اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 5,650,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	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	۱۵,۱۲۸,۳۷۴	۸,۵۶۴,۵۳۱	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۳۲,۹۵۵)	(۴,۹۸۵,۵۳۹)	(۷,۲۳۱,۸۰۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۹۵,۴۱۹	۳,۵۷۸,۹۹۲	۴,۸۳۶,۰۸۵	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۸,۰۶۰)	(۸۳۷,۶۵۲)	(۱,۱۴۸,۶۷۳)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۶,۵۹۶	۴۹۹,۹۰۲	۶۲۵,۱۲۶	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۸۳,۹۵۵	۳,۲۴۱,۳۴۲	۴,۳۱۲,۵۳۸	۹۷
هزینه های مالی	(۳۶۹,۰۴۴)	(۲۷۶,۶۳۸)	(۳۳۸,۲۵۱)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷۱,۱۰۳	۴۵۳,۳۶۷	۵۹۸,۵۳۹	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۸۶,۰۱۴	۳,۴۱۷,۹۷۱	۴,۵۷۲,۸۲۶	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶۴,۰۱۱)	(۳۶۷,۲۳۷)	(۵۶۹,۷۳۱)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۲۲,۰۰۳	۳,۰۵۰,۶۳۴	۴,۰۰۳,۰۹۵	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۲۲,۰۰۳	۳,۰۵۰,۶۳۴	۴,۰۰۳,۰۹۵	۱۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۴۸	۴۶۰	۶۶۰	۱۰۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۶	۸۰	۴۶	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۴	۵۴۰	۷۰۶	۱۰۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۴	۵۴۰	۷۰۶	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۸۴	۵۴۰	۷۰۹	۱۰۱
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلیل افزایش ۹۷ درصدی سود عملیاتی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل به شرح ذیل است ۱- افزایش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش ۷۷ درصد افزایش در درآمد های عملیاتی می باشد با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا تعین نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضا می باشد .همچنین از مبلغ ۸۴۳/۵۶۳/۶ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۴۳/۸۸۶/۶ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش نرخ و مبلغ (۹۰۰/۳۲۲) میلیون ریال کاهش ناشی از حجم مقدار فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. ۲- علت افزایش سایر در آمد های عملیاتی ناشی از شناسی سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی می باشد. ۳- علت افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش بهای قطعات ولوازم و پاکت و مواد اولیه خریداری شده و افزایش نرخ حامل های انرژی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۶,۱۲۲,۰۰۳	۳,۰۵۰,۶۳۴	۴,۰۰۳,۰۹۵	۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۱۱۹,۸۴۱	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	۵,۱۱۹,۸۴۱	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	۵,۱۱۹,۸۴۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۱۲۲,۰۰۳	۳,۰۵۰,۶۳۴	۹,۱۲۲,۹۳۶	۱۰۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۴۴۵,۹۹۷	۸,۱۳۹,۹۶۴	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۲,۴۱۸	۶۲,۳۷۳	۶۳,۷۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۵۸۸	۶,۷۷۸	۱۲,۶۴۰	۴۱
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۰

