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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۷۷,۹۸۷	۱,۶۷۸,۰۸۸	۹,۰۰۸,۲۳۲	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۰,۶۰۷)	(۹۶۰,۷۵۹)	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۷,۳۸۰	۷۱۷,۳۲۹	۴,۱۲۷,۷۷۸	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۳۵۲)	(۷۶,۳۶۹)	(۳۱۳,۶۶۴)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۷۶,۷۴۱	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۷,۸۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۰۰,۰۲۸	۶۴۰,۹۶۰	۳,۹۳۳,۰۳۸	۱۱۸
هزینه های مالی	(۵)	(۲,۶۶۵)	(۹,۹۰۵)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۶,۵۳۷	۴۱۷,۶۱۳	۱,۰۶۲,۹۶۲	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۶۶,۵۶۰	۱,۰۵۵,۹۰۸	۴,۹۸۶,۰۹۵	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۹,۹۸۴)	(۱۵۸,۳۸۶)	(۷۱۸,۶۰۸)	(۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۶,۵۷۶	۸۹۷,۵۲۲	۴,۲۶۷,۴۸۷	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۶,۵۷۶	۸۹۷,۵۲۲	۴,۲۶۷,۴۸۷	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۱۰۷	۲,۰۶۵	۱۳,۸۶۹	۱۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۷۰۲	۱,۷۸۷	۴,۵۱۶	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۸۰۹	۳,۸۵۲	۱۸,۳۸۵	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۸۰۹	۳,۸۵۲	۱۸,۳۸۵	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۸۰۹,۳۳۹	۳,۸۵۲	۱۸,۳۱۵	۱۷۶,۶۷۴
سرمایه	۲۳۳	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۶,۵۷۶	۸۹۷,۵۲۲	۴,۲۶۷,۴۸۷	۷۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۸۶,۵۷۶	۸۹۷,۵۲۲	۴,۲۶۷,۴۸۷	۷۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۱۴۱,۲۲۱	۱۱,۰۹۲,۶۴۳	۶,۰۷۳,۳۰۳	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۹,۶۵۱	۴۰,۸۳۲	۳۹,۶۹۱	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۱۰۲	۷۹,۰۸۲	۷۸,۶۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۷,۲۹۱	۱۶۷,۲۹۱	۱۶۶,۶۹۳	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲,۴۳۷,۲۶۵	۱۱,۳۷۹,۸۴۸	۶,۳۵۸,۳۴۰	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۲,۰۵۳	۱۸۹,۷۴۱	۲۸۶,۱۷۰	۸۶
موجودي مواد و کالا	۱,۸۷۱,۶۶۱	۱,۵۹۶,۰۴۷	۱,۳۵۴,۳۹۴	۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۳۲,۳۶۲	۱۵۸,۶۲۶	۵۳۴,۶۸۹	۳۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۹۹۹	۳,۰۸۶,۹۰۰	(۶)
موجودي نقد	۹۹۰,۴۹۷	۵۸۳,۸۸۳	۲۷۰,۹۶۵	۷۰
	۵,۷۹۶,۵۷۳	۴,۴۹۸,۲۹۶	۵,۵۲۳,۱۱۸	۲۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۷۹۶,۵۷۳	۴,۴۹۸,۲۹۶	۵,۵۲۳,۱۱۸	۲۹
جمع دارایي‌ها	۱۸,۲۳۳,۸۳۸	۱۵,۸۷۸,۱۴۴	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۷,۸۸۱	۵۷,۸۸۱	۵۵,۶۴۱	۰
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	۳,۱۹۰,۹۴۴	۵,۳۴۴,۰۱۸	۳,۵۹۲,۹۳۱	(۴۰)
سهام خزانه	(۱۶۱,۰۵۳)	(۱۶۱,۰۵۳)	(۱۱۷,۶۹۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۴۴,۰۷۲	۵,۴۹۷,۱۴۶	۳,۷۸۷,۱۸۰	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۱,۹۲۳	۴۳۵,۲۴۳	۳۲۹,۸۷۳	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۰۱,۹۲۳	۳,۴۳۵,۲۴۳	۳,۳۲۹,۸۷۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۵۴,۱۶۱	۱,۰۱۴,۶۱۲	۱,۱۱۷,۳۹۹	۴
