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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۵۶,۱۱۴	۹,۶۶۲,۶۹۴	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۰۰,۱۰۵)	(۴,۵۳۸,۲۳۹)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۵۶,۰۰۹	۵,۱۲۴,۴۶۵	۶,۹۰۶,۵۴۱	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۳,۲۲۵)	(۸۸۲,۴۲۰)	(۱,۴۷۱,۴۳۸)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۳,۹۶۶	۱۲,۳۹۳	۱۶۴,۳۱۵	۴,۰۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵,۸۹۰)	(۲۶,۳۹۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۲۶,۷۴۰	۴,۲۳۸,۵۴۸	۵,۵۷۲,۹۲۷	۲۸
هزینه های مالی	(۵۰,۸۴۲)	(۴۸,۰۷۰)	(۶۸,۷۰۱)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۳,۶۱۷	۸۵۲,۰۴۶	۱,۰۰۹,۲۹۰	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۵۹,۵۱۵	۵,۰۴۲,۵۲۴	۶,۵۱۲,۵۱۶	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۰۷,۹۵۹)	(۱۰۶,۶۲۰)	(۱۳۳,۶۴۰)	(۶۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۵۱,۵۵۶	۴,۹۳۵,۹۰۴	۶,۳۷۹,۸۷۶	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۱,۵۵۶	۴,۹۳۵,۹۰۴	۶,۳۷۹,۸۷۶	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۸۸۷	۲,۵۸۳	۳,۳۱۹	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳۰	۵۰۲	۶۶۸	۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۷	۳,۰۸۵	۳,۹۸۷	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۰۷	۳,۰۸۵	۳,۹۸۷	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۰۷	۳,۰۸۵	۳,۹۸۷	۱۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
الف_ محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۱،۳۹۳،۴۲۰ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در نه ماهه سال مالي ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ (۳۸۵،۲۹۸) میلیون ریال کاهش ناشی از کاهش حجم فروش و مبلغ ۱،۷۷۸،۷۱۹ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.ب_علت افزایش سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا بابت سود ناشی از تسعیر ارز صادرات می باشد.ج_علت افزایش مالیات عملکرد در دوره سال جاری نسبت به دوره مشابه اتمام معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲که به دلیل استقرار کارخانه سیمان فارس نو در مناطق کمتر توسعه یافته، این شرکت از معافیت ۱۰ ساله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند بوده است. توضیح اینکه پروانه بهره‌برداری در سال ۱۳۸۴ دریافت شده و بر همین اساس تا سال ۱۳۹۴ معافیت مزبور برقرار بوده است. معافیت مزبور به‌موجب بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۰ سال دیگر (از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۴) تمدید گردید. لیکن متأسفانه در بند "ج" ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه استمرار معافیت ده‌ساله دوم (تمدید شده به‌موجب برنامه پنجم) دچار محدودیت شده است. مطابق بند مزبور، معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.