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 شده	حسابرسی نشده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۴۱,۲۵۲	۸,۲۳۲,۲۶۴	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۷,۷۳۳	۹۲۴,۸۲۴	۶۶۹,۹۵۵	۳۸
موجودي مواد و کالا	۵,۹۲۶,۴۱۶	۳,۴۳۸,۱۵۲	۳,۹۵۲,۰۶۸	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۹,۹۲۸	۱۱۲,۲۵۴	۳۸۲,۰۴۳	۱۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۵۸,۱۴۱	۱۹۳,۰۰۵	۱,۰۶۸,۷۱۸	۱,۰۷۰
موجودي نقد	۱,۶۴۴,۲۸۵	۲,۲۶۴,۷۴۴	۸۲۷,۶۳۸	(۲۷)
	۱۱,۳۶۶,۵۰۳	۶,۹۳۳,۰۷۹	۵,۹۰۰,۴۲۲	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۳۶۶,۵۰۳	۶,۹۳۳,۰۷۹	۵,۹۰۰,۴۲۲	۶۴
جمع دارايي‌ها	۲۰,۹۰۷,۷۵۵	۱۵,۱۶۵,۴۴۳	۷,۶۹۲,۴۵۶	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۱,۴۷۶	۵۷,۷۶۳	۴۵,۸۷۶	۳۱۸
اندوخته قانوني	۵۵۶,۲۵۲	۲۵۰,۱۵۴	۵۰,۰۰۰	۱۲۲
ساير اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۲۲۱,۵۰۲	۴,۰۹۹,۹۱۹	۳,۱۶۶,۲۶۲	۵۲
سهام خزانه	(۲۸۳,۸۰۴)	(۱۰۰,۰۹۱)	(۶۹,۱۱۰)	(۱۸۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۳۸۵,۴۲۸	۹,۹۵۷,۷۴۷	۳,۶۹۲,۱۳۰	۲۴
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 کارکنان	۵۷۷,۹۹۸	۴۱۰,۵۵۸	۳۱۳,۴۸۸	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۷,۹۹۸	۴۱۰,۵۵۸	۳۱۳,۴۸۸	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۶۶,۷۸۶	۱,۶۵۰,۷۲۳	۹۹۵,۰۱۶	۴۳
ماليات پرداختني	۹۳۴,۴۷۰	۷۶۰,۵۴۳	۵۱۶,۰۵۰	۲۳
سود سهام پرداختني	۱۴۴,۴۲۸	۹۳,۳۴۵	۷۹,۵۷۰	۵۵
تسهيلات مالي	۳,۷۲۲,۷۲۷	۱,۶۳۴,۹۴۶	۱,۶۸۵,۰۸۱	۱۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۷۵,۹۱۸	۶۵۷,۵۸۱	۴۱۰,۱۲۱	۱۸
	۷,۹۴۴,۳۲۹	۴,۷۹۷,۱۲۸	۳,۶۸۵,۸۳۸	۶۶

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 شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۴۴,۳۲۹	۴,۷۹۷,۱۳۸	۳,۶۸۵,۸۳۸	۶۶
جمع بدهي‌ها	۸,۵۲۲,۳۲۷	۵,۲۰۷,۶۹۶	۳,۹۹۹,۳۲۶	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۹۰۷,۷۵۵	۱۵,۱۶۵,۴۴۳	۷,۶۹۲,۴۵۶	۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۰۰۳,۰۹۵		۴,۰۰۳,۰۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۵,۱۱۹,۸۴۱	۰			۵,۱۱۹,۸۴۱
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۸۴۱	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵	۰	۹,۱۲۲,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۵۰,۰۰۰)		(۲,۸۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۱۵۹)		۵,۱۱۹,۸۴۱
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۹,۵۵۴)	(۵۹,۵۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۸۸۷						۲۸,۵۷۲	۴۰,۴۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۵,۱۱۹,۸۴۱)	۰	۱۰,۷۷۵		(۵,۱۰۹,۰۶۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۱۵۴				(۲۰۰,۱۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۷۶۳	۲۵۰,۱۵۴	۲	۰	۰	۴,۰۹۹,۹۱۹	(۱۰۰,۰۹۱)	۹,۹۵۷,۷۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۱۲۲,۰۰۳		۶,۱۲۲,۰۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۲,۰۰۳	۰	۶,۱۲۲,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۲,۵۰۰)		(۳,۶۷۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۸۳,۷۱۳						(۱۸۳,۷۱۳)	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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۸۲۲)		(۲۱,۸۲۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰۶,۰۹۸				(۳۰۶,۰۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۱,۴۷۶	۵۵۶,۲۵۲	۲	۰	۰	۶,۲۲۱,۵۰۲	(۲۸۳,۸۰۴)	۱۲,۲۸۵,۴۲۸

