اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۱۶,۴۴۵	۴,۸۱۵,۰۷۱	۲۲,۶۸۰,۱۹۱	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۲۵,۱۵۸)	(۲,۱۰۲,۹۰۴)	(۱۰,۹۸۸,۸۳۴)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۹۱,۲۸۷	۲,۷۱۲,۱۶۷	۱۱,۶۹۱,۳۵۷	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۴,۹۵۶)	(۳۲۹,۲۸۹)	(۱,۸۹۶,۶۸۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۴,۶۰۸	۰	۱,۸۶۸,۹۹۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۴۰,۹۳۹	۲,۳۸۲,۸۷۸	۱۱,۶۶۳,۶۷۳	۱۰۷
هزینه های مالی	(۱۴۷,۳۵۷)	(۲۷,۱۰۱)	(۳۵۳,۷۵۳)	(۴۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۵,۸۶۸	۱,۷۰۱,۷۹۴	۲,۳۰۴,۳۷۷	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۳۹,۴۵۰	۴,۰۵۷,۵۷۱	۱۳,۶۱۴,۲۹۷	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸۷,۹۰۹)	(۳۸۲,۵۹۲)	(۱,۵۵۷,۴۵۹)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۵۱,۵۴۱	۳,۶۷۴,۹۷۹	۱۲,۰۵۶,۸۳۸	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۵۱,۵۴۱	۳,۶۷۴,۹۷۹	۱۲,۰۵۶,۸۳۸	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۹۹	۱,۰۷۷	۵,۹۵۷	۱۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹۲۱	۱,۲۲۰	۱,۵۷۹	(۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۲۲۰	۲,۲۹۷	۷,۵۳۶	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۲۰	۲,۲۹۷	۷,۵۳۶	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۲۰	۲,۲۹۷	۷,۵۳۶	۴۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
۱- افزایش ۸۵ درصدی درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مالی سال قبل ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش سیمان در بورس کالا می باشد. همچنین از مجموع مبلغ ۴.۱۰۱.۳۷۴ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در دوره مالي ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ ۱.۴۷۵.۴۸۸ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش حجم فروش و مبلغ ۲.۶۲۵.۸۸۶ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد . ۲- افزایش ۷۷درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش سالانه هزینه ها شامل : افزایش نرخ مواد ، هزینه حمل ، افزایش نرخ دستمزد سالانه طبق قانون شورای عالی کار و سایر هزینه های سربار می باشد. ۳) علت افزایش سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل بابت فروش ضایعات و تسعیر نرخ ارز می باشد.۴) علت کاهش ۳۹ درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، مربوط به سهم سود شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان می باشد که سود آن شرکت را در سال مالی ۱۴۰۴ شناسایی شده است همچنین افزایش هزینه مالیات بردرآمد نسبت به دوره مشابه قبل بابت افزایش سودخالص قبل از مالیات نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل بابت دریافت تسهیلات بیشتر می باشد.با توجه به مراتب فوق سود خالص دوره مالی سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰درصد افزایش یافته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۵۱,۵۴۱	۳,۶۷۴,۹۷۹	۱۲,۰۵۶,۸۳۸	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۵,۱۵۱,۵۴۱	۳,۶۷۴,۹۷۹	۱۲,۰۵۶,۸۳۸	۴۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۰۳۸,۱۷۳	۲,۷۵۹,۳۴۱	۱,۶۵۴,۶۹۱	۸۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۱,۶۵۱	۵۱,۶۵۱	۴۹,۸۴۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۰۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۱,۲۶۶	۰
