اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۹۶,۱۳۶	۲,۲۸۳,۷۵۶	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۱۰,۲۲۹)	(۱,۱۲۸,۰۱۹)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۵,۹۰۷	۱,۱۵۵,۷۳۷	۴,۲۲۹,۴۶۷	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۳,۳۵۶)	(۲۴۹,۲۷۵)	(۱,۲۳۸,۱۵۵)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۲,۷۳۰	۳۰,۸۶۸	۵۷,۳۰۴	۵۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۰۵,۲۸۱	۹۳۷,۳۳۰	۳,۰۴۸,۶۱۶	۱۸
هزینه های مالی	(۸۰,۰۷۶)	(۱۳,۸۰۵)	(۱۷۳,۰۳۸)	(۴۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۱,۸۵۳	۲۴۵,۵۱۱	۵۳۶,۵۱۹	۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۷,۰۵۸	۱,۱۶۹,۰۳۶	۳,۴۱۲,۰۹۷	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۴,۸۵۸)	(۱۱۶,۵۲۴)	(۴۵۰,۸۸۹)	(۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۲,۲۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۲	۲,۹۶۱,۲۰۸	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۲,۲۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۲	۲,۹۶۱,۲۰۸	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۵,۱۶۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۵۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵,۹۲۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵,۹۲۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۲۴	۲,۱۰۵	۵,۹۲۲	۲۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۲,۲۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۲	۲,۹۶۱,۲۰۸	۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۶۲,۲۰۰	۱,۰۵۲,۵۱۲	۲,۹۶۱,۲۰۸	۲۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۸۴,۶۴۲	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱,۲۴۹,۴۳۴	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳,۸۱۴	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۵۰۰	۱۲,۶۴۰	۵,۷۷۹	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۸۴,۲۰۵	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱,۳۴۲,۲۳۱	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۰,۹۵۰	۶۶۹,۹۵۵	۳۴۳,۲۰۹	۵۲
موجودي مواد و کالا	۲,۷۰۵,۷۰۶	۲,۹۵۲,۰۶۸	۱,۶۴۶,۹۶۷	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۱۰,۳۸۵	۳۸۲,۰۴۳	۹۵,۱۸۲	۱۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۸۰,۸۶۷	۱,۰۶۸,۷۱۸	۶۳۸,۵۴۷	۳۹
موجودي نقد	۱,۱۷۴,۳۱۴	۸۳۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۴۲
	۷,۳۹۲,۲۲۲	۵,۹۰۰,۴۲۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۹۲,۲۲۲	۵,۹۰۰,۴۲۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	۲۵
جمع داراييها	۹,۰۷۶,۴۲۷	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۱,۸۷۵	۴۵,۸۷۶	۱۶,۷۹۴	(۹)
