اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سقاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۴۹,۱۵۳	۲,۷۹۲,۹۹۴	۱۵,۲۴۰,۲۶۸	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۵۹,۶۱۷)	(۱,۵۷۳,۹۶۹)	(۶,۳۱۳,۸۷۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۸۹,۵۳۶	۱,۲۱۹,۰۲۵	۸,۹۲۶,۴۹۸	۱۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۱۶۱)	(۲۸۰,۵۵۶)	(۹۱۲,۳۹۳)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۰۶,۵۱۹	۰	۱,۸۵۲,۳۷۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۴۷,۸۹۴	۹۳۸,۴۶۹	۹,۸۶۶,۴۸۴	۳۶۳
هزینه های مالی	(۲۸۸,۶۴۹)	(۱۲۰,۵۳۶)	(۷۷۶,۳۹۸)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۰,۷۵۰	۸۸۵,۶۷۰	۳,۲۶۳,۸۱۹	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۵۹,۹۹۵	۱,۷۰۳,۶۰۳	۱۲,۳۵۳,۹۰۵	۲۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۰,۵۴۵)	(۱۶۳,۵۸۷)	(۸۰۹,۰۵۱)	(۲۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۴۹,۴۵۰	۱,۵۴۰,۰۱۶	۱۱,۵۴۴,۸۵۴	۲۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۴۹,۴۵۰	۱,۵۴۰,۰۱۶	۱۱,۵۴۴,۸۵۴	۲۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۸۷	۱۶۴	۲,۲۹۲	۴۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳۲۱	۶۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۷	۳۸۵	۲,۹۵۰	۱۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۴۳۵	۰	۰	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۲	۳۸۵	۲,۹۵۰	۲۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۱۲	۳۸۵	۲,۸۸۶	۲۴۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۴۹,۴۵۰	۱,۵۴۰,۰۱۶	۱۱,۵۴۴,۸۵۴	۲۴۱
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	۵,۲۴۹,۴۵۰	۱,۵۴۰,۰۱۶	۱۱,۵۴۴,۸۵۴	۲۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۰۰,۱۶۱	۲,۸۵۳,۴۹۰	۲,۸۹۵,۸۱۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۸۱,۵۹۳	۱,۸۸۱,۵۹۳	۱,۸۸۱,۵۹۴	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۶۴۳	۸,۹۷۹	۶,۲۵۹	۱۶۳
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۲۵۶,۰۴۹	۵,۱۹۴,۷۱۴	۵,۲۳۴,۳۲۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۰۸,۲۷۴	۹۱۹,۵۶۵	۱۶۷,۳۹۵	۳۱
موجودي مواد و کالا	۷,۲۱۴,۳۹۴	۵,۴۷۶,۴۸۳	۲,۲۴۷,۰۶۱	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۵۸,۴۸۵	۳,۰۰۶,۵۰۸	۵۹۲,۴۴۹	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۷۰۱,۵۶۷	۴,۷۳۲,۰۲۵	۱۸۸,۳۲۸	۸۴
موجودي نقد	۵,۷۴۶,۸۰۱	۵,۱۶۷,۱۹۸	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۱
	۲۷,۲۲۹,۵۲۱	۱۹,۳۰۱,۷۷۹	۵,۸۵۰,۳۲۱	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۲۲۹,۵۲۱	۱۹,۳۰۱,۷۷۹	۵,۸۵۰,۳۲۱	۴۱
