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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۴۵,۱۸۵	۴,۹۸۰,۱۹۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۴۱,۲۴۳)	(۲,۸۴۳,۵۹۱)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۰۳,۹۴۲	۲,۱۳۶,۶۰۶	۳,۳۵۸,۱۲۲	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۴,۷۱۸)	(۹۰۶,۴۷۱)	(۱,۴۶۵,۲۸۶)	۱۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۸۷۰	۲۵,۰۷۹	۰	۹۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۱۷,۰۹۴	۱,۲۵۵,۲۱۴	۱,۸۹۳,۸۳۶	۱۰۸
هزینه های مالی	(۷۶,۳۳۳)	(۳۲,۰۹۴)	(۳۳,۹۷۸)	(۲۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۹,۶۰۵	۳۱۶,۶۳۴	۳۱۹,۷۴۶	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۱۰,۳۶۶	۱,۵۴۹,۷۵۴	۲,۱۷۸,۶۰۴	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۳,۲۳۰)	(۲۴۱,۶۴۲)	(۲۳۱,۰۳۷)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۶۷,۱۳۶	۱,۳۰۸,۱۱۲	۱,۹۴۷,۵۶۷	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۶۱۶	۳,۸۹۵	--
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۷,۱۳۶	۱,۳۱۰,۷۲۸	۱,۹۵۱,۴۶۳	۱۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۳۹۵	۱,۹۸۳	۳,۲۲۱	۱۲۲
غیرعملياتي (ریال)	۹۳۹	۶۳۳	۵۷۴	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۳۳۴	۲,۶۱۶	۳,۸۹۵	۱۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۳۳۴	۲,۶۱۶	۳,۸۹۵	۱۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۳۳۴	۳,۶۲۱	۳,۹۰۳	۱۰۴
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۷,۱۳۶	۱,۳۱۰,۷۲۸	۱,۹۵۱,۴۶۲	۱۰۳
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۶۷,۱۳۶	۱,۳۱۰,۷۲۸	۱,۹۵۱,۴۶۲	۱۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۳۳,۵۸۳	۱,۳۴۹,۴۳۴	۸۶۳,۴۱۴	۳۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۴۸۴	۵,۷۷۹	۴,۱۷۶	(۲۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۹۰	۹۰۸	۵۰۸	(۴۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۲۴,۶۶۷	۱,۳۴۲,۲۳۱	۹۵۴,۲۰۸	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۹,۱۵۷	۳۴۳,۲۰۹	۳۰۷,۰۵۸	(۱)
موجودي مواد و كالا	۲,۰۲۳,۵۵۹	۱,۶۴۶,۹۶۷	۹۰۷,۹۳۵	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۷,۰۶۱	۹۵,۱۸۲	۳۷۶,۲۸۹	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۲۹۹,۱۴۰	۶۳۸,۵۴۷	۹۱,۹۵۹	۱۰۳
موجودي نقد	۸۲۰,۷۴۲	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	۲۸
	۴,۵۸۹,۶۵۹	۳,۲۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۸۹,۶۵۹	۳,۲۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۳۶
جمع دارايي‌ها	۶,۴۱۴,۳۲۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳,۶۷۵	۱۶,۷۹۴	۲,۳۱۷	(۷۸)
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