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۲۰,۹۵۵	۴,۱۴۶,۰۳۳	۵,۱۰۰,۹۷۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۰,۰۸۳)	(۱۹۶,۴۲۸)	(۳۲۵,۲۳۸)	(۱۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۶۳۰,۸۷۲	۳,۹۴۹,۶۰۵	۴,۷۷۵,۷۳۲	(۸)
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	(۶۱۸,۵۸۸)	(۳۴۹,۰۵۷)	(۱,۵۱۵,۳۳۱)	(۷۷)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲۱,۳۵۰	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	۰	۰	۹۵۸,۷۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۶۵,۱۳۶)	(۳,۱۸۱)	۰	(۶۴,۸۲۱)
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	۴۴۹,۶۲۹	۳۲۳,۷۲۰	۳۲۳,۷۳۹	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۴۵	۶۳۵	۱,۲۵۰	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۳۳,۱۵۰)	(۲۷,۸۸۳)	(۱۱۰,۲۷۳)	(۷,۹۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۹۷,۷۲۲	۳,۹۲۱,۷۲۲	۴,۶۶۵,۴۵۹	(۶۴)
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	۴,۷۶۰	۴۰,۴۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۹,۴۴۱)	(۱۶,۲۸۹)	(۵۹,۵۵۴)	(۵۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۱۱۰,۵۸۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۱۵,۶۷۹)	(۳,۳۷۴,۸۹۱)	(۳,۶۳۷,۲۰۱)	(۱۹)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۹,۰۴۴)	(۲۲۰,۵۰۲)	(۲۴۸,۶۸۷)	(۶۷)
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	(۳,۶۳۵,۵۵۹)	(۳,۸۲۴,۵۳۱)	(۳,۸۲۵,۴۵۰)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۱۹,۱۳۹)	(۳,۵۳۱,۴۵۳)	(۳,۲۳۰,۴۳۳)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۲۱,۴۱۷)	۳۹۰,۲۶۹	۱,۴۳۵,۰۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۶۴,۷۴۴	۸۲۷,۶۳۸	۸۲۷,۶۳۸	۱۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۵۸	۱,۰۷۲	۲,۰۷۹	(۱۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۴۴,۲۸۵	۱,۲۱۸,۹۷۹	۲,۲۶۴,۷۴۴	۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
توضیح اینکه تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در آمدهای کوتا ه مدت بابت فروش صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اوستا می باشد				
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
فروش داخلي:																											
سیمان کیسه مرکب	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۶۰	۴۴,۸۶۰	۲۰,۱۶۱,۸۲۷	۹۰۴,۴۶۰	(۴۷۴,۲۷۸)	۴۳۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۰۰۰
سیمان کیسه ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	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 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
سیمان فله ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۷۴۴	۱,۲۳۲,۵۹۶	۱۳۵,۶۰۴	۱۳۵,۶۰۴	۱۲,۳۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰	(۹۹۱,۸۵۰)	۶۸۴,۱۵۰	۶۲,۷۴۴	۶۲,۷۴۴	۲۰,۷۸۰,۹۰۳	۱,۳۰۳,۸۷۷	(۶۸۳,۷۲۲)	۶۲۰,۱۵۵	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۳۶۴	۴۶۰,۶۶۶	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰
فله تیپ یک	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۶,۶۴۱	۲,۰۳۷,۴۴۴	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۲,۱۳۳	۱۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۶۴۰,۱۷۸	(۱,۵۴۳,۸۸۴)	۱,۰۹۶,۲۹۴	۱۶۸,۳۷۲	۱۶۸,۳۷۲	۲۳,۹۳۳,۰۸۳	۴,۰۲۹,۶۶۱	(۲,۱۱۳,۰۵۷)	۱,۹۱۶,۶۰۴	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲۳,۷۸۳,۷۸۱	۷۶۱,۰۸۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۸۶۲	۵,۶۹۶,۸۵۱
فله تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۲,۶۹۱	۲,۱۷۹,۷۳۳	۲۹۱,۴۵۳	۲۵۱,۴۹۳	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۳۷	(۱,۸۳۹,۴۹۹)	۱,۳۸۴,۳۳۸	۳۳۶,۶۴۰	۳۳۶,۶۴۰	۲۱,۲۰۲,۲۱۹	۵,۰۱۷,۲۹۳	(۲,۶۳۰,۹۴۷)	۲,۳۸۶,۳۴۴	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۱,۱۱۶,۲۸۶	۱,۰۳۴,۶۹۸	۲۷۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۰۰۰
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۹۴,۲۰۰	۱,۰۹۶,۹۱۲	۱۴۱,۶۷۲	۱۴۱,۶۷۲	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶	(۱,۲۰۰,۹۰۹)	۶۶۷,۴۷۷	۱۰۸,۸۱۷	۱۰۸,۸۱۷	۲۳,۳۷۳,۴۲۵	۲,۴۳۴,۶۰۹	(۱,۲۷۶,۶۵۰)	۱,۱۵۷,۹۵۹	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲,۲۸۶,۶۳۲	۴۳۳,۴۴۶	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۲۸,۰۸۹	۲۹۲,۸۴۱	۴۰,۷۵۹	۴۰,۷۵۹	۱۱,۴۲۵,۹۶۷	۴۶۵,۷۱۱	(۲۹۸,۱۲۴)	۱۶۷,۵۸۷	۲۶,۲۳۰	۲۶,۲۳۰	۱۹,۲۳۹,۷۲۶	۵۰۴,۶۵۸	(۲۶۴,۶۳۰)	۲۴۰,۰۲۸	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۱۱۸	۳۳۱,۰۸۱	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
سیمان کیسه سرباره اي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۸۳۴,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۷۸,۵۶۲	۱,۰۳۲,۹۸۹	۱۰۸,۰۲۰	۱۰۸,۰۲۰	۱۳,۶۸۱,۲۲۶	۱,۴۷۷,۸۴۶	(۹۱۵,۶۵۲)	۵۶۲,۱۹۴	۳۹,۵۳۲	۳۹,۵۳۲	۲۳,۲۵۹,۲۵۴	۹۲۳,۴۴۲	(۴۸۴,۲۳۱)	۴۳۹,۲۱۱	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۲,۳۴۲,۸۸۹	۸۰۴,۳۴۴	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶۳۶,۹۲۷	۷,۸۷۲,۵۱۶	۱,۷۳۴,۴۴۱	۸۵۹,۶۸۱	۱۱,۳۵۱,۹۵۸	(۶,۷۸۹,۹۱۸)	۴,۵۶۲,۰۴۰	۱۵,۱۱۸,۰۰۰	۱,۴۶۱,۸۷۵	۶۸۷,۱۹۵		(۷,۹۲۷,۵۱۵)	۷,۱۹۰,۴۸۵	۴۲۰,۳۷۶	۱۷۵,۰۰۰		۳,۸۰۵,۳۱۶	۱,۹۳۰,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲۲,۴۴۴,۸۵۱
فروش صادراتی:																										
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵,۴۸۳	۶۹۲,۰۱۵	۰	۶۶,۳۸۲	۱۰,۶۳۴,۲۸۹	۷۰۵,۹۳۲	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۰	۵۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	(۴,۹۰۳)	۴,۴۴۷	۰	۵۵,۰۰۰	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۹۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۰
سیمان صاداراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۴۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴	(۵۳۷)	۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۵,۴۸۳	۶۹۲,۰۱۵	۰	۶۶,۳۸۲		۷۰۵,۹۳۲	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۰	۵۴۰		۱۰,۳۷۴	(۵,۴۴۰)	۴,۹۳۴	۰	۵۵,۰۰۰		۱,۲۲۹,۹۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۲,۸۵۶,۰۰۰
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	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			۰