ماليات پرداختني	۹۵۰,۰۷۱	۵۷۰,۰۸۷	۵۴۱,۷۶۴	۶۷
سود سهام پرداختني	۸,۵۸۵,۸۶۲	۴,۸۴۶,۲۱۲	۲,۶۴۱,۷۲۰	۷۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۶۳,۱۵۷	۰
ذخاير	۱۰۴,۴۰۷	۱۰۴,۴۰۷	۷۵,۵۶۲	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۸۳,۳۴۲	۴۱۰,۴۳۷	۲۲۴,۸۰۳	۴۲
	۱۱,۲۷۷,۸۴۳	۶,۹۴۵,۷۵۵	۴,۷۶۴,۴۰۵	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۷۷,۸۴۳	۶,۹۴۵,۷۵۵	۴,۷۶۴,۴۰۵	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۴,۸۷۹,۷۶۶	۱۰,۳۸۰,۹۹۸	۸,۰۹۴,۲۷۸	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۲۲۳,۸۳۸	۱۵,۸۷۸,۱۴۴	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۷,۵۳۴)	(۵۷,۵۳۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۳۴۰						۱۴,۱۷۳	۱۶,۴۱۳
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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۵۸۶,۵۷۶		۱,۵۸۶,۵۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶,۵۷۶	۰	۱,۵۸۶,۵۷۶
سود سهام مصوب									(۳,۷۳۹,۶۵۰)		(۳,۷۳۹,۶۵۰)
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۸۸۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۹۴۴	(۱۶۱,۰۵۳)	۳,۳۴۴,۰۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۹۹,۷۹۸	۳۵۷,۷۰۷	۴,۴۲۵,۱۴۳	۳۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۶۹۰,۲۸۵)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۴۹,۷۹۸	۳۱۷,۷۰۷	۳,۷۳۴,۸۵۸	۳۸۸
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	(۱,۳۱۵,۵۰۳)	(۶۴۸,۶۱۴)	(۵,۰۵۷,۱۶۹)	(۱۰۳)
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	۰	۰	(۴,۰۸۹)	۰
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	۱,۸۶۹,۹۹۹	۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۹۰۱	۲۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۸۶,۴۷۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲,۳۲۰	۱۳۴,۰۸۵	۷۳۷,۵۲۸	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۴۳,۱۸۴)	(۵۴,۵۲۹)	(۳,۹۳۰,۳۵۵)	(۱,۹۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۶,۶۱۴	۲۶۳,۱۷۸	۸۰۴,۵۰۳	۵۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۹,۳۸۵)	(۱۶۳,۱۵۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۸۱۷)	(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	۰	(۵۵۳)	(۳۱۳,۴۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۴۲,۷۵۵)	(۴۹۱,۵۸۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۶,۶۱۴	۲۲۰,۴۲۳	۳۱۲,۹۱۸	۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۳,۸۸۳	۲۷۰,۹۶۵	۲۷۰,۹۶۵	۱۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹۰,۴۹۷	۴۹۱,۳۸۸	۵۸۳,۸۸۳	۱۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پرتلند تيپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۵,۶۲۰	۱۵۹,۷۶۲	۰	۱۳۹,۶۶۸	۱۳,۵۴۷,۷۷۸	۱,۸۹۲,۱۹۱	(۹۶۳,۵۰۳)	۹۲۸,۶۸۸	۰	۲۴,۷۵۸	۱۷,۵۵۸,۵۲۷	۴۳۴,۷۱۴	(۲۳۷,۵۷۷)	۱۹۷,۱۳۷	۰	۸۵,۴۹۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۲۶۴
