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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۹۰,۳۷۶	۱۱,۰۵۶,۱۱۴	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۴۱,۰۹۱)	(۵,۳۰۰,۱۰۵)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۸,۰۴۹,۲۸۵	۵,۷۵۶,۰۰۹	۷,۸۳۷,۳۴۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۲,۲۹۳)	(۸۴۳,۲۳۵)	(۱,۳۰۴,۹۶۴)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۳,۲۵۸	۵۱۳,۹۶۶	۴۳۳,۴۶۱	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	(۳۲۴,۶۵۳)	۰	(۳۳,۹۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۲۵,۶۹۷	۵,۴۲۶,۷۴۰	۶,۹۴۱,۹۲۲	۴۴
هزینه های مالی	(۲۶۳,۲۷۶)	(۵۰,۸۴۲)	(۶۷,۸۷۴)	(۴۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۱,۷۵۷	۸۸۳,۶۱۷	۱,۳۸۸,۰۰۸	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۷۴,۱۷۸	۶,۲۵۹,۵۱۵	۸,۲۶۲,۰۵۶	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۴۱,۵۱۰)	(۸۰۷,۹۵۹)	(۸۴۹,۴۸۷)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۳۲,۶۶۸	۵,۴۵۱,۵۵۶	۷,۴۱۲,۵۶۹	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۳۲,۶۶۸	۵,۴۵۱,۵۵۶	۷,۴۱۲,۵۶۹	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۸۳۰	۲,۸۸۷	۳,۶۳۵	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۹۰	۵۲۰	۹۹۸	۱۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۲۰	۳,۴۰۷	۴,۶۳۳	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۲۰	۳,۴۰۷	۴,۶۳۳	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۲۰	۳,۴۰۷	۴,۶۳۳	۴۷
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
۱- افزایش ۳۷ درصدی درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ میانگین فروش سیمان در بورس کالا می باشد. همچنین از مجموع مبلغ ۴.۱۳۴.۲۶۲میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در نه ماهه سال مالي ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ (۲.۰۴۷.۷۵۹) میلیون ریال کاهش ناشی از کاهش حجم فروش و مبلغ ۶.۱۸۲.۰۲۲ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد . ۲- افزایش ۳۵ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی 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 غیر عملیاتی در دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، بابت افزایش ۱۰۴ درصدی سود حاصل از سپرده های بانکی (افزایش مقدار سپرده های کوتاه مدت بانکی و همچنین افزایش نرخ سود سپرده ها نسبت به سال قبل) . با توجه به مراتب فوق سود خالص نه ماهه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲.۵۸۱.۱۱۲ میلیون ریال نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۴۷ درصد) افزایش یافته است.همچنین افزایش هزینه مالیات بردرآمد نسبت به دوره مشابه بابت افزایش سودخالص قبل از مالیات نسبت به دوره مشابه و همچنین در دوره نه ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت تا آخر تیرماه از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی های مستقیم استفاده نموده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۰۳۳,۶۶۸	۵,۴۵۱,۵۵۶	۷,۴۱۲,۵۶۹	۴۷
