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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۷۸,۰۸۸	۱,۶۴۵,۳۴۷	۷,۰۳۹,۰۷۰	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۶۰,۷۵۹)	(۷۷۰,۸۱۳)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۱۷,۳۲۹	۸۷۴,۵۳۴	۳,۴۹۱,۳۱۲	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۳۶۹)	(۵۸,۸۲۲)	(۲۸۹,۳۴۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۴,۵۸۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۰,۹۶۰	۸۱۵,۷۱۲	۳,۱۰۷,۳۸۵	(۲۱)
هزینه های مالی	(۲,۶۶۵)	(۲,۲۰۹)	(۵۵,۳۴۲)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۷,۶۱۳	۳۳۸,۷۹۶	۸۷۸,۳۰۴	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۵,۹۰۸	۱,۱۵۲,۲۹۹	۳,۹۳۰,۳۴۷	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۸,۳۸۶)	(۱۶۵,۲۶۲)	(۵۸۹,۷۱۲)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۷,۵۲۲	۹۸۷,۰۳۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۷,۵۲۲	۹۸۷,۰۳۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۶۵	۲,۷۹۲	۱۰,۸۱۳	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۷۸۷	۱,۴۴۴	۳,۵۷۱	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۸۵۲	۴,۲۳۶	۱۴,۳۸۴	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۵۲	۴,۲۳۶	۱۴,۳۸۴	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۵۲	۴,۲۳۶	۱۴,۳۳۷	(۹)
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹۷,۵۲۲	۹۸۷,۰۳۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	(۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۹۷,۵۲۲	۹۸۷,۰۲۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	(۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۱۸,۳۳۱	۶,۰۷۳,۳۰۳	۹۲۰,۶۶۶	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۰۶۰	۳۹,۶۹۱	۳۷,۲۳۳	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸,۶۵۳	۷۸,۶۵۳	۷۲,۹۸۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۶۶۱	۱۶۶,۶۹۳	۱۷,۳۲۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۰۲,۷۰۵	۶,۳۵۸,۳۴۰	۱,۰۴۸,۲۱۱	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۵,۹۸۱	۲۸۶,۱۷۰	۲۴۵,۸۴۵	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۵۷,۵۵۷	۱,۳۵۴,۳۹۴	۱,۰۷۶,۷۰۲	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۶۸,۴۷۷	۵۳۴,۶۸۹	۱۰۳,۲۷۵	۱۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۲۶,۹۰۰	۳,۰۸۶,۹۰۰	۱,۸۴۷,۹۹۹	(۱۵)
موجودي نقد	۴۹۱,۳۸۸	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۸۱
	۵,۸۰۰,۳۰۳	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۲۷,۷۸۶	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵,۶۶۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۰۰,۳۰۳	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۳۳,۴۵۵	۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۸۰۳,۰۰۸	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۶۴۱	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(زیان) انباشته	۱,۹۷۴,۰۵۳	۳,۵۹۲,۹۳۱	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۴۵)