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۷۲,۵۶۳	۳,۱۶۶,۳۶۲	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۵۰)
سهام خزانه	(۶۵,۱۱۰)	(۶۹,۱۱۰)	(۴۱,۱۷۸)	۶
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۹۹,۳۳۰	۳,۶۹۳,۱۳۰	۲,۵۷۵,۷۲۷	(۴۳)
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 كاركنان	۴۰۵,۳۰۶	۳۱۳,۴۸۸	۳۴۵,۷۸۶	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۵,۳۰۶	۳۱۳,۴۸۸	۳۴۵,۷۸۶	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۸۰,۶۳۶	۹۹۵,۰۱۶	۶۰۵,۰۷۷	(۱)
ماليات پرداختني	۶۶۰,۹۰۸	۵۱۶,۰۵۰	۲۸۳,۶۰۵	۲۸
سود سهام پرداختني	۲,۹۲۸,۷۶۷	۷۹,۵۷۰	۶۸,۵۷۹	۳,۵۸۱
تسهيلات مالي	۱,۶۶۶,۵۳۹	۱,۶۸۵,۰۸۱	۳۳۴,۹۶۶	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳۴,۹۴۱	۴۱۰,۱۲۱	۵۹۲,۹۴۵	(۱۸)
	۶,۵۷۱,۷۹۱	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۷۱,۷۹۱	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۷۸
جمع بدهي‌ها	۶,۹۷۷,۰۹۷	۳,۹۹۹,۳۲۶	۲,۱۳۰,۹۵۸	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۰۷۶,۴۲۷	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۲۶۲,۲۰۱		۱,۲۶۲,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۲۰۱	۰	۱,۲۶۲,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۲,۸۵۰,۰۰۰)		(۲,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
فروش سهام خزانه				(۴,۰۰۱)						۰	(۴,۰۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶,۰۰۰)		(۶,۰۰۰)

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۱,۵۷۲,۵۶۳	(۶۵,۱۱۰)	۲,۰۹۹,۳۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۵۷,۶۶۴	۹۴۱,۴۸۴	۱,۴۷۸,۱۵۳	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳۳,۹۲۵)	(۲۱۸,۴۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۷,۶۶۴	۸۰۷,۵۵۹	۱,۲۵۹,۷۰۹	۶
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	۰	(۵۹,۶۶۶)	(۵۱۴,۷۴۰)	--
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	(۴۵)	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	(۴۱۲,۱۴۹)	(۵۸۵,۹۸۱)	(۲,۳۳۰,۸۷۱)	۳۰
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	۱۳۶	۰	۲۷۶,۹۵۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۹,۳۱۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۲,۰۵۸)	(۶۴۵,۶۴۷)	(۴۲۷,۶۵۵)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۵,۶۰۶	۱۶۱,۹۱۲	۸۳۲,۰۵۴	۱۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۰۶,۶۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۵,۴۸۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۶۵,۸۷۲)	(۱۴۷,۲۰۶)	(۸۴۴,۹۲۱)	(۴۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۲۵۴)	(۱۴,۹۷۵)	(۸۷,۵۲۴)	(۱۱۵)