داراييهاي مالياتانتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴۸,۷۷۳	۱۶۸,۸۰۵	۱۲۲,۰۷۰	(۱۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۵۳۲,۲۲۲	۳,۲۷۳,۴۲۲	۲,۱۲۰,۴۷۲	۶۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۸۸,۷۶۲	۳۴۶,۵۷۸	۶۱۵,۱۵۶	۹۹
موجودي مواد و کالا	۸,۶۴۰,۶۶۴	۶,۳۵۱,۰۲۷	۳,۶۰۳,۸۳۶	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۱۳۲,۶۷۰	۵,۴۱۷,۷۳۹	۵۳۵,۴۶۲	(۶۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷,۴۰۴,۴۰۷	۹,۷۰۴,۴۰۷	۸,۱۱۹,۲۳۹	(۲۴)
موجودي نقد	۹۸۴,۱۹۰	۵۳۰,۰۱۱	۲۰۳,۵۴۵	۸۶
	۱۹,۸۵۰,۶۹۳	۲۲,۳۴۹,۷۶۲	۱۲,۰۶۷,۲۳۸	(۱۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۸۵۰,۶۹۳	۲۲,۳۴۹,۷۶۲	۱۲,۰۶۷,۲۳۸	(۱۱)
جمع داراييها	۲۵,۳۸۲,۹۱۵	۲۵,۶۲۳,۱۸۴	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	(۱)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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	۵۰۰,۵۳۶	۴۵۱,۹۰۳	۲۳۹,۸۰۸	۱۱
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	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	۶,۱۱۳,۸۳۷	۱۲,۸۵۸,۲۹۶	۸,۰۲۵,۴۵۸	(۵۲)
سهام خزانه	(۲۲۵,۹۰۹)	(۴۲۹,۷۱۴)	(۲۶۷,۷۸۷)	۲۶
جمع حقوق مالكانه	۸,۰۴۸,۴۶۴	۱۴,۶۳۰,۴۸۵	۹,۷۵۷,۴۷۹	(۴۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۷,۴۶۱	۲۲۵,۴۸۴	۱۲۲,۲۳۰	(۸۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۹,۹۸۶	۶۹۲,۲۱۵	۷۶۷,۱۴۳	(۱۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۷,۴۴۷	۹۲۷,۶۹۹	۸۹۹,۴۷۳	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۵۷,۱۵۵	۱,۹۳۹,۲۱۵	۱,۶۵۲,۴۲۳	۴۲
ماليات پرداختني	۲,۲۴۶,۳۲۹	۱,۵۵۸,۴۲۰	۸۵۰,۴۳۵	۴۴
سود سهام پرداختني	۵,۷۲۰,۰۸۱	۴۰,۴۷۸	۲۷,۸۲۲	۱۴,۰۳۱
تسهيلات مالي	۴,۳۱۸,۶۷۳	۵,۴۷۸,۶۰۷	۱,۲۹۹,۹۸۶	(۲۱)
ذخاير	۱۴۲,۹۶۱	۱۰۲,۵۰۲	۲۰۲,۰۱۰	۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۰۱,۸۰۵	۹۴۵,۶۷۸	۴۹۸,۰۷۲	۵۹
	۱۶,۶۸۷,۰۰۴	۱۰,۰۶۵,۰۰۰	۴,۵۳۰,۷۵۸	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۸۷,۰۰۴	۱۰,۰۶۵,۰۰۰	۴,۵۳۰,۷۵۸	۶۶
جمع بدهي‌ها	۱۷,۳۳۴,۴۵۱	۱۰,۹۹۲,۶۹۹	۵,۴۳۰,۲۳۱	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۳۸۲,۹۱۵	۲۵,۶۲۳,۱۸۴	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۸۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۵,۴۵۸	(۲۶۷,۷۸۷)	۹,۷۵۷,۴۷۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۸۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۵,۴۵۸	(۲۶۷,۷۸۷)	۹,۷۵۷,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۲,۰۵۶,۸۳۸		۱۲,۰۵۶,۸۳۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۶,۸۳۸	۰	۱۲,۰۵۶,۸۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۶,۸۳۸	۰	۱۲,۰۵۶,۸۳۸
