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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۲۸,۳۷۴	۸,۵۶۴,۵۳۱	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۷۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۳۳,۹۵۵)	(۴,۹۸۵,۵۳۹)	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	(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)	(۳۰)
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	۳,۲۴۱,۲۴۳	۴,۳۱۲,۵۳۸	۹۷
هزینه های مالی	(۳۶۹,۰۴۴)	(۲۷۶,۶۳۸)	(۳۳۸,۲۵۱)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷۱,۱۰۳	۴۵۳,۲۶۷	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)	(۳۶۷,۳۳۷)	(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

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 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				

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	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۴۴۵,۹۹۷	۸,۱۳۹,۹۶۴	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۳۴۱	۳۲,۳۴۱	۳۲,۳۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲,۴۱۸	۶۲,۳۷۳	۶۳,۷۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۵۸۸	۶,۷۷۸	۱۲,۶۴۰	۴۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۴۱,۲۵۲	۸,۲۳۲,۳۶۴	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۷,۷۳۳	۹۳۴,۸۲۴	۶۶۹,۹۵۵	۳۸
موجودي مواد و کالا	۵,۹۲۶,۴۱۶	۳,۴۳۸,۱۵۲	۳,۹۵۲,۰۶۸	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۹,۹۲۸	۱۱۲,۳۵۴	۳۸۲,۰۴۳	۱۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۵۸,۱۴۱	۱۹۲,۰۰۵	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	۳,۱۶۶,۳۶۲	۵۲
سهام خزانه	(۲۸۳,۸۰۴)	(۱۰۰,۰۹۱)	(۶۹,۱۱۰)	(۱۸۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۳۸۵,۴۲۸	۹,۹۵۷,۷۴۷	۳,۶۹۳,۱۳۰	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۷۷,۹۹۸	۴۱۰,۵۵۸	۳۱۳,۴۸۸	۴۱

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 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
مالیات 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
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷۵,۹۱۸	۶۵۷,۵۸۱	۴۱۰,۱۲۱	۱۸
	۷,۹۴۴,۳۲۹	۴,۷۹۷,۱۳۸	۳,۶۸۵,۸۳۸	۶۶
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 مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۹۰۷,۷۵۵	۱۵,۱۶۵,۴۴۳	۷,۶۹۲,۴۵۶	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۵,۱۱۹,۸۴۱	۰			۵,۱۱۹,۸۴۱
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵,۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۱۵۹)		۵,۱۱۹,۸۴۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۵۵۴)	(۵۹,۵۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۸۸۷						۲۸,۵۷۳	۴۰,۴۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۵,۱۱۹,۸۴۱)	۰	۱۰,۷۷۵		(۵,۱۰۹,۰۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۱۵۴				(۲۰۰,۱۵۴)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۱۲۲,۰۰۳		۶,۱۲۲,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۲,۰۰۳	۰	۶,۱۲۲,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۲,۵۰۰)		(۳,۶۷۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۸۳,۷۱۳						(۱۸۳,۷۱۳)	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۸۲۲)		(۲۱,۸۲۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰۶,۰۹۸				(۳۰۶,۰۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۱,۴۷۶	۵۵۶,۲۵۲	۲	۰	۰	۶,۲۲۱,۵۰۲	(۲۸۳,۸۰۴)	۱۲,۳۸۵,۴۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۲۰,۹۵۵	۴,۱۴۶,۰۳۳	۵,۱۰۰,۹۷۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹۰,۰۸۳)	(۱۹۶,۴۳۸)	(۳۳۵,۳۳۸)	(۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۳۰,۸۷۲	۳,۹۴۹,۶۰۵	۴,۷۷۵,۷۳۲	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۸,۵۸۸)	(۳۴۹,۰۵۷)	(۱,۵۱۵,۳۳۱)	(۷۷)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲۱,۳۵۰	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	۰	۰	۹۵۸,۷۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۶۵,۱۳۶)	(۳,۱۸۱)	۰	(۶۴,۸۲۱)