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	۲,۸۷۲,۲۹۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	۹۸۳,۴۵۱	۴۰
سهام خزانه	(۵۵,۴۸۷)	(۴۱,۱۷۸)	(۷,۹۳۶)	(۳۵)
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۷۰,۴۸۰	۲,۵۷۵,۷۲۷	۱,۵۲۷,۸۳۴	۳۱
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	۳۸۳,۴۹۴	۳۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۳,۴۹۴	۳۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۵۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۲۴,۲۶۷	۶۰۵,۰۷۷	۴۷۰,۵۲۸	۳۰
مالیات پرداختني	۴۷۷,۱۰۱	۲۸۳,۶۰۵	۱۸۴,۸۶۱	۶۸
سود سهام پرداختني	۸۴,۸۲۱	۶۸,۵۷۹	۷۵,۱۲۴	۲۴
تسهیلات مالي	۱,۰۷۵,۳۶۲	۳۳۴,۹۶۶	۳۶۲,۴۶۸	۲۲۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۸,۸۰۱	۵۹۲,۹۴۵	۲۷۶,۱۰۲	(۵۰)
	۲,۶۶۰,۳۵۲	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۲۶۹,۰۸۳	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۶۰,۳۵۲	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۲۶۹,۰۸۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۳,۰۴۳,۸۴۶	۲,۱۳۰,۹۵۸	۱,۵۱۲,۳۹۶	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۴۱۴,۳۲۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۳۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۶)	۱,۵۲۷,۸۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۶)	۱,۵۲۷,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۴۷,۵۶۷		۱,۹۴۷,۵۶۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۵۰۰)		(۸۸۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۰,۲۹۸)	(۳۰۰,۲۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۴۷۷						۲۶۷,۰۵۶	۲۸۱,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۵۹۱		۴,۵۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۷۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۶۶۷,۱۳۶		۲,۶۶۷,۱۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷,۱۳۶	۰	۲,۶۶۷,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه				(۱۳,۱۱۹)						۶۵,۸۳۶	۵۲,۷۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۵,۰۴۵		۵,۰۴۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۸۷۲,۲۹۰	(۵۵,۴۸۷)	۳,۳۷۰,۴۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۷۴,۶۱۷	۱,۴۸۶,۴۳۰	۱,۹۲۷,۹۸۶	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۹,۷۳۴)	(۹۴,۷۱۵)	(۱۳۲,۲۹۴)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۲۴,۸۸۳	۱,۳۹۱,۷۰۵	۱,۷۹۵,۶۹۲	۶۰
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	(۴۸۴,۱۴۹)	(۳۰,۷۹۹)	(۴۴۲,۷۷۴)	(۱,۴۷۲)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۶۰,۵۹۳)	(۸۲۹,۹۲۸)	(۵۴۶,۵۸۸)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۴,۶۳۰	۱۱۲,۶۲۶	۳۴۷,۸۴۵	۱۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۸۲۹	۳۵,۰۱۱	۵۳,۰۹۱	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۹۲,۲۸۳)	(۷۱۳,۰۹۰)	(۶۸۸,۴۲۶)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۳۲,۶۰۰	۶۷۸,۶۱۵	۱,۱۰۷,۲۶۶	۹۶