ازآنجاکه پروانه بهره‌برداری این شرکت پیش از سال ۱۳۹۰ (به عبارت دقیق‌تر در سال ۱۳۸۴)، صادر شده است بنابراین از تاریخ ابلاغ برنامه توسعه هفتم (دوم مردادماه سال جاری) به بعد معافیت ده ساله دوم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شامل شرکت سیمان فارس نو نخواهد بود و مالیات عملکرد بر اساس نرخ های مندرج در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می‌گردد. لذا همانطور که مشاهده می گردد سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات شرکت نسبت به دوره مشابه ۳۴ درصد افزایش داشته اما به دلیل عدم شمولیت معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م و محاسبه مالیات ، سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه قبل فقط ۱۰ درصد رشد داشته است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۱,۵۵۶	۴,۹۳۵,۹۰۴	۶,۳۷۹,۸۷۶	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۱,۰۷۹,۶۸۶	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	۱,۰۷۹,۶۸۶	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۰۷۹,۶۸۶	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۶,۵۳۱,۲۴۲	۴,۹۳۵,۹۰۴	۶,۳۷۹,۸۷۶	۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۵۱۸,۲۱۳	۳۷۸,۸۴۳	۳۰۹,۲۳۵	۳۰۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۰,۳۶۲	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۳	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۱,۷۰۳	۳۹۴,۱۳۴	۳۹۴,۰۸۶	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۵۸	۲,۴۵۸	۱۹,۲۷۶	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۴,۱۵۸	۲۷,۵۲۳	۲۸,۰۹۹	۳۸۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۸۶,۸۹۴	۸۵۴,۸۰۰	۸۰۲,۵۳۹	۱۴۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۹,۶۲۳	۲۵۵,۷۵۴	۳۹۹,۲۸۹	۹۱
موجودي مواد و کالا	۳,۶۱۱,۱۵۱	۳,۱۱۵,۵۹۲	۲,۰۲۱,۵۴۹	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۰,۴۵۰	۹۱۳,۲۳۸	۱۱۹,۷۹۹	(۷۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۲۳۵,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۱۶	۴,۹۰۱,۳۶۸	۸
موجودي نقد	۳۰۷,۳۴۹	۱۰۶,۵۵۵	۱۱۸,۵۸۳	۱۸۸
	۹,۸۷۳,۵۷۳	۹,۲۶۰,۶۵۵	۷,۵۶۰,۵۸۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۸۷۳,۵۷۳	۹,۲۶۰,۶۵۵	۷,۵۶۰,۵۸۸	۷
جمع دارایی‌ها	۱۱,۹۶۰,۴۶۷	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۹,۶۶۰	۱۲۶,۷۷۴	۷۹,۲۳۴	۲
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۱۷۴,۴۴۴	۶,۹۹۳,۲۰۲	۶,۱۴۸,۲۳۶	(۱۲)
سهام خزانه	(۲۳۲,۵۲۸)	(۱۸۲,۴۷۶)	(۱۱۹,۰۹۴)	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۲۱,۵۷۶	۷,۴۸۶,۵۰۰	۶,۶۵۸,۴۶۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۷,۴۵۸	۱۲۰,۶۵۸	۹۰,۶۵۷	(۱۹)
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵۹,۴۲۰	۵۵۶,۲۰۹	۴۲۱,۴۰۸	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵۶,۸۷۸	۶۷۶,۸۶۷	۵۱۲,۰۶۵	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۴۸,۲۷۶	۹۴۷,۱۱۵	۶۹۹,۰۱۷	۷۴
