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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۶۶۲,۶۹۴	۷,۱۲۳,۶۳۳	۱۰,۹۴۸,۶۰۵	۳۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۳۸,۲۲۹)	(۲,۹۷۱,۷۳۷)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۲۴,۴۶۵	۴,۱۵۱,۸۹۶	۶,۵۲۰,۸۸۵	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۲,۴۲۰)	(۸۸۵,۷۴۶)	(۱,۵۵۴,۲۷۴)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۲۹۳	۷۱,۰۲۶	۴۵۳,۷۰۱	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۸۹۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۳۸,۵۴۸	۳,۲۳۷,۱۷۶	۵,۴۳۰,۳۱۲	۲۷
هزینه های مالی	(۴۸,۰۷۰)	(۱۰,۳۲۰)	(۱۱,۲۶۵)	(۳۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۲,۰۴۶	۵۱۵,۵۰۷	۵۶۷,۱۲۳	۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۴۲,۵۲۴	۳,۸۴۲,۲۶۳	۵,۹۷۶,۰۸۰	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۶,۶۲۰)	(۵۸,۷۰۲)	(۱۱۲,۹۵۴)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۸,۴۹۷)	(۱۰,۶۳۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۳۵,۹۰۴	۳,۷۷۵,۱۶۴	۵,۸۵۲,۴۹۳	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۳۵,۹۰۴	۳,۷۷۵,۱۶۴	۵,۸۵۲,۴۹۳	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۳۲۳	۶,۵۹۲	۱۰,۶۶۲	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۶۲۰	۱,۰۱۹	۱,۱۱۹	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۹۴۳	۷,۶۱۱	۱۱,۷۸۱	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۹۴۳	۷,۶۱۱	۱۱,۷۸۱	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۹۴۳	۷,۶۱۱	۱۱,۷۸۱	۳۱
سرمایه	۴۹۶,۴۲۲	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۷۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۲,۵۳۹,۰۶۱ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در نه ماهه سال مالي ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ ۲۸۸,۱۴۹میلیون ریال کاهش ناشی از کاهش حجم فروش و مبلغ ۲,۸۲۷,۲۱۰میلیون ریال افزایش، ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد . شایان ذکر است علت افزایش ۳۱ درصدی سود خالص دوره جاری نسبت به دوره مشابه : افزایش نرخ فروش محصولات داخلی ، افزایش ۶۵ درصدی سایر درآمدهاي غیرعملیاتي نسبت به دوره مشابه سال قبل که عمدتا بابت افزایش سود سپرده بانکی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۹۳۵,۹۰۴	۳,۷۷۵,۱۶۴	۵,۸۵۲,۴۹۳	۳۱
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	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
سود(زیان) جامع سال	۴,۹۳۵,۹۰۴	۳,۷۷۵,۱۶۴	۵,۸۵۲,۴۹۳	۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵۱,۳۰۱	۳۰۹,۲۳۶	۲۶۴,۵۵۷	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۹,۲۴۱	۵۱۶,۴۴۳	۴۰۴,۶۸۷	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۲۷۶	۱۹,۲۷۶	۱,۹۵۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۲,۷۸۸	۲۸,۰۹۹	۳۰,۶۵۰	۵۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۹۴,۴۴۹	۹۲۴,۸۹۷	۷۵۳,۶۸۶	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۷,۳۷۵	۳۹۹,۲۸۸	۲۹۰,۶۸۲	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۰۵,۰۵۷	۲,۰۲۱,۵۴۹	۱,۳۸۰,۹۷۲	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۰,۴۴۴	۱۱۹,۷۹۹	۶۲,۱۸۹	۱۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۹۷۴,۰۱۱	۴,۷۷۹,۰۱۱	۲,۱۱۸,۹۲۷	(۱۷)