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	۹۳,۲۶۳	۰	۲۸۱,۵۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۰,۱۴۵)	(۳۶,۶۰۷)	(۳۰۰,۲۹۸)	(۱۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸۴,۹۵۸)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۹,۷۹۰)	(۴۰,۱۲۹)	(۴۰,۱۲۹)	(۷۴)
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	(۱,۸۳۳,۷۵۸)	(۸۵۶,۸۸۶)	(۸۹۲,۰۴۵)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۵۵,۳۸۸)	(۹۵۳,۶۲۲)	(۹۷۰,۹۳۹)	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۷,۲۱۲	(۲۷۵,۰۰۷)	۱۳۶,۳۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	۵۰۳,۷۸۱	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۹۸۱	۰	۴۴۱	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲۰,۷۴۲	۲۲۸,۷۷۴	۶۴۰,۵۴۹	۲۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سيمان كيسه ۳۲۵-۱	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۷	۲۵,۱۰۷	۸,۲۴۲,۴۴۲	۲۰۶,۹۴۳	(۱۱۶,۳۲۵)	۹۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله ۴۲۵-۱	تن	۰		۲۱۰,۸۷۳	۱,۰۱۴,۲۹۴	۲۹۷,۰۴۳	۲۹۷,۰۴۳	۴,۸۷۰,۰۷۶	۱,۴۴۶,۶۱۷	(۷۶۶,۷۹۵)	۶۷۹,۸۲۳	۲۶۱,۳۲۴	۲۶۱,۳۲۴	۸,۰۲۰,۸۱۳	۲,۰۹۶,۰۳۱	(۱,۱۷۸,۲۰۵)	۹۱۷,۸۲۶	۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰	۶,۵۵۶,۹۸۸	۲۶۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۹۴۶,۴۹۵				۱,۱۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰	۷۹۱,۰۷۵		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه ۴۲۵-۱	تن	۰		۱۲۳,۳۵۲	۷۱۶,۹۲۳	۱۴۵,۱۴۵	۱۴۵,۱۴۵	۵,۸۶۰,۲۰۲	۸۵۰,۵۷۹	(۴۵۰,۸۵۹)	۳۹۹,۷۲۰	۹۴,۹۰۷	۹۴,۹۰۷	۹,۳۱۱,۰۱۰	۸۸۳,۶۸۰	(۴۹۶,۷۲۸)	۳۸۶,۹۵۲	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
فله تيپ يک	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيسه تيپ دو	تن	۰		۱۷۱,۶۸۷	۱,۰۶۲,۶۹۴	۲۱۶,۲۹۰	۲۱۶,۲۹۱	۶,۲۵۶,۲۸۹	۱,۲۵۳,۱۷۹	(۷۱۷,۲۶۷)	۶۳۵,۹۱۲	۱۵۳,۳۴۵	۱۵۳,۳۴۵	۱۰,۰۰۶,۲۰۸	۱,۵۳۴,۴۰۲	(۸۶۲,۵۰۷)	۶۷۱,۸۹۵	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸,۵۳۷,۰۰۰	۲۸۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
فله تيپ دو	تن	۰		۷۱,۴۹۶	۳۷۸,۶۷۹	۹۱,۲۳۴	۹۱,۲۳۴	۵,۲۵۲,۱۹۸	۴۷۹,۱۷۹	(۲۵۳,۹۹۴)	۲۲۵,۱۸۵	۱۲۳,۱۱۱	۱۲۳,۱۱۱	۸,۱۵۰,۸۲۳	۱,۰۰۳,۴۵۶	(۵۶۴,۰۵۵)	۴۳۹,۴۰۱	۲۹,۰۵۲	۲۹,۰۵۲	۶,۶۰۶,۹۸۱	۱۹۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه تيپ ۵	تن	۰		۳۹,۹۴۸	۲۴۰,۹۲۷	۶۸,۰۴۴	۶۸,۰۴۴	۶,۱۶۷,۶۸۶	۴۱۹,۶۷۴	(۲۲۲,۴۵۳)	۱۹۷,۲۲۱	۹۲,۱۹۵	۹۲,۱۹۵	۸,۹۹۵,۱۴۱	۸۲۹,۳۰۷	(۴۶۶,۱۶۴)	۳۶۳,۱۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰		۱۳,۷۰۹	۵۰,۱۲۷	۱۶,۶۰۴	۱۶,۶۰۴	۳,۸۷۸,۲۸۲	۶۴,۳۹۵	(۳۴,۱۳۳)	۳۰,۲۶۲	۲۳,۵۶۸	۲۳,۵۶۸	