اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233,000
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۳۲,۳۶۱	۵,۱۲۳,۲۹۷	۷,۰۳۹,۰۷۰	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۵۴,۱۴۵)	(۲,۴۹۹,۰۶۵)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۷۸,۲۱۶	۲,۶۲۴,۳۳۲	۳,۴۹۱,۳۱۲	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۴,۰۲۶)	(۱۷۶,۹۰۷)	(۲۸۹,۳۴۵)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۴,۵۸۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۳۰,۹۳۱	۲,۴۴۷,۴۲۵	۳,۱۰۷,۳۸۵	۲۴
هزینه های مالی	(۹,۹۰۵)	(۲۴,۱۸۵)	(۵۵,۳۴۳)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۶,۵۶۲	۷۲۵,۱۹۲	۸۷۸,۳۰۴	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۴۷,۵۸۸	۳,۱۴۸,۴۳۲	۳,۹۳۰,۳۴۷	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۲,۱۳۸)	(۲۸۲,۲۱۲)	(۵۸۹,۷۱۲)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۸۵,۴۵۰	۲,۸۶۶,۲۲۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۸۵,۴۵۰	۲,۸۶۶,۲۲۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۵۱۹	۹,۳۰۸	۱۰,۸۱۳	(۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۵,۱۵۲	۳,۰۳۲	۳,۵۷۱	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳,۶۷۱	۱۲,۳۴۰	۱۴,۳۸۴	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۶۷۱	۱۲,۳۴۰	۱۴,۳۸۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳,۶۷۱	۱۲,۳۰۱	۱۴,۳۳۷	۱۱
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۸۵,۴۵۰	۲,۸۶۶,۲۲۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۸۵,۴۵۰	۲,۸۶۶,۲۲۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۳۶,۰۳۸	۶,۰۷۳,۳۰۳	۹۳۰,۶۶۶	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۸۷۶	۳۹,۶۹۱	۳۷,۲۳۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸,۶۵۳	۷۸,۶۵۳	۷۲,۹۸۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۵,۹۷۷	۱۶۶,۶۹۳	۱۷,۳۲۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۶۲۰,۵۴۴	۶,۳۵۸,۳۴۰	۱,۰۴۸,۲۱۱	۳۶
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۷,۵۴۲	۲۸۶,۱۷۰	۲۴۵,۸۴۵	۷
موجودي مواد و كالا	۱,۶۱۷,۵۶۴	۱,۳۵۴,۳۹۴	۱,۰۷۶,۷۰۲	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷۶,۳۵۵	۵۳۴,۶۸۹	۱۰۳,۲۷۵	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۱۴۶,۰۰۷	۳,۰۸۶,۹۰۰	۱,۸۴۷,۹۹۹	۲
موجودي نقد	۶۹۹,۲۸۰	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۱۵۸
	۶,۱۴۶,۸۴۸	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۳۷,۷۸۶	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵,۶۶۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۴۶,۸۴۸	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۳۳,۴۵۵	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۴,۷۶۷,۳۹۲	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۲۸۱,۶۶۶	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵۵,۸۹۷	۵۵,۶۴۱	۰	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	۴,۲۶۱,۹۸۱	۳,۵۹۲,۹۳۱	۲,۵۱۶,۶۵۲	۱۹
سهام خزانه	(۱۴۶,۴۸۰)	(۱۱۷,۶۹۲)	(۹۰,۴۵۷)	(۲۴)
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۲۷,۶۹۸	۳,۷۸۷,۱۸۰	۲,۶۸۲,۴۹۵	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۶,۴۹۲	۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۴۶,۴۹۲	۳,۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷۱,۱۷۲	۱,۱۱۷,۳۹۹	۳۱۱,۶۰۴	(۱۳)
