اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۸۷,۷۸۱	۳,۳۶۵,۱۰۰	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۴۱,۱۷۰)	(۱,۲۶۰,۰۷۹)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۶,۶۱۱	۲,۱۰۵,۰۲۱	۶,۹۰۶,۵۴۱	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۵,۵۸۵)	(۳۶۶,۴۳۴)	(۱,۴۷۱,۴۳۸)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۸,۶۹۷	۲,۴۰۷	۳۴,۶۱۵	۱۱,۸۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۶,۳۹۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۰۹,۷۲۳	۱,۷۴۰,۹۹۴	۵,۴۴۳,۳۲۷	(۲)
هزینه های مالی	(۱۷,۴۶۸)	۰	(۶۸,۷۰۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۴,۱۸۴	۴۶۴,۳۳۸	۱,۱۳۸,۸۹۰	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۶۶,۴۳۹	۲,۲۰۵,۳۳۲	۶,۵۱۳,۵۱۶	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۴۲۴)	(۴۲,۳۵۶)	(۱۳۳,۶۴۰)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۵,۰۱۵	۲,۱۶۲,۹۷۶	۶,۳۷۹,۸۷۶	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۵,۰۱۵	۲,۱۶۲,۹۷۶	۶,۳۷۹,۸۷۶	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۳۳۷	۳,۱۹۵	۱۰,۶۹۹	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۷۱۳	۹۲۸	۲,۱۵۷	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۵۰	۴,۱۲۳	۱۲,۸۵۶	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۵۰	۴,۱۲۳	۱۲,۸۵۶	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۰۵۰	۴,۳۲۶	۱۲,۷۶۰	(۶)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
۱_محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۲۲،۶۸۱ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در سه ماهه سال مالي ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ ۱۳۷،۸۰۶ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش حجم فروش و مبلغ (۱۱۵،۱۲۵) میلیون ریال کاهش ناشی از کاهش نرخ فروش می باشد . شایان ذکر است علت کاهش ۱ درصدی سود خالص دوره جاری نسبت به دوره مشابه : کاهش نرخ فروش محصولات داخلی در بورس کالا نسبت به سال قبل ، همچنین افزایش ۳۰ درصدی بهای تمام شده محصولات می باشد.۲_افزایش سایر درآمد های عملیاتی بابت درامد حاصل از فروش ارز حاصل از صادرات پایان سال ۱۴۰۲ می باشد که ارز فوق الذکر در سه ماهه اول به روش تهاتری به فروش رسیده است.۳_علت کاهش درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه بابت عدم تقسیم سود در مجمع عمومی سالیانه شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس و خوزستان می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۵,۰۱۵	۲,۱۶۲,۹۷۶	۶,۳۷۹,۸۷۶	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۲۵,۰۱۵	۲,۱۶۲,۹۷۶	۶,۳۷۹,۸۷۶	(۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۷۰,۸۷۴	