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	۱,۰۷۹,۶۸۶	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
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	۱,۰۷۹,۶۸۶	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۰۷۹,۶۸۶	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
سود(زیان) جامع سال	۸,۰۳۳,۶۶۸	۶,۵۳۱,۲۴۲	۸,۴۹۲,۲۵۵	۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۶۲,۹۹۱	۱,۶۵۴,۶۹۱	۳۷۸,۸۴۳	۶۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۶۵۱	۴۹,۸۴۴	۵۱,۸۴۳	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۳۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۶	۱,۲۶۶	۲,۴۵۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴۸,۸۶۸	۱۲۲,۰۷۰	۱۲۹,۰۲۳	۲۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۵۷,۳۷۷	۲,۱۲۰,۴۷۲	۸۵۴,۸۰۰	۴۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۵,۲۹۰	۶۱۵,۱۵۶	۲۵۵,۷۵۴	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۶,۰۷۶,۶۷۸	۳,۶۰۳,۸۳۶	۳,۱۱۵,۵۹۲	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۷۲,۰۳۰	۵۲۵,۴۶۲	۹۱۳,۲۳۸	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۳۱۲,۱۳۰	۸,۱۱۹,۲۳۹	۴,۸۶۹,۵۱۶	(۱۰)
موجودي نقد	۲۸۷,۷۹۶	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۴۱
	۱۴,۹۰۳,۹۱۴	۱۲,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۹۰۳,۹۱۴	۱۲,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۸,۰۶۱,۲۹۱	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷۴,۶۷۱	۲۳۹,۸۰۸	۱۲۶,۷۷۴	۵۶
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۸,۸۳۴,۱۲۶	۸,۰۲۵,۴۵۸	۶,۹۹۳,۲۰۲	۱۰
سهام خزانه	(۲۲۵,۹۰۱)	(۲۶۷,۷۸۷)	(۱۸۳,۴۷۶)	(۲۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۴۲,۸۹۶	۹,۷۵۷,۴۷۹	۷,۴۸۶,۵۰۰	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۵,۵۰۸	۱۲۲,۲۳۰	۱۲۰,۶۵۷	۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۴۵,۲۵۹	۷۶۷,۱۴۳	۵۵۶,۲۰۹	(۲۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۰,۸۶۷	۸۹۹,۴۷۳	۶۷۶,۸۶۶	(۲۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۴,۳۴۰	۱,۶۵۶,۴۵۰	۹۴۷,۱۱۵	۷۸
ماليات پرداختني	۱,۳۴۲,۴۷۱	۸۵۰,۴۳۵	۱۲۵,۱۲۷	۵۸
سود سهام پرداختني	۴۰,۵۸۹	۳۷,۸۲۲	۱۸,۰۴۶	۴۶
تسهيلات مالي	۱,۴۵۱,۱۹۶	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۳۶,۷۲۳	۱۲
ذخاير	۱۴۸,۹۵۵	۲۰۲,۰۱۰	۱۷۶,۴۲۵	(۲۶)
پيش‌دريافت‌ها	۷۹۹,۹۷۷	۴۹۴,۰۵۵	۳۴۸,۶۵۴	۶۲
	۶,۷۲۷,۵۲۸	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۳,۰۸۹	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۲۷,۵۲۸	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۳,۰۸۹	۴۸