موجودي نقد	۲۷۹,۸۲۹	۱۱۸,۵۸۳	۱۰۷,۶۸۵	۱۳۶
	۸,۲۵۶,۷۱۶	۷,۴۳۸,۲۳۰	۳,۹۶۰,۴۵۵	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۱,۹۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۵۶,۷۱۶	۷,۴۳۸,۲۳۰	۳,۹۷۲,۴۳۳	۱۱
جمع دارايي‌ها	۹,۲۵۱,۱۶۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۴,۷۲۶,۱۱۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۳,۲۳۶	۷۹,۲۳۳	۰	۵۶
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۵۴۹,۲۳۰	۶,۱۴۸,۳۲۶	۳,۸۰۷,۸۲۹	(۱۰)
سهام خزانه	(۱۷۵,۸۷۹)	(۱۱۹,۰۹۴)	(۱۲۷,۵۷۰)	(۴۸)
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۴۶,۵۸۷	۶,۶۵۸,۴۶۵	۳,۲۳۰,۲۶۹	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۶۵۷	۹۰,۶۵۷	۵۰,۶۵۷	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۶,۳۱۵	۳۳۵,۹۳۱	۲۱۳,۹۴۲	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۶,۹۷۲	۴۲۶,۵۸۸	۲۶۴,۵۹۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۷۳,۸۷۱	۴۶۵,۸۰۰	۴۶۱,۴۱۸	۱۳۱
ماليات پرداختني	۱۰۷,۵۸۱	۱۲۴,۵۹۴	۱,۰۰۶	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۱۸,۵۹۶	۵,۶۵۰	۳۱,۱۶۷	۲۲۹
تسهيلات مالي	۴۱۹,۲۶۵	۰	۲۵,۴۰۶	
ذخاير	۵۶۸,۳۵۸	۴۲۶,۱۳۸	۳۷۲,۳۰۷	۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۹,۹۳۵	۲۵۵,۸۹۲	۳۳۹,۹۴۷	۸۰
	۲,۶۴۷,۶۰۶	۱,۲۷۸,۰۷۴	۱,۲۳۱,۲۵۱	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۴۷,۶۰۶	۱,۲۷۸,۰۷۴	۱,۲۳۱,۲۵۱	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۳,۲۰۴,۵۷۸	۱,۷۰۴,۶۶۲	۱,۴۹۵,۸۵۰	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۲۵۱,۱۶۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۴,۷۲۶,۱۱۹	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۸۳۹	(۱۲۷,۵۷۰)	۳,۲۳۰,۲۶۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۸۳۹	(۱۲۷,۵۷۰)	۳,۲۳۰,۲۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۸۵۲,۴۹۳		۵,۸۵۲,۴۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۷,۵۰۰)		(۲,۵۲۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۸,۰۳۶)	(۱۵۸,۰۳۶)

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
فروش سهام خزانه			۰	۷۹,۲۳۳						۱۶۶,۵۱۲	۲۴۵,۷۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۴۹۴		۱۵,۴۹۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۸,۳۲۶	(۱۱۹,۰۹۴)	۶,۶۵۸,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۹۳۵,۹۰۴		۴,۹۳۵,۹۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۵,۹۰۴	۰	۴,۹۳۵,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۵,۵۳۵,۰۰۰)		(۵,۵۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۸,۳۰۳)	(۷۸,۳۰۳)