۳۷۸,۸۴۲	۳۰۹,۲۳۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹۹,۶۱۷	۴۹۹,۶۵۰	۵۱۶,۴۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۵۸	۲,۴۵۸	۱۹,۲۷۶	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷,۴۵۰	۲۷,۵۲۳	۲۸,۰۹۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۵۲,۲۴۲	۹۶۰,۳۱۶	۹۲۴,۸۹۶	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۳,۱۴۵	۲۵۵,۷۵۴	۳۹۹,۲۸۹	۳
موجودي مواد و کالا	۳,۳۶۴,۴۰۸	۳,۱۱۵,۵۹۲	۲,۰۲۱,۵۴۹	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۴,۹۰۲	۹۱۳,۲۳۸	۱۱۹,۷۹۹	(۸۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۶۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۰۰۰	۴,۷۷۹,۰۱۱	۶۱
موجودي نقد	۲۷۴,۲۴۰	۱۰۶,۵۵۵	۱۱۸,۵۸۳	۱۵۷
	۱۱,۷۱۶,۶۹۵	۹,۱۵۵,۱۳۹	۷,۴۳۸,۲۳۱	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۱۶,۶۹۵	۹,۱۵۵,۱۳۹	۷,۴۳۸,۲۳۱	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۶۸,۹۳۷	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۹,۵۸۰	۱۲۶,۷۷۴	۷۹,۲۳۳	۲
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۰۹,۶۴۲	۶,۹۹۳,۲۰۲	۶,۱۴۸,۳۲۶	(۶۰)
سهام خزانه	(۱۸۶,۲۸۲)	(۱۸۳,۴۷۶)	(۱۱۹,۰۹۴)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۰۲,۹۴۰	۷,۴۸۶,۵۰۰	۶,۶۵۸,۴۶۵	(۵۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۹,۲۷۵	۱۲۰,۶۵۸	۹۰,۶۵۷	(۱۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۲,۴۱۷	۴۴۷,۰۸۷	۳۳۵,۹۳۱	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۱,۶۹۲	۵۶۷,۷۴۵	۴۲۶,۵۸۸	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲۶,۸۳۳	۷۱۶,۰۵۳	۴۶۵,۸۰۰	۲۹
ماليات پرداختني	۱۶۶,۵۵۱	۱۲۵,۱۲۷	۱۲۴,۵۹۴	۳۳
سود سهام پرداختني	۶,۲۶۸,۰۴۶	۱۸,۰۴۶	۵,۶۵۰	۳۴,۶۳۴
تسهيلات مالي	۳۰۵,۲۹۲	۳۳۶,۷۲۲	۰	(۹)
ذخاير	۵۳۹,۵۴۴	۵۱۶,۶۰۹	۴۲۶,۱۳۹	۴
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۸,۰۳۹	۳۴۸,۶۵۳	۲۵۵,۸۹۱	۸۰
	۸,۸۳۴,۳۰۵	۲,۰۶۱,۲۱۰	۱,۲۷۸,۰۷۴	۳۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۳۴,۳۰۵	۲,۰۶۱,۲۱۰	۱,۲۷۸,۰۷۴	۳۲۹
جمع بدهي‌ها	۹,۳۶۵,۹۹۷	۲,۶۲۸,۹۵۵	۱,۷۰۴,۶۶۲	۲۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۶۸,۹۳۷	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۲,۳۶۳)	(۸۲,۳۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۴۷,۵۴۱						۱۷,۹۸۱	۶۵,۵۲۲
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 تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۰۲۵,۰۱۵		۲,۰۲۵,۰۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۰۱۵	۰	۲,۰۲۵,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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										(۲۰,۵۹۱)	(۲۰,۵۹۱)
