اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۷۲,۸۲۳	۶,۲۳۲,۳۶۱	۹,۰۰۸,۲۳۲	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۵۳,۴۶۹)	(۳,۱۵۴,۱۴۵)	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۱۹,۳۵۴	۳,۰۷۸,۲۱۶	۴,۱۲۷,۷۷۸	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۲,۱۴۵)	(۲۲۴,۰۲۶)	(۳۱۳,۶۶۴)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۷۶,۷۴۱	۱۷۶,۷۴۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۷,۸۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۲۷,۲۰۹	۳,۰۳۰,۹۳۱	۳,۹۳۳,۰۳۸	۳۰
هزینه های مالی	۰	(۹,۹۰۵)	(۹,۹۰۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۴,۳۸۰	۷۲۶,۵۶۲	۱,۰۶۲,۹۶۲	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۹۱,۵۸۹	۳,۷۴۷,۵۸۸	۴,۹۸۶,۰۹۵	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۴,۷۶۰)	(۵۶۲,۱۳۸)	(۷۱۸,۶۰۸)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۷۶,۸۲۹	۳,۱۸۵,۴۵۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۷۶,۸۲۹	۳,۱۸۵,۴۵۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳,۴۴۲	۸,۵۱۹	۱۳,۸۶۹	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۱۹۷	۵,۱۵۲	۴,۵۱۶	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶,۶۳۹	۱۳,۶۷۱	۱۸,۳۸۵	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶,۶۳۹	۱۳,۶۷۱	۱۸,۳۸۵	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶,۶۳۹	۱۳,۶۷۱	۱۸,۳۱۵	۳۲
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۷۶,۸۲۹	۳,۱۸۵,۴۵۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۲۲
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	۳,۸۷۶,۸۲۹	۳,۱۸۵,۴۵۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۰۹۸,۱۶۰	۱۱,۰۹۲,۶۴۳	۶,۰۷۳,۳۰۳	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷,۶۳۹	۴۰,۸۳۲	۳۹,۶۹۱	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۱۰۱	۷۹,۰۸۲	۷۸,۶۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۰,۰۱۰	۱۶۷,۲۹۱	۱۶۶,۶۹۳	(۱۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۳۶۴,۹۱۰	۱۱,۳۷۹,۸۴۸	۶,۳۵۸,۳۴۰	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۳,۹۴۳	۱۸۹,۷۴۱	۲۸۶,۱۷۰	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۱,۹۶۸,۷۲۵	۱,۵۹۶,۰۴۷	۱,۳۵۴,۳۹۴	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵۶,۸۲۰	۱۵۸,۶۲۶	۵۲۴,۶۸۹	۱۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۹۹۹	۳,۰۸۶,۹۰۰	۴۳۶
موجودي نقد	۱,۲۵۱,۹۳۷	۵۸۳,۸۸۳	۲۷۰,۹۶۵	۱۱۴
	۱۴,۶۲۱,۴۲۵	۴,۴۹۸,۲۹۶	۵,۵۲۳,۱۱۸	۲۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۶۲۱,۴۲۵	۴,۴۹۸,۲۹۶	۵,۵۲۳,۱۱۸	۲۲۵
جمع دارايي‌ها	۳۱,۹۸۶,۳۳۵	۱۵,۸۷۸,۱۴۴	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۱۰۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۰,۲۲۳	۵۷,۸۸۱	۵۵,۶۴۱	۴
اندوخته قانوني	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۴۸۱,۱۹۷	۵,۳۴۴,۰۱۸	۳,۵۹۲,۹۳۱	۳
سهام خزانه	(۱۷۰,۷۸۸)	(۱۶۱,۰۵۳)	(۱۱۷,۶۹۲)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۲۶,۹۲۲	۵,۴۹۷,۱۴۶	۳,۷۸۷,۱۸۰	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۳۴,۹۵۷	۴۳۵,۲۴۳	۳۲۹,۸۷۳	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۱۵۴,۹۵۷	۳,۴۳۵,۲۴۳	۳,۳۲۹,۸۷۳	۳۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۸۱,۵۵۲	۱,۰۱۴,۶۱۲	۱,۱۱۷,۳۹۹	۱۴۵
