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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۶۴,۵۳۱	۷,۵۴۵,۱۸۵	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۸۵,۵۳۹)	(۴,۲۴۱,۲۴۳)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۷۸,۹۹۲	۳,۳۰۳,۹۴۲	۴,۲۲۹,۴۶۷	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۷,۶۵۲)	(۷۳۴,۷۱۸)	(۱,۲۳۸,۱۵۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹۹,۹۰۲	۴۷,۸۷۰	۵۷,۳۰۴	۹۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۴۱,۲۴۳	۲,۶۱۷,۰۹۴	۳,۰۴۸,۶۱۶	۲۴
هزینه های مالی	(۲۷۶,۶۲۸)	(۷۶,۳۳۳)	(۱۷۳,۰۳۸)	(۲۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۳,۳۶۷	۴۶۹,۶۰۵	۵۳۶,۵۱۹	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۷,۹۷۱	۳,۰۱۰,۳۶۶	۳,۴۱۲,۰۹۷	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۷,۳۳۷)	(۳۴۳,۲۳۰)	(۴۵۰,۸۸۹)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۵۰,۶۳۴	۲,۶۶۷,۱۳۶	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۰,۶۳۴	۲,۶۶۷,۱۳۶	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۰	۴,۲۹۵	۵,۱۶۷	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۰	۹۳۹	۷۵۵	(۹۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۰	۵,۳۳۴	۵,۹۳۲	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۰	۵,۳۳۴	۵,۹۳۲	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۰	۵,۳۳۴	۵,۹۳۲	(۹۰)
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۰۵۰,۶۳۴	۲,۶۶۷,۱۳۶	۳,۹۶۱,۲۰۸	۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۵۰,۶۳۴	۲,۶۶۷,۱۳۶	۳,۹۶۱,۲۰۸	۱۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۳۳,۲۷۶	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱,۲۴۹,۴۳۴	۳۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۳۴۱	۳۲,۳۴۱	۳۲,۳۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳,۸۱۴	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۸۶	۱۲,۶۴۰	۵,۷۷۹	(۶۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۳۲۴,۶۲۵	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱,۳۴۲,۲۳۱	۳۰۹
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۳,۲۵۴	۶۶۹,۹۵۵	۳۴۳,۲۰۹	۰
موجودي مواد و كالا	۳,۰۲۷,۹۲۰	۲,۹۵۲,۰۶۸	۱,۶۴۶,۹۶۷	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲۸,۴۴۸	۳۸۲,۰۴۳	۹۵,۱۸۲	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۳,۰۰۴	۱,۰۶۸,۷۱۸	۶۳۸,۵۴۷	(۹۳)
موجودي نقد	۱,۲۱۸,۹۷۹	۸۲۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۴۷
	۵,۴۳۱,۶۰۵	۵,۹۰۰,۴۳۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۳۱,۶۰۵	۵,۹۰۰,۴۳۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	(۸)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۷۵۶,۲۳۰	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۶۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۸۷۶	۴۵,۸۷۶	۱۶,۷۹۴	۰
