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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۱۵,۰۷۱	۳,۳۸۷,۷۸۱	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۰۲,۹۰۴)	(۱,۶۴۱,۱۷۰)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۱۲,۱۶۷	۱,۷۴۶,۶۱۱	۷,۸۳۷,۳۴۷	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۲۸۹)	(۳۲۵,۵۸۵)	(۱,۳۰۴,۹۶۴)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۸۸,۶۹۷	۴۳۳,۴۶۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۹۳۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۸۲,۸۷۸	۱,۷۰۹,۷۲۳	۶,۹۴۱,۹۳۲	۳۹
هزینه های مالی	(۳۷,۱۰۱)	(۱۷,۴۶۸)	(۶۷,۸۷۴)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۱,۷۹۴	۳۷۴,۱۸۴	۱,۳۸۸,۰۰۸	۳۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۵۷,۵۷۱	۲,۰۶۶,۴۳۹	۸,۲۶۲,۰۵۶	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۲,۵۹۲)	(۴۱,۴۲۴)	(۸۴۹,۴۸۷)	(۸۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۷۴,۹۷۹	۲,۰۲۵,۰۱۵	۷,۴۱۲,۵۶۹	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۷۴,۹۷۹	۲,۰۲۵,۰۱۵	۷,۴۱۲,۵۶۹	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۷۷	۸۶۵	۳,۶۳۵	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۴۰۱	۹۹۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۷	۱,۲۶۶	۴,۶۳۳	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۱,۲۲۰	۰	۰	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۹۷	۱,۲۶۶	۴,۶۳۳	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۹۷	۱,۲۶۶	۴,۶۳۳	۸۱
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
۱- افزایش ۴۲ 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 ۱.۴۲۷.۲۹۰ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت نسبت به دوره مشابه ، مبلغ (۹۵۰.۴۴۱) میلیون ریال کاهش، ناشی از کاهش حجم فروش و مبلغ ۲.۳۷۷.۷۳۱ میلیون ریال افزایش، ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد. ۲- افزایش ۲۸ 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 ۱۲۸ 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) و افزایش ۱.۵۵۱ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها (سهم از سود تقسیمی شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان که در دوره مشابه قبل شرکت فوق سود تقسیمی نداشته است) می باشد. با توجه به مراتب فوق سود خالص سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۶۴۹.۹۶۴ میلیون ریال نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۸۱ درصد) افزایش یافته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۷۴,۹۷۹	۲,۰۲۵,۰۱۵	۷,۴۱۲,۵۶۹	۸۱
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	۱,۰۷۹,۶۸۶	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	۱,۰۷۹,۶۸۶	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۱,۰۷۹,۶۸۶	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۷۴,۹۷۹	۲,۰۲۵,۰۱۵	۸,۴۹۲,۲۵۵	۸۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۹۵,۱۵۸	۱,۶۵۴,۶۹۱	۳۷۸,۸۴۲	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۱,۶۴۱	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	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۱۲۹,۰۲۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۶۲,۶۶۶	۲,۱۲۰,۴۷۲	۸۵۴,۸۰۰	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۷,۵۸۰	۶۱۵,۱۵۶	۲۵۵,۷۵۴	(۲۲)