سهام خزانه	(۱۱۷,۶۹۲)	(۱۱۷,۶۹۲)	(۹۰,۴۵۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۶۸,۳۰۲	۳,۷۸۷,۱۸۰	۲,۶۸۲,۴۹۵	(۴۳)
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	۴۲۶,۵۵۸	۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۲۶,۵۵۸	۳,۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۰۹,۰۹۷	۱,۱۱۷,۳۹۹	۳۱۱,۶۰۴	(۱۹)
ماليات پرداختني	۷۰۰,۱۵۰	۵۴۱,۷۶۴	۲۸۱,۱۵۰	۲۹
سود سهام پرداختني	۵,۱۵۷,۵۶۷	۲,۶۴۱,۷۲۰	۶۹۱,۲۵۵	۹۵
تسهيلات مالي	۱۲۳,۷۷۲	۱۶۳,۱۵۷	۴۱,۶۹۶	(۲۴)
ذخاير	۷۵,۵۶۲	۷۵,۵۶۲	۶,۰۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۲,۰۰۰	۲۲۴,۸۰۳	۹۲,۷۴۴	۸
	۷,۲۰۸,۱۴۸	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۰۸,۱۴۸	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۳۴,۷۰۶	۸,۰۹۴,۲۷۸	۱,۶۹۹,۱۷۱	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۰۳,۰۰۸	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 مالکانه 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 کسر 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 مالکانه 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	۳,۵۹۲,۹۳۱	(۱۱۷,۶۹۲)	۳,۷۸۷,۱۸۰
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۹۷,۵۲۲		۸۹۷,۵۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۵۲۲	۰	۸۹۷,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۲,۵۱۶,۴۰۰)		(۲,۵۱۶,۴۰۰)

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	۰		۰			۰			۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۰۵۳	(۱۱۷,۶۹۲)	۲,۱۶۸,۳۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵۷,۷۰۷	۱,۳۱۳,۵۲۶	۳,۳۹۰,۱۵۲	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۰۰۰)	۰	(۳۲۹,۰۹۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱۷,۷۰۷	۱,۳۱۳,۵۲۶	۳,۰۶۱,۰۵۴	(۷۶)
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	(۶۴۸,۶۱۴)	(۴۵,۳۴۱)	(۵,۱۸۱,۳۵۳)	(۱,۳۳۱)
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	(۵,۷۹۷)	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	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۲,۰۰۰)	(۶,۷۲۱,۹۹۸)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۲۵۴,۰۲۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۴,۰۸۵	۹۰,۹۷۳	۵۸۶,۳۷۷	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴,۵۲۹)	(۱,۱۷۶,۳۶۸)	(۵,۵۸۸,۷۴۳)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۳,۱۷۸	۱۳۷,۱۵۸	(۲,۵۲۷,۶۸۹)	۹۲
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	۵۸,۶۰۰	۵۳۸,۵۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۳۸۵)	(۲۳,۰۲۱)	(۴۰۴,۳۷۰)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۱۷)	(۸,۴۸۰)	(۵۶,۴۹۴)	۶۷
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	(۵۵۳)	(۳,۴۸۵)	(۳۳۲,۹۸۵)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲,۷۵۵)	۲۴,۶۱۴	۲,۷۴۴,۶۸۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۰,۴۲۳	۱۶۱,۷۷۲	۲۱۷,۰۰۰	۳۶
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	۴۹۱,۳۸۸	۲۱۵,۷۳۷	۲۷۰,۹۶۵	۱۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان پرتلند تیپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۱,۱۲۶	۱۹۲,۸۱۵	۰	۷۷,۳۸۹	۹,۷۴۸,۶۹۸	۷۵۴,۴۴۲	(۳۶۴,۹۰۴)	۳۸۹,۵۳۸	۰	۱۵,۶۲۰	۱۰,۲۲۸,۰۴۱	۱۵۹,۷۶۲	(۸۴,۴۴۰)	۷۵,۳۲۲	۰	۸۱,۸۸۰	۱۲,۱۴۴,۱۹۹	۹۹۴,۳۶۷