جمع داراييها	۳۲,۴۸۵,۵۷۰	۲۴,۴۹۶,۴۹۳	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵۵,۲۴۹	۳۱۷,۶۶۰	۷۹,۵۷۴	۷۵
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۰۵	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	۶,۴۴۲,۱۵۷	۱۱,۵۹۲,۷۰۷	۲,۳۰۷,۷۴۸	(۴۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۶۶,۳۲۶)	(۲۹۷,۸۳۱)	(۲۰۳,۴۶۲)	۴۴
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۲۳۱,۰۸۰	۱۶,۰۱۲,۵۳۶	۶,۳۹۹,۹۶۵	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۲,۶۴۳	۲۷۹,۷۰۱	۱۷۳,۵۱۷	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۲,۶۴۳	۲۷۹,۷۰۱	۱۷۳,۵۱۷	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۰۷,۸۰۰	۱,۸۶۵,۴۳۷	۱,۹۴۱,۶۶۵	۷۲
ماليات پرداختني	۱,۳۱۹,۵۹۷	۹۴۳,۵۵۸	۱۶۵,۴۳۸	۴۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۴۱۸,۶۱۴	۱۸,۷۲۷	۱۷,۲۲۴	۵۵,۵۳۴
تسهيلات مالي	۴,۹۸۰,۳۳۹	۴,۷۶۹,۴۸۱	۲,۱۰۲,۲۹۰	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۹۵,۴۹۷	۶۰۷,۰۵۳	۲۸۴,۵۴۵	۶۴
	۲۰,۹۲۱,۸۴۷	۸,۲۰۴,۲۵۶	۴,۵۱۱,۱۶۲	۱۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۹۲۱,۸۴۷	۸,۲۰۴,۲۵۶	۴,۵۱۱,۱۶۲	۱۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۲۵۴,۴۹۰	۸,۴۸۳,۹۵۷	۴,۶۸۴,۶۷۹	۱۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۸۵,۵۷۰	۲۴,۴۹۶,۴۹۳	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۳۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۵۷۴	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۷۴۸	(۲۰۳,۴۶۲)	۶,۳۹۹,۹۶۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۵۷۴	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۷۴۸	(۲۰۳,۴۶۲)	۶,۳۹۹,۹۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۵۴۴,۸۵۴		۱۱,۵۴۴,۸۵۴

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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۴,۸۵۴	۰	۱۱,۵۴۴,۸۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۴,۸۵۴	۰	۱۱,۵۴۴,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۲,۰۷۶,۰۰۰)		(۲,۰۷۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۴۰,۳۱۷)	(۲۴۰,۳۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳۸,۰۸۶						۱۴۵,۹۴۸	۳۸۴,۰۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸۳,۸۹۵				(۱۸۳,۸۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۷,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۲,۷۰۷	(۲۹۷,۸۳۱)	۱۶,۰۱۲,۵۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵,۲۴۹,۴۵۰		۵,۲۴۹,۴۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۹,۴۵۰	۰	۵,۲۴۹,۴۵۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۲۳۷,۵۸۹						