فروش سهام خزانه				۲,۸۰۶						۱۷,۷۸۵	۲۰,۵۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۱,۴۲۵		۴۱,۴۲۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۶۴۲	(۱۸۶,۲۸۲)	۳,۳۰۲,۹۴۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۶۶,۶۹۸	۱,۵۹۷,۳۹۴	۴,۳۳۰,۶۴۳	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۳,۱۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۰۶,۶۹۸	۱,۵۹۷,۳۹۴	۴,۱۹۷,۵۳۶	۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۲,۹۹۷)	(۱۰۹,۸۵۴)	--
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	۰	۱۵,۰۱۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۹۲۶,۰۰۰)	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۸)
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	۱۵	۱۶۴,۸۶۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۵,۸۸۵	۲۹۹,۵۰۸	۹۷۲,۸۴۷	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۹۰,۱۱۵)	(۱,۵۶۳,۴۷۴)	۱,۰۴۲,۸۶۷	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۶,۵۸۳	۳۳,۹۲۰	۵,۲۴۰,۴۰۳	۵۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۶۹۹,۹۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷,۵۲۷)	۰	(۳۶۷,۴۴۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۷۱)	۰	(۶۴,۵۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵,۵۲۲,۶۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸,۸۹۸)	۰	(۵,۲۵۴,۵۸۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۷,۶۸۵	۳۳,۹۲۰	(۱۴,۱۷۹)	۳۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۶,۵۵۵	۱۱۸,۵۸۳	۱۱۸,۵۸۳	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۱۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۴,۲۴۰	۱۵۲,۵۰۳	۱۰۶,۵۵۵	۸۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۹,۲۰۵	۹۴,۹۲۳	۳۲,۳۱۸	۳۲,۳۱۸	۱۰,۳۴۹,۴۹۶	۳۳۴,۴۷۵	(۱۵۸,۰۴۰)	۱۷۶,۴۳۵	۷,۷۷۹	۷,۷۷۹	۱۰,۲۲۵,۸۶۵	۷۹,۵۴۷	(۴۰,۲۱۶)	۳۹,۳۳۱	۳۹,۲۴۴	۳۹,۲۴۴	۱۲,۶۹۶,۵۶۵	۴۹۸,۲۶۴
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۶۹,۰۱۳	۷۲۳,۰۲۷	۳۹۸,۴۲۸	۳۹۸,۴۲۸	۱۰,۳۴۷,۹۷۸	۴,۱۲۲,۹۲۴	(۱,۹۴۳,۲۸۲)	۲,۱۷۹,۶۴۴	۹۹,۸۹۷	۹۹,۸۹۷	۱۰,۲۰۲,۹۴۹	۱,۰۱۹,۲۴۴	(۴۶۳,۸۵۳)	۵۵۵,۳۹۱	۲۲۹,۷۷۹	۲۲۹,۷۷۹	۱۲,۶۹۴,۷۵۵	۲,۹۱۶,۹۸۸
سيمان كيسه تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳,۷۲۶	۴۲,۱۷۸	۱۷,۳۳۰	۱۷,۳۳۰	۱۱,۲۰۷,۳۲۸	۱۹۴,۲۲۳	(۱۰۷,۶۶۹)	۸۶,۵۵۴	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۱۱,۰۹۱,۷۰۹	۱۷,۶۵۸	(۱۰,۵۶۷)	۷,۰۹۱	۱۴,۹۳۱	۱۴,۹۳۱	۱۳,۷۲۵,۹۳۹	۲۰۴,۹۴۳
سيمان كيسه تيپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۴۳,۶۳۳	۱,۶۴۱,۸۵۳	۵۸۷,۷۴۲	۵۸۷,۷۴۲	۱۱,۲۰۳,۹۳۰	۶,۵۸۵,۰۲۰	(۳,۶۴۳,۹۴۹)	۲,۹۴۱,۰۷۱	۱۵۲,۰۰۹	۱۵۲,۰۰۹	۱۰,۸۵۸,۹۰۳	۱,۶۵۰,۶۵۱	(۹۱۷,۲۱۱)	۷۳۳,۴۴۰	۴۳۶,۰۴۶	۴۳۶,۰۴۶	۱۳,۷۲۱,۸۹۶	۵,۹۸۳,۳۷۸