اندوخته قانوني	۲۰۲,۵۳۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۵
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	۳,۱۷۸,۳۰۵	۳,۱۶۶,۳۶۲	۲,۰۵۰,۱۰۹	۰
سهام خزانه	(۶۹,۱۱۰)	(۶۹,۱۱۰)	(۴۱,۱۷۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۰۷,۶۰۵	۳,۶۹۳,۱۳۰	۲,۵۷۵,۷۲۷	۱۴۴
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	۴۲۱,۶۱۴	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۱,۶۱۴	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲۷,۲۶۱	۹۹۵,۰۱۶	۶۰۵,۰۷۷	(۷)
ماليات پرداختني	۶۷۹,۱۰۹	۵۱۶,۰۵۰	۲۸۳,۶۰۵	۳۲
سود سهام پرداختني	۱۰۵,۰۳۹	۷۹,۵۷۰	۶۸,۵۷۹	۳۲
تسهيلات مالي	۱,۲۶۷,۳۴۹	۱,۶۸۵,۰۸۱	۳۳۴,۹۶۶	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۸,۲۵۳	۴۱۰,۱۲۱	۵۹۲,۹۴۵	(۱۵)
	۳,۲۲۷,۰۱۱	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۲۷,۰۱۱	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۷۴۸,۶۲۵	۳,۹۹۹,۳۲۶	۳,۱۳۰,۹۵۸	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۵۶,۲۳۰	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۶۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۷۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۶۱,۲۰۸		۲,۹۶۱,۲۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۵,۴۸۲)	(۱۰۵,۴۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۲۹,۰۸۲						۷۷,۵۵۰	۱۰۶,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۰۴۵		۵,۰۴۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۰۵۰,۶۳۴		۳,۰۵۰,۶۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۶۳۴	۰	۳,۰۵۰,۶۳۴
سود سهام مصوب									(۲,۸۵۰,۰۰۰)		(۲,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۰,۱۵۹)		۵,۱۱۹,۸۴۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶,۰۰۰)		(۶,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۲,۵۳۲				(۱۵۲,۵۳۲)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۲۰۲,۵۳۲	۲	۰	۰	۳,۱۷۸,۳۰۵	(۶۹,۱۱۰)	۹,۰۰۷,۶۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۴۶,۰۳۳	۲,۳۷۴,۶۱۷	۱,۴۷۸,۱۵۳	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۶,۴۲۸)	(۱۴۹,۷۳۴)	(۲۱۸,۴۴۴)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۴۹,۶۰۵	۲,۲۲۴,۸۸۳	۱,۲۵۹,۷۰۹	۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۶۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۹,۰۵۷)	(۴۸۴,۱۴۹)	(۵۱۴,۷۴۰)	۲۸
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	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	۲,۱۱۲,۹۸۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۱۸۱)	(۶۶۰,۵۹۳)	(۲,۳۳۰,۸۷۱)	۱۰۰