۱۳۱,۵۰۵	۳۶۹,۰۹۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵,۲۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۲,۱۵۷	(۱۶۶,۳۲۶)	۱۱,۲۳۱,۰۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۳۷,۹۵۱	۱,۱۲۲,۳۲۸	۶,۵۸۵,۶۰۵	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۴,۵۰۸)	(۳۴,۸۲۶)	(۱۱۶,۶۴۱)	(۲۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۰۳,۴۴۳	۱,۰۸۷,۵۰۲	۶,۴۶۸,۹۶۴	۱۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۰۴۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۴,۵۲۲)	۰	(۱۵۷,۵۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۹۴۴	۰	۵,۵۴۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۸۵۵,۹۷۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۳,۰۶۷)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	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	۷۳,۴۲۷	۰	۱,۲۱۲,۲۰۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۶,۶۷۶	۳۰,۹۴۸	۱,۲۶۳,۳۰۹	۱,۲۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۵۲,۴۵۴)	(۱,۹۶۱,۰۰۹)	(۴,۳۲۰,۱۴۰)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۹,۰۱۱)	(۸۷۳,۵۰۷)	۲,۱۴۸,۸۲۴	۳
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۷۰,۱۰۳)	(۲۶۱,۶۲۱)	(۳,۳۳۵,۷۲۸)	(۷۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۷,۶۸۸)	(۳۰,۶۰۸)	(۶۷۳,۴۷۹)	(۱,۳۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱۳)	۰	(۲,۰۷۴,۴۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷,۹۰۴)	(۲۸۲,۲۲۹)	(۱۸۳,۷۰۴)	۷۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۲۶,۹۱۵)	(۱,۱۵۵,۷۳۶)	۱,۹۶۵,۱۲۰	۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۶۷,۱۹۸	۳,۶۵۵,۰۸۸	۳,۶۵۵,۰۸۸	۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۰۶,۵۱۸	۰	۵۴۶,۹۹۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۷۴۶,۸۰۱	۱,۴۹۹,۳۵۲	۵,۱۶۷,۱۹۸	۲۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۶۴,۲۱۹.۷۱	۱,۲۷۵,۵۶۷	۲۷۴,۰۳۴	۲۷۶,۴۸۶.۶۵	۲۲,۴۰۴,۲۵۴	۶,۱۹۴,۴۷۷	(۲,۴۱۳,۳۶۸)	۳,۷۸۱,۱۰۹	۷۸,۳۱۷	۷۵,۴۸۸.۸	۲۵,۱۷۲,۵۱۶	۱,۹۰۰,۲۴۳	(۸۰۰,۲۶۹)	۱,۰۹۹,۹۷۴	۲۴۶,۶۸۴	۲۴۹,۵۱۱	۲۸,۲۸۵,۵۰۲	۷,۰۸۲,۴۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۴۲۷.۵	۴,۶۶۶	۴۲۷	۴۲۷.۵	۱۰,۹۱۴,۶۲۰	۴,۶۶۶	(۴,۴۴۲)	۲۲۴	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۴.۵	۲,۴۱۳	۲۲۴	۲۲۴.۵	۱۰,۷۴۸,۳۳۰	۲,۴۱۳	(۲,۳۵۷)	۵۶	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۳۱,۶۲۵.۱	۶۸۸,۶۹۷	۱۶۹,۴۲۲	۱۶۹,۴۲۲	۲۵,۲۵۱,۶۸۵	۴,۲۷۸,۱۹۱	(۱,۸۷۸,۹۵۷)	۲,۳۹۹,۲۳۴	۵۰,۱۳۶	۵۰,۱۳۶	۳۳,۹۰۳,۴۲۳	۱,۶۹۹,۷۸۲	(۷۸۹,۶۰۱)	۹۱۰,۱۸۱	۱۲۵,۴۱۵	۱۲۵,۴۱۵	۳۳,۸۷۹,۲۴۹	۴,۲۴۸,۹۶۶