۷,۷۵۰,۸۴۹	۱۸۲,۶۷۲	(۱۰۲,۶۸۲)	۷۹,۹۹۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶,۲۹۸,۰۰۰	۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه سرباره اي	تن	۰		۱,۵۶۶	۹,۱۳۰	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۵,۸۸۳,۸۶۴	۱۰,۵۳۸	(۵,۵۸۶)	۴,۹۵۲	۵۰۸	۵۰۸	۶,۲۵۷,۸۷۴	۳,۱۷۹	(۱,۷۸۷)	۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۳۲,۶۳۱	۳,۴۷۲,۷۷۴	۱,۹۴۸,۱۹۰	۸۳۶,۱۵۱	۴,۶۲۴,۱۶۱		(۲,۴۵۱,۰۸۷)	۲,۱۷۳,۰۷۴	۱,۵۶۵,۱۴۰	۷۷۴,۰۶۵		۶,۷۳۹,۶۷۰	(۳,۷۸۸,۴۵۳)	۲,۹۵۱,۲۱۷	۱۵۵,۰۵۲	۱۵۵,۰۵۲		۱,۱۵۴,۵۴۶		۰		۰
فروش صادراتی:																											
سيمان صادراتي	تن	۰		۵۰	۴۱۴	۵۰	۵۰	۸,۲۸۰,۰۰۰	۴۱۴	(۲۱۹)	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر صادراتي	تن	۰		۲۲۷,۴۸۱	۱,۵۰۷,۰۰۹	۳۴۳,۴۰۷	۷,۳۴۱,۹۸۲	۳۴۳,۴۰۷	۲,۵۲۱,۲۸۸	(۱,۳۳۶,۴۳۵)	۱,۱۸۴,۸۵۴	۷۷,۷۵۳	۷۷,۷۵۳	۱۰,۳۵۹,۹۲۲	۸۰۵,۵۱۵	(۴۵۲,۷۹۰)	۳۵۲,۷۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۰۰۰	۲,۱۵۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	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
جمع فروش صادراتی				۲۲۷,۵۳۱	۱,۵۰۷,۴۲۳	۳۴۳,۴۵۷	۷,۳۴۲,۰۳۲		۲,۵۲۱,۷۰۲	(۱,۳۳۶,۶۵۴)	۱,۱۸۵,۰۴۸	۷۷,۷۵۳	۷۷,۷۵۳		۸۰۵,۵۱۵	(۴۵۳,۷۹۰)	۳۵۲,۷۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		۲,۱۵۱,۲۴۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			۰				۰
جمع				۸۶۰,۱۶۲	۴,۹۸۰,۱۹۷	۲,۲۹۱,۶۴۷	۸,۱۷۸,۱۸۳		۷,۱۴۵,۸۶۳	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	۳,۳۵۸,۱۲۲	۸۵۱,۸۱۸	۱,۶۴۲,۸۹۳		۷,۵۴۵,۱۸۵	(۴,۲۴۱,۲۴۳)	۳,۳۰۳,۹۴۲	۳۶۵,۰۵۲	۳۶۵,۰۵۲		۳,۳۰۵,۷۸۶	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۹۸,۰۰۲	۱,۶۶۸,۹۸۶	۲,۳۹۵,۴۳۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۷,۵۴۵,۱۸۵	۳,۳۰۵,۷۸۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۸,۷۷۴)	(۱,۰۰۷,۱۷۵)	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۲۰۲,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۴,۲۴۱,۲۴۳)	(۱,۴۸۴,۵۹۹)	۰

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 صنعتی ایران به دلیل افزایش نرخ دستمزدها براساس مصوبه شورای عالی کار ،افزایش نرخ حاملهای انرژی و قطعات و لوازم مصرفی ۲- حفظ سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل کاهش تقاضا در بازار ،پیش بینی شرکت بابت افزایش نرخ عرضه محصولات (سیمان)در بورس کالای صنعتی، براساس حداقل رقابت یا قیمت پایه عرضه محصولات می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۸,۵۳۶	۶۷۸,۶۷۱	۱۹۰,۲۵۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۶,۱۳۵	۱۴۰,۹۳۶	۵۰,۳۹۸	۰
سربارتولید	۳,۲۲۶,۰۰۱	۳,۵۴۰,۹۱۱	۹۹۱,۴۷۲	۰