جمع فروش داخلی				۲۲۵,۵۷۷	۲,۵۰۱,۹۸۱	۱,۰۳۵,۸۱۸	۱,۰۳۵,۸۱۸		۱۱,۲۳۶,۶۴۲	(۵,۸۵۲,۹۴۰)	۵,۳۸۳,۷۰۲	۲۶۱,۲۷۷	۲۶۱,۲۷۷		۲,۷۶۷,۱۰۰	(۱,۴۳۱,۸۴۷)	۱,۳۳۵,۲۵۲	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰		۹,۶۰۳,۵۷۲
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
سيمان كيسه تيپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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			۹۵,۰۱۴	۹۵,۰۱۴	۱۱,۵۷۳,۰۹۴	۱,۰۹۹,۶۰۶	(۳۹۵,۶۰۴)	۷۰۴,۰۰۲	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
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۵,۴۳۴	۵,۴۳۴	۱۴,۸۱۷,۶۳۰	۸۰,۵۱۹	(۳۱,۸۸۸)	۴۸,۶۳۱	۰		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	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۳,۹۰۰
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۵,۰۰۱	۵۴۱,۴۶۵	۷۴,۶۹۷	۷۴,۶۹۷	۱۰,۸۲۴,۶۱۱	۸۰۸,۵۶۶	(۳۶۶,۳۲۱)	۴۴۲,۲۴۵	۴۵,۱۲۵	۴۵,۱۲۵	۱۳,۷۵۴,۷۰۴	۶۲۰,۶۸۱	(۲۰۹,۳۲۳)	۴۱۱,۳۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي - جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۷۷۰	۳۲۱,۶۵۴	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	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
جمع فروش صادراتی				۶۸,۷۷۱	۸۶۳,۱۱۹	۲۱۴,۴۸۶	۲۱۴,۴۸۶		۲,۵۲۱,۶۷۰	(۹۹۸,۸۳۱)	۱,۵۲۲,۸۳۹	۴۵,۱۲۵	۴۵,۱۲۵		۶۲۰,۶۸۱	(۲۰۹,۳۲۳)	۴۱۱,۳۵۸	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		۳,۰۸۹,۹۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
سایر درآمد ها	ریال	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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰				
جمع				۲۹۴,۳۴۸	۳,۳۶۵,۱۰۰	۱,۲۵۰,۳۰۴	۱,۲۵۰,۳۰۴		۱۳,۷۵۸,۳۱۲	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	۶,۹۰۶,۵۴۱	۳۰۶,۴۰۲	۳۰۶,۴۰۲		۳,۳۸۷,۷۸۱	(۱,۶۴۱,۱۷۰)	۱,۷۴۶,۶۱۱	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰		۱۲,۶۹۳,۴۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۵۴,۷۵۲	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۳,۳۸۷,۷۸۱	۱۲,۶۹۳,۴۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۱,۶۴۱,۱۷۰)	(۶,۳۸۷,۱۷۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 مي گردد . لذا انتظار مي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۴۶,۸۶۰	۴۴۹,۷۲۸	۱,۶۰۵,۵۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۰,۳۳۱	۱۱۶,۰۳۳	۳۱۹,۸۱۶
سربارتولید	۴,۸۶۲,۰۱۴	۱,۲۳۳,۱۳۰	۴,۴۴۶,۵۰۳