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 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	۳۳۳,۷۳۰	۳۳۳,۷۳۹	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۴۵	۶۳۵	۱,۳۵۰	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)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۹,۰۴۴)	(۲۲۰,۵۰۲)	(۲۴۸,۶۸۷)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۶۳۵,۵۵۹)	(۳,۸۲۴,۵۳۱)	(۳,۸۲۵,۴۵۰)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۱۹,۱۳۹)	(۳,۵۳۱,۴۵۳)	(۳,۲۳۰,۴۳۲)	۴۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۲۱,۴۱۷)	۳۹۰,۲۶۹	۱,۴۳۵,۰۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۶۴,۷۴۴	۸۲۷,۶۳۸	۸۲۷,۶۳۸	۱۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۵۸	۱,۰۷۲	۲,۰۷۹	(۱۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۴۴,۲۸۵	۱,۲۱۸,۹۷۹	۲,۲۶۴,۷۴۴	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان کیسه مرکب	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۶۰	۴۴,۸۶۰	۲۰,۱۶۱,۸۳۷	۹۰۴,۴۶۰	(۴۷۴,۲۷۸)	۴۳۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۳۲۵-۱	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
سیمان فله ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۷۴۴	۱,۲۳۲,۵۹۶	۱۳۵,۶۰۴	۱۳۵,۶۰۴	۱۲,۲۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰	(۹۹۱,۸۵۰)	۶۸۴,۱۵۰	۶۲,۷۴۴	۶۲,۷۴۴	۲۰,۷۸۰,۹۰۳	۱,۳۰۳,۸۷۷	(۶۸۳,۷۲۲)	۶۳۰,۱۵۵	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۳۶۴	۴۶۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰
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	۱۶۸,۲۷۲	۱۶۸,۲۷۲	۲۳,۹۳۳,۰۸۳	۴,۰۲۹,۶۶۱	(۲,۱۱۳,۰۵۷)	۱,۹۱۶,۶۰۴	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲۳,۷۸۳,۷۸۱	۷۶۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۰
فله تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۲,۶۹۱	۲,۱۷۹,۷۳۳	۲۹۱,۴۵۳	۲۵۱,۴۹۳	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۲۷	(۱,۸۳۹,۴۹۹)	۱,۳۸۴,۳۲۸	۲۳۶,۶۴۰	۲۳۶,۶۴۰	۲۱,۲۰۲,۲۱۹	۵,۰۱۷,۲۹۳	(۲,۶۳۰,۹۴۷)	۲,۳۸۶,۳۴۶	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۱,۱۱۶,۲۸۶	۱,۰۳۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۹۴,۲۰۰	۱,۰۹۶,۹۱۳	۱۴۱,۶۷۲	۱۴۱,۶۷۲	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶	(۱,۲۰۰,۹۰۹)	۶۶۷,۴۷۷	۱۰۸,۸۱۷	۱۰۸,۸۱۷	۲۲,۳۷۳,۴۲۵	۲,۴۳۴,۶۰۹	(۱,۲۷۶,۶۵۰)	۱,۱۵۷,۹۵۹	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲,۲۸۶,۶۳۲	۴۲۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
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	۳۲۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۰
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
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	۰	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	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۳۶,۹۲۷	۷,۸۷۲,۵۱۶	۱,۷۳۴,۴۴۱	۸۵۹,۶۸۱	۱۱,۳۵۱,۹۵۸	(۶,۷۸۹,۹۱۸)	۴,۵۶۲,۰۴۰	۱,۴۶۱,۸۷۵	۶۸۷,۱۹۵		۱۵,۱۱۸,۰۰۰	(۷,۹۲۷,۵۱۵)	۷,۱۹۰,۴۸۵	۴۲۰,۳۷۶	۱۷۵,۰۰۰		۳,۸۰۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									