جمع	۳,۸۳۰,۶۷۲	۴,۳۶۰,۵۱۸	۱,۲۳۲,۱۲۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۳۰,۶۷۲	۴,۳۶۰,۵۱۸	۱,۳۳۲,۱۲۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۳۲۶)	(۱۶۰,۳۰۳)	۲۹۴,۸۲۵	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۰۴,۴۴۶	۴,۲۰۰,۲۱۵	۱,۵۲۶,۹۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۱۱۱	۵۳,۷۵۸	۸۰,۱۱۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳,۷۵۸)	(۱۲,۷۳۰)	(۱۲۲,۴۶۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۸۷,۷۹۹	۴,۲۴۱,۲۴۳	۱,۴۸۴,۵۹۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۵۸)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۸۷,۷۴۱	۴,۲۴۱,۲۴۳	۱,۴۸۴,۵۹۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حاملهای انرژی عمدتا گاز مصرفی به میزان ۷۷ درصد و افزایش نرخ برق به میزان ۵۶درصد و به تبع آن افزایش هزینه مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۸ درصد توسط شورای عالی کار ، پیش بینی شرکت در خصوص افزایش در بهای تمام شده ۳ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت به ۹ ماهه سال جاری حداقل به میزان ۱۶ درصد و سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل به میزان ۴۰ درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۸,۵۰۱	۲,۹۰۵,۶۸۱	۵۳,۷۵۸	۷۵۸,۴۵۲	۵,۱۲۰,۱۹۹	۳,۸۸۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۷۷۴,۰۷۴	۵,۰۶۹,۸۶۸	۳,۹۳۴,۴۵۳	۲,۸۷۹	۴,۴۲۱,۶۷۴	۱۲,۷۳۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۲,۱۴۴	۵,۰۹۷,۶۷۶	۳۱۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۴۴	۵,۰۹۷,۶۷۶	۳۱۶,۷۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۷۵۸			۴,۲۰۰,۲۱۵			۰			۴,۲۴۱,۲۴۳			۱۲,۷۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۸۷۹	۴,۴۲۱,۶۷۴	۱۲,۷۳۰	۴۱۶,۱۲۱	۲,۵۱۴,۲۴۰	۱,۰۴۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۴۰۸,۰۰۰	۲,۵۶۴,۲۸۴	۱,۰۴۶,۲۲۸	۱۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۷۳	۱۲,۷۳۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۳,۱۰۹,۰۱۴	۴۳۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۳,۱۰۹,۰۱۴	۴۳۸,۳۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۷۳۰			۱,۴۸۴,۵۹۹			۰			۱,۴۸۴,۵۹۹			۱۲,۷۳۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی تعدیلات به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ گچ	تن	۱۹,۹۷۸	۱,۸۳۲,۶۶۶	۳۶,۶۱۳	۳۱,۶۱۷	۳,۴۶۱,۰۴۹	۱۰۹,۴۲۸	۴۶,۱۹۳	۲,۸۰۹,۴۹۵	۱۲۹,۷۷۹	۵,۴۰۲	۳,۰۱۰,۳۶۷	۱۶,۲۶۲
سنگ آهن	تن	۵۰,۹۶۳	۴,۹۷۲,۵۰۹	۲۵۳,۴۱۴	۴۷,۸۱۶	۵,۷۲۲,۰۶۰	۲۷۳,۶۰۶	۲۷,۷۸۰	۴,۹۷۲,۴۶۲	۱۳۸,۱۳۵	۷۰,۹۹۹	۵,۴۷۷,۳۳۱	۳۸۸,۸۸۵
سنگ آهک	تن	۱۹۴	۴۶۳,۹۱۸	۹۰	۳۲,۲۸۶	۵۲۸,۱۵۵	۱۷,۰۵۲	۳۲,۲۴۲	۵۱۶,۰۵۱	۱۱,۴۷۸	۱۰,۲۳۸	۵۵۳,۲۳۳	۵,۶۶۴
مارل	تن	۲۷۳,۴۵۷	۲۳۳,۱۴۸	۶۳,۷۵۶	۱,۲۴۹,۴۹۷	۳۰۲,۵۲۵	۳۷۸,۰۰۴	۱,۱۱۴,۸۴۵	۲۸۵,۲۶۳	۳۱۸,۰۲۴	۴۰۸,۱۰۹	۳۰۳,۱۹۴	۱۲۳,۷۳۶
خاک	تن	۱۳۱,۶۴۴	۱۰۷,۸۲۹	۱۴,۱۹۵	۲۸۴,۹۴۸	۲۹۸,۵۲۵	۸۵,۰۶۷	۱۵۸,۰۶۴	۱۳۸,۵۵۱	۲۱,۹۰۰	۲۵۸,۵۲۸	۲۹۹,۲۴۰	۷۷,۲۶۲
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