فله پرتلند ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۸۷.۸۳	۸۲۴	۸۷	۸۷.۸۳	۹,۳۸۱,۷۶۰	۸۲۴	(۸۳۱)	(۷)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۸۵.۱۱	۸۲۶	۸۵	۸۵.۱۱	۹,۷۱۶,۸۳۷	۸۲۷	(۷۵۸)	۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۶۲۷.۵	۲۵۲,۸۸۳	۶۷,۲۰۷	۶۷,۲۰۷	۲۱,۲۶۶,۴۱۶	۱,۴۲۹,۲۵۲	(۷۲۲,۸۶۹)	۷۰۶,۳۸۳	۲۹,۴۴۹	۲۹,۴۴۹	۲۶,۵۵۵,۶۷۳	۷۸۲,۰۳۸	(۳۸۲,۵۲۲)	۳۹۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۹,۲۹۷.۲۵	۲,۲۲۵,۸۷۶	۵۱۱,۴۸۶	۵۱۳,۹۴۰.۵۹	۱۱,۹۱۰,۶۵۰	۱۱,۹۱۰,۶۵۰	(۵,۰۲۳,۵۸۲)	۶,۸۸۷,۰۶۸	۱۵۷,۹۰۲	۱۵۵,۰۷۳.۸		۴,۳۸۲,۰۶۳	(۱,۹۷۲,۳۹۲)	۲,۴۰۹,۶۷۶	۳۷۲,۰۹۹	۳۷۴,۹۲۶		۱۱,۳۳۱,۴۶۱
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵,۴۹۱.۵	۱۴۸,۹۷۶	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۷,۰۵۶,۳۸۷	۴۱۹,۳۷۴	(۱۶۹,۲۷۸)	۲۵۰,۰۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۹۲۵	۴۱۸,۱۴۳	۹۹,۰۸۴	۹۹,۰۸۳.۵	۲۸,۴۵۰,۲۷۷	۲,۸۱۸,۹۵۳	(۱,۰۹۱,۹۸۳)	۱,۷۲۶,۹۷۰	۳۴,۶۸۰	۳۴,۶۸۰.۵	۳۶,۵۳۶,۰۹۴	۱,۲۶۷,۰۹۰	(۴۸۷,۲۲۵)	۷۷۹,۸۶۵	۱۶۵,۳۱۹	۱۶۵,۳۱۹	۵۸,۷۹۹,۹۹۹	۹,۷۳۰,۷۵۷
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار			۳,۲۶۰	۳,۲۶۰.۵۵	۲۸,۰۲۹,۳۲۰	۹۱,۳۹۱	(۲۹,۰۲۷)	۶۲,۳۶۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۴,۴۲۶.۵	۵۶۷,۱۱۸	۱۱۷,۸۴۴	۱۱۷,۸۴۴.۰۵		۳,۳۲۹,۷۱۸	(۱,۲۹۰,۲۸۸)	۲,۰۳۹,۴۳۰	۳۴,۶۸۰	۳۴,۶۸۰.۵		۱,۲۶۷,۰۹۰	(۴۸۷,۲۲۵)	۷۷۹,۸۶۵	۱۶۵,۳۱۹	۱۶۵,۳۱۹	۹,۷۳۰,۷۵۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۳۳,۷۲۳.۷۵	۲,۷۹۲,۹۹۴	۶۲۹,۳۳۰	۶۳۱,۷۸۴.۶۴		۱۵,۲۴۰,۳۶۸	(۶,۳۱۳,۸۷۰)	۸,۹۲۶,۴۹۸	۱۹۲,۵۸۲	۱۸۹,۷۵۴.۳		۵,۶۴۹,۱۵۳	(۲,۴۵۹,۶۱۷)	۳,۱۸۹,۵۳۶	۵۳۷,۴۱۸	۵۴۰,۲۴۵	۲۱,۰۵۲,۲۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۷,۲۷۷,۳۰۴	۱۵,۲۴۰,۳۶۸	۵,۶۴۹,۱۵۳	۲۱,۰۵۲,۲۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۶,۳۱۳,۸۷۰)	(۲,۴۵۹,۶۱۷)	(۹,۱۸۷,۹۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش سال آتی شرکت بر اساس مفروضات بودجه تعدیلی سال ۱۴۰۵ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد. و نرخ های سال مالی جاری بر اساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۰۴,۹۸۹	۷۴۷,۵۷۱	۲,۹۱۲,۸۲۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۶۴,۴۴۴	۳۴۱,۴۸۷	۵۲۵,۶۲۲
سربارتولید	۵,۸۴۰,۵۶۷	۲,۵۷۴,۲۱۳	۶,۵۷۱,۷۰۵