سیمان پرتلند تیپ۵- کیسه اي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۹,۴۵۹	۳۳۸,۶۱۷	۰	۸۶,۵۶۸	۱۱,۳۶۲,۹۰۵	۹۸۳,۶۶۴	(۵۰۴,۷۱۰)	۴۷۸,۹۵۴	۰	۱۶,۹۸۶	۱۰,۹۱۹,۰۵۱	۱۸۵,۴۷۱	(۱۱۳,۶۳۰)	۷۱,۸۴۱	۰	۸۰,۵۱۴	۱۴,۴۸۸,۳۰۰	۱,۱۶۶,۵۱۱
سیمان پرتلند تیپ دو کیسه اي	تن	۰	سازمان حمایت	۵۸,۰۱۴	۶۶۵,۱۱۸	۰	۲۴۶,۵۴۵	۱۱,۱۸۸,۳۳۹	۲,۷۵۸,۴۲۹	(۱,۴۵۰,۱۷۱)	۱,۳۰۸,۲۵۸	۰	۶۴,۲۹۸	۱۱,۰۲۰,۳۱۲	۷۰۸,۵۸۴	(۳۳۳,۶۲۵)	۳۷۴,۹۵۹	۰	۱۶۳,۲۰۲	۱۵,۰۷۱,۰۴۷	۲,۴۵۹,۶۲۵
سیمان پرتلند تیپ دو فله اي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۷,۷۱۶	۴۴۸,۷۹۷	۰	۲۵۷,۶۰۳	۹,۸۶۹,۹۷۴	۲,۵۴۲,۵۳۵	(۱,۲۲۷,۹۷۳)	۱,۳۱۴,۵۶۲	۰	۶۱,۹۰۵	۱۰,۰۸۴,۳۳۹	۶۲۴,۲۷۱	(۴۲۹,۰۶۴)	۱۹۵,۲۰۷	۰	۱۶۵,۵۹۵	۱۲,۸۶۷,۹۶۱	۲,۱۳۰,۸۷۰
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۱,۱۹۶		۵۸۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۵۸۸	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰۳,۸۱۳		۵۰۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۳۴۹	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵	تن	۰	سازمان حمایت	۴۷,۱۳۹		۱۵۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۲۶	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴۴۸,۴۶۳	۱,۶۴۵,۳۴۷	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۳۱۰,۶۳۷	۱۵۸,۸۰۹		۱,۶۷۸,۰۸۸	(۹۶۰,۷۵۹)	۷۱۷,۳۲۹	۹۲۳,۳۶۳	۴۹۱,۱۹۱		۶,۷۵۱,۳۷۳
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			
جمع				۴۴۸,۴۶۳	۱,۶۴۵,۳۴۷	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۳۱۰,۶۳۷	۱۵۸,۸۰۹		۱,۶۷۸,۰۸۸	(۹۶۰,۷۵۹)	۷۱۷,۳۲۹	۹۲۳,۳۶۳	۴۹۱,۱۹۱		۶,۷۵۱,۳۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۶۲,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۱,۶۷۸,۰۸۸	۶,۷۵۱,۳۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۹۶۰,۷۵۹)	(۳,۵۷۸,۰۹۱)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۷۶۶	۱۴۱,۹۷۳	۵۴۱,۵۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۴,۴۰۹	۱۹۵,۵۶۱	۵۲۹,۱۳۹
سربارتولید	۲,۵۱۷,۳۹۱	۶۶۷,۸۲۷	۲,۵۷۱,۸۴۸
جمع	۳,۶۲۳,۵۶۶	۱,۰۰۵,۳۶۱	۳,۶۴۲,۵۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۰۲۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۶۰۴,۵۴۶	۱,۰۰۵,۳۶۱	۳,۶۴۲,۵۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۲۸۰)	(۲۸,۶۶۲)	(۶۵,۷۰۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۴۱,۲۶۶	۹۷۶,۶۹۹	۳,۵۷۶,۸۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۰۷۱	۲۸,۵۷۹	۴۴,۵۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۵۷۹)	(۴۴,۵۱۹)	(۴۳,۲۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۴۷,۷۵۸	۹۶۰,۷۵۹	۳,۵۷۸,۰۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۷,۷۵۸	۹۶۰,۷۵۹	۳,۵۷۸,۰۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 حاملهای انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده جهت ۹ ماهه سال ۱۴۰۳حداقل به میزان ۲۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۶,۰۹۳	۴,۶۹۰,۴۶۴	۲۸,۵۷۹	۱۶۱,۲۲۵	۶,۰۵۷,۹۸۷	۹۷۶,۶۹۹	(۸۳)	۰	۰	۱۵۸,۸۰۹	۶,۰۴۹,۷۷۷	۹۶۰,۷۵۹	۸,۴۲۶	۵,۲۸۳,۵۲۷	۴۴,۵۱۹