فروش سهام خزانه				۴۴,۰۰۳						۲۱,۵۱۸	۶۵,۵۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۳,۲۳۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۹,۲۳۰	(۱۷۵,۸۷۹)	۶,۰۴۶,۵۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۴۳,۴۸۱	۲,۲۱۲,۵۹۴	۴,۶۸۹,۱۵۹	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۳,۶۳۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۸۱۸,۸۴۷	۲,۲۱۲,۵۹۴	۴,۶۸۹,۱۵۹	۷۳
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	(۶۹,۳۸۴)	(۱۷,۴۸۳)	(۶۲,۳۶۹)	(۲۹۷)
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	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۷۴۱)	(۴,۷۴۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۰۵,۰۱۴	۳,۷۷۰,۲۷۶	۰	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۸۰۴,۸۰۰)	(۳,۸۶۰,۰۸۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۵,۴۳۰	۱۱۷,۹۹۹	۱۱۶,۵۸۷	(۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳۱,۴۶۷	۳۶۷,۴۰۵	۴۸۹,۵۳۹	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۹۲,۵۱۷	۴۲۸,۶۵۶	(۲,۳۲۱,۰۷۰)	۲۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۳۱۱,۲۶۴	۲,۶۴۱,۲۵۰	۲,۳۶۸,۰۸۹	۱۰۱
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	۵۲۹,۰۶۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۵۶,۶۳۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۱۴,۹۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۸۲)	(۴۷,۰۴۸)	(۱۴۵,۴۰۶)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۳۰۳)	(۵,۴۹۸)	(۱۱,۳۶۵)	(۴۳۳)
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	(۵,۵۲۱,۸۸۷)	(۲,۵۴۴,۲۰۳)	(۲,۳۲۳,۶۷۵)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۱۵۰,۶۹۸)	(۲,۶۰۴,۳۱۹)	(۲,۳۶۰,۴۴۶)	(۹۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۰,۶۶۶	۳۶,۹۳۱	۷,۶۴۳	۳۳۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۵۸۳	۱۰۷,۶۸۵	۱۰۷,۶۸۴	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۸۰	۰	۳,۲۵۶	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۹,۸۲۹	۱۴۴,۶۱۶	۱۱۸,۵۸۳	۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
فروش داخلي:																											
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۲,۴۳۰	۲۵۶,۳۵۳	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳	۸,۱۲۲,۱۰۰	۳۹۹,۳۸۸	(۱۵۴,۴۶۶)	۲۴۴,۹۲۲	۲۴,۳۳۱	۲۴,۳۳۱	۱۰,۵۹۱,۸۷۵	۲۵۷,۶۰۵	(۱۱۸,۰۹۲)	۱۳۹,۵۱۳	۱۷,۱۲۶	۱۷,۱۲۶	۱۰,۹۹۱,۳۰۰	۱۸۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳۸,۰۱۷	۱,۸۰۶,۶۲۳	۳۱۸,۱۶۵	۳۱۸,۱۶۵	۷,۸۴۹,۱۷۶	۲,۴۹۷,۳۳۳	(۹۶۴,۶۷۷)	۱,۵۳۲,۶۵۶	۲۵۵,۶۸۴	۲۵۵,۶۸۴	۱۰,۶۹۵,۲۹۶	۲,۷۳۴,۶۱۶	(۱,۲۰۰,۰۵۳)	۱,۵۳۴,۵۶۴	۷۸,۷۸۵	۷۸,۷۸۵	۱۰,۹۹۱,۴۰۷	۸۶۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵,۷۶۹	۱۳۷,۰۰۵	۲۰,۴۹۲	۲۰,۴۹۲	۸,۶۶۲,۶۴۹	۱۷۷,۵۱۵	(۸۳,۷۰۴)	۹۳,۸۱۱	۱۶,۲۸۷	۱۶,۲۸۷	۱۱,۲۱۴,۸۳۴	۱۸۲,۶۵۶	(۹۹,۸۷۶)	۸۳,۷۸۰	۱۲,۶۸۴	۱۲,۶۸۴	۱۱,۰۱۳,۵۶۰	۱۳۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه تيپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰۵,۵۱۶	۳,۲۴۲,۶۵۴	۵۶۰,۹۰۸	۵۶۰,۹۰۸	۸,۲۰۰,۸۷۶	۴,۵۹۹,۹۳۷	(۳,۲۲۸,۶۶۱)	۲,۳۷۱,۲۷۴	۴۱۹,۶۷۷	۴۱۹,۶۷۷	۱۱,۳۷۷,۱۲۱	۴,۷۷۴,۷۱۶	(۲,۵۰۵,۵۸۸)	۲,۲۶۹,۱۲۸	۱۳۴,۴۰۵	۱۳۴,۴۰۵	۱۱,۰۱۳,۵۵۶	۱,۴۸۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