سيمان پرتلند تيپ۵- كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۶,۹۸۶	۱۸۵,۴۷۱	۰	۸۸,۰۴۳	۱۴,۵۲۳,۱۸۸	۱,۲۷۸,۶۶۵	(۷۳۶,۹۹۸)	۵۴۱,۶۶۷	۰	۲۷,۱۹۴	۲۱,۵۴۲,۱۷۸	۵۸۵,۸۱۸	(۳۰۸,۰۳۶)	۲۷۷,۷۸۲	۰	۸۳,۰۵۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۸
سيمان پرتلند تيپ دو كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۶۴,۲۹۸	۷۰۸,۵۸۴	۰	۲۲۶,۷۸۸	۱۴,۲۶۴,۰۵۸	۳,۲۵۷,۵۹۶	(۱,۸۸۳,۲۲۹)	۱,۳۷۴,۳۶۷	۰	۵۱,۱۲۷	۲۳,۲۳۹,۱۸۱	۱,۱۸۸,۳۸۲	(۵۶۱,۸۲۱)	۶۲۶,۵۶۱	۰	۱۵۳,۶۱۳	۱۹,۱۴۴,۵۱۳	۲,۹۴۰,۸۴۶
سيمان پرتلند تيپ دو فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۶۱,۹۰۵	۶۲۴,۲۷۱	۰	۱۸۹,۸۱۲	۱۳,۵۹۱,۱۶۶	۲,۵۷۹,۷۸۰	(۱,۲۹۶,۷۲۴)	۱,۲۸۳,۰۵۶	۰	۳۸,۱۵۹	۲۰,۱۵۴,۴۳۳	۷۶۹,۰۷۳	(۳۵۳,۱۷۳)	۴۱۵,۹۰۰	۰	۱۶۶,۵۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۶۳۸
كلينكر تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۵۶۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۵۳۵	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۴۲۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۰۴	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۸۱۶	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۵۸,۸۰۹	۱,۶۷۸,۰۸۸	۰	۱,۸۶۰,۱۴۹		۹,۰۰۸,۲۳۲	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	۴,۱۲۷,۷۷۸	۲۸۹,۶۴۵	۱۴۱,۲۴۸		۲,۹۷۷,۹۸۷	(۱,۴۶۰,۶۰۷)	۱,۵۱۷,۳۸۶	۹۰۵,۳۵۵	۴۸۸,۷۵۲		۸,۸۸۷,۸۵۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۵۸,۸۰۹	۱,۶۷۸,۰۸۸	۰	۱,۸۶۰,۱۴۹		۹,۰۰۸,۲۳۲	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	۴,۱۲۷,۷۷۸	۲۸۹,۶۴۵	۱۴۱,۲۴۸		۲,۹۷۷,۹۸۷	(۱,۴۶۰,۶۰۷)	۱,۵۱۷,۳۸۶	۹۰۵,۳۵۵	۴۸۸,۷۵۲		۸,۸۸۷,۸۵۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۹,۰۰۸,۲۳۲	۲,۹۷۷,۹۸۷	۸,۸۸۷,۸۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۳۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	(۱,۴۶۰,۶۰۷)	(۴,۲۹۱,۲۶۶)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۵۹,۵۵۴	۱۸۰,۹۳۴	۶۳۱,۶۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۷,۷۳۶	۲۹۴,۵۰۳	۶۷۶,۱۱۲
سربارتولید	۳,۴۷۳,۸۹۵	۱,۱۸۷,۹۶۳	۲,۹۸۹,۹۲۱
جمع	۴,۹۲۱,۱۸۵	۱,۶۶۳,۳۹۹	۴,۲۹۷,۶۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۷,۸۱۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۶۳,۳۶۸	۱,۶۶۳,۳۹۹	۴,۲۹۷,۶۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۳,۱۴۹	(۱۷۷,۶۲۱)	(۹,۶۴۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۲۶,۵۱۷	۱,۴۸۵,۷۷۸	۴,۲۸۸,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۵۷۹	۷۴,۶۴۲	۹۹,۸۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۴,۶۴۲)	(۹۹,۸۱۳)	(۹۶,۵۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۸۰,۴۵۴	۱,۴۶۰,۶۰۷	۴,۲۹۱,۲۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۸۰,۴۵۴	۱,۴۶۰,۶۰۷	۴,۲۹۱,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۹ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴ بدون تغییر 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۱,۱۱۶	۶,۷۱۴,۸۲۵	۷۴,۶۴۲	۱۴۱,۱۸۰	۱۰,۵۲۳,۹۹۸	۱,۴۸۵,۷۷۸	(۶۳)	۰	۰	۱۴۱,۲۴۸	۱۰,۳۴۰,۷۳۷	۱,۴۶۰,۶۰۷	۱۰,۹۸۵	۹,۰۸۶,۲۹۹	۹۹,۸۱۳