مالیات پرداختني	۸۰۷,۹۵۹	۱۲۵,۱۲۷	۱۲۴,۵۹۴	۵۴۶
سود سهام پرداختني	۲۸,۱۷۶	۱۸,۰۴۶	۵,۶۵۰	۵۶
تسهیلات مالي	۳۲۰,۹۷۱	۳۳۶,۷۲۲	۰	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۱۸۳,۳۷۹	۱۷۶,۴۲۵	۱۰۷,۴۴۴	۴
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۳,۲۵۲	۳۴۸,۶۵۳	۲۵۵,۸۹۱	۴۱
	۳,۴۸۲,۰۱۳	۱,۹۵۲,۰۸۸	۱,۱۹۲,۵۹۶	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۸۲,۰۱۳	۱,۹۵۲,۰۸۸	۱,۱۹۲,۵۹۶	۷۸
جمع بدهي‌ها	۴,۲۳۸,۸۹۱	۲,۶۲۸,۹۵۵	۱,۷۰۴,۶۶۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۶۰,۴۶۷	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۱۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۸,۳۲۶	(۱۱۹,۰۹۴)	۶,۶۵۸,۴۶۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۸,۳۲۶	(۱۱۹,۰۹۴)	۶,۶۵۸,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۳۷۹,۸۷۶		۶,۳۷۹,۸۷۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۵,۵۳۵,۰۰۰)		(۵,۵۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۲,۳۶۳)	(۸۲,۳۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۴۷,۵۴۱						۱۷,۹۸۱	۶۵,۵۲۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۴۵۱,۵۵۶		۵,۴۵۱,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۱,۵۵۶	۰	۵,۴۵۱,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۰,۳۱۴)		۱,۰۷۹,۶۸۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۳,۰۴۲)	(۵۳,۰۴۲)
فروش سهام خزانه				۲,۸۸۶						۳,۹۹۰	۶,۸۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۶۶۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۴,۴۴۴	(۲۳۳,۵۲۸)	۷,۷۲۱,۵۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۱۸۰,۸۱۳	۳,۹۴۲,۴۸۱	۴,۳۳۰,۶۴۳	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۱۶۶)	(۱۲۳,۶۳۴)	(۱۲۳,۱۰۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۰۵۶,۶۴۷	۳,۸۱۸,۸۴۷	۴,۱۹۷,۵۳۶	۵۹
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	(۶۵,۰۴۹)	(۶۹,۳۸۴)	(۱۰۹,۸۵۴)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۰۵,۰۱۴	۱۵,۰۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶۵,۴۸۴)	۰	۰	--
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	۵۹,۵۱۹	۳۵,۴۲۰	۱۶۴,۸۶۳	۶۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۳۱,۷۰۹	۷۳۱,۴۶۷	۹۷۳,۸۴۷	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴۵۰,۶۹۵	۱,۴۹۳,۵۱۷	۱,۰۴۳,۸۶۷	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۵۰۷,۳۴۳	۵,۳۱۱,۳۶۴	۵,۳۴۰,۴۰۳	۲۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۹۹,۷۶۲	۴۱۴,۹۷۴	۶۹۹,۹۷۳	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۲,۵۲۶)	(۱۴,۴۸۲)	(۳۶۷,۴۴۷)	(۲,۱۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۸۲۹)	(۲۹,۳۰۳)	(۶۴,۵۰۴)	(۱۵)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۲۳۹,۸۸۳)	