جمع	۷,۱۷۹,۲۰۵	۱,۷۸۸,۸۹۱	۶,۳۷۱,۸۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۱۷۹,۲۰۵	۱,۷۸۸,۸۹۱	۶,۳۷۱,۸۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۷,۰۱۵)	(۱۹۶,۰۲۰)	۳۲,۲۶۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۰۲,۱۹۰	۱,۵۹۲,۸۷۱	۶,۴۰۴,۱۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸,۹۳۳	۸۵,۲۳۶	۱۲۲,۷۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵,۲۳۶)	(۳۶,۵۸۹)	(۱۳۶,۱۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۵۵,۸۸۷	۱,۶۴۱,۵۱۸	۶,۳۹۰,۶۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۱۱۶)	(۳۴۸)	(۳,۵۰۰)
جمع بهای تمام شده	۶,۸۵۱,۷۷۱	۱,۶۴۱,۱۷۰	۶,۳۸۷,۱۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درخصوص مواد مصرفي شرکت سیمان فارس نو داراي مزیت استفاده از معادن همجوار با کارخانه مي باشد که همچنین براي سال آتي نیز نرخ استخراج و حمل مواد معدنی بر اساس قرارداد جدید افزایش های لازم در نظر گرفته شده است. در خصوص گاز مصرفی شرکت در سال ۱۴۰۳ به لحاظ مقداری معادل سال قبل ، ولی به لحاظ قیمتی با توجه مصوبه هیئت محترم دولت با افزایش یا مساوی نرخ سال گذشته می باشد در خصوص برق مصرفی بر اساس پیش بینی صورت گرفته در بودجه افزایش های لازم در نظر گرفته شده است.در خصوص سایر موارد و اقلام مصرفی شرکت سعی در مدیریت هزینه را خواهد داشت و لیکن متناسب با افزایش تورم انتظار افزایش بهای تمام شده پیش بینی میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۲,۶۲۰	۴,۸۲۱,۷۵۶	۱۲,۶۳۳	۹,۳۰۲	۵,۴۹۹,۲۴۷	۵۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۹,۳۷۱	۵,۴۱۹,۱۶۶	۵۰,۷۸۳	۲,۵۵۱	۵,۰۹۷,۶۰۹	۱۳,۰۰۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۶۱۱	۷,۵۵۴,۱۵۷	۷۲,۶۰۳	۲۴۷,۲۴۲	۶,۲۳۴,۲۵۲	۱,۵۴۱,۳۶۹	۰	۰	۲۵۱,۹۶۱	۶,۳۱۲,۰۳۶	۴,۸۹۲	۱,۵۹۰,۲۸۷	۴,۸۲۱,۱۳۷	۲۳,۵۸۵
جمع کل				۸۵,۲۳۶			۱,۵۹۲,۵۲۳		۰				۱,۶۴۱,۱۷۰		۳۶,۵۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۲,۵۵۱	۵,۰۹۷,۶۰۹	۱۳,۰۰۴	۱۴۵,۵۰۰	۶,۶۹۷,۱۸۹	۹۷۴,۴۴۱	۰	۰	۱۴۴,۷۰۰	۶,۶۶۸,۹۱۵	۳,۳۵۱	۹۶۴,۹۹۲	۶,۷۰۰,۳۸۸	۲۲,۴۵۳
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۴,۸۹۲	۴,۸۲۱,۱۳۷	۲۳,۵۸۵	۶۹۲,۰۰۰	۷,۹۶۵,۷۵۰	۵,۵۱۲,۲۹۹	۰	۰	۶۸۱,۵۰۰	۷,۹۵۶,۲۴۱	۱۵,۳۹۲	۵,۴۲۳,۱۷۸	۷,۳۸۷,۳۴۴	۱۱۳,۷۰۶
جمع کل				۳۶,۵۸۹			۶,۴۸۶,۷۴۰		۰				۶,۳۸۷,۱۷۰		۱۳۶,۱۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۸۳,۹۶۲	۶۳۱,۰۸۳	۵۲,۹۸۷	۱۸۴,۰۱۱	۶۸۶,۴۳۷	۱۲۶,۳۱۲	۱۷۱,۳۸۴	۶۷۵,۲۷۳	۱۱۵,۷۳۱	۹۶,۵۸۹	۶۵۸,۱۲۹	۶۳,۵۶۸
سنگ آهن	تن	۳۱,۵۱۸	۴,۳۲۶,۹۵۶	۱۳۶,۳۷۷	۹,۰۹۲	۶,۵۵۵,۳۳۳	۵۹,۶۰۱	۱۰,۹۶۳	۴,۸۲۶,۰۵۱	۵۲,۹۰۸	۲۹,۶۴۷	۴,۸۲۵,۷۸۳	۱۴۳,۰۷۰
سنگ سیلیس	تن	۱۰۰,۷۱۷	۲,۸۹۲,۱۷۳	۲۹۱,۲۹۱	۶۲,۷۸۰	۲,۷۴۲,۲۸۶	۱۷۲,۱۶۷	۳۰,۶۹۴	۲,۸۳۴,۵۹۳	۸۷,۰۰۵	۱۳۲,۸۰۳	۲,۸۳۴,۶۷۲	۳۷۶,۴۵۳
سنگ گچ	تن	۶۵,۳۱۲	۱,۸۴۶,۶۷۴	۱۲۰,۶۱۰	۲۱,۳۵۴	۲,۵۴۰,۲۲۰	۵۴,۲۴۶	۱۵,۶۶۹	۲,۰۱۷,۵۵۱	۳۱,۶۱۳	۷۰,۹۹۷	۲,۰۱۷,۵۹۲	۱۴۳,۲۴۳
