## 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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۱۱۴,۵۳۹ | ۲,۶۹۶,۱۳۶ | ۱۲,۰۵۷,۸۹۰ | ۹۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۱۸۷,۰۴۹) | (۱,۴۱۰,۲۲۹) | (۷,۲۲۱,۸۰۵) | (۵۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۹۲۷,۴۹۰ | ۱,۲۸۵,۹۰۷ | ۴,۸۳۶,۰۸۵ | ۱۲۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۵۸,۳۵۶) | (۳۷۳,۳۵۶) | (۱,۱۴۸,۶۷۳) | ۳۱ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱۹۲,۷۳۰ | ۶۲۵,۱۲۶ | -- |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۶۶۹,۱۳۴ | ۱,۱۰۵,۲۸۱ | ۴,۳۱۲,۵۳۸ | ۱۴۱ |
| هزینه های مالی | (۸۶,۵۷۰) | (۸۰,۰۷۶) | (۳۳۸,۲۵۱) | (۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۲۶,۵۹۱ | ۳۸۱,۸۵۳ | ۵۹۸,۵۳۹ | ۳۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۱۰۹,۱۵۵ | ۱,۴۰۷,۰۵۸ | ۴,۵۷۲,۸۲۶ | ۱۲۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۴۹,۷۶۵) | (۱۴۴,۸۵۸) | (۵۶۹,۷۳۱) | (۱۴۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۷۵۹,۳۹۰ | ۱,۲۶۲,۲۰۰ | ۴,۰۰۳,۰۹۵ | ۱۱۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۷۰۶ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۷۵۹,۳۹۰ | ۱,۲۶۲,۲۰۰ | ۴,۰۰۳,۸۰۱ | ۱۱۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳۹۵ | ۱۵۶ | ۶۶۰ | ۱۵۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۹۴ | ۶۷ | ۴۶ | ۴۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۸۹ | ۳۲۳ | ۷۰۶ | ۱۱۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۸۹ | ۳۲۳ | ۷۰۶ | ۱۱۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴۸۸ | ۳۲۳ | ۷۰۹ | ۱۱۹ |
| سرمایه | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| افزایش ۹۰ درصد در آمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ میانگین فروش سیمان در بورس کالا می باشد. مبلغ ۳.۹۷۸.۳۰۶ میلیون ریال ناشی از افزایش نرخ و مبلغ ۱.۵۹۹.۹۰۳ میلیون ریال ناشی از کاهش حجم فروش بوده است افزایش ۵۵ درصد بهای تمام شده ناشی از تغمیرات دوره ای سالانه افزایش نرخ سوخت و افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق قانون شورای عالی کار می باشد افزایش سایر درآمد های غیر عملیاتی ناشی از افزایش سود سرمایه گذاری در سهام شرکت و در آمد از سود تقسیمی سیمان بجنورد و سیمان بهبهان و افزایش در آمد سو دسپرده های ثابت می باشد | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۷۵۹,۳۹۰ | ۱,۲۶۲,۲۰۰ | ۴,۰۰۳,۸۰۱ | ۱۱۹ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲,۷۵۹,۳۹۰ | ۱,۲۶۲,۲۰۰ | ۴,۰۰۳,۸۰۱ | ۱۱۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۸,۲۳۰,۲۸۶ | ۸,۱۳۹,۹۶۴ | ۱,۶۹۲,۳۷۶ | ۱ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳۲,۷۵۹ | ۳۲,۳۴۱ | ۳۲,۳۴۱ | ۲ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۶۲,۴۱۸ | ۶۲,۳۷۳ | ۶۳,۷۶۹ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۶,۷۷۸ | ۶,۷۷۸ | ۱۲,۶۴۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۹۰۸ | ۹۰۸ | ۹۰۸ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۸,۲۳۳,۱۴۹ | ۸,۲۳۲,۳۶۴ | ۱,۷۹۲,۰۳۴ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۷۷۶,۹۳۸ | ۹۳۴,۸۲۴ | ۶۶۹,۹۵۵ | ۹۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۵۸۱,۳۰۰ | ۳,۴۳۸,۱۵۲ | ۲,۹۵۲,۰۶۸ | ۴ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۵۱۱,۴۳۲ | ۱۱۲,۳۵۴ | ۳۸۲,۰۴۳ | ۳۵۵ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۲,۷۹۶,۶۷۳ | ۱۹۳,۰۰۵ | ۱,۰۶۸,۷۱۸ | ۱,۳۴۹ |
| موجودي نقد | ۲,۸۷۹,۹۵۴ | ۲,۲۶۴,۷۴۴ | ۸۲۷,۶۳۸ | ۲۷ |
| | ۱۱,۵۴۶,۲۹۷ | ۶,۹۳۳,۰۷۹ | ۵,۹۰۰,۴۲۲ | ۶۷ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۱,۵۴۶,۲۹۷ | ۶,۹۳۳,۰۷۹ | ۵,۹۰۰,۴۲۲ | ۶۷ |
| جمع داراييها | ۱۹,۸۶۹,۴۴۶ | ۱۵,۱۶۵,۴۴۳ | ۷,۶۹۲,۴۵۶ | ۳۱ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۴۷,۷۶۳ | ۵۷,۷۶۳ | ۴۵,۸۷۶ | (۱۷) |
| اندوخته قانوني | ۳۸۸,۱۲۳ | ۲۵۰,۱۵۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵ |
| 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 | ۳,۰۳۳,۰۲۰ | ۴,۰۹۹,۹۱۹ | ۳,۱۶۶,۳۶۲ | (۲۶) |
| سهام خزانه | (۹۰,۰۹۱) | (۱۰۰,۰۹۱) | (۶۹,۱۱۰) | ۱۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۹,۰۲۸,۸۱۷ | ۹,۹۵۷,۷۴۷ | ۳,۶۹۳,۱۳۰ | (۹) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۷۴,۰۶۲ | ۴۱۰,۵۵۸ | ۳۱۳,۴۸۸ | ۱۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۷۴,۰۶۲ | ۴۱۰,۵۵۸ | ۳۱۳,۴۸۸ | ۱۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۵۲۱,۹۴۵ | ۱,۶۵۰,۷۲۳ | ۹۹۵,۰۱۶ | (۸) |
| ماليات پرداختني | ۱,۰۳۳,۸۰۷ | ۷۶۰,۵۴۳ | ۵۱۶,۰۵۰ | ۳۶ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۷۸۰,۳۶۷ | ۹۳,۳۴۵ | ۷۹,۵۷۰ | ۳,۹۵۰ |
| تسهيلات مالي | ۳,۲۹۶,۱۴۶ | ۱,۶۳۴,۹۴۶ | ۱,۶۸۵,۰۸۱ | ۱۰۲ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۳۴,۳۰۲ | ۶۵۷,۵۸۱ | ۴۱۰,۱۲۱ | ۱۲ |
| | ۱۰,۳۶۶,۵۶۷ | ۴,۷۹۷,۱۳۸ | ۳,۶۸۵,۸۳۸ | ۱۱۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۶۶,۵۶۷ | ۴,۷۹۷,۱۳۸ | ۳,۶۸۵,۸۳۸ | ۱۱۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۸۴۰,۶۲۹ | ۵,۲۰۷,۶۹۶ | ۳,۹۹۹,۳۲۶ | ۱۰۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۹,۸۶۹,۴۴۶ | ۱۵,۱۶۵,۴۴۳ | ۷,۶۹۲,۴۵۶ | ۳۱ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 | | | | | | | ۰ | ۵,۱۱۹,۸۴۱ | | | ۵,۱۱۹,۸۴۱ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۹,۸۴۱ | 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 | | | ۰ | (۵,۱۱۹,۸۴۱) | ۱۰,۷۷۵ | | (۵,۱۰۹,۰۶۶) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۰۰,۱۵۴ | | | | (۲۰۰,۱۵۴) | | ۰ |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۷۵۹,۳۹۰ | | ۲,۷۵۹,۳۹۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۹,۳۹۰ | ۰ | ۲,۷۵۹,۳۹۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۶۷۲,۵۰۰) | | (۳,۶۷۲,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | (۱۰,۰۰۰) | | | | | | ۱۰,۰۰۰ | 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 | (۱۵,۸۲۰) | | (۱۵,۸۲۰) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۳۷,۹۶۹ | | | | (۱۳۷,۹۶۹) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۷۶۳ | ۳۸۸,۱۲۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | (۹۰,۰۹۱) | ۹,۰۲۸,۸۱۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 | ۱,۷۸۶,۲۶۱ | ۸۵۷,۶۶۴ | ۵,۱۰۰,۹۷۰ | ۱۰۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۷۶,۵۰۰) | ۰ | (۳۲۵,۲۳۸) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۷۰۹,۷۶۱ | ۸۵۷,۶۶۴ | ۴,۷۷۵,۷۳۲ | ۹۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۰,۳۲۲) | ۰ | (۱,۵۱۵,۳۳۱) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۴۵) | 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 كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۹۵۸,۷۱۹ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۲,۶۰۳,۶۶۸) | (۴۱۲,۱۴۹) | ۰ | (۵۳۲) |
| 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 | ۰ | ۱۳۶ | ۳۳۳,۷۲۹ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۴,۱۰۶ | ۰ | ۱۲۲,۶۰۰ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۶۶۹,۸۸۴) | (۴۱۲,۰۵۸) | (۱۱۰,۲۷۳) | (۵۴۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۹۶۰,۱۲۳) | ۴۴۵,۶۰۶ | ۴,۶۶۵,۴۵۹ | -- |
| 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 | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۴۶۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۱۰,۰۰۰) | ۰ | (۵۹,۵۵۴) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۳,۲۱۷,۲۰۲ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱,۵۶۶,۳۳۶) | (۸۶۵,۸۷۲) | (۳,۶۳۷,۲۰۱) | (۸۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۷۴,۳۳۶) | (۳۲,۲۵۴) | (۳۴۸,۶۸۷) | (۱۳۰) |
| 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 | (۱,۲۹۷) | (۸۰۳) | (۲,۸۲۵,۴۵۰) | (۶۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۵۷۵,۳۳۳ | (۹۸,۹۲۹) | (۳,۲۳۰,۴۳۲) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۶۱۵,۲۱۰ | ۳۴۶,۶۷۷ | ۱,۴۳۵,۰۲۷ | ۷۷ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۲۶۴,۷۴۴ | ۸۲۷,۶۳۷ | ۸۲۷,۶۳۸ | ۱۷۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۹ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۸۷۹,۹۵۴ | ۱,۱۷۴,۳۱۴ | ۲,۲۶۴,۷۴۴ | ۱۴۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| افزایش مبلغ نقدینگی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی می باشد | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان کیسه ۱-۳۲۵ | تن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله ۱-۴۲۵ | تن | ۰ | | ۴۳,۵۲۶ | ۳۷۸,۷۲۳ | ۱۳۵,۶۰۴ | ۱۳۵,۶۰۴ | ۱۲,۳۵۹,۵۱۷ | ۱,۶۷۶,۰۰۰ | (۹۹۱,۸۵۰) | ۶۸۴,۱۵۰ | ۲۶,۳۹۴ | ۲۶,۳۹۴ | ۲۱,۶۷۵,۱۵۳ | ۵۷۲,۰۹۴ | (۲۴۴,۶۳۵) | ۳۲۷,۴۵۹ | ۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۱,۰۰۰ |
| فله تیپ یک | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیسه تیپ دو | تن | ۰ | | ۴۰,۹۰۸ | ۴۲۶,۶۳۲ | ۱۸۲,۱۳۳ | ۱۸۲,۱۳۳ | ۱۴,۴۹۵,۸۷۹ | ۲,۶۴۰,۱۷۸ | (۱,۵۴۳,۸۸۴) | ۱,۰۹۶,۲۹۴ | ۵۰,۴۶۹ | ۵۰,۴۶۹ | ۲۵,۶۱۰,۴۵۴ | ۱,۲۹۲,۵۳۴ | (۵۵۲,۷۰۶) | ۷۳۹,۸۲۸ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| فله تیپ دو | تن | ۰ | | ۶۳,۱۳۰ | ۵۳۸,۹۵۷ | ۲۵۱,۲۹۳ | ۲۵۱,۴۹۳ | ۱۲,۸۲۸,۹۹۶ | ۳,۲۲۳,۸۳۷ | (۱,۸۳۹,۴۹۹) | ۱,۳۸۴,۳۳۸ | ۷۰,۵۵۰ | ۷۰,۵۵۰ | ۲۳,۳۴۷,۷۱۱ | ۱,۶۴۷,۱۸۱ | (۷۰۴,۳۵۸) | ۹۴۲,۸۲۳ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۶,۰۰۰ |
| سیمان کیسه تیپ ۵ | تن | ۰ | | ۴۵,۳۶۷ | ۴۲۵,۱۹۱ | ۱۴۱,۶۷۲ | ۱۴۱,۶۷۲ | ۱۳,۱۸۸,۱۱۱ | ۱,۸۶۸,۲۸۶ | (۱,۲۰۰,۹۰۹) | ۶۶۷,۴۷۷ | ۳۷,۷۳۹ | ۳۷,۷۳۹ | ۲۳,۷۷۰,۶۳۵ | ۸۹۷,۰۸۰ | (۳۸۳,۶۰۴) | ۵۱۳,۴۷۶ | ۶۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۵۰۰ |
| سیمان فله تیپ ۵ | تن | ۰ | | ۱۱,۱۵۹ | ۹۴,۳۵۶ | ۴۰,۷۵۹ | ۴۰,۷۵۹ | ۱۱,۴۳۵,۹۶۷ | ۴۶۵,۷۱۱ | (۲۹۸,۱۲۴) | ۱۶۷,۵۸۷ | ۷,۸۶۴ | ۷,۸۶۴ | ۲۳,۴۲۳,۳۲۱ | ۱۸۴,۲۰۱ | (۷۸,۷۶۷) | ۱۰۵,۴۳۴ | ۵۳,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۵۰۰ |
| سیمان کیسه سرباره اي | تن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر | تن | ۰ | | | | ۸۳۴,۸۰۰ | | ۰ | | | | ۲۰۵,۶۹۰ | | ۰ | | | | ۷۲۵,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان کیسه ۱-۴۲۵ | تن | ۰ | | ۲۰,۷۱۲ | ۲۰۳,۱۵۰ | ۱۰۸,۰۲۰ | ۱۰۸,۰۲۰ | ۱۳,۶۸۱,۲۲۶ | ۱,۴۷۷,۸۴۶ | (۹۱۵,۶۵۲) | ۵۶۲,۱۹۴ | ۲۲,۳۶۰ | ۲۲,۳۶۰ | ۲۳,۳۲۰,۶۱۷ | ۵۲۱,۴۴۹ | (۲۲۲,۹۷۹) | ۲۹۸,۴۷۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۵۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۲۴,۸۰۲ | ۲,۰۶۷,۰۰۹ | ۱,۶۹۴,۴۸۱ | ۸۵۹,۴۸۱ | | ۱۱,۳۵۱,۹۵۸ | (۶,۷۸۹,۹۱۸) | ۴,۵۶۲,۰۴۰ | ۴۲۱,۰۶۶ | ۲۱۵,۳۷۶ | | ۵,۱۱۴,۵۳۹ | (۳,۱۸۷,۰۴۹) | ۲,۹۲۷,۴۹۰ | ۱,۲۳۸,۹۵۰ | ۵۱۳,۷۰۰ | ۱۰,۷۴۵,۵۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| سیمان صاداراتي | تن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر صادراتي | تن | ۰ | | ۵۹,۱۲۷ | ۶۲۹,۱۲۷ | ۰ | ۶۶,۳۸۲ | ۱۰,۶۳۴,۲۸۹ | ۷۰۵,۹۲۲ | (۴۳۱,۸۸۷) | ۲۷۴,۰۴۵ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۲۵۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۹,۱۲۷ | ۶۲۹,۱۲۷ | ۰ | ۶۶,۳۸۲ | | ۷۰۵,۹۲۲ | (۴۳۱,۸۸۷) | ۲۷۴,۰۴۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | | ۲,۱۲۶,۲۵۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | 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 | | | | ۲۸۳,۹۲۹ | ۲,۶۹۶,۱۳۶ | ۱,۶۹۴,۴۸۱ | ۹۲۵,۸۶۳ | | ۱۲,۰۵۷,۸۹۰ | (۷,۲۲۱,۸۰۵) | ۴,۸۳۶,۰۸۵ | ۴۲۱,۰۶۶ | ۲۱۵,۳۷۶ | | ۵,۱۱۴,۵۳۹ | (۲,۱۸۷,۰۴۹) | ۲,۹۲۷,۴۹۰ | ۱,۲۳۸,۹۵۰ | ۶۴۸,۷۰۰ | | ۱۲,۸۷۱,۷۵۰ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۳۹۵,۴۲۴ | ۴,۴۱۳,۴۱۷ | ۷,۱۴۵,۸۶۳ | ۹,۹۶۸,۱۸۳ | ۱۲,۰۵۷,۸۹۰ | ۵,۱۱۴,۵۳۹ | ۱۲,۸۷۱,۷۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۳۱۲,۸۴۵) | (۲,۲۰۲,۱۹۳) | (۳,۷۸۷,۷۴۱) | (۵,۷۳۸,۷۱۶) | (۷,۲۲۱,۸۰۵) | (۲,۱۸۷,۰۴۹) | (۶,۶۴۴,۹۹۳) |

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

این شرکت محدودیت ای بابت تولید فروش سیمان بر اساس تقاضا ندارد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| نرخ های فروش داخلی سیمان با توجه به فروش سیمان در بورس کالا از طریق مکانیسم عرضه وتقاضا و قوانین بورس کالا تعیین می گردد . | |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۰۲۳,۷۶۲ | ۲۷۵,۶۳۲ | ۷۸۰,۷۸۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۲۵,۵۵۱ | ۹۳,۰۴۱ | ۱۷۷,۷۸۸ |
| سربارتولید | ۶,۲۱۰,۰۳۴ | ۲,۳۹۷,۵۱۰ | ۶,۱۹۴,۹۷۳ |
| جمع | ۷,۵۵۹,۳۴۷ | ۲,۷۶۶,۱۸۳ | ۷,۱۵۳,۵۴۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۲۵,۳۹۶) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۷,۵۳۳,۹۵۱ | ۲,۷۶۶,۱۸۳ | ۷,۱۵۳,۵۴۹ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۳۵۳,۹۶۱) | (۵۰۶,۶۴۰) | (۴۴۳,۴۹۸) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۷,۱۷۹,۹۹۰ | ۲,۲۵۹,۵۴۳ | ۶,۷۱۱,۰۵۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۱۹,۶۷۱ | ۷۷,۸۵۶ | ۵۷۳,۴۰۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۷,۸۵۶) | (۱۵۰,۳۵۰) | (۶۳۹,۴۶۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷,۲۲۱,۸۰۵ | ۲,۱۸۷,۰۴۹ | ۶,۶۴۴,۹۹۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷,۲۲۱,۸۰۵ | ۲,۱۸۷,۰۴۹ | ۶,۶۴۴,۹۹۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد با افزایش مناسب محاسبه و پیش بینی 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. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۲۱,۹۱۶ | ۱۰,۱۸۱,۹۷۴ | ۲,۲۵۹,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۲۷۶ | ۱۰,۱۱۲,۳۰۶ | ۲,۱۸۷,۰۴۹ | ۱۶,۷۹۱ | ۸,۹۵۴,۲۰۲ | ۱۵۰,۳۵۰ |