(۵,۵۲۱,۸۸۷)	(۵,۵۲۳,۶۰۴)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۳۰۶,۴۷۶)	(۵,۱۵۰,۶۹۸)	(۵,۲۵۴,۵۸۲)	(۲۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۰,۸۶۶	۱۶۰,۶۶۶	(۱۴,۱۷۹)	۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۶,۵۵۵	۱۱۸,۵۸۳	۱۱۸,۵۸۳	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۷۲)	۵۸۰	۲,۱۵۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۷,۳۴۹	۲۷۹,۸۲۹	۱۰۶,۵۵۵	۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴,۲۲۱	۲۵۷,۶۰۵	۳۲,۳۱۸	۳۲,۳۱۸	۱۰,۳۴۹,۴۹۶	۳۳۴,۴۷۵	(۱۵۸,۰۴۰)	۱۷۶,۴۳۵	۱۵,۶۵۳	۱۵,۶۵۳	۱۲,۲۲۹,۸۶۰	۱۹۱,۴۳۴	(۹۳,۱۶۹)	۹۸,۲۶۵	۱۴,۴۴۴	۱۴,۴۴۴	۱۵,۷۵۹,۴۸۵	۲۲۷,۶۳۰	۵۲,۳۲۳	۵۲,۳۲۳	۱۸,۴۹۲,۷۸۵	۹۶۷,۵۹۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵۵,۶۸۴	۳,۷۳۴,۶۱۶	۳۹۸,۴۲۸	۳۹۸,۴۲۸	۱۰,۳۴۷,۹۷۸	۴,۱۲۲,۹۲۴	(۱,۹۴۳,۲۸۲)	۲,۱۷۹,۶۴۲	۲۸۷,۹۲۶	۲۸۷,۹۲۶	۱۳,۱۵۶,۱۸۲	۳,۷۸۸,۰۰۷	(۱,۶۳۲,۳۱۶)	۲,۱۵۵,۶۹۱	۷۹,۵۷۱	۷۹,۵۷۱	۱۶,۰۵۸,۸۵۳	۱,۲۷۷,۸۱۹	۳۰۶,۳۷۴	۳۰۶,۳۷۴	۱۹,۰۱۰,۵۴۳	۵,۸۲۴,۳۳۶
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶,۲۸۷	۱۸۲,۶۵۶	۱۷,۳۳۰	۱۷,۳۳۰	۱۱,۲۰۷,۳۲۸	۱۹۴,۲۲۳	(۱۰۷,۶۶۹)	۸۶,۵۵۴	۱۳,۷۴۴	۱۳,۷۴۴	۱۴,۹۶۳,۹۱۲	۲۰۵,۶۶۴	(۱۰۲,۹۹۵)	۱۰۲,۶۶۹	۵,۴۹۵	۵,۴۹۵	۱۷,۱۵۹,۴۱۸	۹۴,۲۹۱	۱۹,۹۰۷	۱۹,۹۰۷	۱۹,۵۰۵,۶۰۱	۳۸۸,۲۹۸
سیمان کیسه تیپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۱۹,۶۷۷	۴,۷۷۴,۷۱۶	۵۸۷,۷۴۲	۵۸۷,۷۴۲	۱۱,۲۰۳,۹۳۰	۶,۵۸۵,۰۲۰	(۳,۶۴۳,۹۴۹)	۲,۹۴۱,۰۷۱	۴۱۲,۷۰۵	۴۱۲,۷۰۵	۱۳,۶۸۴,۲۶۵	۵,۶۴۷,۶۰۶	(۲,۹۷۶,۰۱۸)	۲,۶۷۱,۵۸۸	۱۵۰,۴۹۰	۱۵۰,۴۹۰	۱۷,۳۹۳,۱۸۹	۲,۶۱۷,۵۰۱	۵۸۱,۳۹۶	۵۸۱,۳۹۶	۱۹,۶۰۲,۰۰۱	۱,۳۹۶,۵۲۵
کلینکر تیپ ۵ داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	(۲۱,۶۵۹)	۱۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۱۵,۹۶۹	۷,۹۴۹,۵۹۳	۱,۰۳۵,۸۱۸	۱,۰۳۵,۸۱۸	۱,۰۳۵,۸۱۸	۱۱,۲۳۶,۶۴۲	(۵,۸۵۲,۹۴۰)	۵,۳۸۳,۷۰۲	۷۳۴,۰۲۸	۷۳۴,۰۲۸	۹,۸۶۶,۷۱۱		(۴,۸۲۶,۱۵۷)	۵,۰۴۰,۵۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۴,۲۱۷,۲۴۱	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸,۵۷۶,۷۵۷
فروش صادراتی:																								
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	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
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
کلینکر تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۹۵,۰۱۳	۱,۰۹۹,۶۰۵	۹۵,۰۱۴	۹۵,۰۱۴	۱۱,۵۷۳,۰۹۴	۱,۰۹۹,۶۰۶	(۳۹۵,۶۰۴)	۷۰۴,۰۰۲	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۵,۴۳۴	۸۰,۵۱۹	۵,۴۳۴	۵,۴۳۴	۱۴,۸۱۷,۶۳۰	۸۰,۵۱۹	(۳۱,۸۸۸)	۴۸,۶۳۱	۰		۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۰۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۴,۶۹۷		۷۴,۶۹۷	۷۴,۶۹۷	۱۰,۸۲۴,۶۱۱	۸۰۸,۵۶۶	(۳۶۶,۳۲۱)	۴۴۲,۲۴۵	۸۷,۶۰۶	۸۷,۶۰۶	۱۳,۵۷۶,۷۳۰	۱,۱۸۹,۴۰۳	(۴۷۳,۹۴۸)	۷۱۵,۴۵۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۵۰۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي - جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار	۳۹,۳۴۱	۵۳۲,۹۷۷	۳۹,۳۴۱	۳۹,۳۴۱	۱۳,۵۴۷,۶۷۳	۵۳۲,۹۷۹	(۲۰۵,۰۱۸)	۳۲۷,۹۶۱	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		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۹,۷۸۸	۱,۷۱۳,۱۰۱	۲۱۴,۴۸۶	۲۱۴,۴۸۶	۲,۵۲۱,۶۷۰	(۹۹۸,۸۳۱)	۱,۵۲۲,۸۳۹	۸۷,۶۰۶	۸۷,۶۰۶	۱,۱۸۹,۴۰۳	(۴۷۳,۹۴۸)	۷۱۵,۴۵۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۰۴,۴۰۰		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	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
سایر				۰						۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۸۵۵,۷۵۷	۹,۶۶۲,۶۹۴	۱,۲۵۰,۳۰۴	۱,۲۵۰,۳۰۴	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	۶,۹۰۶,۵۴۱	۸۲۱,۶۳۴	۸۲۱,۶۳۴	۱۱,۰۵۶,۱۱۴	(۵,۳۰۰,۱۰۵)	۵,۷۵۶,۰۰۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۶۴۱		۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		۲,۲۰۶,۷۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۵۴,۷۵۲	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۱,۰۵۶,۱۱۴	۵,۱۲۱,۶۴۱	۲۲,۲۰۶,۷۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۳۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۵,۳۰۰,۱۰۵)	(۲,۲۵۳,۳۱۸)	(۹,۸۶۴,۳۸۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 می گردد . لذا انتظار می رود که هر ساله با افزايش تورم نسبت به افزايش قيمت سيمان اقدام گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 می گردد . لذا انتظار می 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۴۶,۸۶۰	۱,۶۳۴,۴۴۷	۶۰۲,۸۴۵	۲,۳۳۳,۱۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۰,۳۳۱	۳۵۵,۳۷۱	۱۰۱,۶۴۰	۵۹۳,۷۵۳
سربارتولید	۴,۸۶۲,۰۱۴	۳,۸۰۴,۹۵۹	۱,۴۹۱,۰۱۷	۷,۳۳۰,۴۷۳
جمع	۷,۱۷۹,۲۰۵	۵,۷۹۴,۷۷۷	۲,۱۹۵,۵۰۲	۱۰,۲۴۷,۴۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۱۷۹,۲۰۵	۵,۷۹۴,۷۷۷	۲,۱۹۵,۵۰۲	۱۰,۲۴۷,۴۰۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۷۷,۰۱۵)	(۴۹۳,۸۵۳)	۸۲,۹۹۲	(۳۴۶,۵۱۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۹۰۲,۱۹۰	۵,۳۰۰,۹۲۴	۲,۲۷۸,۴۹۴	۹,۹۰۰,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸,۹۲۳	۸۵,۲۳۶	۵۷,۶۸۳	۸۱,۲۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۵,۲۳۶)	(۵۷,۶۸۳)	(۸۱,۲۵۹)	(۱۱۳,۷۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۵۵,۸۸۷	۵,۳۲۸,۴۷۷	۲,۲۵۴,۹۱۸	۹,۸۶۸,۳۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴,۱۱۶)	(۲۸,۳۷۲)	(۱,۶۰۰)	(۴,۰۰۰)
جمع بهای تمام شده	۶,۸۵۱,۷۷۱	۵,۳۰۰,۱۰۵	۲,۲۵۳,۳۱۸	۹,۸۶۴,۳۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درخصوص مواد مصرفي شرکت سيمان فارس نو داراي مزيت استفاده از معادن همجوار با کارخانه مي باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزايش مناسب محاسبه گرديده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۲,۶۲۰	۴,۸۲۱,۷۵۶	۱۲,۶۳۳	۲۷,۴۱۴	۷,۵۶۹,۲۷۱	۲۰۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۶	۷,۳۳۶,۵۵۴	۲۱۶,۲۹۹	۵۲۸	۶,۹۴۷,۹۵۵	۳,۷۳۸