موجودي مواد و كالا	۴,۶۴۷,۳۲۱	۳,۶۰۳,۸۳۶	۳,۱۱۵,۵۹۲	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۹۳,۳۳۴	۵۲۵,۴۶۲	۹۱۳,۲۳۸	۱۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰,۹۸۹,۲۳۹	۸,۱۱۹,۲۳۹	۴,۸۶۹,۵۱۶	۳۵
موجودي نقد	۴۷۲,۶۲۶	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۱۳۲
	۱۷,۷۸۰,۱۰۰	۱۳,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۷۸۰,۱۰۰	۱۳,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۳۶
جمع داراييها	۲۰,۰۴۲,۷۶۶	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳۶,۴۷۰	۲۳۹,۸۰۸	۱۲۶,۷۷۴	(۱)
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۴۷۶,۴۳۶	۸,۰۲۵,۴۵۸	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۴۴)
سهام خزانه	(۲۶۴,۴۴۹)	(۲۶۷,۷۸۷)	(۱۸۳,۴۷۶)	۱
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۰۸,۴۵۷	۹,۷۵۷,۴۷۹	۷,۴۸۶,۵۰۰	(۳۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۲,۳۳۰	۱۳۲,۳۳۰	۱۲۰,۶۵۷	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۶۳,۸۷۵	۷۶۷,۱۴۳	۵۵۶,۲۰۹	(۱۳)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۹۶,۲۰۵	۸۹۹,۴۷۳	۶۷۶,۸۶۶	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۲۵۹,۴۷۸	۱,۶۵۶,۴۵۰	۹۴۷,۱۱۵	۳۶
مالیات پرداختني	۱,۲۳۳,۰۲۷	۸۵۰,۴۳۵	۱۲۵,۱۲۷	۴۵
سود سهام پرداختني	۷,۲۵۱,۸۲۲	۲۷,۸۲۲	۱۸,۰۴۶	۲۵,۹۶۵
تسهیلات مالي	۱,۴۶۹,۲۳۰	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۳۶,۷۲۲	۱۳
ذخایر	۱۷۲,۲۲۴	۲۰۲,۰۱۰	۱۷۶,۴۲۵	(۱۵)
پیش‌دریافت‌ها	۶۵۲,۲۲۳	۴۹۴,۰۵۵	۳۴۸,۶۵۴	۳۲
	۱۳,۰۲۸,۱۰۴	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۹	۱۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۰۲۸,۱۰۴	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۹	۱۸۸
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۳۴,۳۰۹	۵,۴۳۰,۲۳۱	۲,۶۲۸,۹۵۵	۱۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۰۴۲,۷۶۶	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۳۱۳)		۱,۰۷۹,۶۸۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۳۹۱)	(۸۷,۳۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۳,۰۳۴						۳,۰۸۰	۱۱۶,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۶۷۴,۹۷۹		۳,۶۷۴,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۴,۹۷۹	۰	۳,۶۷۴,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۷,۲۲۴,۰۰۰)		(۷,۲۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۶۶,۰۰۸)	(۶۶,۰۰۸)
فروش سهام خزانه				(۳,۳۲۸)						۶۹,۳۴۶	۶۶,۰۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۶,۴۷۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۴۳۶	(۲۶۴,۴۴۹)	۶,۲۰۸,۴۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۲۳,۱۱۶	۲,۸۶۶,۶۹۸	۷,۷۳۷,۶۴۴	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۱۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۲۳,۱۱۶	۲,۸۰۶,۶۹۸	۷,۶۱۳,۴۶۵	(۱۷)