سود سهام مصوب									(۷,۲۲۴,۰۰۰)		(۷,۲۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۵,۳۶۹)	(۲۵۵,۳۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱۲,۰۹۵						۸۳,۴۴۲	۲۹۵,۵۳۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۱,۹۰۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۸,۲۹۶	(۴۳۹,۷۱۴)	۱۴,۶۳۰,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵,۱۵۱,۵۴۱		۵,۱۵۱,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۱,۵۴۱	۰	۵,۱۵۱,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۱۱,۸۹۶,۰۰۰)		(۱۱,۸۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۴۸,۶۳۳						۱۱۳,۸۰۵	۱۶۲,۴۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۵۳۶	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۳,۸۳۷	(۳۲۵,۹۰۹)	۸,۰۴۸,۴۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۲۹,۸۲۷	۲,۳۲۳,۱۱۶	۴,۸۲۷,۸۵۳	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۴۹,۴۷۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۲۹,۸۲۷	۲,۳۲۳,۱۱۶	۳,۹۷۸,۳۷۸	۶۹
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	(۲,۰۸۷,۸۲۶)	(۲۱,۱۷۸)	(۱,۱۶۴,۱۰۲)	(۹,۷۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۷۹۷)	(۱,۸۰۷)	--
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	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۵,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۹۸,۴۲۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۸,۵۳۶	۶۷۶,۵۷۱	۲,۳۳۸,۸۱۰	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۷۰,۷۱۰	(۲,۲۱۶,۴۰۴)	(۲۷۳,۶۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۰۰,۵۳۷	۱۰۶,۷۱۲	۳,۷۰۴,۷۰۴	۴,۲۱۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۸,۲۵۹)	(۳۰,۲۵۱)	(۱,۸۸۳,۴۱۶)	(۳,۷۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۷۱,۶۰۱)	(۷,۳۸۰)	(۳۴۱,۷۱۶)	(۳,۵۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۱۶,۳۹۸)	۰	(۷,۲۱۱,۳۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۱۴۶,۲۵۸)	۱۶۲,۳۶۹	(۳,۳۸۶,۴۷۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۴,۱۷۹	۲۶۹,۰۸۱	۳۱۸,۲۲۸	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳۰,۰۱۱	۲۰۳,۵۴۵	۲۰۳,۵۴۵	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۲۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۸۴,۱۹۰	۴۷۲,۶۲۶	۵۳۰,۰۱۱	۱۰۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	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 فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	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	تن	۱,۰۹۷,۵۱۹	نرخ بازار	۰	۰	۹۳۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۲۴		۰	۰	۰	۷۸۴,۵۱۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۶۷۱	۱۱,۲۲۷	۰	۱۶,۷۳۱,۷۴۴	۱۱,۲۲۷	(۶,۹۶۰)	۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان کيسه تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۰۱	۱۷,۲۷۰	۰	۱۷,۲۵۲,۷۴۷	۱۷,۲۷۰	(۱۲,۹۲۹)	۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان کيسه تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۴,۲۰۴	۲,۷۸۳,۳۱۷	۰	۲۲,۸۷۱,۶۴۵	۵۶۱,۳۲۷	۱۲,۸۳۸,۴۷۲	(۶,۹۹۵,۶۰۹)	۵,۸۴۲,۸۶۳	۰	۲۱۳,۴۶۱	۳۲,۲۵۲,۴۵۴	۶,۸۸۴,۶۴۱	(۲,۹۸۴,۸۰۸)	۳,۸۹۹,۸۳۲	۰	۴۷۵,۵۰۰	۲۹,۰۱۵,۲۵۱	۱۳,۷۹۶,۷۵۲				
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۸۲,۹۰۱	۱,۷۴۵,۳۰۱	۰	۲۲,۰۶۳,۳۹۹	۳۲۲,۸۶۰	۷,۱۲۳,۳۸۹	(۳,۱۹۹,۲۲۶)	۳,۹۲۴,۱۶۳	۰	۷۴,۵۳۰	۲۷,۲۶۱,۵۵۹	۲,۰۳۱,۸۰۴	(۷۴۰,۲۵۰)	۱,۲۹۱,۴۵۴	۰	۲۵۴,۵۰۰	۲۷,۰۹۲,۲۵۵	۶,۸۹۴,۹۷۹				