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۶۱۱	۷,۵۵۴,۱۵۷	۷۲,۶۰۳	۷۰۱,۹۷۴	۷,۲۱۵,۴۳۵	۵,۰۶۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۷۰۲,۹۱۲	۷,۳۳۲,۲۵۱	۵,۰۸۳,۷۰۶	۸,۶۷۳	۶,۲۱۹,۸۷۸	۵۳,۹۴۵
جمع کل				۸۵,۲۳۶			۵,۲۷۲,۵۵۲			۰			۵,۳۰۰,۱۰۵			۵۷,۶۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۵۲۸	۶,۹۴۷,۹۵۵	۳,۷۳۸	۹,۸۴۶	۸,۴۴۶,۰۶۹	۸۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۱	۸,۵۷۷,۵۴۸	۶۷,۰۸۵	۲,۵۶۳	۷,۷۳۰,۳۹۴	۱۹,۸۱۳
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۸,۶۷۳	۶,۲۱۹,۸۷۸	۵۳,۹۴۵	۲۵۱,۷۶۶	۸,۷۱۳,۳۸۵	۲,۱۹۳,۷۳۴	۰	۰	۰	۲۵۳,۲۴۳	۸,۶۳۳,۹۸۰	۲,۱۸۶,۲۳۳	۷,۱۹۷	۸,۵۳۷,۷۳۴	۶۱,۴۴۶
جمع کل				۵۷,۶۸۳			۲,۲۷۶,۸۹۴			۰			۲,۲۵۳,۳۱۸			۸۱,۲۵۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۲,۶۶۳	۷,۴۴۰,۱۰۵	۱۹,۸۱۳	۳۷,۵۸۶	۹,۹۱۹,۷۰۴	۳۷۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۸,۹۹۱	۹,۸۳۵,۶۸۰	۳۸۳,۵۰۳	۱,۲۵۸	۷,۲۷۵,۰۴۰	۹,۱۵۲
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۸,۱۹۷	۷,۴۹۶,۱۵۷	۶۱,۴۴۶	۹۵۵,۴۱۴	۹,۹۶۸,۵۰۲	۹,۵۲۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۷۴	۹,۹۶۸,۶۰۴	۹,۴۸۰,۸۸۰	۱۲,۵۳۷	۸,۳۴۴,۲۶۱	۱۰۴,۶۱۲
جمع کل				۸۱,۲۵۹			۹,۸۹۶,۸۸۸			۰			۹,۸۶۴,۳۸۳			۱۱۳,۷۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱۳۳,۹۵۳	۷۶۶,۳۳۱	۱۰۲,۶۵۱	۵۹۳,۱۷۵	۷۹۵,۵۷۳	۴۷۱,۹۱۴	۵۱۱,۲۶۶	۷۳۴,۳۴۳	۳۷۵,۴۴۴	۲۱۵,۸۶۲	۹۲۲,۴۴۶	۱۹۹,۱۲۱
سنگ آهن	تن	۳۱,۵۱۸	۴,۳۲۶,۹۵۶	۱۳۶,۳۷۷	۲۹,۸۵۱	۶,۷۹۴,۹۸۲	۲۰۲,۸۳۷	۴۰,۶۲۰	۵,۵۲۷,۴۵۰	۲۲۴,۵۲۵	۲۰,۷۴۹	۵,۵۲۷,۴۴۷	۱۱۴,۶۸۹
سنگ سیلیس	تن	۱۰۰,۷۱۷	۲,۸۹۲,۱۷۳	۲۹۱,۲۹۱	۶۴,۰۹۴	۲,۷۲۷,۱۶۶	۱۷۴,۷۹۵	۱۱۳,۹۵۴	۲,۸۲۸,۰۲۷	۳۲۲,۲۶۵	۵۰,۸۵۷	۲,۸۲۷,۹۴۹	۱۴۳,۸۲۱
سنگ گچ	تن	۶۵,۳۱۲	۱,۸۴۶,۶۷۴	۱۲۰,۶۱۰	۳۸,۸۴۳	۲,۵۸۱,۷۳۶	۷۴,۴۶۵	۳۷,۶۵۰	۲,۰۷۱,۸۷۳	۷۸,۰۰۶	۵۶,۵۰۵	۲,۰۷۱,۸۳۴	۱۱۷,۰۶۹
سنگ آهک	تن	۱۱۰,۵۱۵	۷۴۱,۵۴۶	۸۱,۹۵۲	۷۳۰,۱۷۴	۸۸۵,۹۷۰	۶۴۶,۹۱۲	۶۲۵,۱۸۰	۸۶۶,۹۸۴	۵۴۲,۰۳۱	۲۱۵,۵۰۹	۸۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۸۴۳
سرباره فولاد	تن	۸۷,۰۵۹	۱,۷۹۶,۵۴۰	۱۵۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۶	۱,۷۹۶,۵۵۸	۷۸,۷۱۸	۴۳,۲۴۳	۱,۷۹۶,۵۲۲	۷۷,۶۸۷
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	۹۵۰	۲۳۸,۹۴۷	۲۲۷	۱۹,۶۷۳	۲,۷۲۹,۹۳۴	۵۳,۷۰۶	۵,۱۵۰	۲,۶۱۵,۱۴۶	۱۳,۴۶۸	۱۵,۴۷۳	۲,۶۱۵,۲۰۱	۴۰,۴۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۲,۶۰۱			۱,۶۲۴,۶۲۹			۱,۶۳۴,۴۴۷			۸۸۲,۷۸۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۲,۶۰۱			۱,۶۲۴,۶۲۹			۱,۶۳۴,۴۴۷			۸۸۲,۷۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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	۲۱۵,۸۶۲	۹۲۲,۴۴۶	۱۹۹,۱۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۳۳	۸۸۱,۸۶۲	۱۷۹,۴۸۸	۲۱۲,۳۲۹	۸۹۷,۸۱۹	۱۹۰,۶۳۳
سنگ آهن	تن	۲۰,۷۴۹	۵,۵۳۷,۴۴۷	۱۱۴,۶۸۹	۳۰,۰۰۰	۶,۷۷۸,۶۶۷	۲۰۳,۲۶۰	۲۵,۲۶۲	۶,۱۸۰,۵۸۷	۱۵۶,۱۳۴	۲۵,۴۸۷	۶,۳۵۲,۸۴۷	۱۶۱,۹۱۵