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	۳۲۳,۷۲۰	۲۴۴,۶۳۰	۲۷۶,۹۵۹	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۵	۷,۸۲۹	۹,۳۱۲	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۸۸۳)	(۸۹۲,۲۸۳)	(۴۲۷,۶۵۵)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۲۱,۷۲۲	۱,۳۳۲,۶۰۰	۸۳۲,۰۵۴	۱۹۴
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	۴,۷۶۰	۹۳,۲۶۳	۱۰۶,۶۳۳	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶,۲۸۹)	(۸۰,۱۴۵)	(۱۰۵,۴۸۳)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۷۴,۸۹۱)	(۶۸۴,۹۵۸)	(۸۴۴,۹۲۱)	(۳۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۰,۵۰۲)	(۶۹,۷۹۰)	(۸۷,۵۲۴)	(۲۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۸۲۴,۵۳۱)	(۱,۸۲۳,۷۵۸)	(۱,۸۲۳,۹۶۴)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۳۱,۴۵۳)	(۱,۱۵۵,۳۸۸)	(۶۴۵,۲۵۹)	(۲۰۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۰,۲۶۹	۱۷۷,۲۱۲	۱۸۶,۷۹۵	۱۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۶۴۰,۵۴۹	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۷۲	۲,۹۸۱	۲۹۴	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۱۸,۹۷۹	۸۲۰,۷۴۳	۸۲۷,۶۳۸	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
افزایش حجم نقدینگی ناشی از افزایش مبلغ فروش سیمان در بورس کالا و وصول مطالبات می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
.....				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان کیسه ۴۲۵-۱	تن	۰		۲۵,۱۰۷	۲۰۶,۹۴۳	۳۱,۶۷۱	۳۱,۷۶۱	۸,۱۹۶,۳۴۱	۲۶۰,۳۲۴	(۱۸۳,۱۷۶)	۷۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۴۲۵-۱	تن	۰		۲۶۱,۳۳۴	۲,۰۹۶,۰۳۱	۳۱۱,۲۹۲	۳۱۱,۲۹۲	۸,۱۲۱,۱۸۵	۲,۵۲۸,۰۶۰	(۱,۵۱۴,۵۵۷)	۱,۰۱۳,۵۰۳	۱۰۶,۷۴۴	۱۰۶,۷۴۴	۱۱,۵۴۷,۲۱۶	۱,۲۳۲,۵۹۶	(۷۱۷,۵۱۲)	۵۱۵,۰۸۴	۴۶,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۰۰
فله تیپ یک	تن	۰		۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کیسه تیپ دو	تن	۰		۱۵۳,۳۴۵	۱,۵۳۴,۴۰۲	۱۸۲,۰۶۸	۱۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۷۰,۶۰۰	۱,۸۳۳,۵۳۴	(۱,۰۵۳,۰۳۰)	۷۸۰,۵۰۴	۱۴۶,۶۴۱	۱۴۶,۶۴۱	۱۳,۸۹۴,۰۹۵	۲,۰۳۷,۴۴۴	(۱,۱۸۶,۰۲۶)	۸۵۱,۴۱۸	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۱۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰
فله تیپ دو	تن	۰		۱۲۳,۱۱۱	۱,۰۰۳,۴۵۶	۱۷۴,۹۸۸	۱۷۴,۹۸۸	۸,۲۶۲,۵۷۸	۱,۴۴۵,۸۵۲	(۸۵۱,۳۸۴)	۵۹۴,۴۶۸	۱۸۲,۶۹۱	۱۸۲,۶۹۱	۱۱,۹۳۱,۲۵۶	۲,۱۷۹,۷۳۳	(۱,۲۶۸,۸۵۴)	۹۱۰,۸۷۹	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۷,۰۰۰
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰		۹۲,۱۹۵	۸۲۹,۳۰۷	۱۳۳,۸۶۹	۱۳۳,۸۶۹	۹,۰۴۳,۵۵۸	۱,۲۱۰,۶۵۲	(۷۷۴,۲۶۱)	۴۳۶,۳۹۱	۹۴,۲۰۰	۹۴,۲۰۰	۱۱,۶۴۴,۵۱۲	۱,۰۹۶,۹۱۳	(۶۳۸,۵۲۹)	۴۵۸,۳۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰		۲۳,۵۶۸	۱۸۲,۶۷۲	۳۲,۷۰۲	۳۲,۷۰۲	۷,۹۳۱,۶۲۵	۲۵۹,۳۸۰	(۱۵۹,۱۰۸)	۱۰۰,۲۷۲	۲۸,۰۸۹	۲۸,۰۸۹	۱۰,۴۲۵,۴۶۹	۲۹۲,۸۴۱	(۱۷۰,۴۶۷)	۱۲۲,۳۷۴	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰
سیمان کیسه سرباره اي	تن	۰		۵۰۸	۳,۱۷۸	۵۰۸	۵۰۸	۶,۲۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸	(۲,۹۳۸)	۲۴۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰				۱,۰۸۲,۸۲۵		۰		۰	۰	۶۴۶,۳۴۰		۰		۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۴۲۵-۱	تن	۰		۹۴,۹۰۷	۸۸۳,۶۸۰	۱۰۷,۰۴۷	۱۰۷,۰۴۷	۹,۳۷۹,۹۹۲	۱,۰۰۴,۱۰۰	(۶۱۹,۱۳۰)	۳۸۴,۹۷۰	۷۸,۵۶۲	۷۸,۵۶۲	۱۳,۱۴۸,۷۱۱	۱,۰۳۲,۹۸۹	(۶۰۱,۳۱۸)	۴۳۱,۶۷۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۷۷۴,۰۷۵	۶,۷۳۹,۶۶۹	۲,۰۵۶,۹۸۰	۹۷۴,۲۲۵		۸,۵۴۵,۰۸۰	(۵,۱۵۷,۵۸۴)	۳,۳۸۷,۴۹۴	۱,۲۸۳,۲۶۷	۶۳۶,۹۲۷		۷,۸۷۲,۵۱۶	(۴,۵۸۲,۷۰۶)	۳,۲۸۹,۸۱۴	۴۹۳,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰		۲,۲۴۱,۲۶۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰		۱۳,۰۱۵,۳۰۰
فروش صادراتی:																									
سیمان صاداراتي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰		۷۷,۷۵۳	۸۰۵,۵۱۶	۱۳۶,۷۸۱	۰	۱۰,۴۰۴,۲۴۵	۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۳)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۶۵,۴۸۶	۱۰,۵۶۷,۳۷۳	۶۹۲,۰۱۵	(۴۰۲,۸۳۳)	۲۸۹,۱۸۲	۰	۸۹,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۸۴۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۷۷,۷۵۳	۸۰۵,۵۱۶	۱۳۶,۷۸۱	۰		۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۳)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۶۵,۴۸۶		۶۹۲,۰۱۵	(۴۰۲,۸۳۳)	۲۸۹,۱۸۲	۰	۸۹,۰۰۰		۱,۲۹۵,۸۴۰	۰	۱۶۰,۰۰۰		۲,۵۲۰,۰۰۰
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			
جمع				۸۵۱,۸۲۸	۷,۵۴۵,۱۸۵	۲,۰۵۶,۹۸۰	۱,۱۱۱,۰۱۶		۹,۹۶۸,۱۸۳	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	۴,۲۲۹,۴۶۷	۱,۲۸۳,۲۶۷	۷۰۲,۴۱۳		۸,۵۶۴,۵۳۱	(۴,۹۸۵,۵۳۹)	۳,۵۷۸,۹۹۲	۴۹۳,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰		۳,۵۳۷,۲۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰		۱۵,۵۲۵,۳۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۶۸,۹۸۶	۲,۲۹۵,۴۲۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۸,۵۶۴,۵۳۱	۳,۵۳۷,۲۰۰	۱۵,۵۳۵,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۷,۱۷۵)	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۲۰۲,۱۹۲)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۴,۹۸۵,۵۳۹)	(۱,۴۹۴,۵۷۸)	(۸,۴۲۲,۹۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت در صورت عدم محدودیت برق وسوخت مصرفی محدودیتی بابت تولید محصولات و فروش آن ندارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش سیمان های داخلی با توجه به فروش سیمان در بورس کالااز طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین بورس کالا تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۵,۹۲۵	۷۹۹,۴۲۶	۵۴,۹۴۲	۱,۰۹۲,۵۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۶,۴۴۴	۱۷۲,۱۶۳	۲۵,۶۷۶	۲۵۸,۱۹۵