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	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
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵,۴۸۳	۶۹۲,۰۱۵	۰	۶۶,۲۸۲	۷۰۵,۹۳۲	۱۰,۶۳۴,۲۸۹	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۰	۵۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	(۴,۹۰۳)	۴,۴۴۷	۰	۵۵,۰۰۰	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صاداراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	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	۶۶,۲۸۲	۷۰۵,۹۳۲		(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۰	۵۴۰		۱۰,۳۷۴	(۵,۴۴۰)	۴,۹۳۴	۰	۵۵,۰۰۰		۱,۳۲۹,۹۰۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۷۰۲,۴۱۰	۸,۵۶۴,۵۳۱	۱,۷۳۴,۴۴۱	۹۲۶,۰۶۳	۱۲,۰۵۷,۸۹۰		(۷,۲۲۱,۸۰۵)	۴,۸۳۶,۰۸۵	۱,۴۶۱,۸۷۵	۶۸۷,۷۳۵		۱۵,۱۲۸,۳۷۴	(۷,۹۳۲,۹۵۵)	۷,۱۹۵,۴۱۹	۴۲۰,۳۷۶	۲۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۲۱۶	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۹۵,۴۲۴	۴,۴۱۲,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۱۵,۱۲۸,۳۷۴	۵,۱۳۵,۲۱۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۲۰۲,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	(۷,۹۳۲,۹۵۵)	(۲,۴۱۰,۸۸۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۵,۵۵۱	۲۸۹,۸۷۳	۶۲,۷۵۹	۰
سربارتولید	۶,۲۱۰,۱۷۴	۸,۳۲۹,۳۹۷	۲,۳۷۲,۸۴۴	۰
جمع	۷,۵۵۹,۴۸۷	۹,۴۸۹,۳۱۷	۲,۷۲۵,۸۴۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۳۹۶)	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۵۳۴,۰۹۱	۹,۴۸۹,۳۱۷	۲,۷۲۵,۸۴۳	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۵۳,۹۶۱)	(۱,۳۹۴,۲۵۹)	(۲۹۴,۴۵۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۸۰,۱۳۰	۸,۰۹۵,۰۵۸	۲,۴۳۱,۳۸۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۶۷۱	۷۷,۸۵۶	۲۱۷,۰۳۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۷,۸۵۶)	(۲۳۸,۷۸۴)	(۲۳۷,۵۴۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۱,۹۴۵	۷,۹۳۴,۱۳۰	۲,۴۱۰,۸۸۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۴۰)	(۱,۱۷۵)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۱,۸۰۵	۷,۹۳۲,۹۵۵	۲,۴۱۰,۸۸۶	۰

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
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

«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
سیمان	تن	۱۱,۱۵۱	۶,۹۸۱,۹۷۵	۷۷,۸۵۶	۷۱۲,۳۳۷	۱۱,۳۶۲,۴۲۵	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
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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۰						۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۰۰,۴۶۱	۲۸۵,۴۰۲	۵۷,۲۱۲	۴۲۷,۵۳۹	۳۵۹,۲۹۱	۱۵۳,۶۱۱	۳۴۰,۷۲۵	۳۱۵,۵۵۹	۱۰۷,۵۲۲	۲۸۷,۲۶۵	۳۵۹,۶۰۲	۱۰۳,۳۰۱
سنگ آهک	تن	۲,۵۹۷	۱۱,۴۱۸,۱۷۵	۲۹,۶۵۳	۵۹,۵۲۳	۶۸۷,۳۱۶	۴۰,۹۱۸	۵۲,۶۹۷	۱,۱۹۵,۶۷۲	۶۴,۲۰۴	۸,۴۳۳	۷۵۵,۰۱۰	۶,۲۶۷
سنگ گچ	تن	۱۴,۲۳۰	۴,۹۱۶,۷۲۵	۶۹,۹۶۵	۴۰,۷۶۱	۵,۸۹۲,۹۳۷	۲۴۰,۲۰۳	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	۲,۲۹۲,۲۹۲	۳۰,۴۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
مارل	تن	۳۴۵,۲۲۷	۴۴۲,۹۹۵	۱۵۲,۹۷۸	۸۶۷,۰۱۷	۳۶۱,۲۸۶	۳۱۲,۳۲۸	۸۶۲,۹۲۲	۴۲۵,۷۶۴	۳۶۷,۴۰۵	۳۴۹,۴۱۲	۲۸۲,۰۵۰	۹۸,۹۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۹,۴۰۰			۷۵۸,۵۰۷			۸۷۰,۰۴۷			۷۸۷,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
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			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	۲۸۷,۲۶۵	۳۵۹,۶۰۲	۱۰۳,۳۰۱	۴۶,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۳	۱۵,۸۴۳	۴۴,۵۰۰	۳۴۴,۴۲۷	۱۵,۳۲۷	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	۲۶,۳۹۱	۶,۸۱۱,۹۴۳	۱۷۹,۷۷۴	۶,۷۰۰	۱۳,۰۵۳,۵۸۲	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
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	۲۸۳,۰۵۰	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	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:													
خاک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکسیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	.....