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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع				۷۰۲,۴۱۰	۸,۵۶۴,۵۳۱	۱,۷۳۴,۴۴۱	۹۲۶,۰۶۳	۱۲,۰۵۷,۸۹۰		(۷,۲۲۱,۸۰۵)	۴,۸۳۶,۰۸۵	۱,۴۶۱,۸۷۵	۶۸۷,۷۲۵	۱۵,۱۲۸,۳۷۴		(۷,۹۳۲,۹۵۵)	۷,۱۹۵,۴۱۹	۴۲۰,۳۷۶	۲۳۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۲۱۶		۱,۹۳۰,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۸۵۱	

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	۳,۲۹۵,۴۲۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۱۵,۱۲۸,۳۷۴	۵,۱۲۵,۲۱۶	۲۵,۳۰۰,۸۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۲۰۲,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۲۸,۷۱۶)	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	(۷,۹۳۲,۹۵۵)	(۲,۴۱۰,۸۸۶)	(۱۳,۴۴۶,۸۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ سه ماهه فروش محصولات پیش بینی نرخ فروش در بورس کالا صورت می گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد افزایش نرخ فروش سال ۱۴۰۵ بر مبنای افزایش ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است

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	۱,۰۲۳,۷۶۲	۸۷۰,۰۴۷	۲۹۰,۲۳۹	۱,۷۹۵,۱۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۵,۵۵۱	۲۸۹,۸۷۳	۶۲,۷۵۹	۴۴۰,۵۲۸
سربارتولید	۶,۲۱۰,۱۷۴	۸,۳۲۹,۳۹۷	۲,۳۷۳,۸۴۴	۱۵,۰۸۱,۵۹۴
جمع	۷,۵۵۹,۴۸۷	۹,۴۸۹,۳۱۷	۲,۷۲۵,۸۴۲	۱۷,۳۱۷,۲۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۳۹۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۳۴,۰۹۱	۹,۴۸۹,۳۱۷	۲,۷۲۵,۸۴۲	۱۷,۳۱۷,۲۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵۳,۹۶۱)	(۱,۳۹۴,۲۵۹)	(۲۹۴,۴۵۴)	(۳,۸۲۱,۳۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۸۰,۱۳۰	۸,۰۹۵,۰۵۸	۲,۴۳۱,۳۸۸	۱۳,۴۹۵,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۶۷۱	۷۷,۸۵۶	۲۱۷,۰۳۸	۲۳۷,۵۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۸۵۶)	(۲۳۸,۷۸۴)	(۲۳۷,۵۴۰)	(۲۸۶,۶۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۱,۹۴۵	۷,۹۳۴,۱۳۰	۲,۴۱۰,۸۸۶	۱۳,۴۴۶,۸۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۴۰)	(۱,۱۷۵)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۱,۸۰۵	۷,۹۳۲,۹۵۵	۲,۴۱۰,۸۸۶	۱۳,۴۴۶,۸۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

«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
سیمان	تن	۱۱,۱۵۱	۶,۹۸۱,۹۷۵	۷۷,۸۵۶	۷۱۲,۳۳۷	۱۱,۳۶۲,۴۳۵	۸,۰۹۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۶۹۹,۷۸۶	۱۱,۳۳۶,۲۵۹	۷,۹۳۲,۹۵۵	۲۳,۷۰۲	۱۰,۰۷۴,۴۲۴	۲۳۸,۷۸۴
جمع کل				۷۷,۸۵۶			۸,۰۹۳,۸۸۳			۰			۷,۹۳۲,۹۵۵			۲۳۸,۷۸۴

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
سیمان	تن	۲۳,۷۰۲	۱۰,۰۷۴,۴۲۴	۲۳۸,۷۸۴	۱۷۹,۹۲۳	۱۳,۱۶۹,۸۰۰	۲,۳۶۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۵۰	۱۳,۶۴۰,۰۹۱	۲,۴۱۰,۸۸۶	۲۶,۸۷۵	۷,۳۴۶,۹۰۲	۱۹۷,۴۴۸
جمع کل				۲۳۸,۷۸۴			۲,۳۶۹,۵۵۰			۰			۲,۴۱۰,۸۸۶			۱۹۷,۴۴۸

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
سیمان	تن	۲۶,۸۷۵	۷,۳۴۶,۹۰۲	۱۹۷,۴۴۸	۹۰۰,۳۸۰	۱۵,۷۸۴,۹۳۵	۱۴,۲۱۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۹۴۱	۱۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۷,۲۵۵	۳۵,۳۳۴,۴۷۱	۹۶۳,۰۴۱
جمع کل				۱۹۷,۴۴۸			۱۴,۲۱۲,۴۴۰			۰			۱۳,۴۴۶,۸۴۷			۹۶۳,۰۴۱