كلينكر تيپ ۲ - داخلي		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ (پاكت- جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	سازمان حمایت	۳۰۰	۳,۰۲۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۹۲,۰۳۲	۵,۴۴۵,۶۵۶	۹۴۸,۷۳۸	۹۴۸,۷۳۸		۷,۶۷۴,۱۷۳	(۳,۴۳۱,۵۰۸)	۴,۲۴۲,۶۶۵	۷۱۵,۹۶۹	۷۱۵,۹۶۹		۷,۹۴۹,۵۹۳	(۳,۹۲۳,۶۰۹)	۴,۰۲۵,۹۸۴	۲۴۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰		۲,۶۷۴,۱۶۸			۰	۰
فروش صادراتی:																										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۷,۰۰۵	۱,۱۹۷,۷۴۸	۲۸۴,۴۰۴	۲۸۴,۴۰۴	۸,۵۲۹,۴۸۳	۲,۴۲۵,۸۱۹	(۷۷۲,۵۹۱)	۱,۶۵۳,۲۲۸	۹۵,۰۱۳	۹۵,۰۱۳	۱۱,۵۷۳,۲۰۶	۱,۰۹۹,۶۰۵	(۳۸۲,۲۲۲)	۷۱۷,۳۸۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۸,۴۹۳	۱۰۸,۹۷۳	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۱۲,۸۳۰,۹۲۰	۱۰۸,۹۷۳	(۳۴,۱۹۲)	۷۴,۷۸۱	۵,۴۳۴	۵,۴۳۴	۱۴,۸۱۷,۶۳۰	۸۰,۵۱۹	(۳۱,۳۴۰)	۴۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۹	۷,۱۶۴	۵۰۹	۵۰۹	۱۴,۰۷۴,۶۵۶	۷,۱۶۴	(۲,۴۰۴)	۴,۷۶۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ - صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ پاکت با مشتري	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۴	۱,۶۸۰	۱۹,۶۶۷	۱۹,۶۶۷	۱۴,۱۴۲,۶۷۶	۲۷۸,۱۴۴	(۶۴,۰۸۷)	۲۱۴,۰۵۷	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي (پاکت -جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۳۶,۶۴۱	۳۶۲,۴۱۲	۳۶,۶۴۱	۳۶,۶۴۱	۹,۸۹۰,۸۸۷	۳۶۲,۴۱۲	(۱۲۲,۹۳۸)	۲۳۹,۴۷۴	۳۹,۳۴۱	۳۹,۳۴۱	۱۳,۵۴۷,۶۲۲	۵۳۲,۹۷۷	(۲۰۱,۰۵۸)	۳۳۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد ها		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۲,۸۳۲	۱,۶۷۷,۹۷۷	۳۴۹,۷۱۴	۳۴۹,۷۱۴		۳,۱۸۲,۵۱۲	(۹۹۶,۲۱۲)	۲,۱۸۶,۳۰۰	۱۳۹,۷۸۸	۱۳۹,۷۸۸		۱,۷۱۳,۱۰۱	(۶۱۴,۶۳۰)	۱,۰۹۸,۴۸۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		۰	۰		۹۰۷,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر درآمد ها		۰				۰			۹۱,۹۳۰	۰	۹۱,۹۳۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۹۱,۹۳۰	۰	۹۱,۹۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			۰			
جمع				۸۷۴,۸۶۴	۷,۱۲۳,۶۳۳	۱,۲۹۸,۴۵۲	۱,۲۹۸,۴۵۲		۱۰,۹۴۸,۶۰۵	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	۶,۵۲۰,۸۸۵	۸۵۵,۷۵۷	۸۵۵,۷۵۷		۹,۶۶۲,۶۹۴	(۴,۵۳۸,۲۲۹)	۵,۱۲۴,۴۶۴	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰		۰	۰		۳,۵۸۱,۳۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۰,۴۹۷	۲,۴۵۴,۷۵۲	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۹۴۸,۶۰۵	۹,۶۶۲,۶۹۴	۳,۵۸۱,۳۶۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۴,۷۷۰)	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۴,۵۳۸,۲۲۹)	(۱,۱۴۸,۲۹۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس کالا از طريق مکانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس کالا تعيين 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	**********

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۳۱,۸۸۱	۱,۳۷۰,۴۱۸	۳۹۴,۹۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۷,۴۹۸	۲۷۲,۳۹۴	۸۵,۴۹۰	۰