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	(۸۰۳)	(۷۲)	(۱,۸۳۳,۹۶۴)	(۱,۰۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸,۹۲۹)	۱۳۷,۷۴۷	(۶۴۵,۲۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴۶,۶۷۷	۲۹۹,۶۵۹	۱۸۶,۷۹۵	۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۷,۶۳۷	۶۴۰,۵۴۹	۶۴۰,۵۴۹	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۰,۸۶۸	۲۹۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۷۴,۳۱۴	۹۷۱,۰۷۶	۸۲۷,۶۳۸	۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان کیسه ۱-۴۲۵	تن	۰		۴۱,۲۶۱	۳۱۸,۴۷۰	۱۰۷,۰۴۷	۱۰۷,۰۴۷	۹,۳۷۹,۹۹۳	۱,۰۰۴,۱۰۰	(۶۱۹,۱۳۰)	۳۸۴,۹۷۰	۲۰,۷۱۲	۲۰,۷۱۲	۹,۸۰۸,۳۲۴	۲۰۳,۱۵۰	(۱۰۶,۲۵۹)	۹۶,۸۹۱	۱۲۳,۲۸۸	۱۲۳,۲۸۸	۹,۱۲۳,۷۵۹	۱,۱۲۴,۸۵۰
کلینکر	تن	۰		۲۸۸,۸۲۵		۱,۰۸۲,۸۳۵		۰		۰	۰		۲۸۹,۲۴۰				۰	۸۶۰,۷۶۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه سرباره اي	تن	۰		۳۳۵	۲,۰۹۶	۵۰۸	۵۰۸	۶,۲۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸	(۲,۹۳۸)	۲۴۰		۰	۰		۰	۰	۵۰۸	۵۰۸	۶,۲۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰		۶,۵۵۹	۴۲,۳۱۸	۳۲,۷۰۲	۳۲,۷۰۲	۷,۹۳۱,۶۲۵	۲۵۹,۳۸۰	(۱۵۹,۱۰۸)	۱۰۰,۲۷۲	۱۱,۱۵۹	۱۱,۱۵۹	۸,۴۵۵,۵۹۶	۹۴,۳۵۶	(۴۹,۳۵۳)	۴۵,۰۰۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۰,۱۰۷,۳۳۳	۱۸۰,۶۴۴
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰		۳۴,۵۹۸	۲۷۵,۶۳۰	۱۳۳,۸۶۹	۱۳۳,۸۶۹	۹,۰۴۳,۵۵۸	۱,۲۱۰,۶۵۲	(۷۷۴,۲۶۱)	۴۳۶,۳۹۱	۴۵,۳۶۷	۴۵,۳۶۷	۹,۳۷۲,۲۵۳	۴۲۵,۱۹۱	(۲۲۲,۳۹۹)	۲۰۲,۷۹۲	۴,۱۲۳	۴,۱۲۳	۵۸,۸۰۸,۳۷۲	۲۴۳,۰۵۵
فله تیپ دو	تن	۰		۳۲,۱۶۱	۲۰۵,۵۳۶	۱۷۴,۹۸۸	۱۷۴,۹۸۸	۸,۲۶۲,۵۷۸	۱,۴۴۵,۸۵۲	(۸۵۱,۳۸۴)	۵۹۴,۴۶۸	۶۳,۱۳۰	۶۳,۱۳۰	۸,۵۳۷,۲۵۶	۵۳۸,۹۵۷	(۲۸۱,۹۰۴)	۲۵۷,۰۵۳	۱۰۰,۶۸۵	۱۰۰,۶۸۵	۱۰,۳۲۲,۷۱۹	۱,۰۳۹,۳۴۳
کیسه تیپ دو	تن	۰		۵۴,۴۵۳	۴۳۸,۸۳۵	۱۸۲,۰۶۸	۱۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۷۰,۶۰۰	۱,۸۳۳,۵۳۴	(۱,۰۵۳,۰۳۰)	۷۸۰,۵۰۴	۴۰,۹۰۸	۴۰,۹۰۸	۱۰,۴۲۹,۰۶۰	۴۲۶,۶۳۲	(۲۲۳,۱۵۳)	۲۰۳,۴۷۹	۲۰۰,۰۹۲	۲۰۰,۰۹۲	۱۰,۳۴۰,۸۴۸	۲,۰۶۹,۱۲۱
فله تیپ یک	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۱۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۴,۶۴۶,۴۵۶	۱,۰۰۸,۲۸۱
سیمان فله ۱-۴۲۵	تن	۰		۸۸,۳۹۸	۵۸۱,۱۶۸	۳۱۱,۲۹۲	۳۱۱,۲۹۲	۸,۱۲۱,۱۸۵	۲,۵۲۸,۰۶۰	(۱,۵۱۴,۵۵۷)	۱,۰۱۳,۵۰۲	۴۳,۵۲۶	۴۳,۵۲۶	۸,۷۰۱,۰۷۵	۳۷۸,۷۲۳	(۱۹۸,۰۹۳)	۱۸۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۱-۳۲۵	تن	۰				۳۱,۶۷۱	۳۱,۶۷۱	۸,۲۱۹,۶۳۳	۲۶۰,۳۲۴	(۱۸۳,۱۷۶)	۷۷,۱۴۸	۰	۰	۰		۰	۰	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۸,۲۱۹,۶۵۱	۱۳۰,۳۳۹
جمع فروش داخلی				۵۴۶,۵۹۰	۱,۸۶۴,۰۵۳	۲,۰۵۶,۹۸۰	۹۷۴,۱۴۵		۸,۵۴۵,۰۸۰	(۵,۱۵۷,۵۸۴)	۳,۳۸۷,۴۹۶	۲۲۴,۸۰۲	۵۱۴,۰۴۳	۲,۰۶۷,۰۰۹		(۱,۰۸۱,۱۶۱)	۹۸۵,۸۴۸	۱,۵۲۸,۳۲۳	۶۶۷,۵۶۳	۵,۷۹۸,۸۱۱