کلینکر	تن	۱,۰۵۳,۱۸۱	نرخ بازار	۰		۱,۰۲۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۲۹		۰	۰	۰	۷۲۸,۶۷۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۸,۷۷۷	۴,۵۵۷,۱۱۵	۱,۹۵۸,۳۱۵		۸۸۵,۸۵۹	۱۹,۹۹۰,۳۵۸	(۱۰,۲۱۴,۷۲۴)	۹,۷۷۵,۶۳۴		۲۸۷,۹۹۱	۵۷۵,۰۵۳	۸,۹۱۶,۴۴۵	(۳,۷۲۵,۱۵۸)	۵,۱۹۱,۲۸۷		۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۱۸۵	۲۰,۶۹۱,۷۳۱			
فروش صادراتی:																									
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۱	۰	۱,۰۵۳,۶۶۳	(۲۶۰,۸۳۲)	۷۹۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ (پاکت- جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۰	۳۳,۴۷۵	۴۱,۱۷۱,۴۴۱	۱,۳۷۸,۲۱۴	(۳۵۹,۵۱۳)	۱,۰۱۸,۷۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۹,۹۱۳	۲۱۸,۱۸۴	۰	۹,۹۱۳	۲۲,۰۰۹,۸۸۶	۲۱۸,۱۸۴	(۱۳۳,۷۰۵)	۸۴,۴۷۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي - جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه اي نوع ۵ صادراتي جامبوبگ (جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۵۱	۳۹,۷۷۲	۰	۱,۷۵۰	۲۲,۷۲۶,۸۵۷	۳۹,۷۷۲	(۳۰,۰۶۰)	۱۹,۷۱۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱,۶۶۴	۲۵۷,۹۵۶	۰	۷۵,۱۳۹		۲,۶۸۹,۸۳۳	(۷۷۴,۱۱۰)	۱,۹۱۵,۷۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰		۶,۲۳۷,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها	ریال	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰							۰		
جمع				۲۲۰,۴۴۱	۴,۸۱۵,۰۷۱	۱,۹۵۸,۳۱۵	۹۶۰,۹۹۸		۲۲,۶۸۰,۱۹۱	(۱۰,۹۸۸,۸۳۴)	۱۱,۶۹۱,۳۵۷	۵۷۵,۰۵۳	۲۸۷,۹۹۱		۸,۹۱۶,۴۴۵	(۳,۷۲۵,۱۵۸)	۵,۱۹۱,۲۸۷	۱,۵۱۳,۱۸۵	۸۹۵,۰۰۰		۲۶,۹۲۸,۷۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۲۲,۶۸۰,۱۹۱	۸,۹۱۶,۴۴۵	۲۶,۹۲۸,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۱۰,۹۸۸,۸۳۴)	(۳,۷۲۵,۱۵۸)	(۱۱,۸۶۲,۹۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت محدوديتي از بابت توليد محصولات نداشته ولي بدليل ظرفيت محدود سيلوهاي سيمان، مقدار توليد بر اساس ميزان تقاضا تعيين شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس كالا از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس كالا تعيين مى گردد . لذا انتظار مى رود كه هر ساله با افزايش تورم نسبت به افزايش قيمت سيمان اقدام گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۴,۷۲۲	۸۸۵,۶۰۸	۲,۶۹۸,۱۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۸,۸۸۶	۲۱۲,۳۷۶	۵۸۳,۶۵۹
سربارتولید	۹,۷۳۷,۶۳۹	۳,۵۲۳,۷۵۱	۹,۱۳۷,۴۶۷
جمع	۱۳,۱۰۱,۲۴۷	۴,۶۲۱,۷۳۵	۱۲,۴۱۹,۲۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۳,۱۰۱,۲۴۷	۴,۶۲۱,۷۳۵	۱۲,۴۱۹,۲۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۰۴۵,۳۶۲)	(۸۳۶,۱۸۴)	(۵۲۳,۳۹۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۰۵۵,۸۸۵	۳,۷۸۵,۵۵۱	۱۱,۸۹۵,۸۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰,۴۵۲	۱۲۳,۶۷۵	۱۸۴,۰۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۳,۶۷۵)	(۱۸۴,۰۶۸)	(۲۱۳,۴۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۹۹۲,۶۶۲	۳,۷۲۵,۱۵۸	۱۱,۸۶۶,۴۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳,۸۲۸)	۰	(۳,۵۰۰)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۹۸۸,۸۳۴	۳,۷۲۵,۱۵۸	۱۱,۸۶۲,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب محاسبه گردیده است.