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	(۲۱,۱۷۸)	۰	(۳۴۲,۰۰۳)	--
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	(۱,۷۹۷)	۰	(۱)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۸۷۰,۰۰۰)	(۲,۹۲۶,۰۰۰)	(۳,۲۲۱,۰۰۰)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۵۹,۵۱۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۷۶,۵۷۱	۳۳۵,۸۸۵	۱,۲۱۱,۹۵۲	۱۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۱۶,۴۰۴)	(۲,۵۹۰,۱۱۵)	(۲,۱۹۱,۵۳۳)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۶,۷۱۲	۲۱۶,۵۸۳	۵,۴۲۱,۹۳۲	(۵۱)
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹,۹۷۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۲۵۱)	(۴۷,۵۲۷)	(۶۲۶,۷۱۰)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۳۸۰)	(۱,۳۷۱)	(۵۴,۲۸۹)	(۴۳۸)
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	۰	۰	(۶,۲۴۰,۲۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۲,۳۶۹	(۴۸,۸۹۸)	(۵,۳۳۱,۲۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶۹,۰۸۱	۱۶۷,۶۸۵	۹۰,۶۸۳	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۱۰۶,۵۵۵	۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۳۰۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۲,۶۲۶	۲۷۴,۲۴۰	۲۰۳,۵۴۵	۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کلینکر تیپ ۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹	۸,۵۰۰,۰۵۰	۴۲۴,۹۹۴	(۲۹۹,۳۷۵)	۱۲۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۲,۰۰۹	۱,۶۵۰,۶۵۱	۵۵۷,۰۲۰	۵۵۷,۰۲۰	۱۴,۳۱۶,۴۹۹	۷,۹۷۴,۵۷۶	(۴,۴۶۸,۳۶۳)	۳,۵۰۶,۲۱۳	۱۲۴,۲۰۴	۱۲۴,۲۰۴	۲۲,۴۰۹,۲۴۶	۲,۷۸۳,۳۱۸	(۱,۲۸۶,۹۱۰)	۱,۴۹۶,۴۰۸	۴۴۲,۱۰۴	۴۴۲,۱۰۴	۲۰,۲۱۲,۵۹۰	۸,۹۳۶,۰۶۷
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۷,۷۷۹	۷۹,۵۴۷	۱۸,۰۷۸	۱۸,۰۷۸	۱۲,۸۴۱,۱۸۸	۲۳۲,۱۴۳	(۱۱۹,۸۶۳)	۱۱۲,۲۸۰	۶۷۱	۶۷۱	۱۶,۷۳۱,۷۴۴	۱۱,۲۲۷	(۵,۶۶۶)	۵,۵۶۱	۳۹,۷۸۷	۳۹,۷۸۷	۱۹,۰۶۸,۸۱۶	۷۵۸,۶۹۱
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۹۹,۸۹۷	۱,۰۱۹,۲۴۴	۴۰۲,۵۴۴	۴۰۲,۵۴۴	۱۴,۱۵۴,۴۰۵	۵,۶۹۷,۷۷۱	(۲,۵۷۹,۶۴۵)	۳,۱۱۸,۱۲۶	۸۲,۹۰۱	۸۲,۹۰۱	۲۱,۰۵۲,۸۲۲	۱,۷۴۵,۳۰۰	(۶۷۵,۳۸۶)	۱,۰۶۹,۹۱۴	۲۳۲,۹۷۱	۲۳۲,۹۷۱	۱۹,۶۰۲,۷۱۹	۴,۵۶۶,۸۶۵
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۹۲	۱۷,۶۵۸	۱۷,۴۶۳	۱۷,۴۶۳	۱۵,۲۱۶,۳۴۳	۲۶۵,۷۲۳	(۱۴۳,۹۶۲)	۱۲۱,۷۶۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۱۷,۲۵۲,۷۴۷	۱۷,۲۷۰	(۱۰,۶۶۱)	۶,۶۰۹	۱۵,۱۳۸	۱۵,۱۳۸	۲۰,۱۱۲,۰۲۷	۳۰۴,۴۷۱
جمع فروش داخلی				۲۶۱,۲۷۷	۲,۷۶۷,۱۰۰	۱,۰۴۵,۱۰۴	۱,۰۴۵,۱۰۴		۱۴,۵۹۵,۲۰۷	(۷,۶۱۱,۲۰۸)	۶,۹۸۳,۹۹۹	۲۰۸,۷۷۷	۲۰۸,۷۷۷		۴,۵۵۷,۱۱۵	(۱,۹۷۸,۶۲۳)	۲,۵۷۸,۴۹۲	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰		۱۴,۵۶۶,۰۹۴
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۱۵,۴۸۶	۱۵,۴۸۶	۲۱,۲۰۴,۵۰۷	۳۲۸,۳۷۳	(۱۳۵,۸۸۲)	۱۹۲,۴۹۱	۹,۹۱۳	۹,۹۱۳	۲۲,۰۰۹,۸۸۶	۲۱۸,۱۸۴	(۱۰۶,۵۶۵)	۱۱۱,۶۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۰۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي - جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			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