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰		۴۰,۳۹۵	۴۱۹,۷۰۳	۰	۱۳۶,۷۸۱	۱۰,۴۰۴,۲۴۵	۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۵۹,۱۲۷	۱۰,۶۴۰,۲۶۶	۶۲۹,۱۲۷	(۳۲۹,۰۶۸)	۳۰۰,۰۵۹	۲۹۰,۸۷۳	۲۹۰,۸۷۳	۱۵,۳۵۶,۷۸۱	۴,۴۶۶,۸۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان صاداراتي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۰,۳۹۵	۴۱۹,۷۰۳	۰	۱۳۶,۷۸۱		۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۵۹,۱۲۷		۶۲۹,۱۲۷	(۳۲۹,۰۶۸)	۳۰۰,۰۵۹	۲۹۰,۸۷۳	۲۹۰,۸۷۳		۴,۴۶۶,۸۷۳
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			
جمع				۵۸۶,۹۸۵	۲,۲۸۳,۷۵۶	۲,۰۵۶,۹۸۰	۱,۱۱۰,۹۲۶		۹,۹۶۸,۱۸۳	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	۴,۲۲۹,۴۶۷	۵۱۴,۰۴۲	۲۸۳,۹۲۹		۲,۶۹۶,۱۳۶	(۱,۴۱۰,۲۲۹)	۱,۲۸۵,۹۰۷	۱,۸۱۹,۱۹۶	۹۵۸,۴۳۶		۱۰,۲۶۵,۶۸۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۶۸,۹۸۶	۲,۳۹۵,۴۲۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۲,۶۹۶,۱۳۶	۱۰,۲۶۵,۶۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۷,۱۷۵)	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۰۹۶,۷۷۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۱,۴۱۰,۲۲۹)	(۵,۲۰۰,۹۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-افزایش نرخ فروش بیشتر از قیمت مصوب (پایه) عرضه محصولات در بازار بورس کالای ایران افزایش مقدار صادرات کلینکر سعی در تحقق فروش را دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش با برآوردن دارد شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا و در زمینه صادرات سعی در محقق درآمد پیش بینی شده را دارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۵,۹۲۵	۱۸۸,۹۵۵	۷۹۴,۷۱۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۶,۴۴۴	۵۷,۰۴۱	۲۲۶,۶۹۲
سربارتولید	۴,۹۱۶,۵۱۱	۱,۰۰۹,۹۵۱	۵,۱۲۵,۶۸۷
جمع	۶,۰۹۸,۸۸۰	۱,۲۵۵,۹۴۷	۶,۱۵۷,۰۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۰۹۸,۸۸۰	۱,۲۵۵,۹۴۷	۶,۱۵۷,۰۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۳,۰۴۱)	۶۳,۱۱۳	(۵۳۳,۳۵۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۸۰۵,۸۳۹	۱,۳۱۹,۰۶۰	۵,۶۲۳,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۷۵۸	۱۱۹,۶۷۳	۱۱۹,۶۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۶۷۳)	(۲۸,۵۰۳)	(۵۴۲,۴۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۳۹,۹۲۵	۱,۴۱۰,۲۲۹	۵,۲۰۰,۹۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۲۰۹)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۳۸,۷۱۶	۱,۴۱۰,۲۲۹	۵,۲۰۰,۹۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با توجه به روندافزایش قیمت ها و تورم قطعات یدکی و حمل در سال جاری با برنامه ریزی ومدیریت بهای تمام شده و سود پیش بینی شده تحقق 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۵,۸۵۵	۴,۶۲۸,۵۸۲	۱۱۹,۶۷۳	۲۰۴,۷۳۵	۶,۴۴۳,۷۶۷	۱,۳۱۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۸۰۲	۶,۲۷۳,۲۰۵	۱,۴۱۰,۲۲۹	۵,۷۸۸	۴,۹۲۴,۴۹۹	۲۸,۵۰۳