جمع کل				۷۴,۶۴۲			۱,۴۸۵,۷۷۸			۰			۱,۴۶۰,۶۰۷			۹۹,۸۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۱۰,۹۸۵	۹,۰۸۶,۲۹۹	۹۹,۸۱۳	۴۸۸,۸۲۰	۸,۷۷۲,۲۱۳	۴,۲۸۸,۰۳۳	(۵۳)	۰	۰	۴۸۸,۷۵۲	۸,۷۸۰,۰۴۸	۴,۲۹۱,۲۶۶	۱۱,۰۰۰	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۶,۵۸۰
جمع کل				۹۹,۸۱۳			۴,۲۸۸,۰۳۳			۰			۴,۲۹۱,۲۶۶			۹۶,۵۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			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	۱	۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹	۵,۵۶۲	۸۱۹,۸۴۹	۴,۵۶۰	۷۰,۳۲۲	۸۴۹,۰۲۳	۵۹,۷۰۵
سنگ آهن	تن	۲۳,۸۹۶	۴,۸۱۹,۰۴۹	۱۱۵,۱۵۶	۱	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۲,۷۸۶	۴,۷۷۸,۵۲۶	۱۳,۳۱۳	۲۱,۱۱۱	۴,۸۵۹,۲۲۰	۱۰۲,۵۸۳
سرباره آهن	تن	۳۴۰	۳,۳۱۱,۷۶۵	۱,۱۲۶	۶,۱۲۳	۹۶۶,۸۴۶	۵,۹۲۰	۵,۹۳۱	۷۴۶,۴۱۷	۴,۴۳۷	۵۳۲	۴,۹۲۲,۹۳۲	۲,۶۱۹
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۱۰	۷۹۳,۱۳۷	۱۱۴,۲۹۹	۱۴۴,۱۱۰	۷۹۳,۱۳۷	۱۱۴,۲۹۹	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۰,۰۶۶	۴۰۶,۱۰۵	۱۶,۲۷۱	۹۵,۷۹۶	۴۸۶,۲۷۳	۴۶,۵۸۳	۹۵,۸۳۲	۴۶۲,۶۳۳	۴۴,۳۳۵	۴۰,۰۳۰	۴۶۲,۶۲۸	۱۸,۵۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۳,۹۴۹			۱۷۰,۴۱۱			۱۸۰,۹۳۴			۱۸۳,۴۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۳,۹۴۹			۱۷۰,۴۱۱			۱۸۰,۹۳۴			۱۸۳,۴۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷۰,۳۲۲	۸۴۹,۰۲۳	۵۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۸	۸۴۸,۹۸۲	۱۶,۹۲۷	۵۰,۳۸۴	۸۴۹,۰۳۹	۴۲,۷۷۸
سنگ آهن	تن	۲۱,۱۱۱	۴,۸۵۹,۲۲۰	۱۰۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۴	۴,۸۵۹,۱۹۸	۷۲,۹۵۶	۶,۰۹۷	۴,۸۵۹,۲۷۵	۲۹,۶۲۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
سرباره آهن	تن	۵۳۳	۴,۹۲۳,۹۳۲	۲,۶۱۹	۳۱,۴۷۷	۳,۹۷۱,۵۹۸	۱۲۵,۰۱۴	۳۲,۰۰۹	۳,۹۸۷,۴۱۰	۱۲۷,۶۳۳	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۴۱۵,۸۹۰	۶۶۸,۷۶۶	۲۷۸,۱۳۳	۴۱۵,۸۹۰	۶۶۸,۷۶۶	۲۷۸,۱۳۳	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۰,۰۳۰	۴۶۲,۶۲۸	۱۸,۵۱۹	۲۶۶,۶۶۸	۵۱۷,۰۹۲	۱۳۷,۸۹۲	۲۶۶,۶۶۸	۵۰۹,۹۸۲	۱۳۵,۹۹۶	۴۰,۰۳۰	۵۰۹,۹۹۳	۲۰,۴۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۳,۴۲۶			۵۴۱,۰۳۹			۶۳۱,۶۴۵			۹۲,۸۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۳,۴۲۶			۵۴۱,۰۳۹			۶۳۱,۶۴۵			۹۲,۸۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ، هزینه استخراج ،بارگیری و حمل مواد اولیه بدون تغییر 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.»	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۸,۲۴۰	۳۶۰,۸۸۰	۸۳۶,۷۱۶	۱۵۶,۶۶۷	۷۳,۰۳۷	۱۲۰,۲۵۸
هزینه استهلاک	۳۵,۰۲۰	۱۵,۲۶۱	۱۴,۸۵۹	۲,۸۳۵	۸۲۰	۱,۹۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۵,۴۰۹	۵۶۱,۵۲۶	۱,۲۴۳,۸۶۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳۴,۹۵۷	۲۵۵,۳۷۰	۸۴۴,۰۰۸	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹,۸۴۸	۱۸,۴۴۸	۵۵,۶۵۲	۲,۰۱۷	۸۳۳	۱,۳۴۷
سایر هزینه ها	(۵۹,۵۷۹)	(۲۳,۵۲۳)	(۵,۱۷۹)	۱۵۲,۱۴۵	۴۲,۶۶۲	۲۰۶,۴۲۵