جمع	۸,۲۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۲۷۱	۱۰,۰۱۰,۱۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۲۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۲۷۱	۱۰,۰۱۰,۱۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۶۹,۸۸۳)	(۱,۰۵۰,۱۷۶)	(۸۱۵,۰۲۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۴۰,۱۱۷	۲,۵۱۳,۰۹۵	۹,۱۹۵,۱۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۸۵۸	۱۱۱,۱۰۵	۱۶۴,۵۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۱,۱۰۵)	(۱۶۴,۵۸۳)	(۱۷۱,۷۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۱۳,۸۷۰	۲,۴۵۹,۶۱۷	۹,۱۸۷,۹۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۱۳,۸۷۰	۲,۴۵۹,۶۱۷	۹,۱۸۷,۹۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۵ بر اساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع سیمان	تن	۱۲,۷۳۳	۸,۷۲۵,۷۵۲	۱۱۱,۱۰۵	۱۹۲,۵۸۲	۱۳,۰۴۹,۴۸۰	۲,۵۱۳,۰۹۵	(۳۰)	۰	۰	۱۸۹,۷۵۴	۱۲,۹۶۲,۱۳۵	۲,۴۵۹,۶۱۷	۱۵,۵۳۱	۱۰,۵۹۷,۰۶۴	۱۶۴,۵۸۳
جمع کل				۱۱۱,۱۰۵			۲,۵۱۳,۰۹۵			۰			۲,۴۵۹,۶۱۷			۱۶۴,۵۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۵,۵۳۱	۱۰,۵۹۷,۰۶۴	۱۶۴,۵۸۳	۵۳۷,۴۱۸	۱۷,۱۰۹,۷۹۵	۹,۱۹۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۵۴۰,۲۱۷	۱۷,۰۰۷,۹۰۶	۹,۱۸۷,۹۶۰	۱۲,۷۳۲	۱۳,۴۸۸,۴۵۴	۱۷۱,۷۳۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱۶۴,۵۸۳			۹,۱۹۵,۱۱۲			۰			۹,۱۸۷,۹۶۰			۱۷۱,۷۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۳۵۷,۸۷۷	۷۲۴,۹۸۱	۲۵۹,۴۵۴	۱۹۵,۹۳۹	۷۰۰,۰۰۴	۱۳۷,۱۵۸	۱۸۴,۵۳۴	۶۵۳,۲۲۴	۱۲۰,۵۴۲	۳۶۹,۲۸۲	۷۴۷,۵۸۶	۲۷۶,۰۷۰
سنگ آهک	تن	۱۴۴,۳۲۸	۶۴۸,۳۹۱	۹۳,۵۸۱	۱۰۷,۶۸۴	۱,۱۰۶,۰۴۲	۱۱۹,۱۰۳	۱۴۴,۶۱۰	۸۰۳,۲۹۲	۱۱۶,۱۶۴	۱۰۷,۴۰۲	۸۹۸,۶۸۰	۹۶,۵۲۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۵۳۴	۱۰,۲۶۳,۱۱۹	۲۲۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۸,۱۲۹	۱۰,۲۶۲,۹۳۲	۸۳,۵۳۰	۱۳,۲۹۵	۱۰,۲۶۳,۲۳۳	۱۳۷,۴۷۶
سنگ بوکسیت	تن	۴,۰۹۹	۵,۰۲۰,۷۳۷	۲۰,۵۸۰	۱۴,۳۱۶	۱۱,۶۹۰,۰۶۷	۱۶۷,۳۵۵	۴,۳۵۸	۸,۸۰۷,۰۲۲	۳۸,۳۸۱	۱۴,۰۵۷	۱۰,۶۳۹,۱۱۲	۱۴۹,۵۵۴
سنگ گچ	تن	۱۶,۷۱۷	۳,۸۸۰,۲۴۲	۶۴,۸۶۶	۱۲,۵۴۶	۵,۴۰۵,۷۸۷	۶۷,۸۲۱	۶,۷۹۴	۴,۵۶۷,۵۶۰	۳۱,۰۳۲	۲۲,۴۶۹	۴,۵۲۴,۲۳۳	۱۰۱,۶۵۵
مواد افزودني	تن	۶,۲۳۴	۶۱۷,۲۸۸	۳,۸۴۲	۸,۶۰۶	۱,۰۵۹,۰۲۹	۹,۱۱۴	۱۰,۸۴۱	۸۶۲,۰۹۸	۹,۳۴۶	۳,۹۸۹	۹۰۴,۹۸۹	۳,۶۱۰
پاکت	عدد	۴,۳۲۴,۰۳۹	۸۴,۰۶۲	۳۶۳,۴۸۶	۲,۲۹۶,۳۳۰	۲۹۷,۶۶۲	۶۸۳,۵۳۰	۲,۲۸۵,۳۱۰	۱۵۲,۵۲۹	۳۴۸,۵۷۶	۴,۳۳۵,۰۵۹	۱۶۱,۱۱۴	۶۹۸,۴۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۶,۸۱۵			۱,۱۸۴,۰۸۱			۷۴۷,۵۷۱			۱,۴۶۳,۳۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۶,۸۱۵			۱,۱۸۴,۰۸۱			۷۴۷,۵۷۱			۱,۴۶۳,۳۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۳۶۹,۲۸۲	۷۴۷,۵۸۶	۲۷۶,۰۷۰	۶۵۴,۰۶۱	۱,۱۰۸,۰۶۵	۷۲۴,۷۴۲	۵۲۸,۵۳۰	۸۹۶,۹۹۲	۴۷۴,۰۸۷	۴۹۴,۸۱۳	۱,۰۶۴,۴۹۳	۵۲۶,۷۲۵
سنگ آهک	تن	۱۰۷,۴۰۲	۸۹۸,۶۸۰	۹۶,۵۲۰	۴۴۲,۳۱۶	۸۰۵,۶۹۵	۳۵۶,۳۷۲	۲۸۲,۷۴۰	۷۴۲,۲۶۹	۲۰۹,۸۶۹	۲۶۶,۹۷۸	۹۱۰,۲۷۴	۲۴۳,۰۲۳
سنگ آهن	تن	۱۳,۲۹۵	۱۰,۲۶۳,۲۳۳	۱۳۷,۴۷۶	۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۷,۲۷۰	۱۲,۳۷۹,۶۴۸	۳۳۷,۵۹۳	۴۶,۱۲۵	۱۶,۷۹۹,۶۳۱	۷۷۴,۸۸۳