سرباره	تن	۱,۰۱۸	۴,۹۱۶,۵۰۳	۵,۰۰۵	۱۲,۹۴۳	۴,۳۲۱,۲۸۰	۵۵,۹۲۶	۱۳,۲۲۸	۴,۴۸۷,۰۷۳	۵۹,۲۵۵	۷۳۲	۲,۱۵۳,۰۰۵	۱,۵۷۶
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۶,۲۶۵			۹۱۹,۰۸۳			۶۷۸,۶۷۱			۶۱۶,۶۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۶,۲۶۵			۹۱۹,۰۸۳			۶۷۸,۶۷۱			۶۱۶,۶۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۵,۴۰۲	۳,۰۱۰,۳۶۷	۱۶,۲۶۲	۳۹,۲۴۱	۱,۹۱۱,۲۶۶	۷۵,۰۰۰	۳۵,۲۷۱	۲,۲۲۶,۴۵۷	۷۸,۷۵۲	۹,۲۷۲	۱,۲۴۹,۲۲۳	۱۲,۵۱۰
سنگ آهن	تن	۷۰,۹۹۹	۵,۴۷۷,۳۳۱	۳۸۸,۸۸۵	۱۰۵,۶۳۲	۱,۸۶۳,۰۷۲	۱۹۶,۸۰۰	۲۷,۷۸۹	۵,۴۱۸,۵۴۷	۱۵۰,۵۷۶	۱۴۸,۸۴۲	۲,۹۲۳,۲۹۵	۴۳۵,۱۰۹
سنگ آهک	تن	۱۰,۲۳۸	۵۵۳,۲۳۳	۵,۶۶۴	۴۶,۸۶۱	۶۲۸,۲۴۱	۲۹,۴۴۰	۳۸,۲۸۸	۳۸۷,۷۷۷	۱۴,۸۸۶	۱۸,۷۱۱	۱,۰۸۰,۵۴۱	۲۰,۲۱۸
مارل	تن	۴۰۸,۱۰۹	۳۰۳,۱۹۴	۱۲۳,۷۳۶	۱,۱۸۲,۵۷۵	۱۸۹,۷۵۵	۲۳۴,۴۰۰	۱,۱۲۴,۰۵۰	۲۶۲,۱۰۸	۲۹۴,۶۲۳	۴۶۶,۶۳۴	۱۱۴,۶۷۹	۵۳,۵۱۳
خاک	تن	۲۵۸,۵۲۸	۲۹۹,۲۴۰	۷۷,۲۶۲	۲۶۷,۲۶۸	۱۳۱,۷۰۳	۳۵,۲۰۰	۱۵۰,۳۴۶	۱۴۳,۶۳۵	۲۱,۵۹۵	۳۷۵,۴۵۰	۳۴۲,۲۸۸	۹۰,۹۶۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
سرباره	تن	۷۳۲	۲,۱۵۳,۰۰۵	۱,۵۷۶	۴,۵۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۵	۴,۰۱۰	۶,۱۵۰,۱۲۵	۲۴,۶۶۲	۱,۲۲۲	۳,۷۵۵,۳۱۹	۴,۵۸۹
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۶۷۷			۵۸۸,۵۱۵			۵۸۵,۰۹۴			۶۲۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۶۷۷			۵۸۸,۵۱۵			۵۸۵,۰۹۴			۶۲۰,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکسیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۴۰ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۰۰,۳۲۰	۱,۱۷۰,۳۲۰	۳۳۴,۶۸۸	۱,۴۵۰,۰۶۸	۳۲۶,۲۷۴	۲۹۴,۳۵۹	۷۹,۵۴۳	۰
هزینه استهلاک	۵۲,۴۹۲	۴۹,۲۰۸	۱۴,۶۳۳	۶۲,۱۱۳	۳,۲۶۳	۳,۵۱۰	۶۹۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷۶,۳۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۶	۳۷۳,۳۶۵	۱,۴۱۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۸,۵۳۶	۶۷۸,۶۷۱	۱۹۰,۲۵۳	۸۰۲,۷۹۸	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	۹۰۵,۱۲۱	۲۶۲,۰۴۵	۳۵۸,۲۰۳	۰
سایر هزینه ها	۴۸۷,۳۵۳	۴۴۹,۷۰۶	۲۵۵,۸۹۱	۹۵۰,۵۱۷	۲۳۰,۵۲۸	۱۷۴,۸۰۴	۴۳,۶۶۳	۰
جمع	۳,۲۲۶,۰۰۱	۳,۵۴۰,۹۱۱	۱,۱۵۷,۸۳۰	۴,۶۷۵,۸۱۳	۱,۴۶۵,۲۸۶	۷۳۴,۷۱۸	۴۸۱,۱۰۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط اقتصادي كنوني دررابطه با هزينه هاي اداري وتشكيلاتي ،افزايش هزينه حقوق دستمزد و سايرهزينه . برآورد شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۲	۳۹۶	۴۰۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۷۳	۸۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۵۷۹,۵۹۱	۱۳۹,۴۹۵	۸۲۱,۷۵۵	۲۶۴,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۴۶	۵۲	۱,۰۴۶	۴۵۷	۱,۰۴۶	۴۵۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱,۱۵۰	۴۶	۱,۱۵۰	۸۱	۱,۱۵۰	۸۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۹۶,۰۰۰	۱۵	۹۶,۰۰۰	۳۰	۹۶,۰۰۰	۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۶۲۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۵,۶۲۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۲۰۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۵	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۵	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۴۷,۸۷۰	۰	۰