ماليات پرداختني	۹۰۸,۹۱۳	۵۷۰,۰۸۷	۵۴۱,۷۶۴	۵۹
سود سهام پرداختني	۸,۱۲۳,۶۹۴	۴,۸۴۶,۲۱۲	۲,۶۴۱,۷۲۰	۶۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۶۳,۱۵۷	۰
ذخاير	۱۴۵,۴۶۳	۱۰۴,۴۰۷	۷۵,۵۶۲	۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۵۴۴,۸۲۴	۴۱۰,۴۳۷	۲۲۴,۸۰۳	۳۳
	۱۲,۲۰۴,۴۴۶	۶,۹۴۵,۷۵۵	۴,۷۶۴,۴۰۵	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۰۴,۴۴۶	۶,۹۴۵,۷۵۵	۴,۷۶۴,۴۰۵	۷۶
جمع بدهي‌ها	۲۶,۳۵۹,۴۰۳	۱۰,۳۸۰,۹۹۸	۸,۰۹۴,۳۷۸	۱۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۹۸۶,۳۳۵	۱۵,۸۷۸,۱۴۴	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۱۰۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۹۳۱	(۱۱۷,۶۹۲)	۳,۷۸۷,۱۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۹۳۱	(۱۱۷,۶۹۲)	۳,۷۸۷,۱۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۶۷,۴۸۷		۴,۲۶۷,۴۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷
سود سهام مصوب									(۲,۵۱۶,۴۰۰)		(۲,۵۱۶,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۷,۵۳۴)	(۵۷,۵۳۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۲۴۰						۱۴,۱۷۳	۱۶,۴۱۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۸۸۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۴,۰۱۸	(۱۶۱,۰۵۳)	۵,۴۹۷,۱۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۸۷۶,۸۲۹		۳,۸۷۶,۸۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۸۲۹	۰	۳,۸۷۶,۸۲۹
سود سهام مصوب									(۳,۷۳۹,۶۵۰)		(۳,۷۳۹,۶۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۸۱۵)	(۱۹,۸۱۵)
فروش سهام خزانه				۲,۳۴۲						۱۰,۰۸۰	۱۲,۴۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۲۳	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۱,۱۹۷	(۱۷۰,۷۸۸)	۵,۶۲۶,۹۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۴۳,۱۶۳	۳,۱۱۶,۱۳۸	۴,۴۲۵,۱۴۳	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۷,۹۶۸)	(۴۸۸,۴۹۳)	(۶۹۰,۲۸۵)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۷۵۵,۱۹۵	۲,۶۲۷,۶۴۵	۳,۷۳۴,۸۵۸	۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۶۱,۸۵۹)	(۲,۴۸۵,۹۴۱)	(۵,۰۵۷,۱۶۹)	(۱۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۲۸)	(۴,۷۱۲)	(۴,۰۸۹)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۶۹,۹۹۹	۳,۰۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۹۰۱	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۲۶۵)
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	۳۸۷,۹۹۶	۲۸۶,۴۷۴	۲۸۶,۴۷۴	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹۸,۷۹۷	۴۹۶,۴۸۱	۷۲۷,۵۲۸	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۱۵۵,۱۹۵)	(۱,۷۰۷,۶۹۸)	(۲,۹۳۰,۲۵۵)	(۶۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	۹۱۹,۹۴۷	۸۰۴,۵۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۶۳,۱۵۷)	(۱۶۳,۱۵۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۴,۹۳۵)	(۱۴,۹۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۶۲,۱۲۸)	(۳۱۳,۴۴۰)	(۳۱۳,۴۹۴)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۰۶۷,۸۷۲	(۴۹۱,۵۳۳)	(۴۹۱,۵۸۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۶۷,۸۷۲	۴۲۸,۴۱۵	۳۱۲,۹۱۸	۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۳,۸۸۳	۲۷۰,۹۶۵	۲۷۰,۹۶۵	