جمع کل				۱۱۹,۶۷۳			۱,۳۱۹,۰۶۰			۰			۱,۴۱۰,۲۲۹			۲۸,۵۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۵,۷۸۸	۴,۹۲۴,۴۹۹	۲۸,۵۰۳	۶۸۶,۱۵۷	۸,۱۴۸,۳۵۷	۵,۵۹۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۶۶۷,۵۶۳	۷,۷۹۱,۰۱۱	۵,۲۰۰,۹۹۱	۲۴,۳۸۲	۱۷,۱۶۶,۹۲۶	۴۱۸,۵۶۴
جمع کل				۲۸,۵۰۳			۵,۵۹۱,۰۵۳			۰			۵,۲۰۰,۹۹۱			۴۱۸,۵۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	۱۱۷,۷۲۳	۳۰۲,۲۱۸	۳۵,۵۷۸	۳۰,۵۹۲	۲۹۸,۲۷۱	۶,۱۴۲	۹۸,۶۳۷	۲۹۱,۰۱۷	۲۸,۷۰۵	۳۹,۶۷۸	۳۲۸,۰۱۶	۱۳,۰۱۵
سنگ آهک	تن	۶,۴۰۱	۵۹۹,۷۵۰	۳,۸۳۹	۷,۲۶۹	۶۵۲,۰۸۴	۴,۷۴۰	۸,۴۵۰	۶۳۴,۵۵۶	۵,۳۶۲	۵,۲۲۰	۶۱۶,۲۸۴	۳,۲۱۷
سنگ گچ	تن	۳۲,۱۶۰	۳,۳۹۰,۰۵۰	۱۰۹,۰۲۴	۱۳,۲۴۱	۳,۲۸۷,۱۳۸	۴۳,۵۲۵	۹,۴۷۲	۳,۳۸۹,۹۹۲	۳۲,۱۱۰	۳۵,۹۲۹	۳,۳۵۲,۱۳۹	۱۲۰,۴۳۹
سنگ آهن	تن	۱۲۰,۲۱۸	۶,۴۰۹,۱۴۰	۷۷۰,۴۹۴	۳۰۲	۷,۱۵۲,۳۱۸	۲,۱۶۰	۷,۵۶۹	۴,۹۷۲,۵۱۹	۳۷,۶۳۷	۱۱۲,۹۵۱	۶,۵۰۷,۳۹۷	۷۳۵,۰۱۷
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	۳,۲۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	۹۱۸	۲,۴۹۸,۹۱۱	۲,۲۹۴	۴,۲۷۷	۲,۴۹۹,۸۸۳	۱۰,۶۹۲	۹	۲,۴۴۴,۴۴۴	۲۲
مارل	تن	۳۲۰,۵۶۴	۳۰۳,۲۵۰	۹۷,۲۱۱	۳۱۷,۸۰۷	۳۰۰,۴۰۹	۹۵,۴۷۲	۲۴۵,۵۰۴	۳۰۳,۲۵۰	۷۴,۴۴۹	۳۹۲,۸۶۷	۳۰۰,۹۵۳	۱۱۸,۲۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۷,۷۵۸			۱۵۴,۳۳۳			۱۸۸,۹۵۵			۹۹۳,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۷,۷۵۸			۱۵۴,۳۳۳			۱۸۸,۹۵۵			۹۹۳,۱۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۳۹,۶۷۸	۳۲۸,۰۱۶	۱۳,۰۱۵	۲۰۶,۴۰۸	۳۰۸,۹۷۱	۶۳,۷۷۴	۱۱۶,۱۳۱	۳۲۲,۴۲۰	۳۷,۴۴۳	۱۲۹,۹۵۵	۳۰۲,۷۶۶	۳۹,۳۴۶
سنگ آهک	تن	۵,۲۲۰	۶۱۶,۲۸۴	۳,۲۱۷	۱۲۱,۷۳۱	۴۳۵,۸۱۳	۵۳,۰۵۲	۱۰۸,۴۱۶	۴۳۳,۴۶۰	۴۶,۹۹۴	۱۸,۵۳۵	۵۰۰,۴۰۵	۹,۲۷۵
سنگ گچ	تن	۳۵,۹۲۹	۳,۳۵۲,۱۳۹	۱۲۰,۴۳۹	۲۸,۷۵۹	۳,۴۳۷,۳۵۹	۹۸,۸۵۵	۳۶,۴۵۷	۲,۴۶۰,۱۳۱	۸۹,۶۸۹	۲۸,۲۳۱	۴,۵۹۰,۸۷۵	۱۲۹,۶۰۵
سنگ آهن	تن	۱۱۲,۹۵۱	۶,۵۰۷,۳۹۷	۷۳۵,۰۱۷	۳۹,۶۹۸	۷,۳۰۱,۱۲۳	۲۸۹,۸۴۰	۲۸,۲۲۶	۷,۹۲۴,۱۱۳	۲۲۳,۶۶۶	۱۲۴,۴۲۳	۶,۴۳۹,۲۵۲	۸۰۱,۱۹۱
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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سرباره	تن	۹	۲,۴۴۴,۴۴۴	۲۲	۱۷,۰۸۲	۲,۶۴۷,۵۸۲	۴۵,۲۲۶	۱۰,۴۲۲	۲,۶۹۷,۴۶۷	۲۸,۱۱۳	۶,۶۶۹	۲,۵۶۹,۳۵۱	۱۷,۱۳۵
مارل	تن	۳۹۲,۸۶۷	۳۰۰,۹۵۲	۱۱۸,۲۳۴	۱,۱۲۶,۱۹۳	۳۱۰,۱۴۲	۳۴۹,۲۸۰	۱,۱۹۳,۶۱۲	۳۰۸,۹۸۵	۳۶۸,۸۰۸	۳۲۵,۴۴۸	۳۰۳,۲۹۳	۹۸,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۳,۱۳۶			۹۰۰,۰۲۷			۷۹۴,۷۱۳			۱,۰۹۸,۴۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۳,۱۳۶			۹۰۰,۰۲۷			۷۹۴,۷۱۳			۱,۰۹۸,۴۵۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ مواد اولیه روند افزایش داشته با خرید سنگ آهن و سنگ گچ در سال قبل سعی در مدیریت افزایش نرخ مواد اولیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۸۸,۲۴۵	۳۵۲,۵۴۱	۱,۵۵۳,۲۵۳	۳۸۰,۸۸۱	۱۶۵,۷۹۴	۳۴۳,۰۲۱
هزینه استهلاک	۶۶,۶۶۳	۱۸,۳۶۶	۶۱,۶۲۹	۵,۱۱۲	۱,۷۴۶	۳,۱۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۶,۲۲۳	۳۸۷,۷۸۶	۱,۶۸۳,۶۸۱	۱۴۱	۶۱	۱۲۹