ماليات پرداختني	۵۹۰,۷۰۴	۵۴۱,۷۶۴	۲۸۱,۱۵۰	۹
سود سهام پرداختني	۴,۸۴۶,۲۶۶	۲,۶۴۱,۷۲۰	۶۹۱,۲۵۵	۸۳
تسهيلات مالي	۰	۱۶۳,۱۵۷	۴۱,۶۹۶	--
ذخاير	۱۰۳,۰۹۱	۷۵,۵۶۲	۶,۰۰۰	۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۱,۹۶۹	۲۲۴,۸۰۳	۹۲,۷۴۴	۷۰
	۶,۸۹۳,۲۰۲	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۹۳,۲۰۲	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۳۹,۶۹۴	۸,۰۹۴,۲۷۸	۱,۶۹۹,۱۷۱	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۷۶۷,۳۹۲	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۲,۴۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۲,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۳۴۰,۶۳۵		۳,۳۴۰,۶۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۱,۰۸۷)	(۹۱,۰۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۵,۶۴۱						۶۳,۸۵۲	۱۱۹,۴۹۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۴۴		۱۹,۰۴۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۹۳۱	(۱۱۷,۶۹۲)	۳,۷۸۷,۱۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۱۸۵,۴۵۰		۳,۱۸۵,۴۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۵,۴۵۰	۰	۳,۱۸۵,۴۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۵۱۶,۴۰۰)		(۲,۵۱۶,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۱,۸۵۳)	(۳۱,۸۵۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳,۰۶۵	۳,۰۶۵

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۵۶			۰	۰	۰		۲۵۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۸۹۷	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۱,۹۸۱	(۱۴۶,۴۸۰)	۴,۴۲۷,۶۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۱۶,۱۳۸	۲,۶۷۴,۹۲۴	۳,۳۹۰,۱۵۲	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸۸,۴۹۳)	(۲۵۸,۸۳۴)	(۳۲۹,۰۹۸)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۲۷,۶۴۵	۲,۴۱۶,۱۰۰	۳,۰۶۱,۰۵۴	۹
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	(۲,۴۸۵,۹۴۱)	(۴,۴۳۶,۰۰۷)	(۵,۱۸۱,۳۵۳)	۴۴
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	(۴,۷۱۲)	(۳,۹۹۶)	(۵,۷۹۷)	(۱۸)
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	۳,۰۸۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۶,۱۲۱,۹۹۸)	(۶,۷۲۱,۹۹۸)	۵۰
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	۲۸۶,۴۷۴	۲۵۳,۴۴۹	۲۵۴,۰۲۸	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹۶,۴۸۱	۴۵۹,۰۸۷	۵۸۶,۳۷۷	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۰۷,۶۹۸)	(۵,۲۷۷,۴۶۵)	(۵,۵۸۸,۷۴۳)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۹,۹۴۷	(۲,۸۶۱,۳۶۵)	(۲,۵۲۷,۶۸۹)	--
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	۳,۴۳۸,۵۴۱	۵۳۸,۵۳۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۳,۱۵۷)	(۱۱۴,۰۳۱)	(۴۰۴,۳۷۰)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۹۳۵)	(۲۰,۷۹۰)	(۵۶,۴۹۴)	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	(۳۱۳,۴۴۰)	(۳۳۲,۶۳۳)	(۳۳۲,۹۸۵)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۱,۵۳۲)	۲,۹۸۱,۰۸۷	۲,۷۴۴,۶۸۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۲۸,۴۱۵	۱۱۹,۷۲۲	۲۱۷,۰۰۰	