سربارتولید	۳,۱۷۰,۶۰۳	۳,۶۲۹,۶۵۸	۱,۰۵۳,۸۱۹	۰
جمع	۴,۵۴۹,۹۸۲	۵,۲۷۲,۴۷۰	۱,۵۳۴,۲۵۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۴۹,۹۸۲	۵,۲۷۲,۴۷۰	۱,۵۳۴,۲۵۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۲,۶۵۷)	(۷۱۵,۹۱۸)	(۳۷۳,۲۵۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۴۷,۳۲۵	۴,۵۵۶,۵۵۲	۱,۱۶۱,۰۰۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۷۱۲	۳۸,۹۳۳	۵۴,۴۶۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۹۳۳)	(۵۴,۴۶۵)	(۶۷,۱۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۳۰,۱۰۴	۴,۵۴۱,۰۲۰	۱,۱۴۸,۲۹۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۳۸۴)	(۲,۷۹۱)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۲۷,۷۲۰	۴,۵۳۸,۲۲۹	۱,۱۴۸,۲۹۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درخصوص مواد مصرفي شرکت سیمان فارس نو داراي مزیت استفاده از معادن همجوار با کارخانه مي باشد که همچنین براي ۳ ماهه 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 نه ماهه ۱۴۰۲ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********
«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 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	۳,۴۹۸	۳,۱۰۰,۶۲۹	۱۰,۸۴۶	۳۹,۵۰۸	۵,۵۳۳,۷۹۱	۲۱۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۴۰,۶۰۷	۵,۳۶۷,۷۲۰	۲۱۷,۹۶۷	۲,۳۹۹	۴,۷۹۶,۹۹۹	۱۱,۵۰۸
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۳۹۰	۲,۹۹۱,۱۶۱	۲۸,۰۸۷	۷۲۰,۴۸۳	۶,۰۱۶,۹۸۰	۴,۳۳۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۷۲۰,۶۰۵	۵,۹۹۵,۳۲۶	۴,۳۲۰,۲۶۲	۹,۲۶۸	۴,۶۳۴,۹۸۱	۴۳,۹۵۷

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
جمع کل		۳۸,۹۳۳					۴,۵۵۳,۷۶۱			۰			۴,۵۳۸,۲۲۹			۵۴,۴۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۳۹۹	۴,۷۹۶,۹۹۹	۱۱,۵۰۸	۱۵,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۵,۴۴۴,۷۴۱	۷۳,۵۰۴	۳,۸۹۹	۶,۱۰۵,۱۵۵	۲۳,۸۰۴
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۲۶۸	۴,۶۳۴,۹۸۱	۴۲,۹۵۷	۱۷۷,۵۰۰	۶,۰۵۷,۴۹۳	۱,۰۷۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۱۸	۶,۱۹۴,۱۱۲	۱,۰۷۴,۷۹۰	۱۳,۲۵۰	۳,۲۷۳,۳۵۸	۴۳,۳۷۲
جمع کل				۵۴,۴۶۵			۱,۱۶۱,۰۰۵			۰			۱,۱۴۸,۲۹۴			۶۷,۱۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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	۸۲,۴۳۱	۳۰۹,۱۹۲	۲۵,۴۸۷	۵۸۱,۹۰۹	۶۵۴,۲۵۲	۳۸۰,۷۱۵	۵۷۸,۹۶۱	۵۹۳,۹۷۳	۳۴۳,۸۸۷	۸۵,۳۷۹	۷۳۹,۸۶۳	۶۲,۳۱۵
سنگ آهن	تن	۴۸,۰۷۲	۳,۷۳۴,۹۳۹	۱۷۹,۵۴۶	۳۰,۸۲۵	۵,۲۵۰,۳۸۱	۱۶۱,۸۴۳	۲۵,۷۱۵	۴,۳۳۷,۱۶۳	۱۱۱,۲۷۳	۵۳,۱۸۲	۴,۳۲۶,۹۵۳	۲۳۰,۱۱۶
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۹۳۳	۱,۳۴۳,۴۱۷	۱۶,۰۳۱	۱۹۳,۹۸۸	۳,۰۴۲,۶۲۱	۵۹۰,۲۳۳	۱۱۰,۰۴۹	۲,۹۴۴,۱۵۲	۳۲۴,۰۰۱	۹۵,۸۷۲	۲,۹۴۴,۱۵۵	۲۸۲,۲۶۲
سنگ گچ	تن	۸۴,۴۳۰	۱,۵۷۵,۴۱۲	۱۳۳,۰۱۲	۲۴,۹۰۳	۲,۵۲۷,۹۲۸	۶۲,۹۵۳	۴۲,۱۲۴	۱,۷۹۲,۳۷۵	۷۵,۵۰۲	۶۷,۲۰۹	۱,۷۹۲,۳۶۴	۱۲۰,۴۶۳
سنگ آهک	تن	۱۱۷,۶۹۷	۴۴۸,۶۳۵	۵۲,۸۰۳	۵۷۵,۶۵۵	۷۵۱,۱۰۸	۴۳۲,۳۷۹	۶۱۴,۹۵۹	۶۹۹,۷۶۲	۴۳۰,۳۲۵	۷۸,۳۹۳	۶۹۹,۷۶۹	۵۴,۸۵۷