۱۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۲	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۵۱,۹۳۷	۶۹۹,۳۸۰	۵۸۳,۸۸۳	۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سيمان پرتلند تيپ ۵ - فله اي	تن	۰	نرخ بازار	۷۸,۴۷۱	۹۷۵,۷۴۸	۰	۱۳۹,۶۶۸	۱۳,۵۴۷,۷۷۸	۱,۸۹۲,۱۹۱	(۹۶۳,۵۰۳)	۹۲۸,۶۸۸	۰	۱۰۱,۱۳۰	۱۷,۶۰۷,۱۳۹	۱,۷۸۰,۶۱۰	(۱,۰۰۲,۸۱۷)	۷۷۷,۷۹۳	۰	۲۹,۵۶۰	۱۷,۳۱۲,۹۹۱	۵۱۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ۵- كيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۶۱,۶۵۸	۸۷۲,۱۴۳	۰	۸۸,۰۴۳	۱۴,۵۲۳,۱۸۸	۱,۲۷۸,۶۶۵	(۷۳۶,۹۹۸)	۵۴۱,۶۶۷	۰	۶۸,۷۸۷	۲۱,۹۹۴,۸۱۰	۱,۵۱۲,۹۵۷	(۸۲۳,۶۴۰)	۶۸۹,۳۱۷	۰	۲۹,۵۶۰	۲۱,۵۱۲,۰۰۹	۶۲۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ دو كيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۴,۳۱۷	۲,۴۳۱,۳۸۸	۰	۲۲۶,۷۸۸	۱۴,۳۶۴,۰۵۸	۳,۲۵۷,۵۹۶	(۱,۸۸۳,۲۲۹)	۱,۳۷۴,۳۶۷	۰	۱۵۱,۴۱۹	۲۳,۰۳۸,۶۸۷	۳,۴۸۸,۴۹۵	(۱,۷۸۸,۶۸۳)	۱,۶۹۹,۸۱۲	۰	۵۴,۹۰۰	۲۲,۲۲۸,۹۹۸	۱,۲۲۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ دو فله اي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۱,۴۹۷	۱,۹۵۳,۰۸۲	۰	۱۸۹,۸۱۳	۱۳,۵۹۱,۱۶۶	۲,۵۷۹,۷۸۰	(۱,۲۹۶,۷۲۴)	۱,۲۸۳,۰۵۶	۰	۹۳,۷۳۲	۲۰,۰۵۲,۴۹۰	۱,۸۷۹,۵۶۰	(۹۱۴,۳۷۷)	۹۶۵,۱۸۳	۰	۵۴,۹۰۰	۱۸,۸۷۵,۰۰۹	۱,۰۳۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
كلينكر تيپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۶۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۲۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۲۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ -۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۸	۱۵,۲۹۳,۹۱۱	۵۱۱,۲۰۱	(۳۳۳,۹۵۲)	۱۸۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۶۵,۹۴۳	۶,۲۳۲,۳۶۱	۱,۲۱۵,۸۳۷	۶۴۴,۳۱۲		۹,۰۰۸,۲۳۲	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	۴,۱۲۷,۷۷۸	۸۸۴,۴۳۰	۴۴۸,۲۷۶		۹,۱۷۲,۸۲۳	(۴,۸۵۳,۴۶۹)	۴,۳۱۹,۳۵۴	۳۰۴,۰۷۸	۱۶۸,۹۲۰					۳,۴۰۴,۲۷۷	۰
فروش صادراتی:																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۶۵,۹۴۳	۶,۲۳۲,۳۶۱	۱,۲۱۵,۸۳۷	۶۴۴,۳۱۲		۹,۰۰۸,۲۳۳	(۱۴,۸۸۰,۴۵۴)	۴,۱۲۷,۷۷۱	۸۸۴,۴۳۰	۴۴۸,۲۷۶		۹,۱۷۲,۸۲۳	(۱۴,۸۵۳,۴۶۹)	۴,۳۱۹,۳۵۴	۳۰۴,۰۷۸	۱۶۸,۹۲۰		۳,۴۰۴,۲۷۷	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۹,۰۰۸,۲۳۲	۹,۱۷۲,۸۲۳	۳,۴۰۴,۲۷۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	(۴,۸۵۳,۴۶۹)	(۲,۰۸۵,۲۳۳)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات اقدام لازم صورت می پذیرد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۵۹,۵۵۴	۶۵۲,۹۳۲	۲۲۷,۶۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۷,۷۳۶	۹۰۱,۴۶۷	۳۰۶,۸۹۹	۰
سربارتولید	۳,۴۷۳,۸۹۵	۳,۶۱۲,۹۱۷	۱,۳۳۵,۶۰۰	۰
جمع	۴,۹۳۱,۱۸۵	۵,۱۶۷,۳۱۶	۱,۸۷۰,۱۴۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۷,۸۱۷)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۶۳,۳۶۸	۵,۱۶۷,۳۱۶	۱,۸۷۰,۱۴۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۳,۱۴۹	(۲۸۶,۱۹۸)	۲۱۸,۴۸۸	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۲۶,۵۱۷	۴,۸۸۱,۱۱۸	۲,۰۸۸,۶۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۵۷۹	۷۴,۶۴۲	۱۰۲,۲۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۴,۶۴۲)	(۱۰۲,۲۹۱)	(۱۰۵,۶۹۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۸۰,۴۵۴	۴,۸۵۳,۴۶۹	