جمع بدهي‌ها	۷,۴۱۸,۳۹۵	۵,۴۳۰,۲۳۱	۳,۶۲۸,۹۵۵	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۰۶۱,۲۹۱	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۱۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۳	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۳	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۴۱۲,۵۶۹		۷,۴۱۲,۵۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۳۱۳)		۱,۰۷۹,۶۸۷
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۷,۳۹۱)	(۸۷,۳۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۳,۰۳۴						۳,۰۸۰	۱۱۶,۱۱۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۸۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۵,۴۵۸	(۲۶۷,۷۸۷)	۹,۷۵۷,۴۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۰۳۳,۶۶۸		۸,۰۳۳,۶۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۳,۶۶۸	۰	۸,۰۳۳,۶۶۸
سود سهام مصوب									(۷,۲۲۴,۰۰۰)		(۷,۲۲۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۹,۷۴۵)	(۱۵۹,۷۴۵)
فروش سهام خزانه				۱۳۴,۸۶۳						۱۰۱,۶۳۱	۲۳۶,۴۹۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۴,۶۷۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۴,۱۲۶	(۳۳۵,۹۰۱)	۱۰,۶۴۲,۸۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۲۱۹,۳۹۵	۶,۱۸۰,۸۱۳	۷,۷۳۷,۶۴۴	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۹,۴۷۵)	(۱۲۴,۱۶۶)	(۱۲۴,۱۷۹)	(۲۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۸۹,۹۲۰	۶,۰۵۶,۶۴۷	۷,۶۱۳,۴۶۵	(۲۱)
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	(۹۸۱,۷۵۲)	(۶۵,۰۴۹)	(۲۴۲,۰۰۳)	(۱,۴۰۹)
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	(۱,۸۰۷)	۰	(۱)	--
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	۸۰۷,۱۰۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۵,۴۸۴)	(۳,۲۲۱,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۰۴۲,۸۲۵	۵۹,۵۱۹	۵۹,۵۱۹	۱,۶۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۶۰,۵۴۳	۸۲۱,۷۰۹	۱,۲۱۱,۹۵۲	۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۵۲۶,۹۱۸	۴۵۰,۶۹۵	(۲,۱۹۱,۵۲۳)	۴۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۳۱۶,۸۳۸	۶,۵۰۷,۳۴۳	۵,۴۳۱,۹۳۳	۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۲	۱,۵۹۹,۹۷۴	۲۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۰۱,۰۱۱)	(۲۳۲,۵۲۶)	(۶۳۶,۷۱۰)	(۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۱,۷۱۵)	(۳۳,۸۲۹)	(۵۴,۲۸۹)	(۴۰۸)
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	(۷,۲۱۱,۲۴۸)	(۶,۲۳۹,۸۸۳)	(۶,۲۴۰,۲۲۴)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۲۳۳,۹۷۴)	(۶,۳۰۶,۴۷۶)	(۵,۳۳۱,۲۴۹)	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۲,۸۶۴	۲۰۰,۸۶۶	۹۰,۶۸۳	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۱۰۶,۵۵۵	۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۸۷	(۷۲)	۶,۳۰۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۷,۷۹۶	۳۰۷,۳۴۹	۲۰۳,۵۴۵	(۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سيمان كيسه تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۱۲,۷۰۵	۵,۶۴۷,۶۰۶	۰	۵۵۷,۰۲۰	۱۴,۳۱۶,۴۹۹	۷,۹۷۴,۵۷۶	(۴,۴۶۸,۳۶۳)	۳,۵۰۶,۲۱۳	۰	۳۹۹,۲۲۵	۲۲,۷۴۲,۴۳۱	۹,۰۷۹,۳۴۳	(۴,۶۰۶,۶۱۰)	۴,۴۷۲,۷۳۴	۰	۱۶۳,۵۱۸	۲۰,۲۱۲,۵۸۸	۳,۳۰۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۶۵۳	۱۹۱,۴۳۴	۰	۱۸,۰۷۸	۱۲,۸۴۱,۱۸۸	۲۳۲,۱۴۳	(۱۱۹,۸۶۳)	۱۱۲,۲۸۰	۰	۶۷۱	۱۶,۷۳۱,۷۴۴	۱۱,۲۲۷	(۶,۴۴۳)	۴,۷۸۴	۰	۱۴,۷۱۶	۱۹,۰۶۸,۸۳۷	۲۸۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۷۴۴	۲۰۵,۶۶۴	۰	۱۷,۴۶۳	۱۵,۲۱۶,۳۴۳	۲۶۵,۷۲۳	(۱۴۳,۹۶۲)	۱۲۱,۷۶۱	۰	۱,۰۰۱	۱۷,۲۵۲,۷۴۷	۱۷,۲۷۰	(۱۱,۹۰۷)	۵,۳۶۳	۰	۵,۵۹۹	۲۰,۱۱۳,۰۵۶	۱۱۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۷,۹۲۶	۳,۷۸۸,۰۰۷	۰	۴۲۵,۵۴۳	۱۴,۳۸۸,۱۲۳	۶,۱۲۲,۷۶۵	(۲,۸۷۹,۰۲۰)	۳,۲۴۳,۷۴۵	۰	۲۴۲,۳۹۴	۲۲,۱۵۳,۴۳۶	۵,۳۶۹,۸۶۰	(۲,۲۳۹,۰۳۹)	۳,۱۳۰,۸۲۱	۰	۸۶,۱۶۷	۱۹,۶۰۲,۷۱۳	۱,۶۸۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
كلينكر تيپ ۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۰۰۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۹۴۶		۰		۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۳۴۵		۰		۰	۰	۱۷۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۳۴,۰۲۸	۹,۸۶۶,۷۱۱	۲,۰۵۹,۲۳۰	۱,۰۱۸,۱۰۴		۱۴,۵۹۵,۲۰۷	(۷,۶۱۱,۲۰۸)	۶,۹۸۳,۹۹۹	۱,۴۲۲,۲۹۱	۶۴۳,۲۹۱		۱۴,۴۷۷,۷۰۰	(۶,۸۶۳,۹۹۹)	۷,۶۱۳,۷۰۱	۴۶۳,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۵,۳۸۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه اي تيپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاكت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۰	۱۵,۴۸۶	۲۱,۲۰۴,۵۰۷	۳۲۸,۳۷۳	(۱۳۵,۸۸۳)	۱۹۲,۴۹۱	۰	۹,۹۱۳	۲۲,۰۰۹,۸۸۶	۲۱۸,۱۸۴	(۱۱۹,۶۷۱)	۹۸,۵۱۳	۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله 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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۸۷,۶۰۶	۱,۱۸۹,۴۰۳	۰	۸۷,۶۰۶	۱۳,۵۷۶,۷۳۰	۱,۱۸۹,۴۰۳	(۵۲۸,۵۴۶)	۶۶۰,۸۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ (پاکت-جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۳۱,۳۶۰,۰۰۰		۴۵۴,۷۲۰	(۱۳۸,۸۹۷)	۳۱۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه اي نوع ۵ صادراتي جامبوبگ (جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰				۰		۰	۳۲,۷۱۳,۸۷۸	۱,۷۵۱	۳۹,۷۷۲	(۱۸,۵۲۴)	۲۱,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۷,۶۰۶	۱,۱۸۹,۴۰۳	۰	۱۰۳,۰۹۲		۱,۵۱۷,۷۷۶	(۶۶۴,۴۲۸)	۸۵۳,۳۴۸	۰	۲۶,۱۶۴			۷۱۲,۶۷۶	(۲۷۷,۰۹۲)	۴۳۵,۵۸۴	۰		۷۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۷,۵۰۰		۰	۰		
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		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			۰	۰			۰		