| جمع کل | | | | ۷۷,۸۵۶ | | | ۲,۲۵۹,۵۴۳ | | | ۰ | | | ۲,۱۸۷,۰۴۹ | | | ۱۵۰,۳۵۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | | | | | | تولید | | | | تعدیلات | | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| سیمان | تن | ۱۶,۷۹۱ | ۸,۹۵۴,۲۰۲ | ۱۵۰,۳۵۰ | | ۱۷۶,۷۵۰ | ۴۰,۳۵۸,۷۱۶ | ۷,۱۳۳,۴۰۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۶۶,۶۶۶ | ۳۹,۸۷۰,۱۱۷ | ۶,۶۴۴,۹۹۳ | ۶۳۸,۷۶۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵۰,۳۵۰ | | | | ۷,۱۳۳,۴۰۳ | | | | ۰ | | | | ۶,۶۴۴,۹۹۳ | ۶۳۸,۷۶۰ |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | | | | | | تولید | | | | تعدیلات | | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| سیمان | تن | ۱۶,۷۹۱ | ۸,۹۵۴,۲۰۲ | ۱۵۰,۳۵۰ | | ۱۷۶,۷۵۰ | ۴۰,۳۵۸,۷۱۶ | ۷,۱۳۳,۴۰۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۶۶,۶۶۶ | ۳۹,۸۷۰,۱۱۷ | ۶,۶۴۴,۹۹۳ | ۶۳۸,۷۶۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵۰,۳۵۰ | | | | ۷,۱۳۳,۴۰۳ | | | | ۰ | | | | ۶,۶۴۴,۹۹۳ | ۶۳۸,۷۶۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۰۰,۴۶۳ | ۲۸۵,۳۹۹ | ۵۷,۲۱۲ | ۱,۸۸۴ | ۲۸۹,۸۰۹ | ۵۴۶ | ۸۹,۰۷۴ | ۲۸۵,۴۰۳ | ۲۵,۴۲۲ | ۱۱۳,۲۷۳ | ۲۸۵,۴۷۰ | ۳۲,۳۳۶ |
| سنگ آهک | تن | ۴۵,۵۱۶ | ۶۵۱,۴۸۵ | ۲۹,۶۵۳ | ۴۲,۶۲۹ | ۶۶۰,۴۶۶ | ۲۸,۱۵۵ | ۴۳,۵۷۸ | ۶۵۱,۴۷۶ | ۲۸,۳۹۰ | ۴۴,۵۶۷ | ۶۶۰,۰۸۵ | ۲۹,۴۱۸ |
| سنگ گچ | تن | ۹,۹۱۲ | ۷,۰۵۸,۶۱۶ | ۶۹,۹۶۵ | ۴,۸۸۱ | ۳,۹۸۹,۷۵۶ | ۱۹,۴۷۴ | ۱۱,۷۲۰ | ۶,۵۸۵,۱۵۴ | ۷۷,۱۷۸ | ۳,۰۷۳ | ۳,۹۸۹,۹۱۲ | ۱۲,۲۶۱ |
| سنگ آهن | تن | ۸۴,۲۰۵ | ۶,۸۴۵,۷۵۷ | ۵۷۶,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۲۱ | ۶,۸۴۵,۶۷۵ | ۵۸,۳۳۳ | ۷۵,۶۸۴ | ۶,۸۴۵,۷۶۷ | ۵۱۸,۱۱۵ |
| پوزولان | تن | ۳۲,۶۷۳ | ۷۸,۲۹۱ | ۲,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۶۷۳ | ۷۸,۲۹۱ | ۲,۵۵۸ |
| سیلیس | تن | ۱۴,۹۶۳ | ۳۶,۴۹۲ | ۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۶۳ | ۳۶,۴۹۲ | ۵۴۶ |
| بوکسیت | تن | ۱۵۵ | ۵۶۷,۷۴۳ | ۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۵۶۷,۷۴۳ | ۸۸ |
| سرباره | تن | ۴,۱۳۰ | ۲,۴۰۹,۹۲۷ | ۹,۹۵۳ | ۸۶۱ | ۲,۴۰۸,۸۲۷ | ۲,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۱ | ۲,۴۰۹,۷۳۸ | ۱۲,۰۲۷ |
| مارل | تن | ۳۴۵,۳۲۷ | ۴۴۲,۹۹۵ | ۱۵۲,۹۷۸ | ۱۲۸,۰۷۷ | ۵۸۵,۱۳۲ | ۷۴,۹۴۲ | ۱۹۴,۸۳۲ | ۴۴۲,۹۹۷ | ۸۶,۳۱۰ | ۲۷۸,۵۷۲ | ۵۰۸,۳۴۳ | ۱۴۱,۶۱۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۹۹,۴۰۰ | | | ۱۲۵,۱۹۱ | | | ۲۷۵,۶۳۲ | | | ۷۴۸,۹۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۹۹,۴۰۰ | | | ۱۲۵,۱۹۱ | | | ۲۷۵,۶۳۲ | | | ۷۴۸,۹۵۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | برآورد موجودی پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خاک | تن | ۱۱۳,۲۷۳ | ۲۸۵,۴۷۰ | ۳۲,۳۳۶ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۶ | ۴۷,۵۷۵ | ۱۲۹,۵۲۳ | ۳۴۴,۵۸۰ | ۴۴,۶۳۱ | ۱۲۱,۷۵۰ | ۲۸۹,۷۷۴ | ۳۵,۲۸۰ | | | |