۲,۰۸۵,۲۳۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۸۰,۴۵۴	۴,۸۵۳,۴۶۹	۲,۰۸۵,۲۳۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها توسط شورای عالی کار و افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی و افزایش نرخ حاملهای انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده جهت ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ چهار درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات اقدام لازم صورت می پذیرد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۱,۱۱۶	۶,۷۱۴,۸۲۵	۷۴,۶۴۲	۴۴۷,۹۸۶	۱۰,۸۹۵,۶۹۳	۴,۸۸۱,۱۱۸	(۱۶۴)	۰	۰	۴۴۸,۲۷۶	۱۰,۸۲۶,۹۶۶	۴,۸۵۳,۴۶۹	۱۰,۶۶۲	۹,۵۹۳,۹۷۹	۱۰۲,۲۹۱
جمع کل				۷۴,۶۴۲			۴,۸۸۱,۱۱۸			۰			۴,۸۵۳,۴۶۹			۱۰۲,۲۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۰,۶۶۲	۹,۵۹۳,۹۷۹	۱۰۲,۲۹۱	۱۶۹,۰۷۸	۱۲,۳۵۳,۰۸۰	۲,۰۸۸,۶۳۴	(۱۴۴)	۰	۰	۱۶۸,۹۲۰	۱۲,۳۴۴,۵۰۰	۲,۰۸۵,۲۳۳	۱۰,۶۷۶	۹,۸۹۹,۹۶۳	۱۰۵,۶۹۲
جمع کل				۱۰۲,۲۹۱			۲,۰۸۸,۶۳۴			۰			۲,۰۸۵,۲۳۳			۱۰۵,۶۹۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		برآورد سرانه مالی		فروش		بهای تمام شده کالای فروش رفته		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				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۷۵,۸۸۳	۸۰۹,۰۸۸	۶۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۷	۹۲۷,۵۰۶	۲۰,۰۸۷	۵۴,۲۲۶	۷۶۱,۷۹۳	۴۱,۳۰۹
سنگ آهن	تن	۲۳,۸۹۶	۴,۸۱۹,۰۴۹	۱۱۵,۱۵۶	۱,۴۲۴	۷,۴۰۸,۷۰۸	۱۰,۵۵۰	۱۰,۴۹۵	۴,۹۶۴,۶۵۰	۵۲,۱۰۴	۱۴,۸۲۵	۴,۹۶۴,۷۲۲	۷۳,۶۰۲
سرباره آهن	تن	۳۴۰	۳,۲۱۱,۷۶۵	۱,۱۲۶	۲۱,۹۵۷	۵,۳۲۸,۷۲۳	۱۱۷,۰۰۳	۱۹,۹۶۷	۵,۲۹۷,۹۹۲	۱۰۵,۷۸۵	۲,۳۳۰	۵,۲۹۷,۸۵۴	۱۲,۳۴۴
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۴۲۴,۷۴۷	۷۷۶,۳۴۷	۳۲۹,۷۵۱	۴۲۴,۷۴۷	۷۷۶,۳۴۷	۳۲۹,۷۵۱	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۰,۰۶۶	۴۰۶,۱۰۵	۱۶,۲۷۱	۲۷۸,۶۶۹	۵۲۷,۵۱۹	۱۴۹,۷۹۰	۲۷۸,۷۰۵	۵۲۰,۹۹۹	۱۴۵,۲۰۵	۴۰,۰۳۰	۵۲۱,۰۰۹	۲۰,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۳,۹۴۹			۶۰۷,۰۹۴			۶۵۲,۹۳۲			۱۴۸,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۳,۹۴۹			۶۰۷,۰۹۴			۶۵۲,۹۳۲			۱۴۸,۱۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۵۴,۲۲۶	۷۶۱,۷۹۳	۴۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۸۶۹,۱۳۰	۵,۹۹۷	۴۷,۳۲۶	۷۴۶,۱۴۴	۳۵,۳۱۲
سنگ آهن	تن	۱۴,۸۲۵	۴,۹۶۴,۷۲۲	۷۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۴,۸۳۷,۳۰۳	۲۱,۵۲۶	۱۰,۳۷۵	۵,۰۱۹,۳۷۳	۵۲,۰۷۶
سرباره آهن	تن	۲,۳۳۰	۵,۲۹۷,۸۵۴	۱۲,۳۴۴	۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۵,۲۴۳,۴۳۱	۵۳,۴۸۳	۷,۱۳۰	۳,۹۰۷,۵۷۴	۲۷,۸۶۱
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۷۷۷,۶۶۴	۱۰۴,۲۰۷	۱۳۴,۰۰۰	۷۷۷,۶۶۴	۱۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۰,۰۳۰	۵۲۱,۰۰۹	۲۰,۸۵۶	۸۷,۰۰۰	۴۸۷,۷۴۷	۴۲,۴۳۴	۸۷,۰۰۰	۴۸۷,۷۴۷	۴۲,۴۳۴	۴۰,۰۳۰	۵۲۱,۰۰۹	۲۰,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۸,۱۱۱			۲۱۵,۶۴۱			۲۲۷,۶۴۷			۱۳۶,۱۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۸,۱۱۱			۲۱۵,۶۴۱			۲۲۷,۶۴۷			۱۳۶,۱۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت عدم افزایش در هزینه مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات اقدام لازم صورت می پذیرد .

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۰۹۵,۹۷۹	۳۹۸,۰۰۶	۰	۱۵۶,۶۶۷	۱۹۰,۹۵۶	۶۰,۸۴۷	۰