جمع کل				۲۸,۵۷۹			۹۷۶,۶۹۹			۰			۹۶۰,۷۵۹			۴۴,۵۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۸,۴۲۶	۵,۲۸۳,۵۲۷	۴۴,۵۱۹	۴۹۱,۱۹۱	۷,۲۸۱,۹۷۶	۳,۵۷۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۴۹۱,۱۹۱	۷,۲۸۴,۵۲۱	۳,۵۷۸,۰۹۱	۸,۴۲۶	۵,۱۳۵,۱۷۷	۴۳,۲۶۹
جمع کل				۴۴,۵۱۹			۳,۵۷۶,۸۴۱			۰			۳,۵۷۸,۰۹۱			۴۳,۲۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۸۹	۶۴,۹۲۲	۴,۱۱۶	۱,۱۰۶,۶۵۷	۴,۵۵۵	۷,۰۲۰	۶۶۴,۲۴۵	۴,۶۶۳	۹۷,۵۶۵	۶۶۴,۳۱۶	۶۴,۸۱۴
سنگ آهن	تن	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۸۲۴	۶۷,۴۱۵	۱۱,۵۴۹	۴,۷۵۷,۴۶۸	۵۴,۹۴۴	۲,۹۶۰	۳,۹۱۴,۵۲۷	۱۱,۵۸۷	۲۸,۳۰۲	۳,۹۱۳,۹۲۸	۱۱۰,۷۷۲
پوزولان	تن	۲۴۵	۷۰۶,۱۲۲	۱۷۳	۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۲۴۶	۱,۱۶۲,۶۰۲	۲۸۶	۰	۰	۰
سرباره آهن	تن	۵۶۸	۲,۲۶۷,۶۰۶	۱,۲۸۸	۳,۸۳۵	۲,۹۷۶,۲۷۱	۱۱,۴۱۴	۳,۵۲۳	۲,۸۸۴,۷۵۷	۱۰,۱۶۳	۸۸۰	۲,۸۸۵,۲۲۷	۲,۵۳۹
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۶۹	۶۰۱,۸۱۴	۸۶,۴۶۲	۱۴۳,۶۶۹	۶۰۱,۸۱۴	۸۶,۴۶۲	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۲,۹۸۹	۲۹۴,۵۶۴	۱۲,۶۶۳	۸۳,۹۵۱	۳۱۲,۱۹۴	۲۶,۲۰۹	۹۴,۰۸۷	۳۰۶,۲۲۷	۲۸,۸۱۲	۳۲,۸۵۳	۳۰۶,۲۱۳	۱۰,۰۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۶,۴۶۱			۱۸۳,۶۹۷			۱۴۱,۹۷۳			۱۸۸,۱۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۶,۴۶۱			۱۸۳,۶۹۷			۱۴۱,۹۷۳			۱۸۸,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۹۷,۵۶۵	۶۶۴,۳۱۶	۶۴,۸۱۴	۱۰,۸۸۴	۳,۱۴۴,۰۶۵	۳۴,۲۲۰	۱۹,۷۸۰	۸۹۸,۳۸۲	۱۷,۷۷۰	۸۸,۶۶۹	۹۱۶,۴۸۷	۸۱,۲۶۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۲۸,۳۰۲	۳,۹۱۳,۹۲۸	۱۱۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۰	۳,۱۶۲,۸۸۱	۴۴,۵۶۵	۱۴,۲۱۲	۴,۶۵۸,۵۲۸	۶۶,۲۰۷
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره آهن	تن	۸۸۰	۲,۸۸۵,۲۲۷	۲,۵۳۹	۳۱,۱۶۵	۳,۰۶۷,۵۴۴	۹۵,۶۰۰	۳۱,۴۷۷	۳,۰۶۵,۴۱۳	۹۶,۴۹۰	۵۶۸	۲,۹۰۳,۱۶۹	۱,۶۴۹
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۴۳۳,۵۳۱	۶۱۹,۵۱۳	۲۶۸,۵۷۸	۴۳۳,۵۳۱	۶۱۹,۵۱۳	۲۶۸,۵۷۸	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۳۲,۸۵۳	۳۰۶,۲۱۳	۱۰,۰۶۰	۲۸۹,۵۴۹	۴۱۵,۰۴۵	۱۲۰,۱۷۶	۲۷۹,۴۱۳	۴۰۸,۵۴۹	۱۱۴,۱۵۴	۴۲,۹۸۹	۳۷۴,۰۹۶	۱۶,۰۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۸,۱۸۵			۵۱۸,۵۷۴			۵۴۱,۵۵۷			۱۶۵,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۸,۱۸۵			۵۱۸,۵۷۴			۵۴۱,۵۵۷			۱۶۵,۲۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۲۵ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۹,۳۷۷	۲۴۰,۹۸۹	۶۵۵,۱۷۶	۱۵۹,۰۵۳	۴۴,۶۸۳	۱۳۳,۹۸۱
هزینه استهلاک	۱۱,۲۰۴	۳,۲۸۶	۸,۳۴۳	۳,۰۶۶	۷۶۵	۱,۹۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۷,۳۶۴	۲۲۰,۱۶۰	۱,۰۲۲,۳۸۲	۹,۴۳۴	۲,۹۹۵	۷,۱۳۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۳۸۷	۲۰۹,۲۵۷	۸۵۴,۳۲۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵,۳۵۸	۹,۶۷۸	۳۹,۵۵۲	۱,۳۷۲	۴۱۵	۹۷۸
سایر هزینه ها	(۳۲,۲۹۹)	(۱۵,۶۴۳)	(۷,۹۳۱)	۱۱۶,۴۲۰	۲۷,۵۱۱	۱۴۴,۴۷۴