سربارتولید	۴,۹۱۶,۵۱۱	۴,۲۳۷,۶۴۰	۶۹۰,۳۲۴	۸,۲۲۵,۸۰۶
جمع	۶,۰۹۸,۸۸۰	۵,۳۰۹,۲۲۹	۷۷۰,۹۴۲	۹,۵۷۶,۵۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۰۹۸,۸۸۰	۵,۳۰۹,۲۲۹	۷۷۰,۹۴۲	۹,۵۷۶,۵۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۳,۰۴۱)	(۲۷۴,۵۹۱)	۶۷۵,۹۵۰	(۱,۰۳۷,۱۴۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۸۰۵,۸۳۹	۵,۰۳۴,۶۳۸	۱,۴۴۶,۸۹۲	۸,۵۳۹,۴۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۷۵۸	۱۱۹,۶۷۲	۱۶۸,۷۷۱	۱۲۱,۰۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۶۷۲)	(۱۶۸,۷۷۱)	(۱۲۱,۰۸۵)	(۲۳۷,۵۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۳۹,۹۲۵	۴,۹۸۵,۵۳۹	۱,۴۹۴,۵۷۸	۸,۴۲۲,۹۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۲۰۹)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۳۸,۷۱۶	۴,۹۸۵,۵۳۹	۱,۴۹۴,۵۷۸	۸,۴۲۲,۹۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص مواد مصرفی دارای مزیت استفاده از معدن همجوار بوده و انتقاد قرارداد یکساله در حال حاضر افزایش نرخ منظور نمی باشد و سنگ آهن وسنگ گچ مصرفی در سال قبل خریداری شده است در خصوص برق و گاز مصرفی با توجه به برآورد گردیده است . وسایر اقلام مصرفی و قطعات متناسب با تورم انتظار افزایش در بهای تمام شده منظور می گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت پیش آمده و محدویت های برق و تحویا مازوت در سال جاری در صورت عدم قطعی برق وگاز و تحویل مازوت بودجه پیش بینی شده محقق می یابد
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۵,۸۵۵	۴,۶۲۸,۵۸۲	۱۱۹,۶۷۲	۶۳۷,۶۵۴	۷,۸۹۵,۵۶۴	۵,۰۳۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۶۳۶,۹۲۷	۷,۸۲۷,۴۸۹	۴,۹۸۵,۵۳۹	۲۶,۵۸۲	۶,۳۴۹,۰۷۱	۱۶۸,۷۷۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۱۱۹,۶۷۲			۵,۰۳۴,۶۳۸			۰			۴,۹۸۵,۵۳۹			۱۶۸,۷۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۲۶,۵۸۲	۶,۳۴۹,۰۷۱	۱۶۸,۷۷۱	۱۸۴,۲۷۳	۷,۸۵۲,۲۷۹	۱,۴۴۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۸,۰۷۸,۸۰۰	۱,۴۹۴,۵۷۸	۲۵,۸۵۵	۴,۶۸۵,۹۸۰	۱۲۱,۱۵۶
جمع کل				۱۶۸,۷۷۱			۱,۴۴۶,۹۶۳			۰			۱,۴۹۴,۵۷۸			۱۲۱,۱۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۵,۸۵۵	۴,۶۸۵,۹۸۰	۱۲۱,۱۵۶	۸۳۱,۰۲۰	۱۰,۹۶۲,۱۸۶	۹,۱۰۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۱۳۴	۸,۴۲۲,۹۵۱	۲۶,۸۷۵	۳۰,۰۶۵,۱۵۳	۸۰۸,۰۰۱
جمع کل				۱۲۱,۱۵۶			۹,۱۰۹,۷۹۶			۰			۸,۴۲۲,۹۵۱			۸۰۸,۰۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱۷,۷۳۱	۳۰۲,۲۲۳	۳۵,۵۷۸	۲۸۱,۰۱۷	۲۸۶,۳۱۰	۸۰,۴۵۸	۱۵۲,۴۰۲	۳۰۰,۱۱۴	۴۵,۷۳۸	۲۴۶,۳۳۶	۲۸۵,۳۷۴	۷۰,۲۹۸
سنگ آهک	تن	۶,۴۰۱	۵۹۹,۷۵۰	۳,۸۳۹	۱۰,۸۹۱	۶۴۸,۴۲۵	۷,۰۶۲	۱۶,۱۸۸	۶۳۷,۶۳۳	۱۰,۳۲۲	۱,۱۰۴	۵۲۴,۴۵۷	۵۷۹