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			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
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۵,۱۲۵	۶۲۰,۶۸۱	۸۷,۶۰۶	۸۷,۶۰۶	۱۳,۵۷۶,۷۳۰	۱,۱۸۹,۴۰۳	(۵۲۸,۵۴۶)	۶۶۰,۸۵۷	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰
سیمان فله تیپ ۲ (پاکت-جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			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			۰		۰		۰	۰	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۲۲,۷۱۳,۸۷۸	۳۹,۷۷۲	(۱۷,۷۱۶)	۲۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۵,۱۲۵	۶۲۰,۶۸۱	۱۰۳,۰۹۲	۱۰۳,۰۹۲		۱,۵۱۷,۷۷۶	(۶۶۴,۴۲۸)	۸۵۳,۳۴۸	۱۱,۶۶۴	۱۱,۶۶۴		۲۵۷,۹۵۶	(۱۲۴,۲۸۱)	۱۳۳,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها	ریال	۰				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			۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۰۶,۴۰۲	۳,۳۸۷,۷۸۱	۱,۱۴۸,۱۹۶	۱,۱۴۸,۱۹۶		۱۶,۱۱۲,۹۸۳	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	۷,۸۳۷,۳۴۷	۲۲۰,۴۴۱	۲۲۰,۴۴۱		۴,۸۱۵,۰۷۱	(۲,۱۰۲,۹۰۴)	۲,۷۱۲,۱۶۷	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۰۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۴,۸۱۵,۰۷۱	۱۸,۱۹۶,۰۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۲,۱۰۲,۹۰۴)	(۷,۹۴۳,۱۳۴)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 می گردد . لذا انتظار می 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۳۴,۳۷۸	۴۹۶,۳۲۵	۱,۶۱۹,۹۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۵,۳۸۴	۱۶۳,۶۳۴	۴۲۷,۵۷۱
سربارتولید	۵,۷۸۷,۴۸۰	۲,۱۲۴,۱۲۷	۵,۴۹۹,۹۴۲
جمع	۸,۶۵۷,۲۴۲	۲,۷۸۴,۰۸۶	۷,۵۴۷,۴۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۶۵۷,۲۴۲	۲,۷۸۴,۰۸۶	۷,۵۴۷,۴۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۴۷,۸۹۶)	(۶۰۱,۲۰۳)	۴۰۴,۵۷۹
ضايعات غيرعادي	(۲۳,۹۲۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۲۸۵,۴۲۴	۲,۱۸۲,۸۸۳	۷,۹۵۲,۰۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸,۸۴۵	۶۰,۴۵۲	۱۴۰,۳۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰,۴۵۲)	(۱۴۰,۳۲۸)	(۱۴۵,۷۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۸۳,۸۱۷	۲,۱۰۳,۰۰۷	۷,۹۴۶,۶۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۸,۱۸۱)	(۱۰۳)	(۳,۵۰۰)
جمع بهای تمام شده	۸,۲۷۵,۶۳۶	۲,۱۰۲,۹۰۴	۷,۹۴۳,۱۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۱۱۴	۶,۵۰۸,۷۷۲	۷۴۲	۲,۳۰۴	۹,۴۸۸,۷۱۵	۲۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۶۷۳	۹,۸۲۹,۶۴۷	۱۶,۴۴۵	۷۴۵	۸,۲۶۷,۱۱۴	۶,۱۵۹
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۴۸۱	۶,۲۹۷,۸۵۹	۵۹,۷۱۰	۲۲۶,۱۱۷	۹,۵۵۶,۶۳۷	۲,۱۶۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۷۹	۹,۵۳۶,۸۳۴	۲,۰۸۶,۴۵۹	۱۶,۸۱۹	۷,۹۷۷,۲۲۸	۱۳۴,۱۶۹
جمع کل				۶۰,۴۵۲			۲,۱۸۲,۷۸۰			۰			۲,۱۰۲,۹۰۴			۱۴۰,۳۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۷۴۵	۸,۲۶۷,۱۱۴	۶,۱۵۹	۵۴,۹۲۵	۱۰,۲۳۸,۳۸۰	۵۶۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۵۱,۸۶۴	۱۰,۳۳۰,۹۶۲	۵۳۵,۸۰۵	۳,۸۰۶	۸,۵۹۰,۹۰۹	۳۲,۶۹۷
