) | ۰ | ۰ |
| جمع | (۲,۸۵۴) | ۸۰,۸۳۵ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۱۰۹,۹۹۸ | ۴,۰۱۵,۰۰۰ | ۴,۰۵۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۷,۰۰۰ | ۹۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برنامه خاصی برای سال ۳ ماهه آخر ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشده است . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برنامه خاصی برای پایان سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سایر توضیحات بااهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد . |
| «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.» |