جمع				۸۲۱,۶۳۴	۱۱,۰۵۶,۱۱۴	۲,۰۵۹,۲۳۰	۱,۱۲۱,۱۹۶		۱۶,۱۱۲,۹۸۳	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	۷,۸۳۷,۳۴۷	۱,۴۳۲,۲۹۱	۶۶۹,۴۵۵			۱۵,۱۹۰,۳۷۶	(۷,۱۴۱,۰۹۱)	۸,۰۴۹,۲۸۵	۴۶۳,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰		۰	۶,۷۱۴,۹۵۹		۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۱۵,۱۹۰,۳۷۶	۶,۷۱۴,۹۵۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۳,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۷,۱۴۱,۰۹۱)	(۳,۲۹۸,۵۸۹)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس کالا از طريق مکانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس کالا تعيين مي گردد . لذا انتظار مي رود که هر ساله با افزايش تورم نسبت به افزايش قيمت سيمان اقدام گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس کالا از طريق مکانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس کالا تعيين مي گردد . لذا انتظار مي رود که 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۳۴,۳۷۸	۲,۱۳۹,۹۵۸	۴۶۱,۲۱۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۵,۳۸۴	۵۰۰,۶۵۴	۱۴۳,۱۸۲	۰
سربارتولید	۵,۷۸۷,۴۸۰	۶,۱۳۲,۳۰۸	۱,۸۱۶,۹۶۰	۰
جمع	۸,۶۵۷,۲۴۲	۸,۷۷۲,۹۲۰	۲,۴۲۱,۳۵۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۲۴,۶۵۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۶۵۷,۲۴۲	۸,۵۴۸,۲۶۷	۲,۴۲۱,۳۵۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۷,۸۹۶)	(۱,۲۹۴,۳۸۶)	۸۵۳,۵۱۸	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۳,۹۲۲)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۲۸۵,۴۲۴	۷,۲۵۳,۸۸۱	۳,۲۷۴,۸۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸,۸۴۵	۶۰,۴۵۲	۱۷۱,۰۸۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۰,۴۵۲)	(۱۷۱,۰۸۵)	(۱۴۵,۷۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۸۳,۸۱۷	۷,۱۴۳,۲۴۸	۳,۳۰۰,۱۸۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۸,۱۸۱)	(۳,۱۵۷)	(۱,۶۰۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۷۵,۶۳۶	۷,۱۴۱,۰۹۱	۳,۲۹۸,۵۸۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درخصوص مواد مصرفي شرکت سیمان فارس نو داراي مزیت استفاده از معادن همجوار با کارخانه مي باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۱۱۴	۶,۵۰۸,۷۷۲	۷۴۲	۲,۳۰۴	۱۰,۰۶۲,۹۳۴	۲۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۱۰,۱۱۴,۷۶۴	۱۶,۹۲۲	۷۴۵	۹,۴۰۲,۶۸۵	۷,۰۰۵
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۴۸۱	۶,۲۹۷,۸۵۹	۵۹,۷۱۰	۶۷۶,۶۴۲	۱۰,۶۸۲,۹۵۹	۷,۲۲۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۶۷,۹۸۴	۱۰,۶۶۵,۱۷۹	۷,۱۲۴,۱۶۹	۱۸,۱۳۹	۹,۰۴۵,۷۰۳	۱۶۴,۰۸۰
جمع کل				۶۰,۴۵۲			۷,۲۵۱,۷۲۴			۰			۷,۱۴۱,۰۹۱			۱۷۱,۰۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۷۴۵	۹,۴۰۲,۶۸۵	۷,۰۰۵	۳,۲۱۵	۱۰,۹۸۵,۸۲۲	۳۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۸۵	۱۱,۰۸۵,۸۱۷	۳۰,۸۷۴	۱,۲۷۵	۹,۸۴۲,۳۵۳	۱۲,۵۴۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۱۸,۱۲۹	۹,۰۴۵,۷۰۳	۱۶۴,۰۸۰	۲۸۶,۶۸۵	۱۱,۲۹۰,۶۲۹	۳,۲۳۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۲۸۷,۲۱۵	۱۱,۳۷۷,۲۴۴	۳,۲۶۷,۷۱۵	۱۷,۶۰۹	۷,۵۶۵,۳۹۳	۱۳۳,۲۱۹