۲۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۴۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹۹,۳۸۰	۱۷۳,۶۸۷	۲۷۰,۹۶۵	۳۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سيمان پرتلند تيپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۵۴,۹۴۹	۵۴۰,۲۴۰	۰	۷۷,۳۸۹	۹,۷۴۸,۶۹۸	۷۵۴,۴۴۲	(۳۶۴,۹۰۴)	۳۸۹,۵۲۸	۰	۷۸,۴۷۱	۱۲,۴۳۴,۵۰۴	۹۷۵,۷۴۸	(۴۷۶,۷۸۷)	۴۹۸,۹۶۱	۰	۲۶,۹۶۰	۱۲,۶۷۷,۲۶۳	۳۴۱,۷۷۹	۰	۱۱۰,۲۵۰	۱۴,۹۱۶,۹۲۵	۱,۶۴۴,۵۹۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پرتلند تیپ۵- کیسه ای	تن	۰	سازمان حمایت	۷۴,۰۱۰	۸۵۰,۹۳۲	۰	۸۶,۵۶۸	۱۱,۳۶۲,۹۰۵	۹۸۳,۶۶۴	(۵۰۴,۷۱۰)	۴۷۸,۹۵۴	۰	۶۱,۶۵۸	۱۴,۱۴۴,۸۴۷	۸۷۲,۱۴۳	(۴۶۲,۶۱۷)	۴۰۹,۵۲۶	۰	۲۶,۹۶۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۴	۴۰۱,۷۱۹	۰	۱۱۰,۲۵۰	۱۷,۵۳۲,۳۳۶	۱,۹۳۲,۹۴۰
سیمان پرتلند تیپ دو کیسه ای	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸۱,۱۱۸	۲,۰۶۳,۸۲۳	۰	۲۴۶,۵۴۵	۱۱,۱۸۸,۳۳۹	۲,۷۵۸,۴۲۹	(۱,۴۵۰,۱۷۱)	۱,۳۰۸,۲۵۸	۰	۱۷۴,۳۱۷	۱۳,۹۴۸,۰۸۳	۲,۴۳۱,۳۸۸	(۱,۳۰۰,۵۹۳)	۱,۱۳۰,۷۹۵	۰	۵۰,۰۶۸	۱۴,۹۵۹,۹۹۴	۷۴۹,۰۱۷	۰	۲۰۴,۷۵۰	۱۷,۶۰۷,۶۳۹	۳,۶۰۵,۱۶۴
سیمان پرتلند تیپ دو فله ای	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶۶,۵۴۸	۱,۶۶۸,۴۰۲	۰	۲۵۷,۶۰۳	۹,۸۶۹,۹۷۴	۲,۵۴۲,۵۳۵	(۱,۲۳۷,۹۷۳)	۱,۳۱۴,۵۶۲	۰	۱۵۱,۴۹۷	۱۲,۸۹۱,۸۸۶	۱,۹۵۳,۰۸۲	(۹۱۴,۱۴۸)	۱,۰۳۸,۹۳۴	۰	۵۰,۰۶۸	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۳۷	۰	۲۰۴,۷۵۰	۱۷,۹۴۴,۱۶۶	۳,۶۷۴,۰۶۸
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت			۵۸۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت			۵۰۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵	تن	۰	سازمان حمایت			۱۵۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷۶,۶۲۵	۵,۱۲۳,۲۹۷	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۹۰۲,۱۱۳	۴۶۵,۹۴۳		۶,۲۳۲,۳۶۱	(۳,۱۵۴,۱۴۵)	۳,۰۷۸,۲۱۶	۲۸۲,۸۸۷	۱۵۴,۰۵۷	۲,۲۵۶,۰۵۲		۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۷۶۳
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۷۶,۶۲۵	۵,۱۲۳,۲۹۷	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۹۰۲,۱۱۳	۴۶۵,۹۴۳		۶,۲۳۲,۳۶۱	(۳,۱۵۴,۱۴۵)	۳,۰۷۸,۲۱۶	۲۸۲,۸۸۷	۱۵۴,۰۵۷	۲,۲۵۶,۰۵۲		۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۷۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۶۲,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۶,۲۳۲,۳۶۱	۲,۲۵۶,۰۵۲	۱۰,۸۵۶,۷۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۳,۱۵۴,۱۴۵)	(۱,۲۵۳,۴۸۱)	(۵,۷۵۲,۱۳۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها و حاملهای انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی شرکت افزایش نرخ فروش حداقل به میزان ۲۱درصد بیش از نرخ مصوب عرضه سیمان در بورس کالای صنعتی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۷۶۶	۴۷۸,۵۹۱	۱۶۷,۳۲۹	۸۱۲,۸۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۴,۴۰۹	۵۶۱,۴۳۶	۲۰۲,۱۳۹	۹۷۰,۶۱۵
سربارتولید	۲,۵۱۷,۳۹۱	۲,۲۳۱,۱۴۶	۸۴۴,۰۱۵	۴,۱۰۴,۱۶۲