جمع	۳,۴۷۳,۸۹۵	۱,۱۸۷,۹۶۲	۲,۹۸۹,۹۲۱	۳۱۳,۶۶۴	۱۱۷,۳۵۲	۳۲۹,۹۷۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کارمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۰۶	۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۴۳	۱۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۳۶,۰۱۹,۷۹۱	۸,۶۱۰,۱۴۹	دلار	۱۱,۹۲۹,۴۰۴	۳۲,۷۰۰,۵۳۶	۸,۶۱۰,۱۴۹	۳۶,۰۱۹,۷۹۱	۱۶,۴۶۴,۴۳۷	۳۱	۳۹	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت و جهت ادامه فعالیتهای اجرایی و تامین نقدینگی مربوطه(مشتمل بر ساخت تجهیزات داخل کشور، فعالیتهای ساختمانی، نصب و راه¬اندازی) پیگیری دریافت تسهیلات از یکی از بانکهای عامل کشور در دست اقدام می باشد که امید است با توجه به شرایط موجود و شروع عملیات ساختمانی مرحله دوم از فاز ۱ کارخانه جدیدالاحداث ، عملیات اجرایی مربوطه در انتهای سال ۱۴۰۴ پایان می پذیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۳,۴۷۸	۱	۵۶,۵۴۵	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲۰۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۸۶۵	۱	۵,۶۶۹	۴,۶۳۳	۴,۵۱۵	۸۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴۴	۰	۱۱۶	۷۰۶	۶۵۰	۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۲	۴۶۵	۴۱۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۱۰۲	۰	۱۳,۰۳۵	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۹۳,۸۷۲	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
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۰	۱,۳۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۶۵	۰	۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۰	۲۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲۲	۰	۲۱۰	۳۲,۷۸۶	۳۲,۷۸۶	۶۸۹	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
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰	۰	۳	۱۱۸,۱۵۰	۱۱۸,۱۵۰	۲۹۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰
جمع	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۵۷,۸۱۷	۰	۰
جمع	۵۷,۸۱۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	۱۷۵,۳۲۸	
								هزینه مالی دوره	۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۶۷۳	
								انتقال به دارایی	۲,۷۳۴,۶۷۳	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۸۹,۸۲۹	۳۸۶,۵۲۴	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۷۴۰,۲۱۵	۶۳,۷۰۶	۱۵۲,۲۹۴
جمع	۱,۰۳۰,۰۴۴	۴۵۰,۲۳۰	۱۵۲,۲۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۶۹۶	۲,۷۲۴	۰
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۳۴,۶۸۰	۷,۷۵۴	۲۸,۲۴۶
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
ساير	(۲,۴۵۸)	(۱۵)	۰
خسارت دريافتي از پيمانكاران	۰	۵,۸۴۴	۰
جمع	۳۲,۹۱۸	۱۶,۳۰۷	۲۲۸,۲۴۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به خرید تجهیزات بخش مواد خام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه شرکت و انعقاد قراردادهای ساخت سازه های صنعتی بخش مواد خام شامل آسیای سنگ ،سالن اختلات مواد و آسیای مواد خام پیگیری جهت انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه در دست اقدام می باشد.

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 ۴ سال از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با هزینه برآوردی ۴۴.۶۳۰ میلیارد 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.»