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:													
خاک	تن	۲۰۰,۴۶۱	۲۸۵,۴۰۲	۵۷,۲۱۲	۴۲۷,۵۳۹	۳۵۹,۲۹۱	۱۵۳,۶۱۱	۳۴۰,۷۳۵	۳۱۵,۵۵۹	۱۰۷,۵۲۲	۲۸۷,۲۶۵	۳۵۹,۶۰۲	۱۰۳,۲۰۱
سنگ آهک	تن	۲,۵۹۷	۱۱,۴۱۸,۱۷۵	۲۹,۶۵۳	۵۹,۵۳۳	۶۸۷,۳۱۶	۴۰,۹۱۸	۵۳,۶۹۷	۱,۱۹۵,۶۷۳	۶۴,۲۰۴	۸,۴۳۳	۷۵۵,۰۱۰	۶,۳۶۷
سنگ گچ	تن	۱۴,۲۳۰	۴,۹۱۶,۷۲۵	۶۹,۹۶۵	۴۰,۷۶۱	۵,۸۹۲,۹۳۷	۲۴۰,۲۰۲	۲۸,۶۰۰	۴,۵۵۹,۱۹۶	۱۳۰,۳۹۳	۲۶,۳۹۱	۶,۸۱۱,۹۴۳	۱۷۹,۷۷۴
سنگ آهن	تن	۸۴,۲۰۵	۶,۸۴۵,۷۵۷	۵۷۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۶	۶,۸۴۵,۷۱۸	۱۸۰,۰۱۵	۵۷,۹۰۹	۶,۸۴۵,۷۷۵	۳۹۶,۴۳۲
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۱,۳۷۸	۷۸,۳۷۴	۱۰۸	۳۱,۲۹۵	۷۸,۲۸۷	۲,۴۵۰
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۴,۱۳۰	۲,۴۰۹,۹۲۷	۹,۹۵۳	۴,۷۷۹	۲,۱۸۶,۲۳۱	۱۰,۴۴۸	۸,۸۹۹	۲,۲۹۲,۳۹۲	۲۰,۴۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
مارل	تن	۳۴۵,۳۳۷	۴۴۲,۹۹۵	۱۵۲,۹۷۸	۸۶۷,۰۱۷	۳۶۱,۲۸۶	۳۱۳,۳۲۸	۸۶۲,۹۳۲	۴۲۵,۷۶۴	۳۶۷,۴۰۵	۳۴۹,۴۱۲	۲۸۳,۰۵۰	۹۸,۹۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۹,۴۰۰			۷۵۸,۵۰۷			۸۷۰,۰۴۷			۷۸۷,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۹,۴۰۰			۷۵۸,۵۰۷			۸۷۰,۰۴۷			۷۸۷,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۸۷,۲۶۵	۳۵۹,۶۰۲	۱۰۳,۳۰۱	۴۶,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۳	۱۵,۸۴۳	۴۴,۵۰۰	۳۴۴,۴۲۷	۱۵,۳۳۷	۲۸۸,۷۶۵	۳۵۹,۵۲۱	۱۰۳,۸۱۷
سنگ آهک	تن	۸,۴۳۳	۷۵۵,۰۱۰	۶,۳۶۷	۲۲,۵۰۰	۴۱۷,۶۸۹	۹,۳۹۸	۲۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۰۰	۸,۳۵۴	۱۰,۹۳۳	۶۷۷,۸۵۶	۷,۴۱۱
سنگ گچ	تن	۲۶,۲۹۱	۶,۸۱۱,۹۴۳	۱۷۹,۷۷۴	۶,۷۰۰	۱۲,۰۵۳,۵۸۲	۸۷,۴۵۹	۵,۵۸۸	۱۳,۰۵۳,۵۰۸	۷۲,۹۴۳	۲۷,۵۰۳	۷,۰۶۴,۳۲۰	۱۹۴,۲۹۰
سنگ آهن	تن	۵۷,۹۰۹	۶,۸۴۵,۷۷۵	۳۹۶,۴۳۲	۷,۷۰۰	۵,۹۱۲,۲۰۸	۴۵,۵۲۴	۶,۵۰۰	۵,۹۱۲,۱۵۴	۳۸,۴۲۹	۵۹,۱۰۹	۶,۸۲۶,۸۲۸	۴۰۳,۵۲۷
پوزولان	تن	۳۱,۲۹۵	۷۸,۲۸۷	۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۵	۷۸,۲۸۷	۲,۴۵۰
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۳,۷۴۲,۶۶۷	۱۱,۲۲۸	۲,۵۰۰	۳,۷۴۲,۸۰۰	۹,۳۵۷	۵۱۰	۳,۶۷۰,۵۸۸	۱,۸۷۲
مارل	تن	۳۴۹,۴۱۲	۲۸۲,۰۵۰	۹۸,۹۰۱	۳۰۹,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۷	۱۰۶,۴۲۵	۳۰۷,۰۰۰	۳۴۴,۴۲۰	۱۰۵,۷۳۷	۳۵۱,۴۱۲	۲۸۳,۳۹۷	۹۹,۵۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۷,۸۶۰			۲۷۵,۸۷۷			۲۵۰,۱۴۷			۸۱۳,۵۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۷,۸۶۰			۲۷۵,۸۷۷			۲۵۰,۱۴۷			۸۱۳,۵۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۸۸,۷۶۵	۳۵۹,۵۲۱	۱۰۳,۸۱۷	۱۹۶,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۲	۱۹۱,۲۷۰	۵۴۰,۰۰۱	۱۰۳,۲۴۰	۲۹۴,۱۹۵	۳۶۲,۸۵۱	۱۰۶,۷۴۹
سنگ آهک	تن	۱۰,۹۳۳	۶۷۷,۸۵۶	۷,۴۱۱	۹۱,۷۴۱	۹۸۷,۹۹۹	۹۰,۶۴۰	۸۸,۶۱۰	۹۸۸,۰۰۴	۸۷,۵۴۷	۱۴,۰۶۴	۷۴۶,۸۷۱	۱۰,۵۰۴
سنگ گچ	تن	۲۷,۵۰۳	۷,۰۶۴,۳۲۰	۱۹۴,۲۹۰	۳۳,۱۱۵	۸,۸۴۰,۰۱۲	۲۹۲,۷۲۷	۳۱,۲۰۳	۸,۸۳۹,۹۸۳	۲۷۶,۷۱۸	۲۹,۳۱۵	۷,۱۷۴,۱۰۹	۲۱۰,۳۰۹
سنگ آهن	تن	۵۹,۱۰۹	۶,۸۲۶,۸۲۸	۴۰۳,۵۲۷	۳۳,۸۰۰	۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۵۲	۲۹,۴۶۴	۱۵,۳۴۰,۰۰۸	۴۵۱,۹۷۸	۶۲,۴۴۵	۷,۲۸۱,۶۲۴	۴۵۴,۷۰۱
پوزولان	تن	۳۱,۲۹۵	۷۸,۲۸۷	۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۱,۵۶۸	۱۱,۲۹۵	۷۸,۰۸۸	۸۸۲