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۱۶,۸۱۹	۷,۹۷۷,۲۲۸	۱۳۴,۱۶۹	۷۰۸,۸۷۵	۱۰,۳۷۴,۵۰۵	۷,۳۵۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۷۱۵,۸۴۳	۱۰,۳۴۷,۷۰۱	۷,۴۰۷,۳۲۹	۹,۸۵۱	۸,۲۲۹,۳۱۷	۸۱,۰۶۷
جمع کل				۱۴۰,۳۲۸			۷,۹۱۶,۵۷۰			۰			۷,۹۴۳,۱۳۴			۱۱۳,۷۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۲۱۲,۸۴۲	۲۰۵,۸۷۲	۷۷۷,۳۲۳	۱۶۰,۰۲۹	۲۱۸,۲۴۵	۷۹۴,۴۷۰	۱۷۳,۳۸۹	۲۱۴,۰۹۷	۹۳۱,۷۳۷	۱۹۹,۴۸۲
سنگ آهن	تن	۱۷,۵۷۶	۶,۰۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۱۰۶	۲۴,۴۲۸	۸,۹۹۹,۸۷۷	۲۱۹,۸۴۹	۶,۶۴۳	۷,۷۵۹,۸۹۸	۵۱,۵۴۹	۳۵,۳۶۱	۷,۷۶۰,۱۳۱	۲۷۴,۴۰۶
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۱۲۲	۲,۹۲۵,۸۳۸	۷۶,۴۵۸	۱۸,۴۹۶	۴,۱۹۸,۹۰۸	۷۷,۶۶۳	۲۴,۳۲۶	۳,۴۵۳,۴۲۴	۸۴,۰۰۸	۲۰,۳۰۲	۳,۴۵۳,۵۰۲	۷۰,۱۱۳
سنگ گچ	تن	۵۸,۷۵۸	۲,۱۹۰,۳۴۰	۱۲۸,۷۰۰	۱۶,۲۷۸	۳,۵۲۹,۹۷۹	۵۷,۴۶۱	۱۲,۹۰۶	۲,۴۸۱,۰۹۴	۳۲,۰۲۱	۶۲,۱۳۰	۲,۴۸۰,۹۲۷	۱۵۴,۱۴۰
سنگ آهک	تن	۲۲۸,۵۶۲	۸۷۳,۹۲۹	۱۹۹,۷۴۷	۱۹۶,۰۸۶	۹۴۳,۰۴۵	۱۸۴,۹۱۸	۱۵۱,۸۱۰	۹۰۵,۸۳۶	۱۳۷,۵۱۵	۲۷۲,۸۳۸	۹۰۵,۸۴۹	۲۴۷,۱۵۰
سرباره فولاد	تن	۳۴,۷۱۳	۱,۸۰۴,۶۸۴	۶۲,۶۴۶	۲,۹۸۷	۲,۸۵۰,۳۵۲	۸,۵۱۴	۹,۴۵۳	۱,۸۸۷,۵۴۹	۱۷,۸۴۳	۲۸,۲۴۷	۱,۸۸۷,۵۲۸	۵۳,۳۱۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سرباره	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	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۶,۶۹۶			۷۰۸,۴۳۴			۴۹۶,۳۲۵			۱,۰۳۸,۸۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۶,۶۹۶			۷۰۸,۴۳۴			۴۹۶,۳۲۵			۱,۰۳۸,۸۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲۱۴,۰۹۷	۹۳۱,۷۳۷	۱۹۹,۴۸۲	۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۵۳	۶۰۳,۳۰۶	۵۱۶,۷۶۳	۱,۰۰۱,۶۵۶	۵۱۷,۶۱۹	۲۸۷,۳۳۴	۹۹۲,۴۶۵	۲۸۵,۱۶۹
سنگ آهن	تن	۳۵,۳۶۱	۷,۷۶۰,۱۳۱	۲۷۴,۴۰۶	۳۴,۰۰۰	۸,۸۱۵,۳۲۴	۲۹۹,۷۲۱	۲۱,۱۰۶	۸,۱۹۴,۵۸۹	۱۷۲,۹۵۵	۴۸,۲۵۵	۸,۳۱۳,۵۸۴	۴۰۱,۱۷۲
سنگ سیلیس	تن	۲۰,۳۰۲	۳,۴۵۳,۵۰۲	۷۰,۱۱۳	۶۵,۰۰۰	۳,۵۴۵,۳۳۸	۲۳۰,۴۴۷	۶۳,۴۱۲	۳,۵۳۶,۹۶۵	۲۲۴,۲۸۶	۲۱,۸۹۰	۳,۴۸۴,۴۲۲	۷۶,۲۷۴
سنگ گچ	تن	۶۲,۱۳۰	۲,۴۸۰,۹۲۷	۱۵۴,۱۴۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۵۶,۳۳۳	۱۱۰,۷۵۹	۳۵,۶۱۳	۲,۷۰۳,۴۵۱	۹۶,۲۷۸	۵۹,۵۱۷	۲,۸۳۳,۱۵۷	۱۶۸,۶۲۱
سنگ آهک	تن	۲۷۳,۸۳۸	۹۰۵,۸۴۹	۲۴۷,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۸۴	۶۱۹,۴۰۱	۴۸۸,۷۲۹	۱,۱۰۷,۲۷۴	۵۴۱,۱۵۷	۳۳۴,۱۰۹	۹۷۳,۹۱۶	۳۲۵,۳۹۴
سرباره فولاد	تن	۲۸,۲۴۷	۱,۸۸۷,۵۲۸	۵۳,۳۱۷	۲۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۷,۰۸۱	۲,۴۹۹,۴۶۵	۶۷,۶۸۸	۲۱,۱۶۶	۲,۸۶۴,۴۵۲	۶۰,۶۲۹
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	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۸,۸۰۵			۱,۹۳۸,۶۳۴			۱,۶۱۹,۹۸۳			۱,۳۵۷,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۳۸,۸۰۵			۱,۹۳۸,۶۳۴			۱,۶۱۹,۹۸۳			۱,۳۵۷,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۸,۱۳۵	۶۹۳,۶۸۲	۱,۵۸۵,۳۵۲	۱۷۶,۱۷۱	۶۷,۲۹۴	۱۸۰,۷۱۲
هزینه استهلاک	۴۳,۹۸۴	۱۴,۱۶۰	۳۷,۴۳۸	۱,۸۱۳	۴۶۳	۱,۳۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۷۳,۹۷۴	۸۲۹,۴۶۴	۲,۰۴۷,۴۷۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶۸,۰۲۵	۲۲۱,۶۱۶	۷۶۴,۵۳۰	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	۰	۰	۰	۴۶۷,۵۲۵	۶۷,۶۶۷	۱,۵۴۰,۲۰۰