هزینه استهلاک	۳۵,۰۲۰	۴۸,۷۰۸	۷,۵۳۰	۰	۲,۸۳۵	۲,۷۵۹	۹۹۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۵,۴۰۹	۱,۶۶۶,۶۳۸	۵۸۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳۴,۹۵۷	۷۸۹,۳۹۷	۳۲۸,۷۱۲	۰	۱۱,۳۳۳	۱۹,۱۰۸	۱,۵۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	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	۵۹,۸۴۸	۶۲,۲۸۸	۱۸,۵۲۵	۰	۲,۰۱۷	۲,۲۴۷	۵۴۶	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۹۳۹	۴۴,۲۸۸	۲۵,۲۲۳	۰	۱۶,۳۳۴	۲۳,۳۱۵	۶,۸۷۳	۰
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۴۷	۳۲,۰۳۷	۵,۰۰۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سهم انتقالي از سربار	(۹۵,۱۵۸)	(۱۰۹,۵۸۶)	(۳۰,۹۰۲)	۰	۴۷,۲۴۵	۶۴,۰۸۴	۱۵,۷۲۳	۰
کارمزد بورس کالا	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۸	۲۳,۰۳۹	۱۰,۱۱۷	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
حق حضور	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۰	۶,۴۹۳	۲,۴۴۳	۰
حق بیمه و عوارض	۹,۶۴۰	۱۵,۱۰۵	۶,۱۶۲	۰	۲,۵۵۴	۱۶,۰۹۰	۱,۵۵۳	۰
هوشمند سازي و تحول ديجيتال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۳	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۴	۶,۰۱۷	۶,۷۸۹	۰
جمع	۳,۴۷۳,۸۹۵	۳,۶۱۲,۹۱۷	۱,۳۳۵,۶۰۰	۰	۳۱۳,۶۶۴	۳۹۲,۱۴۵	۱۲۳,۰۶۶	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کارمی باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات اقدام لازم صورت می پذیرد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۱	۱۶۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۶۷,۱۱۵,۶۱۹	۲۱,۰۴۶,۵۴۸	یورو	۱۷,۲۰۲,۵۱۲	۷۰,۹۵۸,۶۵۵	۲۱,۰۴۶,۵۴۸,۵۴۸	۶۷,۱۱۵,۶۱۹	۹,۵۲۱,۶۲۸	۳۳	۳۹	۴۷	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیري بیشتر در بازار	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱ (تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند و بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ¬شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و خریدهای انجام شده در سنوات گذشته، عملیات تامین تجهیزات ساخت خارج از کشور در فاز یک پایان پذیرفت. در راستای تامین نقدینگی خرید بخشی از تجهیزات فوق¬الذکر از شرکت سیمان بیارجمند، تسهیلات در قالب اوراق مرابحه دریافت و جهت ادامه فعالیتهای اجرایی و تامین نقدینگی مربوطه(مشتمل بر ساخت تجهیزات داخل کشور، فعالیتهای ساختمانی، نصب و راه¬اندازی) بخشی از تسهیلات از بانکهای رفاه و پارسیان تا کنون دریافت گردیده است - ساختمان های بخش اول خط تولید کلینکر از سنگ شکن تا فونداسیون کولر به اتمام رسیده است . ساخت و نصب تجهیزات مکانیک اول خط از سنگ شکن تا آسیای مواد خام در دست اقدام می باشد .با توجه به شرایط موجود عملیات اجرایی مربوطه در انتهای آذر ماه سال ۱۴۰۵ پایان می پذیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۳,۴۷۸	۱	۵۶,۵۴۵	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲۰۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۸۶۵	۱	۵,۶۶۹	۴,۶۳۳	۴,۵۱۵	۸۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴۴	۰	۱۱۶	۷۰۶	۶۵۰	۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۲	۴۶۵	۴۱۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۱۰۲	۰	۱۳,۰۳۵	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۹۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۰	