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۵۱۰	۳,۶۷۰,۵۸۸	۱,۸۷۲	۱۳,۱۸۰	۱۴,۶۲۴,۹۶۲	۱۹۳,۷۵۷	۱۱,۳۸۰	۱۴,۶۲۴,۹۵۶	۱۶۶,۴۳۳	۳,۳۱۰	۱۲,۲۰۶,۴۹۴	۳۸,۱۹۷
مارل	تن	۳۵۱,۴۱۲	۲۸۳,۳۹۷	۹۹,۵۸۹	۱,۳۱۸,۶۵۸	۵۴۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۷۵	۱,۳۱۰,۲۷۵	۵۴۰,۰۰۰	۷۰۷,۵۴۸	۳۵۹,۷۹۵	۲۸۹,۳۷۶	۱۰۴,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۳,۵۹۰			۱,۸۹۷,۶۳۳			۱,۷۹۵,۱۳۱			۹۱۶,۰۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۳,۵۹۰			۱,۸۹۷,۶۳۳			۱,۷۹۵,۱۳۱			۹۱۶,۰۹۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قرارداد در ارتباط با خرید در مواد اولیه سنگ گچ و سنگ آهن و مارل بر مبنای افزایش ۳۰ درصد پیش بینی می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ مواد اولیه بر مبنای افزایش ۳۰ درصدی پیش بینی می گردیده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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	۱,۹۲۸,۱۲۴	۱,۹۷۳,۰۳۸	۴۵۶,۷۶۲	۳,۰۷۷,۵۰۱	۵۲۰,۱۰۳	۴۷۲,۴۳۰	۱۴۲,۳۴۳	۷۶۵,۱۰۳
هزینه استهلاک	۱۷۸,۳۹۴	۱۲۵,۲۴۲	۵۶,۲۴۲	۲۸۹,۳۲۴	۹,۱۹۰	۱۶,۵۷۶	۲,۰۵۱	۳۳,۲۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۲۷,۲۳۲	۳,۶۶۲,۱۱۱	۸۳۴,۴۱۲	۶,۲۳۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۲۹۰,۲۳۹	۱,۷۹۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۲۶۲	۱۱۱,۹۷۷	۳۸۸,۸۲۲	۱,۲۳۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۰۹,۱۵۴	۶۶۱,۱۲۹	۱۷۲,۱۳۰	۱,۶۲۷,۱۶۵	۳۰,۶۸۱	۵,۷۹۸	۰	۲۴۹,۳۸۵
پاکت مصرفي	۵۰۱,۹۴۲	۶۲۹,۹۷۸	۲۲,۸۴۰	۱,۹۱۲,۰۰۰	۲۷۶,۱۶۰	۰	۰	۰
مواد سایشي ونسوز	۴۹۵,۰۶۱	۳۱۲,۹۶۳	۲۸۲,۹۰۹	۷۶۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰
قطعات لوازم مصرفي	۷۷۰,۲۶۷	۹۶۳,۹۳۶	۲۵۶,۷۶۷	۱,۶۱۶,۱۴۸	۸۴,۲۷۷	۴۰۱,۲۷۹	۹۸,۹۳۹	۲۲۲,۴۲۸
جمع	۶,۲۱۰,۱۷۴	۸,۲۲۹,۳۹۷	۲,۲۶۲,۳۰۱	۱۷,۳۱۷,۶۹۵	۱,۱۴۸,۶۷۳	۱,۰۰۸,۰۶۰	۶۳۲,۱۵۵	۲,۶۰۰,۱۴۴