| سنگ آهک | تن | ۴۴,۵۶۷ | ۶۶۰,۰۸۵ | ۲۹,۴۱۸ | ۶۴,۵۰۰ | ۴۱۷,۶۹۰ | ۲۶,۹۴۱ | ۶۰,۹۰۶ | ۴۱۷,۶۷۶ | ۲۵,۴۳۹ | ۴۸,۱۶۱ | ۶۴۲,۰۱۳ | ۳۰,۹۲۰ | | | |
| سنگ گچ | تن | ۳,۰۷۳ | ۳,۹۸۹,۹۱۲ | ۱۲,۲۶۱ | ۳۳,۲۰۰ | ۱۳,۰۵۳,۵۷۸ | ۳۰۲,۸۴۳ | ۲۰,۲۱۱ | ۱۳,۰۵۳,۵۸۵ | ۲۶۳,۸۲۶ | ۶,۰۶۲ | ۸,۴۵۸,۹۲۴ | ۵۱,۲۷۸ | | | |
| سنگ آهن | تن | ۷۵,۶۸۴ | ۶,۸۴۵,۷۶۷ | ۵۱۸,۱۱۵ | ۲۳,۰۰۰ | ۵,۹۱۲,۱۷۴ | ۱۳۵,۹۸۰ | ۲۰,۰۰۴ | ۵,۹۱۲,۱۶۸ | ۱۱۸,۲۶۷ | ۷۸,۶۸۰ | ۶,۸۱۰,۲۱۹ | ۵۳۵,۸۲۸ | | | |
| پوزولان | تن | ۳۲,۶۷۳ | ۷۸,۲۹۱ | ۲,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۶۷۳ | ۷۸,۲۹۱ | ۲,۵۵۸ | | | |
| 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 | ۴,۹۹۱ | ۲,۴۰۹,۷۳۸ | ۱۲,۰۲۷ | ۹,۳۰۰ | ۳,۷۴۲,۳۶۶ | ۳۴,۸۰۴ | ۷,۷۵۰ | ۳,۷۴۲,۷۱۰ | ۲۹,۰۰۶ | ۶,۵۴۱ | ۲,۷۲۵,۱۱۸ | ۱۷,۸۲۵ | | | |
| مارل | تن | ۲۷۸,۵۷۲ | ۵۰۸,۳۴۳ | ۱۴۱,۶۱۰ | ۹۳۰,۴۴۵ | ۳۴۴,۵۷۰ | ۳۱۷,۱۵۸ | ۸۶۹,۵۴۷ | ۳۴۴,۵۶۹ | ۲۹۹,۶۱۹ | ۳۲۹,۴۷۰ | ۴۸۳,۰۴۵ | ۱۵۹,۱۴۹ | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۴۸,۹۵۹ | | | ۸۶۵,۳۰۱ | | | ۷۸۰,۷۸۸ | | | ۸۳۳,۴۷۲ | | |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | |
| جمع کل | | | | ۷۴۸,۹۵۹ | | | ۸۶۵,۳۰۱ | | | ۷۸۰,۷۸۸ | | | ۸۳۳,۴۷۲ | | |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و براود محاسبه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۹۳۸,۱۲۴ | ۶۲۵,۰۷۹ | ۱,۳۸۳,۷۰۶ | ۵۲۰,۱۰۳ | ۱۲۸,۵۷۲ | ۴۲۹,۸۳۴ |
| هزینه استهلاک | ۱۷۸,۳۹۴ | ۴۳,۳۱۵ | ۱۶۸,۷۳۳ | ۹,۱۹۰ | ۲,۱۰۳ | ۴,۰۲۳ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۹۲۷,۲۳۲ | ۷۰۷,۵۴۹ | ۲,۱۵۲,۴۷۴ | ۱۶ | ۳ | ۱۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۰۲۳,۷۶۲ | ۲۷۵,۶۳۲ | ۷۸۰,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۸۸۰ | ۰ | ۷۶۹,۵۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۱۵۲,۵۲۲ | ۷۴۵,۹۳۵ | ۱,۷۰۹,۲۷۲ | ۳۵۸,۴۸۴ | ۱۲۷,۶۷۸ | ۲۹۹,۵۷۲ |
| جمع | ۶,۲۱۰,۰۳۴ | ۲,۳۹۷,۵۱۰ | ۶,۱۹۴,۹۷۳ | ۱,۱۴۸,۶۷۳ | ۲۵۸,۲۵۶ | ۱,۵۰۲,۹۴۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه ها براساس برآورد و عملکرد سال قبل افزایش و محاسبه گردیده است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۵۴ | ۴۵۲ | ۴۴۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۰ | ۰ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۹۲,۷۰۷ | ۱,۱۹۱,۴۶۶ | ۴۶۷,۸۹۷ | ۶۸۱,۳۱۱ | ۱,۰۳۰,۳۲۷ | ۷۰۱,۹۷۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | کرون | ۸۷,۸۲۶ | ۱,۱۵۰ | ۱۰۱ | ۱۰۲,۵۱۲ | ۱,۱۵۰ | ۱۱۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰ | ۱۲۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۳۷,۸۵۹ | ۱,۰۴۶ | ۴۵۸ | ۷۴۴,۰۳۶ | ۱,۰۴۶ | ۷۷۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۶ | ۸۳۷ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | 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 | ۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۸۷,۴۱۵ | ۱۰ | ۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۸۰۰ |