سنگ گچ	تن	۳۲,۱۶۰	۳,۲۹۰,۰۵۰	۱۰۹,۰۲۴	۴۳,۰۹۱	۳,۲۹۱,۵۴۳	۱۴۶,۱۲۵	۶۲,۳۹۸	۲,۸۴۴,۴۶۶	۱۷۷,۴۸۹	۱۲,۸۵۳	۶,۰۴۳,۷۲۵	۷۷,۶۸۰
سنگ آهن	تن	۱۲۰,۲۱۸	۶,۴۰۹,۱۴۰	۷۷۰,۴۹۴	۳۰۲	۷,۶۵۲,۳۱۸	۲,۳۱۱	۲۳,۵۶۹	۵,۱۸۱,۸۴۹	۱۲۲,۱۳۱	۹۶,۹۵۱	۶,۷۱۱,۲۷۰	۶۵۰,۶۷۴
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
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۱	۹,۲۳۰,۸۳۹	۲۳۳,۱۸۷	۲۴,۹۹۱	۹,۲۳۰,۸۳۹	۲۳۳,۱۸۷	۰	۰	۰
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۳,۳۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	۳,۱۵۶	۲,۴۳۵,۶۷۸	۷,۶۸۷	۴,۲۷۷	۲,۴۹۹,۸۸۳	۱۰,۶۹۳	۲,۲۴۷	۲,۴۰۹,۸۸۰	۵,۴۱۵
مارل	تن	۳۲۰,۵۶۴	۳۰۳,۲۵۰	۹۷,۲۱۱	۱,۰۴۰,۵۹۱	۳۰۶,۷۸۰	۳۱۹,۲۳۳	۹۱۷,۸۷۱	۲۱۷,۷۵۱	۱۹۹,۸۶۷	۴۴۳,۲۸۴	۴۸۸,۵۷۳	۲۱۶,۵۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۷,۷۵۸			۷۹۶,۰۸۳			۷۹۹,۴۲۶			۱,۰۲۴,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۷,۷۵۸			۷۹۶,۰۸۳			۷۹۹,۴۲۶			۱,۰۲۴,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۴۶,۳۳۶	۲۸۵,۳۷۴	۷۰,۲۹۸	۶۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۱۸,۴۸۰	۵۷,۹۲۶	۴۹,۰۶۳	۲,۸۴۳	۳۴۸,۴۱۰	۳۴۵,۹۴۴	۸۵,۹۳۶
سنگ آهک	تن	۱,۱۰۴	۵۲۴,۴۵۷	۵۷۹	۳۲,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۱۴,۳۳۶	۳۱,۶۰۰	۹۹,۹۰۵	۳,۱۵۷	۱,۵۰۴	۷,۸۱۷,۸۱۹	۱۱,۷۵۸
سنگ گچ	تن	۱۲,۸۵۳	۶,۰۴۳,۷۲۵	۷۷,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۷,۵۸۸	۷۵۴,۲۱۷	۵,۷۲۳	۱۵,۲۶۵	۶,۹۳۴,۶۳۲	۱۰۵,۸۵۷
سنگ آهن	تن	۹۶,۹۵۱	۶,۷۱۱,۳۷۰	۶۵۰,۶۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۹,۶۵۴	۶,۷۸۲,۰۵۹	۶۵,۴۷۴	۹۷,۲۹۷	۶,۷۶۴,۸۵۴	۶۵۸,۲۰۰
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
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۲,۲۴۷	۲,۴۰۹,۸۸۰	۵,۴۱۵	۴,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۱,۰۵۶	۳,۰۲۴,۶۲۱	۳,۱۹۴	۵,۱۹۱	۲,۴۶۲,۱۴۶	۱۲,۷۸۱
مارل	تن	۴۴۳,۲۸۴	۴۸۸,۵۷۲	۲۱۶,۵۷۶	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۰	۱۱۷,۰۴۰	۱۶۷,۰۵۴	۱۹,۵۵۲	۷۰۶,۲۴۴	۴۴۴,۶۹۶	۳۱۴,۰۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۴,۴۱۴			۲۶۷,۳۱۶			۹۹,۹۴۲			۱,۱۹۱,۷۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۴,۴۱۴			۲۶۷,۳۱۶			۹۹,۹۴۲			۱,۱۹۱,۷۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۴۸,۴۱۰	۳۴۵,۹۴۴	۸۵,۹۳۶	۱۹۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۹۵	۶۵,۵۱۱	۱۸۰,۸۶۲	۳۴۴,۶۷۷	۶۲,۳۳۹	۲۵۷,۵۴۸	۳۴۵,۹۸۶	۸۹,۱۰۸
سنگ آهک	تن	۱,۵۰۴	۷,۸۱۷,۸۱۹	۱۱,۷۵۸	۸۸,۵۰۰	۴۱۷,۶۸۴	۳۶,۹۶۵	۸۳,۸۵۶	۴۱۷,۶۸۰	۳۵,۰۲۵	۶,۱۴۸	۲,۲۲۸,۰۴۳	۱۳,۶۹۸
سنگ گچ	تن	۱۵,۲۶۵	۶,۹۳۴,۶۲۲	۱۰۵,۸۵۷	۳۲,۲۰۰	۱۳,۰۵۳,۵۷۱	۴۳۰,۳۲۵	۲۸,۷۸۳	۱۳,۰۵۳,۵۷۳	۳۷۵,۷۲۱	۱۸,۶۸۲	۸,۰۵۳,۷۹۵	۱۵۰,۴۶۱
سنگ آهن	تن	۹۷,۲۹۷	۶,۷۶۴,۸۵۴	۶۵۸,۲۰۰	۳۱,۶۰۴	۵,۹۱۲,۱۶۳	۱۸۶,۸۴۸	۲۷,۱۰۴	۵,۹۱۲,۱۹۰	۱۶۰,۲۴۴	۱۰۱,۷۹۷	۶,۷۲۷,۱۵۳	۶۸۴,۸۰۴