سنگ سیلیس	تن	۵۰,۸۵۷	۲,۸۳۷,۹۴۹	۱۴۳,۸۲۱	۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۱۴,۰۰۱	۲,۹۶۰,۱۴۶	۴۱,۴۴۵	۴۱,۸۵۶	۲,۷۸۱,۳۴۶	۱۱۶,۴۱۶
سنگ گچ	تن	۵۶,۵۰۵	۲,۰۷۱,۸۳۴	۱۱۷,۰۶۹	۱۵,۰۰۰	۲,۶۹۵,۸۶۷	۴۰,۴۳۸	۱۳,۸۰۴	۲,۲۳۱,۰۲۳	۳۰,۶۵۹	۵۷,۷۰۱	۲,۱۹۸,۳۶۷	۱۲۶,۸۴۸
سنگ آهک	تن	۲۱۵,۵۰۹	۸۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۸۴۳	۱۹۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۸۴	۱۶۳,۱۸۸	۲۱۲,۷۲۷	۸۵۸,۱۰۰	۱۸۲,۵۴۱	۱۹۲,۷۸۲	۸۶۸,۸۰۵	۱۶۷,۴۹۰
سرباره فولاد	تن	۴۳,۲۴۳	۱,۷۹۶,۵۲۲	۷۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۱,۸۲۲,۸۹۹	۱۲,۵۷۸	۳۶,۳۴۳	۱,۷۹۱,۵۱۴	۶۵,۱۰۹
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	۱۵,۴۷۳	۲,۶۱۵,۲۰۱	۴۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۳	۲,۶۱۵,۲۰۱	۴۰,۴۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۲,۷۸۳			۵۹۲,۰۲۶			۶۰۲,۸۴۵			۸۷۱,۹۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۲,۷۸۳			۵۹۲,۰۲۶			۶۰۲,۸۴۵			۸۷۱,۹۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۲۱۲,۳۲۹	۸۹۷,۸۱۹	۱۹۰,۶۳۳	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۵۳	۷۵۶,۶۸۹	۶۷۷,۳۶۳	۹۹۱,۱۷۳	۶۷۱,۳۸۴	۲۷۴,۹۶۶	۱,۰۰۳,۵۳۵	۲۷۵,۹۳۸
سنگ آهن	تن	۲۵,۴۸۷	۶,۳۵۲,۸۴۷	۱۶۱,۹۱۵	۴۷,۰۰۰	۸,۶۲۷,۷۶۶	۴۰۵,۵۰۵	۳۷,۳۰۶	۷,۱۱۱,۷۷۸	۲۶۵,۳۱۲	۳۵,۱۸۱	۸,۵۸۷,۳۴۹	۳۰۲,۱۰۸
سنگ سیلیس	تن	۴۱,۸۵۶	۲,۷۸۱,۳۴۶	۱۱۶,۴۱۶	۱۰۵,۰۰۰	۳,۳۷۶,۵۱۴	۳۵۴,۵۳۴	۱۱۵,۸۴۱	۳,۱۸۸,۲۸۴	۳۶۹,۳۳۴	۳۱,۰۱۵	۳,۲۷۶,۳۵۰	۱۰۱,۶۱۶
سنگ گچ	تن	۵۷,۷۰۱	۲,۱۹۸,۳۶۷	۱۲۶,۸۴۸	۴۲,۰۰۰	۳,۳۵۶,۳۳۳	۱۴۰,۹۶۶	۴۹,۴۸۴	۲,۴۸۳,۴۴۹	۱۲۲,۸۹۱	۵۰,۲۱۷	۲,۸۸۵,۹۳۵	۱۴۴,۹۲۳
سنگ آهک	تن	۱۹۲,۷۸۲	۸۶۸,۸۰۵	۱۶۷,۴۹۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۸۰	۹۰۰,۹۴۷	۷۶۹,۵۰۰	۱,۰۵۲,۰۸۲	۸۰۹,۵۷۷	۲۳۳,۲۸۲	۱,۱۰۹,۶۴۴	۲۵۸,۸۶۰
سرباره فولاد	تن	۳۶,۳۴۳	۱,۷۹۱,۵۱۴	۶۵,۱۰۹	۲۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۰	۳۵,۶۲۸	۲,۳۷۶,۷۲۶	۸۴,۶۷۸	۲۵,۷۱۵	۲,۸۸۴,۷۳۷	۷۴,۱۸۱
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	۱۵,۴۷۳	۲,۶۱۵,۲۰۱	۴۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۳	۲,۶۱۵,۲۰۱	۴۰,۴۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۱,۹۶۴			۲,۶۵۲,۳۹۱			۲,۳۲۳,۱۷۶			۱,۲۰۱,۱۷۹

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۱,۹۶۴			۲,۶۵۲,۳۹۱			۲,۳۲۳,۱۷۶			۱,۲۰۱,۱۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۱۲,۷۶۱	۱,۲۰۹,۵۸۹	۴۱۳,۲۵۹	۱۵۳,۲۲۵	۱۳۰,۹۴۵	۵۳,۷۵۳	۲۵۳,۲۶۰
هزینه استهلاک	۳۷,۲۸۱	۳۳,۸۹۴	۸,۰۱۶	۱,۶۱۲	۱,۷۴۱	۳۵۴	۱,۸۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۷,۲۵۲	۱,۲۶۹,۴۴۰	۵۱۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۵,۱۵۰	۴۷۳,۴۴۴	۲۰۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۱۳,۱۰۹	۳۵۹,۳۳۰	۳۰۲,۰۰۰	۱,۵۴۰,۲۰۰
سایر هزینه ها	۱,۳۷۹,۴۷۰	۸۱۹,۵۹۲	۳۵۲,۱۳۴	۵۰۳,۳۹۲	۳۵۱,۲۱۹	۱۶۰,۰۷۹	۶۳۹,۰۱۶