جمع کل				۱۷۱,۰۸۵			۳,۲۷۳,۲۷۲			۰			۳,۲۹۸,۵۸۹			۱۴۵,۷۶۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۲۲۶,۴۷۰	۹۳۹,۸۲۴	۲۱۲,۸۴۳	۵۹۱,۱۷۷	۱,۰۰۱,۶۸۰	۵۹۳,۱۷۰	۵۶۵,۰۲۴	۹۹۷,۴۸۲	۵۶۳,۶۰۱	۲۵۲,۶۲۳	۹۵۵,۶۱۸	۲۴۱,۴۱۱
سنگ آهن	تن	۱۷,۵۷۶	۶,۰۳۶,۹۸۳	۱۰۶,۱۰۶	۲۹,۷۳۹	۹,۱۵۶,۴۲۸	۲۷۲,۳۰۳	۲۸,۵۵۳	۹,۰۸۳,۹۱۴	۲۵۹,۳۷۳	۱۸,۷۶۳	۶,۳۴۴,۵۲۶	۱۱۹,۰۳۶
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۱۳۳	۲,۹۲۵,۸۳۸	۷۶,۴۵۸	۱۱۱,۴۶۵	۴,۶۱۶,۸۳۹	۵۱۴,۶۱۶	۸۷,۷۹۹	۴,۲۷۳,۸۸۵	۳۷۵,۱۵۵	۴۹,۷۹۸	۴,۳۳۵,۸۹۷	۲۱۵,۹۱۹
سنگ گچ	تن	۵۸,۷۵۸	۲,۱۹۰,۳۴۰	۱۲۸,۷۰۰	۱۶,۲۷۷	۳,۵۳۰,۱۹۶	۵۷,۴۶۱	۳۶,۰۳۶	۲,۵۵۶,۴۹۹	۹۲,۱۲۶	۳۸,۹۹۹	۲,۴۱۱,۲۱۶	۹۴,۰۳۵
سنگ آهک	تن	۳۲۸,۵۶۲	۸۷۳,۹۲۹	۱۹۹,۷۴۷	۶۱۸,۸۶۷	۱,۲۱۹,۳۱۸	۷۵۴,۵۳۴	۶۹۱,۳۹۸	۱,۱۱۵,۹۲۰	۷۷۱,۵۴۵	۱۵۶,۰۳۱	۱,۱۷۱,۱۵۲	۱۸۲,۷۳۶
سرباره فولاد	تن	۳۴,۷۱۳	۱,۸۰۴,۶۸۴	۶۲,۶۴۶	۳,۶۴۷	۲,۹۳۱,۹۹۹	۱۰,۶۹۳	۳۷,۴۱۷	۱,۹۱۱,۸۳۲	۷۱,۵۳۵	۹۴۳	۱,۹۱۳,۰۴۳	۱,۸۰۴
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۳۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۳۱	۳,۰۸۸
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۱۴	۳,۸۶۴,۰۶۱	۶,۶۲۳	۱۲,۴۶۹	۲,۴۴۱,۰۹۴	۳۰,۴۳۸
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۶,۶۹۶			۲,۲۰۱,۷۷۷			۲,۱۳۹,۹۵۸			۸۸۸,۵۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۶,۶۹۶			۲,۲۰۱,۷۷۷			۲,۱۳۹,۹۵۸			۸۸۸,۵۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۲۵۲,۶۲۳	۹۵۵,۶۱۸	۲۴۱,۴۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۵۵	۲۰۴,۵۱۱	۱۳۴,۰۵۳	۱,۰۱۳,۲۲۶	۱۳۵,۸۲۶	۳۱۸,۵۷۰	۹۷۳,۴۰۰	۳۱۰,۰۹۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
سنگ آهن	تن	۱۸,۷۶۳	۶,۳۴۴,۵۲۶	۱۱۹,۰۳۶	۲۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۳۰۰	۱۷۶,۳۰۶	۶,۴۷۵	۸,۱۰۸,۲۶۳	۵۲,۵۰۱	۳۲,۲۸۷	۷,۵۲۱,۳۲۴	۲۴۲,۸۴۱
سنگ سیلیس	تن	۴۹,۷۹۸	۴,۳۳۵,۸۹۷	۲۱۵,۹۱۹	۱۷,۰۰۰	۴,۸۹۲,۹۴۱	۸۳,۱۸۰	۱۴,۳۲۸	۴,۲۷۶,۵۹۱	۶۱,۲۷۵	۵۲,۴۷۰	۴,۵۲۲,۵۷۱	۲۳۷,۸۲۴
سنگ گچ	تن	۳۸,۹۹۹	۲,۴۱۱,۲۱۶	۹۴,۰۲۵	۱۵,۰۰۰	۳,۳۵۶,۳۳۳	۵۰,۳۴۵	۱۳,۶۲۱	۲,۷۲۳,۸۰۹	۳۷,۱۰۱	۴۰,۳۷۸	۲,۶۵۶,۸۶۸	۱۰۷,۲۷۹
سنگ آهک	تن	۱۵۶,۰۳۱	۱,۱۷۱,۱۵۲	۱۸۲,۷۳۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۶۵۸	۲۳۰,۹۷۵	۱۲۶,۷۵۴	۱,۱۷۶,۲۷۱	۱۴۹,۰۹۷	۲۱۹,۲۷۷	۱,۲۰۶,۷۵۷	۲۶۴,۶۱۴
سرباره فولاد	تن	۹۴۳	۱,۹۱۳,۰۴۳	۱,۸۰۴	۱۷,۰۰۰	۳,۳۳۴,۷۰۶	۵۶,۵۲۰	۷,۹۰۷	۳,۲۱۳,۹۸۸	۲۵,۴۱۳	۱۰,۰۳۶	۳,۲۷۹,۲۹۵	۳۲,۹۱۱
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱۲,۴۶۹	۲,۴۴۱,۰۹۴	۳۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۹	۲,۴۴۱,۰۹۴	۳۰,۴۳۸
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۸,۵۱۵			۸۰۱,۸۳۷			۴۶۱,۲۱۳			۱,۲۲۹,۱۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۸,۵۱۵			۸۰۱,۸۳۷			۴۶۱,۲۱۳			۱,۲۲۹,۱۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درخصوص مواد مصرفي شرکت سيمان فارس نو داراي مزيت استفاده از معادن همجوار با کارخانه مي باشد که همچنين براي سال آتي نيز نرخ استخراج و حمل بر اساس قرارداد جديد همراه بوده است.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۸,۱۳۵	۱,۴۹۸,۸۸۸	۵۲۳,۴۹۲	۰	۱۷۶,۱۷۱	۲۱۰,۵۳۰	۵۹,۱۲۳	۰