هزینه مواد مصرفی	۹۴۵,۹۲۵	۱۸۸,۹۵۵	۷۹۴,۷۱۳	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	۴۶۳,۵۷۶	۲۰۰,۴۶۷	۱,۲۷۹,۵۳۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۵۸۹,۴۵۵	۶۲,۳۰۳	۴۲۷,۸۵۵	۳۸۸,۴۴۵	۵,۲۸۸	۵۷۸,۸۱۰
جمع	۴,۹۱۶,۵۱۱	۱,۰۰۹,۹۵۱	۴,۵۲۱,۲۳۱	۱,۲۳۸,۱۵۵	۳۷۳,۲۵۶	۲,۲۰۳,۶۵۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری تا پایان سال ارائه خواهدشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۱	۴۰۲	۴۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۷۴,۰۵۰	۱۲۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۴۶	۴۵۷	۱,۰۴۶	۵۵۵	۱,۰۴۶	۶۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱,۱۵۰	۱۱۱	۱,۱۵۰	۱۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۲۸۷,۴۱۵	۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۶۲۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۱,۶۹۹	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمي کرمانشاه	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۲۴,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۱۳	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۵	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در 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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۵۷,۳۰۴	۱۹۲,۷۳۰	۰
جمع	۵۷,۳۰۴	۱۹۲,۷۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰		۰	۱,۶۶۶,۵۳۹	۰	۱,۶۶۶,۵۳۹	۸۰,۰۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۵,۰۸۱	۰			۱,۶۶۶,۵۳۹	۰	۱,۶۶۶,۵۳۹	۸۰,۰۷۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۰,۰۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰		۰	۳,۳۳۳,۲۰۱	۰	۳,۳۳۳,۲۰۱	۳۲۲,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۵,۰۸۱	۰			۳,۳۳۳,۲۰۱	۰	۳,۳۳۳,۲۰۱	۳۲۲,۸۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۲,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به حد اعتباری بودن تسهیلات جاری به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال و دریافت تسهیلات جهت اجرای پروژه ها به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در دست اقدام می باشد

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

.....

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده ها بانکي	۲۴۵,۴۸۷	۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۵۲,۵۶۶	۲۹۹,۷۱۹	۰
جمع	۴۹۸,۰۵۳	۳۶۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۱۸,۹۰۱	۱۳,۹۴۱	۲۵,۰۰۰
سایر	۱۹,۵۶۵	۷۱۲	۸۰۰
جمع	۳۸,۴۶۶	۱۴,۶۵۳	۲۵,۸۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید محصول سیمان و سود آوری با کیفیت و همچنین حفظ محیط زیستو کاهش بهای تمام شده از جمله برنامه های شرکت می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»