سرباره فولاد	تن	۵۲,۲۸۷	۱,۵۸۱,۵۲۱	۸۲,۶۹۳	۹۱,۸۶۱	۱,۹۱۸,۹۲۱	۱۷۶,۲۷۴	۴۶,۹۳۷	۱,۷۹۶,۵۳۶	۸۴,۳۳۴	۹۷,۲۱۱	۱,۷۹۶,۵۳۵	۱۷۴,۶۴۳
سرباره	تن	۳,۷۵۴	۱,۱۱۷,۲۰۸	۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۹۹۰	۱,۱۱۷,۱۷۲	۱,۱۰۶	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۳,۷۶۶			۱,۸۰۴,۳۹۶			۱,۳۷۰,۴۱۸			۹۲۷,۷۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۳,۷۶۶			۱,۸۰۴,۳۹۶			۱,۳۷۰,۴۱۸			۹۲۷,۷۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۸۵,۳۷۹	۷۲۹,۸۶۳	۶۲,۳۱۵	۱۲۲,۶۰۳	۷۰۹,۵۲۶	۸۶,۹۹۰	۱۴۹,۳۲۰	۶۴۰,۱۱۵	۹۵,۵۸۲	۵۸,۶۶۲	۹۱۵,۸۰۶	۵۳,۷۲۳
سنگ آهن	تن	۵۳,۱۸۲	۴,۳۲۶,۹۵۳	۲۳۰,۱۱۶	۱۶,۱۳۲	۵,۴۴۵,۶۹۸	۸۷,۸۵۰	۶,۳۰۰	۴,۳۹۱,۹۰۵	۲۷,۶۶۹	۶۳,۰۱۴	۴,۶۰۶,۸۶۵	۲۹۰,۲۹۷
سنگ سیلیس	تن	۹۵,۸۷۲	۲,۹۴۴,۱۵۵	۲۸۲,۲۶۲	۱۱۶,۰۴۸	۳,۱۰۱,۰۲۷	۳۵۹,۸۶۸	۳۲,۰۰۰	۲,۸۳۷,۴۶۹	۹۰,۷۹۹	۱۷۹,۹۲۰	۳,۰۶۴,۳۱۲	۵۵۱,۳۳۱
سنگ گچ	تن	۶۷,۲۰۹	۱,۷۹۲,۳۶۴	۱۲۰,۴۶۳	۱۹,۹۷۵	۳,۵۲۷,۴۰۹	۵۰,۴۸۵	۱۴,۳۹۶	۱,۹۰۱,۰۸۴	۲۷,۳۶۸	۷۲,۷۸۸	۱,۹۷۲,۵۷۸	۱۴۳,۵۸۰
سنگ آهک	تن	۷۸,۳۹۳	۶۹۹,۷۶۹	۵۴,۸۵۷	۱۴۷,۵۰۱	۸۵۸,۸۰۱	۱۲۶,۶۷۴	۱۸۲,۹۳۹	۶۷۸,۳۴۶	۱۲۴,۰۹۶	۴۲,۹۵۵	۱,۲۳۷,۰۹۷	۵۷,۴۳۵
سرباره فولاد	تن	۹۷,۲۱۱	۱,۷۹۶,۵۳۵	۱۷۴,۶۴۳	۵۰,۹۱۵	۳,۰۴۱,۲۸۴	۱۰۳,۹۳۲	۱۵,۲۵۸	۱,۹۳۹,۰۲۱	۲۹,۴۳۳	۱۳۲,۸۶۸	۱,۸۷۵,۱۰۹	۲۴۹,۱۴۳
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				۹۲۷,۷۴۴			۸۱۵,۷۹۹			۳۹۴,۹۴۷			۱,۳۴۸,۵۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۷,۷۴۴			۸۱۵,۷۹۹			۳۹۴,۹۴۷			۱,۳۴۸,۵۹۶

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 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه جهت سه ماهه آتی بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۴,۹۶۹	۱,۰۰۱,۶۸۸	۳۴۲,۰۶۹	۰	۱۰۱,۷۰۱	۱۳۰,۱۳۲	۳۴,۱۶۶	۰
هزینه استهلاک	۲۸,۰۶۹	۲۷,۶۰۵	۹,۱۳۲	۰	۱,۴۵۴	۱,۱۹۴	۳۵۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۵,۷۳۱	۱,۲۵۸,۰۱۳	۳۰۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۴,۴۰۹	۴۲۵,۲۱۵	۱۳۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۷۵۸	۵۰۴,۷۶۸	۳۸۴,۸۷۶	۰
سایر هزینه ها	۷۲۷,۴۲۵	۹۱۷,۱۳۷	۲۶۳,۵۴۳	۰	۳۶۳,۳۶۱	۲۴۶,۳۲۶	۱۰۸,۱۶۱	۰
جمع	۳,۱۷۰,۶۰۳	۳,۶۲۹,۶۵۸	۱,۰۵۳,۸۱۹	۰	۱,۵۵۴,۲۷۴	۸۸۲,۴۲۰	۵۲۷,۵۶۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های سه ماه آتی بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۵	۷۹	۷۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۱	۲۴۲	۲۴۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۹,۸۶۴,۲۲۷	۳,۱۸۲,۵۱۳	۴,۰۹۲,۲۱۷	۱,۷۳۱,۱۰۳	۲,۵۲۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۰۹	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۳۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۱	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۳	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۹	۰	۴۲۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۲۵۴	۰	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۴۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۱۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۴	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۸۶,۳۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۸۹	۰	۳۹۹,۱۳۹	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۰۶,۳۶۹	۱۱,۸۱۳	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۴۷,۳۳۲	۵۸۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۵۳,۷۰۱	۱۲,۳۹۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۵,۸۹۰	۰	۰