هزینه استهلاک	۴۳,۹۸۴	۴۲,۶۴۸	۸,۹۷۸	۰	۱,۸۱۳	۱,۳۷۶	۴۶۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۷۳,۹۷۳	۲,۴۰۷,۵۱۱	۶۲۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶۸,۰۲۵	۶۷۳,۶۰۴	۲۹۹,۵۰۸	۰	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	۶۲۵,۹۷۶	۶۲۹,۳۴۷	۲۰۷,۱۲۴	۰	۴۶۷,۵۲۵	۱۷۳,۳۷۵	۵۵۱,۸۰۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶۱,۱۴۹	۴۷۳,۹۲۳	۵۹,۴۹۷	۰	۱۲۹,۰۸۱	۶۱,۴۷۰	۳۵,۶۴۴	۰
تعمیر و نگهداري	۲۸۶,۲۲۸	۴۰۶,۳۸۷	۹۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش از سربار	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۹۷	۴۴۶,۵۱۹	۹۵,۱۹۰	۰
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۴۱	۵۳,۰۳۶	۱۵,۰۰۰	۰
هزينه فروش داخلي	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۸	۴۷,۰۷۷	۹,۷۵۹	۰
سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۴۳	۶۰,۶۷۸	۷,۴۷۷	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۶	۱۸,۲۳۳	۵,۱۱۶	۰
جمع	۵,۷۸۷,۴۸۰	۶,۱۳۳,۳۰۸	۱,۸۱۶,۹۶۰	۰	۱,۳۰۴,۹۶۴	۱,۰۷۳,۲۹۳	۷۷۹,۵۷۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورده شده است.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۱	۸۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۹	۲۸۵	۲۸۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۴,۰۱۶	۲,۶۴۴,۱۲۴	۱,۵۱۷,۷۷۶	۸۶۱,۴۳۰	۸۲۷,۲۱۸	۷۱۲,۶۷۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به 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 آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۰۳	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۹۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	۰	۴۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۰	۳	۰	۰	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴	۰	۲۵۴	۰	۰	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰	۰	۴۳۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۵۷	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۶۴,۰۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۲	۰	۰	۹۴۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	۰	۴	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	۰	۷	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۱۳۴,۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۹۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۴۲,۲۵۷	۱۳۸,۲۶۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۹۱,۱۷۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۲	۶۹۸	۰	۰
سود سهام شرکت وابسته (شرکت بين المللي ارجان صنعت فارس خوزستان)	۰	۹۴۴,۴۰۰	۰	۰