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۷۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۲۸	۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۲۸	۷,۵۷۶
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۱۱,۹۵۱	۹,۷۱۴,۵۸۵	۱۱۶,۰۹۹	۲۹۱,۷۲۴	۱۲,۹۷۶,۴۸۱	۳,۷۸۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۲۶	۱۲,۹۳۳,۴۰۹	۳,۷۲۵,۱۵۸	۱۵,۶۴۹	۱۱,۲۷۸,۱۶۵	۱۷۶,۴۹۲
جمع کل				۱۲۳,۶۷۵			۳,۷۸۵,۵۵۱			۰			۳,۷۲۵,۱۵۸			۱۸۴,۰۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۷۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۲۸	۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۲۸	۷,۵۷۶
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۱۵,۶۴۹	۱۱,۲۷۸,۱۶۵	۱۷۶,۴۹۲	۷۸۴,۵۱۰	۱۵,۱۵۸,۹۷۳	۱۱,۸۹۲,۳۶۶	۰	۰	۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۰۴۳	۱۱,۸۶۲,۹۵۴	۱۵,۱۵۹	۱۳,۵۸۲,۹۵۴	۲۰۵,۹۰۴
جمع کل				۱۸۴,۰۶۸			۱۱,۸۹۲,۳۶۶			۰			۱۱,۸۶۲,۹۵۴			۲۱۳,۴۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مارل	تن	۲۳۳,۹۱۶	۱,۱۹۷,۸۶۶	۲۸۰,۲۰۰	۱۵۹,۳۸۳	۲,۰۴۰,۲۰۵	۳۲۵,۱۷۴	۲۰۷,۷۷۷	۱,۳۱۷,۱۵۷	۲۷۳,۶۷۵	۱۸۵,۵۲۲	۱,۷۸۷,۹۲۳	۳۳۱,۶۹۹
سنگ آهن	تن	۲۴,۸۸۶	۸,۴۴۱,۳۳۳	۲۱۰,۰۷۱	۴,۴۳۵	۱۹,۰۹۵,۱۵۲	۸۴,۶۸۷	۷,۸۸۶	۱۰,۰۵۳,۳۸۶	۷۹,۲۸۱	۲۱,۴۳۵	۱۰,۰۵۲,۵۷۸	۲۱۵,۴۷۷
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۷۶۶	۴,۲۷۳,۲۶۸	۴۶,۰۰۶	۲۳,۰۷۴	۵,۴۵۴,۹۷۱	۱۲۵,۸۶۸	۳۰,۷۹۸	۵,۰۷۹,۱۶۱	۱۵۶,۴۲۸	۳,۰۴۲	۵,۰۷۷,۵۸۱	۱۵,۴۴۶
سنگ گچ	تن	۳۴,۹۲۸	۲,۴۸۰,۹۳۲	۸۶,۶۵۴	۲,۹۶۹	۷,۳۸۱,۲۷۳	۲۱,۹۱۵	۹,۱۸۹	۲,۸۶۵,۰۵۶	۲۶,۳۲۷	۲۸,۷۰۸	۲,۸۶۴,۷۷۶	۸۲,۲۴۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهک	تن	۳۲۱,۰۷۸	۱,۱۶۵,۳۶۲	۳۷۴,۱۷۲	۳۹,۰۸۷	۲,۳۸۵,۴۴۸	۹۳,۲۴۰	۲۱۰,۸۴۱	۱,۲۷۰,۶۰۲	۲۶۷,۸۹۵	۱۴۹,۳۲۴	۱,۳۳۶,۱۲۵	۱۹۹,۵۱۷
سرباره فولاد	تن	۲۱۵	۲,۳۱۱,۶۲۸	۴۹۷	۲۷,۶۹۷	۴,۱۱۴,۴۵۳	۱۱۳,۹۵۸	۱۹,۹۹۷	۴,۱۰۰,۷۱۵	۸۲,۰۰۲	۷,۹۱۵	۴,۱۰۰,۱۹۰	۳۲,۴۵۳
سرباره	تن	۲,۰۱۴	۱,۱۱۷,۱۸۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴	۱,۱۱۷,۱۸۰	۲,۲۵۰
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱,۱۷۰	۳,۷۷۰,۰۸۵	۴,۴۱۱	۱,۱۶۹	۳,۷۷۲,۴۵۵	۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹	۳,۷۷۱,۲۷۰	۸,۸۲۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۴,۳۰۹			۷۶۹,۲۵۲			۸۸۵,۶۰۸			۸۸۷,۹۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۴,۳۰۹			۷۶۹,۲۵۲			۸۸۵,۶۰۸			۸۸۷,۹۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱۸۵,۵۲۲	۱,۷۸۷,۹۲۳	۳۳۱,۶۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۳۷	۷۷۹,۷۸۲	۶۰۶,۳۲۹	۱,۳۳۷,۳۲۸	۸۱۰,۸۶۱	۱۷۹,۱۹۳	۱,۶۷۷,۶۳۲	۳۰۰,۶۲۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۴۳۵	۱۰,۰۵۲,۵۷۸	۲۱۵,۴۷۷	۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۲۰۰	۴۰۴,۷۱۲	۲۸,۱۸۵	۱۰,۴۶۴,۸۵۷	۲۹۴,۹۵۲	۲۸,۲۵۰	۱۱,۵۱۲,۸۱۴	۳۲۵,۲۳۷