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
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۵,۱۹۱	۲,۴۶۲,۱۴۶	۱۲,۷۸۱	۱۳,۳۰۰	۳,۷۴۲,۷۰۷	۴۹,۷۷۸	۱۱,۲۵۷	۳,۷۴۲,۸۲۷	۴۲,۱۳۳	۷,۲۳۴	۲,۸۳۳,۶۱۱	۲۰,۴۲۶
مارل	تن	۷۰۶,۲۴۴	۴۴۴,۶۹۶	۳۱۴,۰۶۴	۱,۲۶۶,۴۲۳	۳۴۴,۶۶۵	۴۳۶,۴۹۲	۱,۲۱۰,۱۰۷	۳۴۴,۶۶۷	۴۱۷,۰۸۴	۷۶۲,۵۶۰	۴۳۷,۳۰۶	۳۳۳,۴۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۱,۷۸۸			۱,۱۹۵,۹۱۹			۱,۰۹۲,۵۴۶			۱,۲۹۵,۱۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۱,۷۸۸			۱,۱۹۵,۹۱۹			۱,۰۹۲,۵۴۶			۱,۲۹۵,۱۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص مواد مصرفی سنگ آهن و سنگ گچ با پیش بینی های صورت گرفته عمدتا در سال قبل خریداری شده و مواد خاک رس و مارل مصرفی از معدن همجوار کارخانه با انعقاد قرارداد یکساله با پیمانکار استجراج می گردد و انتظار افزایش قیمت در ۳ ماهه چهارم متصور نمی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۸۸,۲۴۵	۱,۵۱۵,۷۳۲	۳۵۵,۱۰۱	۲,۰۳۳,۲۰۷	۳۸۰,۸۸۱	۲۹۰,۹۷۵	۱۱۱,۲۹۸	۲۶۱,۹۰۷
هزینه استهلاک	۶۶,۶۶۳	۵۷,۹۸۴	۱۸,۲۱۳	۲۰۹,۹۷۸	۵,۱۱۲	۵,۳۵۱	۱,۰۵۴	۸,۲۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۶,۲۲۳	۱,۱۱۲,۲۲۱	۱۰۲,۱۳۴	۲,۸۸۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۴۵,۹۲۵	۷۹۹,۴۲۶	۵۴,۹۴۲	۱,۰۹۲,۵۴۶	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	۴۶۳,۵۷۶	۲۲۵,۴۸۰	۴۰۰,۵۰۰	۹۱۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۸۹,۴۵۵	۸۵۱,۲۷۷	۱۵۹,۹۳۴	۲,۰۰۰,۱۰۹	۳۸۸,۵۸۶	۳۱۵,۸۴۶	۱۱۱,۶۶۲	۷۱۸,۱۴۱
جمع	۴,۹۱۶,۵۱۱	۴,۳۳۷,۶۴۰	۶۹۰,۳۲۴	۸,۲۲۵,۸۰۶	۱,۲۳۸,۱۵۵	۸۳۷,۶۵۲	۶۲۴,۵۱۴	۱,۹۰۰,۲۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکردو برآوردسال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۰ درصد بر آوردگریده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فرآیند افزایش قیمت با توجه به مفروضات پیش بینی شده است در صورتی که افزایش یا کاهش قیمت در تعدیلات برآورد خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۳	۳۸۷	۳۷۸	۳۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۶۲	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۹,۷۴۷	۱۸۰,۵۷۶	۱,۲۷۴,۵۱۰	۵۳۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۴۶	۴۵۷	۱,۰۴۶	۴۵۸	۱,۰۴۶	۵۵۰	۱,۰۴۶	۷۳۱

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	کرون	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱,۱۵۰	۱۲۰	۱,۱۵۰	۱۶۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	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.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۷,۴۱۵	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۲۸۷,۴۱۵	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۲۸۷,۴۱۵