جمع	۳,۶۲۳,۵۶۶	۳,۲۷۱,۱۷۳	۱,۲۱۳,۴۸۳	۵,۸۸۷,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۰۲۰)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۶۰۴,۵۴۶	۳,۲۷۱,۱۷۳	۱,۲۱۳,۴۸۳	۵,۸۸۷,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۳,۲۸۰)	(۸۵,۹۵۳)	۱۴,۳۹۶	(۱۲۹,۸۱۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۵۴۱,۲۶۶	۳,۱۸۵,۲۲۰	۱,۲۲۷,۸۷۹	۵,۷۵۷,۸۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۰۷۱	۳۸,۵۷۹	۵۹,۶۵۴	۳۴,۰۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۸,۵۷۹)	(۵۹,۶۵۴)	(۳۴,۰۵۲)	(۳۹,۷۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۴۷,۷۵۸	۳,۱۵۴,۱۴۵	۱,۲۵۳,۴۸۱	۵,۷۵۲,۱۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۷,۷۵۸	۳,۱۵۴,۱۴۵	۱,۲۵۳,۴۸۱	۵,۷۵۲,۱۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۷ درصد توسط شورای عالی کار و افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی به میزان ۲۵ درصد و افزایش نرخ برق مصرفی و سایر مواد و لوازم مصرفی ، پیش بینی افزایش بهای تمام شده جهت ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۳حداقل به میزان ۵ درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۵ درصد ،حاملهای انرژی به میزان ۳۰ درصد و سایر مواد و لوازم مصرفی به میزان ۳۰ درصد و مواد اولیه مصرفی به میزان ۲۶ درصد و پیش بینی افزایش بهای تمام شده جهت سال ۱۴۰۴ حداقل به میزان ۲۸ درصد 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 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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۶,۰۹۲	۴,۶۹۰,۴۶۴	۴۷۰,۱۱۳	۶,۷۷۵,۴۳۵	(۱۹۴)	۰	۴۶۵,۹۴۳	۶,۷۶۹,۲۸۰	۱۰,۰۶۹	۵,۹۲۴,۵۲۱	۵۹,۶۵۴	
جمع کل			۲۸,۵۷۹		۳,۱۸۵,۲۲۰		۰		۳,۱۵۴,۱۴۵			۵۹,۶۵۴	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۰,۰۶۹	۵,۹۲۴,۵۲۱	۱۴۹,۸۸۷	۸,۱۹۲,۰۳۱	(۱۵۰)	۰	۱۵۴,۰۵۷	۸,۱۳۶,۴۷۵	۵,۷۴۹	۵,۹۲۳,۱۱۷	۳۴,۰۵۲	
جمع کل			۵۹,۶۵۴		۱,۲۲۷,۸۷۹		۰		۱,۲۵۲,۴۸۱			۳۴,۰۵۲	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۵,۷۴۹	۵,۹۲۳,۱۱۷	۶۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۳۷۶	(۶۳۰)	۰	۶۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۷۹	۵,۱۱۹	۷,۷۵۹,۳۲۸	۳۹,۷۲۰	
جمع کل			۳۴,۰۵۲		۵,۷۵۷,۸۰۷		۰		۵,۷۵۲,۱۳۹			۳۹,۷۲۰	

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	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:													
سنگ گچ	تن	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۷۹	۶۴,۹۲۱	۴,۳۰۱	۳,۸۰۳,۳۰۲	۱۶,۲۵۸	۲۳,۱۱۱	۷۷۵,۷۷۸	۱۷,۹۲۹	۸۱,۶۵۹	۷۷۵,۷۸۷	۶۳,۲۵۰
سنگ آهن	تن	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۸۲۴	۶۷,۴۱۵	۱۷,۹۶۹	۶,۲۸۰,۵۳۹	۱۱۲,۸۵۵	۹,۶۹۹	۴,۷۸۴,۱۰۱	۴۶,۴۰۱	۲۷,۹۸۳	۴,۷۸۳,۹۴۰	۱۳۳,۸۶۹
پوزولان	تن	۲۴۵	۷۰۶,۱۲۲	۱۷۳	۱	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲	۲۴۶	۲,۱۳۴,۱۴۶	۵۲۵	۰	۰	۰
سرباره آهن	تن	۵۶۹	۲,۲۶۳,۶۲۰	۱,۲۸۸	۱۷,۴۲۶	۳,۱۰۸,۸۶۰	۵۴,۱۷۵	۱۷,۵۳۴	۳,۰۸۲,۱۲۶	۵۴,۰۴۲	۴۶۱	۳,۰۸۲,۴۳۰	۱,۴۲۱
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۴۲۹,۷۳۵	۶۰۱,۱۱۷	۲۵۸,۳۲۱	۴۲۹,۷۳۵	۶۰۱,۱۱۷	۲۵۸,۳۲۱	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۲,۹۸۹	۲۹۴,۵۶۴	۱۲,۶۶۳	۲۷۴,۴۰۲	۳۸۹,۶۵۱	۱۰۶,۹۲۱	۲۶۹,۰۵۸	۳۷۶,۷۷۰	۱۰۱,۲۷۳	۴۸,۳۳۳	۳۷۶,۷۸۳	۱۸,۲۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۶,۴۶۰			۵۴۸,۹۸۲			۴۷۸,۵۹۱			۲۱۶,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۶,۴۶۰			۵۴۸,۹۸۲			۴۷۸,۵۹۱			۲۱۶,۸۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سنگ گچ	تن	۸۱,۶۵۹	۷۷۵,۷۸۷	۶۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۷۷۵,۸۰۶	۴,۸۱۰	۷۵,۴۵۹	۷۷۵,۷۸۶	۵۸,۵۴۰			