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	با توجه به خرید اقلام یدکی و مظلمات پیش بینی ۳۰ درصد افزایش برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

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	۳۶۹	۳۶۵	۳۸۷	۳۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۸	۶۲	۷۳

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۲,۷۰۶	۱,۱۹۱,۴۶۶	۴۶۷,۸۹۷	۱,۱۱۲,۴۳۱	۴,۶۷۴,۶۸۴	۵۲۰,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۸۵۶	۱,۰۴۶	۴۵۸	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱,۰۴۶	۱,۳۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱,۵۶۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱,۷۷۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	کرون	۸۷,۸۲۶	۱,۱۵۰	۱۰۱	۲۰۵,۷۰۰	۱,۱۵۰	۲۳۶	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲۸۷
«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 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	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه مخازن مازوت	۷۱۰,۰۰۰	۰		۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پروژه ثبات تولید و کیفیت ۰	۰
سوخت جایگزین RDF	۲۳۰,۰۰۰	۰		۴۸,۴۰۰	۱۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	الزام ثبات تولید ۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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	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 بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۴۳۵,۸۰۰	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۸۱۷,۵۲۵
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۵,۲۵۵	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۶,۹۶۸

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
شرکت پتروشیمي کرمانشاه	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۲۰۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۰۹	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۶۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۱۴	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۱۸
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۳۱
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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 تسعیر ارز	۴۶۵,۶۹۴	۱۹۶,۵۹۶	۲۸۴,۳۱۹	۶۰۰,۰۰۰
سایر	۱۵۹,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع	۶۲۵,۱۲۶	۱۹۶,۵۹۶	۲۸۴,۳۱۹	۶۰۰,۰۰۰

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
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	۰	۱,۶۳۴,۹۴۶	۰		۰	۳,۷۲۲,۷۲۷	۳,۷۲۲,۷۲۷	۰	۳۶۹,۰۴۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۳۴,۹۴۶	۰			۳,۷۲۲,۷۲۷	۳,۷۲۲,۷۲۷	۰	۳۶۹,۰۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶۹,۰۴۴	

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	۰	۱,۶۳۴,۹۴۶	۰		۰	۲,۴۸۱,۸۱۸		۲,۴۸۱,۸۱۸	۰	۴۹۲,۰۵۹	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	۰
جمع		۱,۶۳۴,۹۴۶	۰			۲,۴۸۱,۸۱۸		۲,۴۸۱,۸۱۸	۰	۴۹۲,۰۵۹	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۴۹۲,۰۵۹	

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	۲,۴۸۱,۸۱۸	۰		۰	۳۰۱,۴۸۱,۸۱۸		۱,۴۸۱,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۵۸	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	۰
جمع		۲,۴۸۱,۸۱۸	۰			۳۰۱,۴۸۱,۸۱۸		۱,۴۸۱,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۵۸	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۷۶۶,۳۵۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری اخذتسهیلات با نرخ پایین در دست اقدام می باشد

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

پیگیری اخذتسهیلات با نرخ پایین در دست اقدام می باشد

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 حاصل از سپرده ها بانکي	۱۱۹,۴۴۸	۹۴۵	۳۱۵	۱,۳۶۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۲۳,۷۳۹	۴۴۹,۶۲۹	۰	۶۵۰,۰۰۰
جمع	۴۴۳,۱۸۷	۴۵۰,۵۷۴	۳۱۵	۶۵۱,۳۶۰

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
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۳۹,۵۶۸	۳۹,۷۷۷	۱۳,۲۵۹	۵۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱۱۵,۷۸۴	۲۸۰,۷۵۲	۱۵۹,۳۴۹	۶۵۰,۰۰۰
جمع	۱۵۵,۳۵۲	۳۲۰,۵۲۹	۱۷۲,۶۰۸	۷۰۰,۰۰۰

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
۴,۰۹۹,۹۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۰۹۵	۳,۶۷۲,۵۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه ریزی پروژ RDF در خصوص کاهش انرژی الکتریکی و حرارتی - -برنامه ریزی جهت خرید نیروگاه ۶ مگا واتی تجدید پذیر خورشیدی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش صادرات محصولات خود اقدام نموده و باافزایش فروش برای تحقق سود عملیاتی و نهایتا سود خالص با توجه افزایش تورم و شرایط اقتصادی و ناترازی های انرژی اقدام نماید .
«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.»