جمع	۲,۵۱۷,۳۹۱	۶۶۷,۸۲۷	۲,۵۷۱,۸۴۸	۲۸۹,۳۴۵	۷۶,۳۶۹	۲۸۸,۴۷۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار حداقل به میزان ۲۷ درصد می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۰۹	۱۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۴۹	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۲۴,۵۹۹,۷۴۸	۰	دلار	۶,۶۶۵,۶۲۳	۱۷,۹۳۴,۱۲۵	۳۳	۳۸	۵۰	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 انعقاد قرارداد خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱(تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند؛ بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ¬شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و با خرید تجهیزات مذکور 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۶,۴۵۶	۱	۵۶,۵۴۵	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۵۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
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
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۸	۰	۱۱۶	۵,۹۲۳	۵,۷۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۴,۸۲۱	۴,۷۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۳۵	۴,۲۶۳	۴,۰۷۰	۵۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۰	۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۰	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۵	۰	۲۱۰	۳۰,۹۶۳	۲۹,۶۰۰	۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۱۵۰	۳,۹۳۰	۳,۹۳۰	۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۹,۰۳۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۷۵,۵۶۲	۰	۰
جمع	۹۴,۵۸۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۷۸۵	۲۳,۷۷۴		۰	۰	۲۳,۷۷۴	۰	۲,۵۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۵,۳۷۲	۹۹,۹۹۸		۰	۰	۹۹,۹۹۸	۰	۱۳۸	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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)				
جمع		۳,۱۶۳,۱۵۷	۳,۱۲۳,۷۷۲			۰	۱۲۳,۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۷۳	
								انتقال به دارایی	۲۷۵,۸۰۸	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۲۳	۲۳,۷۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹,۹۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۰	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۱۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۲۳,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۱۸	
								انتقال به دارایی	۱,۵۵۴,۱۹۲	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۰۲۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵۳,۶۸۷	۲۸۲,۷۰۴	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵۸۸,۰۴۳	۱۲۶,۵۱۲	۵۸۵,۵۷۸
جمع	۸۴۱,۷۳۰	۴۰۹,۲۱۶	۵۸۵,۵۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۴,۰۸۲	۰	۴۴,۲۲۴
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۲۵,۵۸۱	۸,۵۴۴	۲۷,۱۰۸
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
سایر	۶,۹۱۱	(۱۴۷)	۰
جمع	۳۶,۵۷۴	۸,۳۹۷	۷۱,۳۳۲

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	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲,۵۱۶,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 در فصول گرم 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 ۲۴.۶۰۰ 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.»