سنگ آهن	تن	۲۷,۹۸۳	۴,۷۸۳,۹۴۰	۱۳۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۷۸۴,۰۹۱	۲۱,۰۵۰	۲۳,۵۸۳	۴,۷۸۳,۹۱۲	۱۱۲,۸۱۹			
سرباره آهن	تن	۴۶۱	۳,۰۸۲,۴۳۰	۱,۴۲۱	۲۸,۸۳۹	۳,۰۴۲,۵۴۷	۸۷,۷۴۴	۹,۳۰۰	۳,۰۸۲,۲۵۸	۲۸,۶۶۵	۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۶۰,۵۰۰			
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۰۰	۶۰۱,۱۰۹	۷۹,۶۴۷	۱۳۲,۵۰۰	۶۰۱,۱۰۹	۷۹,۶۴۷	۰	۰	۰			
خاک رس	تن	۴۸,۳۳۳	۳۷۶,۷۸۲	۱۸,۲۱۱	۸۸,۰۰۰	۳۷۱,۴۴۳	۳۳,۶۸۷	۸۸,۰۰۰	۳۷۶,۸۱۸	۳۳,۱۶۰	۴۸,۳۳۳	۳۶۶,۹۹۶	۱۷,۷۳۸			
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۸۵۱			۲۰۰,۰۷۸			۱۶۷,۳۳۳			۲۴۹,۵۹۷		
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			
جمع کل				۲۱۶,۸۵۱			۲۰۰,۰۷۸			۱۶۷,۳۳۳			۲۴۹,۵۹۷		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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:													
سنگ گچ	تن	۷۵,۴۵۹	۷۷۵,۷۸۶	۵۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۷۷۵,۸۰۴	۱۹,۷۸۳	۴۹,۹۵۹	۷۷۵,۷۷۶	۳۸,۷۵۷
سنگ آهن	تن	۲۳,۵۸۳	۴,۷۸۳,۹۱۲	۱۱۲,۸۱۹	۱۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰	۱۷,۸۰۰	۴,۶۹۲,۹۷۸	۸۳,۵۲۵	۲۰,۷۸۳	۴,۶۹۲,۹۷۰	۹۷,۵۳۴
سرباره آهن	تن	۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰	۸۳,۴۶۰	۳۷,۹۴۰	۳,۵۹۸,۹۹۸	۱۳۶,۵۴۶	۲,۰۶۰	۳,۵۹۹,۰۲۹	۷,۴۱۴
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۷۱	۳۹۲,۴۳۲	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۷۱	۳۹۲,۴۳۲	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۸,۳۳۳	۳۶۶,۹۹۶	۱۷,۷۳۸	۳۶۲,۵۰۰	۵۱۵,۵۴۵	۱۸۶,۸۸۵	۳۶۲,۵۰۰	۴۹۸,۰۶۹	۱۸۰,۵۵۰	۴۸,۳۳۳	۴۹۸,۰۶۶	۲۴,۰۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۹,۵۹۷			۷۳۱,۰۲۷			۸۱۲,۸۴۶			۱۶۷,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۹,۵۹۷			۷۳۱,۰۲۷			۸۱۲,۸۴۶			۱۶۷,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۶ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش مواد و لوازم مصرفی جهت استخراج و حمل مواد اولیه انتظار شرکت حداقل افزایش ۳۰ درصدی در هزینه حمل و استخراج و خرید مواد اولیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۹,۳۷۷	۷۰۴,۳۱۹	۲۵۹,۹۱۹	۱,۱۹۷,۵۹۶	۱۵۹,۰۵۳	۱۱۲,۸۸۴	۴۱,۶۴۳	۱۹۳,۲۹۵
هزینه استهلاک	۱۱,۲۰۴	۱۹,۶۲۵	۳,۶۰۰	۳۰,۱۲۰	۳,۰۶۶	۱,۹۹۴	۱۳۹	۲,۷۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۷,۳۶۴	۸۹۲,۵۰۰	۳۲۲,۳۲۰	۱,۷۵۵,۶۸۸	۹,۴۳۴	۴,۸۸۴	۲,۶۹۹	۹,۸۴۴
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۳۸۷	۶۱۳,۲۲۶	۲۳۳,۲۵۸	۱,۰۹۹,۳۷۸	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	۴۵,۲۵۸	۴۱,۶۲۵	۱۵,۳۰۰	۷۴,۱۰۰	۱,۳۷۲	۱,۴۱۳	۳۷۴	۲,۱۸۰
سایر هزینه ها	(۳۲,۲۹۹)	(۴۰,۱۵۹)	(۳۸۲)	(۵۲,۷۲۰)	۱۱۶,۴۲۰	۱۰۲,۸۵۱	۶۴,۰۶۵	۲۳۶,۴۱۸
جمع	۲,۵۱۷,۲۹۱	۲,۲۳۱,۱۴۶	۸۴۴,۰۱۵	۴,۱۰۴,۱۶۲	۲۸۹,۳۴۵	۲۲۴,۰۲۶	۱۰۸,۸۱۹	۴۴۴,۵۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار و سایر هزینه ها حداقل به میزان ۳۴ درصد می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۱	۱۱۷	۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۴۹	۱۶۱	۱۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۴۴,۶۲۹,۹۴۰	۰	دلار	۸,۱۲۲,۴۸۲	۳۶,۵۰۷,۴۵۸	۲۳	۴۴	۵۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۶,۴۵۶	۱	۵۶,۵۴۵	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۵۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۵۴۵	۸,۶۸۸	۸,۷۱۰	۱۹۹,۲۷۱