سنگ سیلیس	تن	۳,۰۴۲	۵,۰۷۷,۵۸۱	۱۵,۴۴۶	۷۳,۰۰۰	۶,۲۹۳,۰۵۵	۴۵۹,۳۹۳	۷۴,۴۱۸	۶,۲۶۷,۴۷۶	۴۶۶,۴۱۳	۱,۶۲۴	۵,۱۸۸,۴۲۴	۸,۴۲۶
سنگ گچ	تن	۲۸,۷۰۸	۲,۸۶۴,۷۷۶	۸۲,۲۴۲	۳۳,۰۰۰	۴,۵۸۹,۰۰۰	۱۵۱,۴۳۷	۳۶,۵۰۰	۳,۴۸۵,۹۱۸	۱۲۷,۲۳۶	۲۵,۲۰۸	۴,۲۲۲,۵۸۸	۱۰۶,۴۴۳
سنگ آهک	تن	۱۴۹,۳۲۴	۱,۳۳۶,۱۲۵	۱۹۹,۵۱۷	۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۵۳	۸۸۲,۷۶۳	۵۸۸,۳۸۷	۱,۵۲۷,۶۹۹	۸۹۸,۸۷۸	۱۲۱,۹۳۷	۱,۵۰۴,۰۷۲	۱۸۳,۴۰۲
سرباره فولاد	تن	۷,۹۱۵	۴,۱۰۰,۱۹۰	۳۲,۴۵۳	۳۵,۰۰۰	۳,۸۱۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۵	۲۶,۲۸۰	۳,۷۹۷,۲۲۲	۹۹,۷۹۱	۱۶,۶۳۵	۳,۹۷۰,۳۶۴	۶۶,۰۴۷
سرباره	تن	۲,۰۱۴	۱,۱۱۷,۱۸۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴	۱,۱۱۷,۱۸۰	۲,۲۵۰
سنگ گچ حنیفقان	تن	۲,۳۳۹	۳,۷۷۱,۲۷۰	۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹	۳,۷۷۱,۲۷۰	۸,۸۲۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۷,۹۵۳			۲,۸۱۱,۴۷۲			۲,۶۹۸,۱۳۱			۱,۰۰۱,۲۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۷,۹۵۳			۲,۸۱۱,۴۷۲			۲,۶۹۸,۱۳۱			۱,۰۰۱,۲۹۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب محاسبه شده است.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۳۰,۵۰۰	۹۱۵,۶۹۹	۲,۳۵۹,۴۱۶	۲۸۹,۴۷۶	۱۲۱,۴۱۳	۲۳۵,۵۳۴
هزینه استهلاک	۵۶,۸۵۰	۱۵,۰۲۲	۴۳,۱۳۷	۲,۳۱۰	۲,۱۳۹	۱,۵۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۲۹,۸۲۴	۱,۵۷۰,۱۰۴	۳,۵۵۴,۸۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۰۳,۴۴۳	۶۵۲,۹۱۵	۱,۶۷۶,۴۳۶	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۳۴,۹۸۴	۱۱۷,۹۲۹	۸۱۰,۳۴۵	۶۹۳,۶۷۰	۱۵,۹۵۰	۲,۱۱۰,۳۲۶
سایر هزینه ها	۳۵۷,۶۹۹	۸۸,۵۱۷	۲۱۲,۰۶۶	۱۷۰,۹۲۵	۲۸,۵۲۰	۲۹۲,۶۱۷
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۳	۰	۰
هزینه چاپ و مطبوعاب و تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۸۲۴	۰	۱۲,۰۲۲
تعمیر و نگهداري	۶۲۴,۳۴۰	۱۶۳,۵۶۵	۴۸۱,۲۳۹	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش از سربار	۰	۰	۰	۴۹۴,۹۴۷	۲۱۷,۸۷۱	۵۱۹,۹۴۶
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۶۹,۲۳۴	۴,۶۸۹	۶۶,۱۴۴
هزينه فروش داخلي	۰	۰	۰	۶۱,۷۵۱	۲۲,۰۶۸	۵۰,۶۳۰
سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن	۰	۰	۰	۷۰,۷۷۸	۰	۶۶,۰۲۶
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۵	۱۲,۳۰۶	۱۸,۷۴۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۷۳۷,۶۳۹	۳,۵۲۳,۷۵۱	۹,۱۳۷,۴۶۸	۱,۸۹۶,۶۸۳	۴۲۴,۹۵۶	۳,۲۷۳,۵۳۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب برآورده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴	۵۸	۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۳	۲۸۷	۳۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۴۲,۱۰۴	۲,۱۶۵,۵۴۶	۲,۶۸۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹۵	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۱	۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۳,۸۷۲	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۰۹