سایر هزینه ها	۱,۰۷۳,۳۶۲	۳۶۵,۲۰۵	۱,۰۷۵,۱۴۴	۶۵۹,۴۵۵	۱۹۳,۸۶۵	۴۸۰,۵۲۹
جمع	۵,۷۸۷,۴۸۰	۲,۱۲۴,۱۲۷	۵,۴۹۹,۹۴۲	۱,۳۰۴,۹۶۴	۳۲۹,۲۸۹	۲,۲۰۲,۸۰۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۳	۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۹	۲۷۱	۲۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	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	۷۱۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۱۸	۲۵۷,۹۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۰۳	۰	۱۳,۰۳۴	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
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۰	۳	۰	۰	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴	۰	۲۵۴	۰	۰	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰	۰	۴۲۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۳۳,۰۱۷	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۶۴,۰۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۲	۰	۰	۹۴۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۰	۴	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	۰	۷	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خاش	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۱۳۴,۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳۴,۲۳۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۲	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۴۲,۲۵۷	۰	۰
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۹۱,۱۷۲	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۴۳۳,۴۶۱	۰	۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۷۷۶,۷۶۸
کلینکر ضایعاتي	۲۳,۹۲۲	۰	۰
جمع	۲۳,۹۲۲	۰	۷۷۶,۷۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				سررسید 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	۱,۴۶۹,۲۳۰		۰	۰	۱,۴۶۹,۲۳۰	۰	۲۷,۱۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۹,۹۸۶	۱,۴۶۹,۲۳۰			۰	۱,۴۶۹,۲۳۰	۰	۲۷,۱۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۱۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۵۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱,۳۲۳,۰۴۳	۷۱۵,۰۹۷	۷۱۲,۵۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۵۹,۵۱۹	۹۸۲,۴۰۴	۰
جمع	۱,۳۸۲,۵۶۲	۱,۶۹۷,۵۰۱	۷۱۲,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارایي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
سود افزایش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۳	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۵,۴۴۶	۴,۲۸۰	۰
جمع	۵,۴۴۶	۴,۲۹۳	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
۸,۰۲۵,۴۵۸	۳,۷۰۶,۲۸۵	۷,۴۱۲,۵۶۹	۷,۲۲۴,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تعقیب برنامه ریزي استراتژیك، بودجه بندي استراتژیك نیز انجام و نهایتاً برنامه ریزي لازم براي اجراي پروژه هاي برگزیده انجام شده است - پایش شاخص هاي استراتژیك بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت مي گیرد - 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.»