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۷۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۷۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۶۹	۱۶,۷۱۳	۱۶,۲۵۰	۹۲,۱۲۵
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۸	۰	۱۱۶	۵,۹۲۳	۵,۷۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۷,۶۹۸	۷,۴۱۰	۸۲۷
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۴,۸۲۱	۴,۷۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۲۶۷	۶,۱۱۰	۱۳
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۳۴	۴,۲۶۳	۴,۰۷۰	۵۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۴	۵,۵۴۱	۵,۲۹۱	۷۲,۹۲۳
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۲۴۸
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۶,۵۸۴
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۵	۰	۲۱۰	۳۰,۹۶۳	۲۹,۶۰۰	۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۴۰,۲۵۲	۳۸,۴۸۰	۸۰۹
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۱۵۰	۳,۹۳۰	۳,۹۳۰	۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵,۱۰۹	۵,۱۰۹	۱,۲۷۸
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰
جمع	۰	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۱۹,۰۳۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۷۵,۵۶۳	۰	۰	۰
جمع	۹۴,۵۸۳	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۷۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۵,۳۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۱,۱۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۶۳,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۰۹۵	
							انتقال به دارایی		۵۲۱,۱۹۰	
							هزینه مالی دوره		۹,۹۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۵۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۵۱۵	
							انتقال به دارایی		۱۷۵,۵۱۵	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		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	
			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 دریافتی از بانکها	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۲,۹۱۰,۰۰۰	
								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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۵۳,۶۸۷	۲۸۷,۷۶۸	۰	۳۷۴,۰۹۸
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۵۸۸,۰۴۳	۵۰۱,۶۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
جمع	۸۴۱,۷۳۰	۷۸۹,۴۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۴,۰۸۲	۲۸	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۲۵,۵۸۱	۲۱,۱۷۸	۹,۶۶۰	۳۶,۰۰۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
سایر	۶,۹۱۱	(۸۴,۰۴۷)	۰	۴۹۴,۰۰۰
جمع	۳۶,۵۷۴	(۶۲,۸۴۱)	۹,۶۶۰	۷۳۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۹۲,۹۳۱	۳,۲۳۳,۵۷۴	۳,۳۴۰,۶۲۵	۲,۵۱۶,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری جهت اجرای کامل پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه در سال ۱۴۰۴.

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 ۵۰ درصد هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و ۵۰ درصد باقی مانده از محل اخذ تسهیلات ریالی بانکی و غیر بانکی 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.»