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۸,۱۲۴	۱,۹۷۳,۰۳۸	۴۵۶,۷۶۲	۰	۵۲۰,۱۰۳	۴۷۲,۴۳۰	۱۴۲,۳۴۳	۰
هزینه استهلاک	۱۷۸,۳۹۴	۱۲۵,۲۴۲	۵۶,۲۴۲	۰	۹,۱۹۰	۱۶,۵۷۶	۲,۰۵۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۲۷,۲۳۲	۳,۶۶۲,۱۱۱	۸۲۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۲۹۰,۲۳۹	۰	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	۰
سایر هزینه ها	۴۰۹,۱۵۴	۶۶۱,۱۲۹	۱۷۲,۱۳۰	۰	۳۰,۶۸۱	۵,۷۹۸	۰	۰
پاکت مصرفي	۵۰۱,۹۴۲	۶۲۹,۹۷۸	۲۲,۸۴۰	۰	۲۷۶,۱۶۰	۰	۰	۰
مواد سایشي ونسوز	۴۹۵,۰۶۱	۳۱۲,۹۶۳	۲۸۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات لوازم مصرفي	۷۷۰,۲۶۷	۹۶۳,۹۳۶	۲۵۶,۷۶۷	۰	۸۴,۲۷۷	۴۰۱,۲۷۹	۹۸,۹۳۹	۰
جمع	۶,۲۱۰,۱۷۴	۸,۳۲۹,۳۹۷	۲,۳۶۲,۳۰۱	۰	۱,۱۴۸,۶۷۳	۱,۰۰۸,۰۶۰	۶۳۲,۱۵۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۸	۶۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۲,۷۰۶	۱,۱۹۱,۴۶۶	۴۶۷,۸۹۷	۱,۱۱۲,۴۳۱	۴,۶۷۴,۶۸۴	۵۲۰,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۸۵۶	۱,۰۴۶	۴۵۸	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱,۰۴۶	۱,۳۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱,۵۶۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۸۷,۸۲۶	۱,۱۵۰	۱۰۱	۳۰۵,۷۰۰	۱,۱۵۰	۳۳۶	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲۵۳	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی 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	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۷,۴۱۵	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۴۳۵,۸۰۰	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۲۰۹	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۵,۳۵۵	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰

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 هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	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	۰
سایر	۱۵۹,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع	۶۲۵,۱۲۶	۱۹۶,۵۹۶	۲۸۴,۳۱۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		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

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	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۲۳,۷۳۹	۴۴۹,۶۲۹	۰	۰
جمع	۴۴۳,۱۸۷	۴۵۰,۵۷۴	۳۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۳۹,۵۶۸	۳۹,۷۷۷	۱۳,۲۵۹	۰
سایر	۱۱۵,۷۸۴	۲۸۰,۷۵۲	۱۵۹,۳۴۹	۰
جمع	۱۵۵,۳۵۲	۳۲۰,۵۲۹	۱۷۳,۶۰۸	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
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	باز سازی یکی از دیزل ژنراتور - راه اندازی مخزن سوخت ده /۱۰ میلیون لیتری مازوت - برنامه ریزی در خصوص کاهش انرژی الکتریکی و حرارتی -تولید سیمان مرکب -برنامه ریزی جهت خرید نیروگاه ۵ مگا واتی تجدید پذیر خورشیدی و نیروگاه ۶ مگا واتی دوگانه سوز
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.»