| سیمان بهبهان | ۰ | ۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۶۹۹ | ۰ | ۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۵۵ |
| شرکت پتروشیمي کرمانشاه | ۰ | ۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۲۰۰ |
| سیمان فارس نو | ۰ | ۱,۹۹۷,۴۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳ | ۰ | ۱,۹۹۷,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۷,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۴ |
| سیمان سفید نی ریز | ۰ | ۴۲,۶۶۸,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۳ | ۰ | ۴۲,۶۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ |
| تحقیق وتوسعه صنعت سیمان | ۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۷۰ | ۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از تسعیر ارز | ۴۶۵,۶۹۴ | ۰ | ۰ |
| برگشت هزینه گاز مصرفي سال قبل | ۱۵۹,۴۳۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۲۵,۱۲۶ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱,۶۳۴,۹۴۶ | ۰ | | ۰ | ۳,۲۹۶,۱۴۶ | ۰ | ۳,۲۹۶,۱۴۶ | ۸۶,۵۷۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۶۳۴,۹۴۶ | ۰ | | | ۳,۲۹۶,۱۴۶ | ۰ | ۳,۲۹۶,۱۴۶ | ۸۶,۵۷۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۸۶,۵۷۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱,۶۳۴,۹۴۶ | ۰ | | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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) | | | | |
| جمع | | ۱,۶۳۴,۹۴۶ | ۰ | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۰۰,۰۰۰ | |

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

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده ها بانکي | ۱۱۹,۴۴۸ | ۸۳,۹۳۴ | ۳۰,۰۰۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکتها | ۳۲۳,۷۳۹ | ۴۴۱,۸۲۰ | ۰ |
| سود فروش سرمايه گذاري | ۹۹,۱۰۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۴۲,۲۹۱ | ۵۲۵,۷۵۴ | ۳۰,۰۰۰ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مبلغ حاصل از فروش ضایعات | ۵۶,۲۴۸ | ۸۳۷ | ۱۰,۰۰۰ |
| جمع | ۵۶,۲۴۸ | ۸۳۷ | ۱۰,۰۰۰ |

**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 | ۴,۰۰۳,۸۰۱ | ۳,۶۷۲,۵۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 ۷ مگا واتی دوگانه سوز |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| موردی 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.» |