سنگ آهک	تن	۱۱۰,۵۱۵	۷۴۱,۵۴۶	۸۱,۹۵۳	۲۱۸,۱۷۹	۷۷۶,۱۰۶	۱۶۹,۳۳۰	۱۷۵,۰۹۶	۷۵۵,۹۵۷	۱۳۲,۳۶۵	۱۵۳,۵۹۸	۷۷۴,۲۰۹	۱۱۸,۹۱۷
سرباره فولاد	تن	۸۷,۰۵۹	۱,۷۹۶,۵۴۰	۱۵۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۸	۱,۷۹۶,۵۱۵	۳۰,۱۰۶	۷۰,۳۰۱	۱,۷۹۶,۵۴۶	۱۲۶,۲۹۹
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۲,۷۱۰			۵۸۱,۶۵۶			۴۴۹,۷۲۸			۹۷۴,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۲,۷۱۰			۵۸۱,۶۵۶			۴۴۹,۷۲۸			۹۷۴,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	۹۶,۵۸۹	۶۵۸,۱۲۹	۶۳,۵۶۸	۶۷۵,۰۰۰	۷۳۹,۳۵۳	۴۹۹,۰۶۳	۵۸۳,۶۷۶	۷۳۵,۰۷۴	۴۲۹,۰۴۵	۱۸۷,۹۱۳	۷۱۰,۸۹۳	۱۳۳,۵۸۶
سنگ آهن	تن	۲۹,۶۴۷	۴,۸۲۵,۷۸۳	۱۴۳,۰۷۰	۴۸,۷۵۰	۶,۹۰۲,۴۶۲	۳۳۶,۴۹۵	۵۱,۵۶۳	۶,۴۴۳,۶۵۱	۳۳۲,۲۵۴	۲۶,۸۳۴	۵,۴۸۹,۷۱۵	۱۴۷,۳۱۱
سنگ سیلیس	تن	۱۳۲,۸۰۳	۲,۸۳۴,۶۷۲	۳۷۶,۴۵۳	۱۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۹۰۹	۳۲۹,۲۲۰	۶۸,۹۸۳	۲,۹۰۸,۹۰۴	۲۰۰,۶۶۲	۱۷۳,۸۲۱	۲,۹۰۵,۳۵۱	۵۰۵,۰۱۱
سنگ گچ	تن	۷۰,۹۹۷	۲,۰۱۷,۵۹۲	۱۴۳,۲۴۳	۲۸,۵۰۰	۲,۷۶۸,۹۸۲	۷۸,۹۱۶	۳۶,۴۴۳	۲,۵۴۶,۳۶۰	۹۲,۷۹۷	۶۳,۰۵۴	۲,۰۵۱,۶۰۷	۱۲۹,۳۶۲
سنگ آهک	تن	۱۵۳,۵۹۸	۷۷۴,۲۰۹	۱۱۸,۹۱۷	۶۳۷,۵۰۰	۹۴۲,۴۶۳	۶۰۰,۸۲۰	۶۳۲,۴۶۹	۷۹۵,۷۴۷	۵۰۳,۲۸۵	۱۵۸,۶۲۹	۱,۳۶۴,۵۱۷	۲۱۶,۴۵۲
سرباره فولاد	تن	۷۰,۳۰۱	۱,۷۹۶,۵۴۶	۱۲۶,۲۹۹	۲۸,۵۰۰	۲,۱۴۶,۶۳۲	۶۱,۱۷۹	۲۶,۱۹۰	۱,۸۱۳,۵۹۳	۴۷,۴۹۸	۷۲,۶۱۱	۱,۹۲۷,۸۰۷	۱۳۹,۹۸۰
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۴,۶۳۸			۱,۹۰۵,۶۹۳			۱,۶۰۵,۵۴۱			۱,۲۷۴,۷۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۴,۶۳۸			۱,۹۰۵,۶۹۳			۱,۶۰۵,۵۴۱			۱,۲۷۴,۷۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۱۲,۷۶۱	۳۸۳,۸۱۹	۱,۲۷۸,۶۶۸	۱۵۳,۳۲۵	۴۷,۰۷۹	۱۴۶,۹۱۹
هزینه استهلاک	۳۷,۲۸۱	۱۰,۶۸۷	۲۴,۴۹۹	۱,۶۱۲	۴۵۱	۱,۰۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۷,۳۵۲	۳۹۸,۴۳۳	۱,۴۵۴,۷۹۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۵,۱۵۰	۱۷۰,۷۳۱	۵۷۵,۴۳۵	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	۸۱۳,۱۰۹	۱۷۸,۹۸۳	۱,۰۹۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۳۷۹,۴۷۰	۲۵۹,۴۶۰	۱,۱۱۳,۱۰۳	۵۰۳,۳۹۲	۹۹,۰۷۲	۴۷۶,۰۵۶
جمع	۴,۸۶۲,۰۱۴	۱,۲۲۳,۱۳۰	۴,۴۴۶,۵۰۳	۱,۴۷۱,۴۳۸	۳۲۵,۵۸۵	۱,۷۱۸,۰۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۵% برآورد شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۸	۷۸	۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۱۸	۲۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱,۱۶۵,۷۵۴	۶۲۰,۶۸۱	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۵۹	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۲,۷۵۷	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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۳۱	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