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۶۹۹	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۵,۲۰۹	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۵,۲۰۹
شرکت پتروشیمي کرمانشاه	۰	۴,۲۴۰,۲۶۴,۳۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰	۰	۴,۲۴۰,۲۶۴,۳۲۵	۰	۰	۳۲,۲۰۰	۰	۴,۲۴۰,۲۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۲۶۴,۳۲۵	۰	۰	۳۲,۲۰۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۵۲	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۵۲
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۳۷۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۳۷۳
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در آمد از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۷,۳۰۴	۳۲۱,۸۴۷	۲۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۱۷۸,۰۵۵	۱۱,۰۰۰	۰
جمع	۵۷,۳۰۴	۴۹۹,۹۰۲	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰		۰	۱,۲۶۷,۳۴۹	۱,۲۶۷,۳۴۹	۰	۲۷۶,۶۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۵,۰۸۱	۰			۱,۲۶۷,۳۴۹	۱,۲۶۷,۳۴۹	۰	۲۷۶,۶۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷۶,۶۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۷۶,۶۳۸	۲۷۶,۶۳۸	۰	۶۱,۲۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۰,۰۰۰	۰			۲۷۶,۶۳۸	۲۷۶,۶۳۸	۰	۶۱,۲۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱,۲۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰			۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی شرکت نسبت به سال قبل ۲۳۰ درصد افزایش یافته که ناشی از افزایش دریافت تسهیلات جهت سرمایه در گردش و ایجاد پروژه مخازن سوخت می باشد.

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

در دستور شرکت سیمان غرب اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده ها بانکي	۲۴۵,۴۸۷	۸۳,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۵۲,۵۶۶	۳۲۳,۷۱۹	۰	۳۰۲,۶۳۴
جمع	۴۹۸,۰۵۳	۴۰۷,۶۶۹	۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۱۸,۹۰۱	۳۴,۱۷۴	۹,۰۰۰	۰
سایر	۱۹,۵۶۵	۱۱,۵۲۴	۴,۰۰۰	۲,۸۰۰
جمع	۳۸,۴۶۶	۴۵,۶۹۸	۱۳,۰۰۰	۲,۸۰۰

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
۳,۱۶۶,۳۶۲	۲۹۶,۱۲۱	۲,۹۶۱,۲۰۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم قطعی برق و گاز شرکت با مدیریت هزینه هاتولید و فروش پیشبینی شده در سه ماهه چهارم تحقق می یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ در قیمت تمام شده و سقف افزایش سایر در آمد ها در نظر گرفته شده. که در صورت تغییرسیاست روند در آمد وهزینه های با تعدیلات روبرو خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ در قیمت تمام شده و سقف افزایش سایر در آمد ها در نظر گرفته شده. که در صورت تغییرسیاست روند در آمد وهزینه های با تعدیلات روبرو خواهد شد.

«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.»