کسري کلینکر در بندر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۵,۸۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۹,۳۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۰۲,۱۸۲		۰	۰	۳۰۲,۱۸۲	۰	۱۱,۵۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۷,۰۸۳		۰	۰	۱۱۷,۰۸۳	۰	۱۷,۲۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۱۹,۲۶۵			۰	۴۱۹,۲۶۵	۰	۴۸,۰۷۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۵۱,۳۲۴		۰	۰	۵۱,۳۲۴	۰	۱۷,۸۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۰	۵۱,۳۲۴			۰	۵۱,۳۲۴	۰	۱۷,۸۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۸۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه هاي مالي شرکت دوره مالی منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ نسبت به دوره مالی مشابه قبل ۳۶۶% افزایش را نشان مي دهد که ناشی از دریافت مقدار تسهیلات بیشتر در دوره نه ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه 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 می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۵۱۱,۴۴۸	۶۸۵,۹۷۷	۱۸۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۲۷,۸۲۳	۱۶۴,۸۷۹	۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۵۳۹,۲۷۱	۸۵۰,۸۵۶	۲۳۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۲۹,۳۴۲	۰	۰	۰
سود افزايش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
ساير	(۱,۴۸۰)	۱,۱۹۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
برگشت ذخيره ماليات سنوات گذشته	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۸۶۲	۱,۱۹۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۱۴۸,۳۲۶	۵,۲۶۷,۲۴۴	۵,۸۵۲,۴۹۳	۵,۵۳۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تعقيب برنامه ريزي استراتژيك، بودجه بندي استراتژيك نيز انجام و نهايتاً برنامه ريزي لازم براي اجراي پروژه هاي برگزيده انجام شده است - پايش شاخص هاي استراتژيك بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت مي گيرد - برنامه ریزی جهت تحویل به موقع محصول، تنوع محصول، ثبات کیفیت و ایجاد سامانه فروش در سایت اینترنتی شرکت. - انجام برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط و مستمر و جانشین پروری - برنامه ریزی تولید متناسب با تعهد شرکت، انجام به موقع تعمیرات و نگهداری دپارتمان های تولیدی - برنامه ریزی درخصوص کاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی و ثبات آن، کاهش هزینه های مالی و کنترل هزینه ها در غالب بودجه مصوب - تعمیر و نگهداری به موقع تجهیزات فیلتراسیون و برنامه ریزی جهت کاهش توقفات اضطراری.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

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.»