۱,۳۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۶۵	۰	۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۰	۲۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲۲	۰	۲۱۰	۳۲,۷۸۶	۳۲,۷۸۶	۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۸۲	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰	۰	۳	۱۱۸,۱۵۰	۱۱۸,۱۵۰	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰	۲۸۸	۲۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدها	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۵۷,۸۱۷	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۸۱۷	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۱۹۰	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰			۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۱,۰۸۱	
							انتقال به دارایی		۲,۰۷۱,۰۸۱	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۰	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۸۷	
								انتقال به دارایی	۵۲۲,۴۸۷	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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

در طی دوره مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیتهای عملیاتی و سود حاصل از سرمایه گذاریها صورت پذیرفته است.

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

تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیت های عملیاتی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی و اخذ تسهیلات بانکی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۸۹,۸۲۹	۳۸۶,۵۲۵	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۷۴۰,۲۱۵	۲۹۰,۹۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۰۳۰,۰۴۴	۶۷۷,۵۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۶۹۶	۴۱,۵۴۰	۷,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۳۴,۶۸۰	۳۴,۷۹۶	۹,۰۰۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سایر	(۲,۴۵۸)	۴,۴۸۵	۰	۰
خسارت دريافتي از پيمانكاران	۰	۶,۰۳۸	۰	۰
جمع	۳۲,۹۱۸	۸۶,۸۵۹	۱۶,۰۰۰	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
۵,۳۴۴,۰۱۸	۴,۸۰۹,۵۸۶	۴,۲۶۷,۴۸۷	۳,۷۳۹,۶۵۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ساخت و نصب تجهیزات مکانیک اول خط از سنگ شکن تا آسیای مواد خام در دست اقدام می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیگیری جهت اجرای کامل پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه در سال ۱۴۰۵.

سایر توضیحات با اهمیت

براساس محدودیت در مصرف برق و گاز در فصول گرم و سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد شاهد کاهش سودآوری شرکت در سال جاری نسبت به پیش بینی سود خواهیم بود. **** باتوجه به پیگیری نهادها و موسسات دولتی و همچنین موافقت هلدینگ فارس و خوزستان مبنی بر انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه ظرف مدت ۵ سال از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با هزینه برآوردی ۸۸.۱۶۲.۱۶۷ میلیون ریال که تامین هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و آورده سهامداران و اخذ تسهیلات ریالی از بانکها در دست اقدام می باشد.******پیگیری جهت اخذ تغییر کاربری اراضی شرکت از کمیسیون ماده ۵ و اخذ سند تک برگ به نام شرکت سیمان فارس***

«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.»