جمع	۴۳۳,۴۶۱	۱,۰۸۳,۳۵۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۷۷۶,۷۶۸	۰
كلينكر ضايعاتي	۲۳,۹۲۲	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۲۲۴,۶۵۳	۰	۰
جمع	۲۳,۹۲۲	۲۲۴,۶۵۳	۷۷۶,۷۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۱,۲۹۹,۹۸۶	۱,۴۵۱,۱۹۶		۰	۰	۱,۴۵۱,۱۹۶	۰	۲۶۳,۲۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۹,۹۸۶	۱,۴۵۱,۱۹۶			۰	۱,۴۵۱,۱۹۶	۰	۲۶۳,۲۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۳,۲۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱,۳۲۳,۰۴۳	۱,۶۹۹,۰۷۶	۱۹۷,۵۰۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۵۹,۵۱۹	۹۸,۸۵۹	۰	۰
جمع	۱,۳۸۲,۵۶۲	۱,۷۹۷,۹۳۵	۱۹۷,۵۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
سود افزايش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
برگشت ذخيره ماليات سنوات گذشته	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۵,۴۴۶	۳,۸۲۲	۰	۰
جمع	۵,۴۴۶	۳,۸۲۲	۰	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
۸,۰۳۵,۴۵۸	۳,۷۰۶,۲۸۵	۷,۴۱۲,۵۶۹	۷,۲۲۴,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تعقيب برنامه ريزي استراتژيك، بودجه بندي استراتژيك نيز انجام و نهايتاً برنامه ريزي لازم براي اجراي پروژه هاي برگزيده انجام شده است - پايش شاخص هاي استراتژيك بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت مي گيرد - برنامه ریزی جهت تحویل به موقع محصول، تنوع محصول، ثبات کیفیت و ایجاد سامانه فروش در سایت اینترنتی شرکت. - انجام برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط و مستمر و جانشین پروری - برنامه ریزی تولید متناسب با تعهد شرکت، انجام به موقع تعمیرات و نگهداری دپارتمان های تولیدی - برنامه ریزی درخصوص کاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی و ثبات آن، کاهش هزینه های مالی و کنترل هزینه ها در غالب بودجه مصوب - تعمیر و نگهداری به موقع تجهیزات فیلتراسیون و برنامه ریزی جهت کاهش توقفات اضطراری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در تعقيب برنامه ريزي استراتژيك، بودجه بندي استراتژيك نيز انجام و نهايتاً برنامه ريزي لازم براي اجراي پروژه هاي برگزيده انجام شده است - پايش شاخص هاي استراتژيك بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت مي گيرد - برنامه ریزی جهت تحویل به موقع محصول، تنوع محصول، ثبات کیفیت و ایجاد سامانه فروش در سایت اینترنتی شرکت. - انجام برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط و مستمر و جانشین پروری - برنامه ریزی تولید متناسب با تعهد شرکت، انجام به موقع تعمیرات و نگهداری دپارتمان های تولیدی - برنامه ریزی درخصوص کاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی و ثبات آن، کاهش هزینه های مالی و کنترل هزینه ها در غالب بودجه مصوب - تعمیر و نگهداری به موقع تجهیزات فیلتراسیون و برنامه ریزی جهت کاهش توقفات اضطراری

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.»