جمع	۰	۴۷,۸۷۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۳۴,۹۶۶	۰		۰	۱,۰۷۵,۳۶۲	۰	۷۶,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳۴,۹۶۶	۰			۱,۰۷۵,۳۶۲	۰	۷۶,۳۳۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۶,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۱	۳۳۴,۹۶۶	۰		۰	۱,۵۲۸,۴۶۱	۰	۱۶,۹۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳۴,۹۶۶	۰			۱,۵۲۸,۴۶۱	۰	۱۶,۹۳۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۶,۹۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نیاز اقدام به پیش بینی اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال جهت شرکت گردیده است.

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

با توجه به نیاز اقدام به پیش بینی اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال جهت شرکت گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده ها بانکي	۵۳,۰۹۱	۴,۳۸۱	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۴۳,۲۵۴	۲۷۶,۸۲۳	۰	۰
جمع	۲۹۶,۳۴۵	۲۸۱,۲۰۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۲۲,۹۶۰	۱,۷۲۵	۰	۰
سایر	۴۴۱	۱۸۶,۶۷۶	۰	۰
جمع	۲۳,۴۰۱	۱۸۸,۴۰۱	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۵۰,۱۰۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۴۶۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و تولید متنوع محصولات و عرضه محصولات در بورس اوراق بهادار وبهینه سازی خطوط تولید از طریق تعمیرات و بهینه سازی الکترو فیلتر و پیگیری سوخت R.D.F از برنامه های شرکت می باشد..
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

" صادرات سیمان و کلینکر با هدف افزایش سهم بازار صادراتی ، تثبیت بازارهای موجود و ایجاد بازار جدید با توجه به مسئله حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالا، خرید برق مصرفی کارخانه از بورس انرژی ، اخذ منابع مالی ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری ،،تشکیل منظم کمیسیون های فروش شرکت و رصد روزانه بازار و پیگیری و مکاتبات لازم از انجمن صنفی و هلدینگ سیمان تامین و سایر مراجع جهت افزایش نرخ سیمان برای سال ۱۴۰۲ ،مدیریت نقدینگی ، و استفاده بهینه از نقدینگی در اوراق و سرمایه گذاری، ارائه به موقع گزارشات بودجه و برنامه ها جهت تصمیم گیری ، پرداخت به موقع سود سهام ، خرید های بهینه و افزایش موجودی با توجه به تورم.
«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.»