سیمان فارس	۰	۴۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶	۰	۴۳۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶	۰	۲۵۴	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۴۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	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
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۴	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۶۹,۵۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۹,۶۰۰	۰	۳۶۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

علت کاهش درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه بابت عدم تقسیم سود در مجمع عمومی سالیانه شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس و خوزستان می باشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۹,۸۰۷	۳۱	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۴,۸۰۸	۲۸۸,۶۶۶	۱۰,۰۰۰
جمع	۳۴,۶۱۵	۲۸۸,۶۹۷	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
کلینکر ضایعاتي	۲۶,۳۹۱	۰	۰
جمع	۲۶,۳۹۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۶,۷۳۲	۳۰۵,۲۹۲		۰	۰	۰	۳۰۵,۲۹۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۶,۷۳۲	۳۰۵,۲۹۲			۰	۰	۳۰۵,۲۹۲	۱۷,۴۶۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷,۴۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	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	۲۰۳,۸۷۶		۰	۲۰۳,۸۷۶	۰	۱۱۱,۵۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰		۰	۲۰۳,۸۷۶		۰	۲۰۳,۸۷۶	۰	۱۱۱,۵۵۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۱۱,۵۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزينه هاي مالي شركت در دوره مالی ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷,۴۶۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۱۰۰% افزایش را نشان مي دهد که ناشی از افزایش تسهیلات دریافتی نسبت به دوره قبل بوده است . مديريت شركت برنامه ريزي و مديريت خوب تامين مالي و دريافت تسهيلات با نرخ بهره پايين تر را در دستور كار 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۹۷۲,۸۴۷	۳۱۳,۷۷۶	۱,۰۳۳,۲۱۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۱۶۴,۸۶۳	۵۹,۵۱۹	۶۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۳۷,۷۱۰	۳۷۳,۲۹۵	۱,۰۹۳,۲۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود افزایش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۸۰	۸۸۹	۶۰,۰۰۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۰	۸۸۹	۶۰,۰۰۰

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	۵,۲۶۷,۲۴۴	۶,۳۷۹,۸۷۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»