جمع	۴,۸۶۲,۰۱۴	۳,۸۰۴,۹۵۹	۱,۴۹۱,۰۱۷	۱,۴۷۱,۴۳۸	۸۴۳,۲۳۵	۵۱۶,۱۸۶	۲,۴۳۴,۳۱۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورده شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۸	۵۸	۷۸	۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۳۶	۲۴۳	۲۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۰۱۰,۹۴۸	۲,۵۲۱,۶۷۰	۲,۱۶۴,۰۴۷	۱,۱۸۹,۴۰۳	۱,۵۰۷,۰۰۰	۹۰۴,۴۰۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۵۹	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶	۰	۴۲۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶	۰	۲۵۴	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵	۰	۳	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۳	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۵۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۴۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۷	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۴	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۶۴,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۹,۶۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۴۹,۴۰۷	۱۷۸,۰۱۶	۰	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۴,۸۰۸	۳۳۵,۹۵۰	۰	۰
جمع	۱۶۴,۲۱۵	۵۱۳,۹۶۶	۰	۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۷۶۸,۵۰۰	۷۷۶,۷۶۸
سایر	۰	۰	۰	۰
کلینکر ضایعاتي	۲۶,۳۹۱	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۳۹۱	۰	۷۶۸,۵۰۰	۷۷۶,۷۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۳۳۶,۷۲۲	۳۲۰,۹۷۱		۰	۰	۳۲۰,۹۷۱	۰	۵۰,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۶,۷۲۲	۳۲۰,۹۷۱			۰	۳۲۰,۹۷۱	۰	۵۰,۸۴۲	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵۰,۸۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۸,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه هاي مالي شرکت در دوره مالی ۱۴۰۳ مبلغ ۵۰,۸۴۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۶% افزایش را نشان مي دهد که ناشی از افزایش تسهیلات دریافتی نسبت به دوره قبل بوده است . مدیریت شرکت برنامه ریزي و مدیریت خوب تامین مالي و دریافت تسهیلات با نرخ بهره پایین تر را در دستور کار خود دارد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۹۷۲,۸۴۷	۸۲۱,۷۰۹	۳۴۳,۲۱۹	۱,۱۱۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۳۵,۲۶۳	۵۹,۵۱۹	۰	۲۲۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۸,۱۱۰	۸۸۱,۲۲۸	۳۴۳,۲۱۹	۱,۳۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
سود افزایش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۸۰	۲,۳۸۹	۲۰,۰۰۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۰	۲,۳۸۹	۲۰,۰۰۰	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
۶,۹۹۳,۲۰۲	۵,۷۴۱,۸۸۸	۶,۳۷۹,۸۷۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ر 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ر 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.»