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳
سیمان خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۷۳	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۲
سیمان فارس	۰	۴۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵	۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۶۴,۰۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۴۴,۴۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	۰	۷	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸	۰	۱۰	۰	۰	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۱۹۴,۴۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۴,۴۰۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت وابسته (شرکت بین المللي ارجان صنعت فارس خوزستان)	۱,۷۲۹,۲۰۰	۰	۰
سایر	۷۵۸	۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۹۰,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۳۹,۰۴۱	۸۳,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۶۸,۹۹۹	۱۷۴,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰
کلینکر ضایعاتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۵,۴۷۸,۶۰۷	۴,۳۱۸,۶۷۳		۰	۰	۴,۳۱۸,۶۷۳	۰	۱۴۷,۳۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۷۸,۶۰۷	۴,۳۱۸,۶۷۳			۰	۴,۳۱۸,۶۷۳	۰	۱۴۷,۳۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۷,۳۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۹۰,۰۰۰		۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۹۰,۰۰۰			۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دستور کار شرکت سیمان فارس نو همیشه اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول می باشد.

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

در دستور کار شرکت سیمان فارس نو همیشه اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۲,۱۹۹,۹۷۵	۷۵۹,۴۴۴	۱,۵۱۳,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۹۸,۸۶۰	۱۴۱,۶۰۸	۰
جمع	۲,۲۹۸,۸۳۵	۹۰۱,۰۵۲	۱,۵۱۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
سود افزايش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
ساير	۵,۵۴۲	۱۴۴,۸۱۶	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
برگشت ذخيره ماليات سنوات گذشته	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰	۰
جمع	۵,۵۴۲	۱۴۴,۸۱۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۸۵۸,۲۹۶	۸,۴۳۹,۷۸۷	۱۲,۰۵۶,۸۳۸	۱۱,۸۹۶,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم ، افزایش درآمدها و هزینه ها در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»