سنگ گچ	تن	۲۲,۴۶۹	۴,۵۲۴,۲۳۳	۱۰۱,۶۵۵	۵۲,۴۵۴	۸,۸۵۵,۹۳۱	۴۶۴,۵۲۹	۴۰,۱۹۷	۶,۷۷۸,۹۱۴	۲۷۲,۴۹۲	۳۴,۷۲۶	۸,۴۵۷,۴۰۹	۲۹۳,۶۹۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
سنگ بوکسیت	تن	۱۴,۰۵۷	۱۰,۶۳۹,۱۱۲	۱۴۹,۵۵۴	۴۵,۶۸۴	۱۶,۸۲۵,۲۵۶	۷۶۸,۶۴۵	۲۶,۱۶۷	۱۱,۶۷۲,۷۵۶	۳۰۵,۴۴۱	۳۳,۵۷۴	۱۸,۲۵۰,۹۶۸	۶۱۲,۷۵۸
مواد افزودني	تن	۳,۹۸۹	۹۰۴,۹۸۹	۳,۶۱۰	۳۱,۳۹۴	۸۱۱,۱۷۴	۲۵,۴۶۶	۱۹,۳۰۸	۶۴۹,۸۸۶	۱۲,۵۴۸	۱۶,۰۷۵	۱,۰۲۸,۱۸۰	۱۶,۵۲۸
پاکت	عدد	۴,۳۳۵,۰۵۹	۱۶۱,۱۱۴	۶۹۸,۴۴۰	۶,۰۰۶,۱۷۰	۲۰۹,۶۶۰	۱,۲۵۹,۲۵۵	۶,۰۱۷,۱۹۰	۲۱۶,۱۷۹	۱,۳۰۰,۷۹۰	۴,۳۳۴,۰۳۹	۱۵۱,۹۱۹	۶۵۶,۹۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۳,۳۲۵			۴,۵۷۴,۰۰۹			۲,۹۱۲,۸۲۰			۳,۱۲۴,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۳۲۵			۴,۵۷۴,۰۰۹			۲,۹۱۲,۸۲۰			۳,۱۲۴,۵۱۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ براساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۶۵,۶۳۹	۵۹۸,۸۴۸	۱,۵۰۲,۵۱۸	۴۶۰,۰۴۶	۱۴۷,۶۱۹	۴۶۲,۹۴۵
هزینه استهلاک	۱۹۹,۰۶۸	۵۵,۰۱۵	۲۹۸,۱۹۵	۸۴۹	۲,۸۳۶	۳,۳۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۲۰۱,۸۴۷	۱,۷۰۱,۶۸۹	۲,۴۵۱,۶۳۸	۱۲۰	۷۵	۲,۰۹۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۱۰,۲۱۰	۲,۵۹۲	۱۸,۴۸۰	۴۲,۲۹۷	۷,۵۷۳	۰
سایر هزینه ها	۳۴۸,۵۵۰	۶۶,۰۷۴	۲۳۱,۵۵۳	۷۴,۵۹۴	۸,۹۰۳	۳۱,۳۹۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمیر ونگهداشت	۵۰۱,۰۰۷	۱۴۹,۶۷۵	۱,۲۴۷,۴۲۳	۱۶,۶۷۸	۴,۶۸۶	۰
هزینه مواد سایشی مصرفی	۶۲,۸۶۰	۰	۲۷۱,۷۴۹	۰	۰	۰
هزینه مواد نسوز مصرفی	۱۵۱,۳۸۶	۳۲۰	۵۵۰,۱۴۹	۰	۰	۰
عوارض گمرکی و رفع تعهد صادرات سیمان و کلینکر	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۰۸	۱۰۹,۴۵۵	۳۶۱,۱۷۱
هزینه کارمزد بورسی	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۳	۱۱,۷۰۴	۲۱,۸۸۶
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۲	۰	۹,۰۲۸
هزینه خرید و خدمات نرم افزاری	۰	۰	۰	۶,۰۷۲	۲,۲۸۲	۸,۵۳۵
هزینه ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۲۹,۰۶۶	۶,۳۷۸	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰
حق الزحمه کمیته حسابرسی و هیأت مدیره	۰	۰	۰	۸,۵۶۷	۹,۴۷۹	۲۷,۳۱۸
کمک های بلاعوض و مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۳	۰	۲۷,۴۱۱
هزینه کارشناسی	۰	۰	۰	۲,۷۶۸	۸	۰
غذا و رستوران	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۶	۱,۲۲۸	۴۱,۵۳۵
مواد مصرفی و پذیرایی و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۸	۳,۸۰۳	۸,۰۸۹
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱,۸۰۸	۶,۳۵۲	۱۵,۴۶۰
سهم هزینه های اداری و فروش از سربار	۰	۰	۰	۴,۰۶۲	۱۴,۰۳۰	۴۴,۷۸۹
هزینه های طرح های دانش بنیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۹۶
هزینه تحقیق و توسعه و هوشمندسازی و تحول دیجیتال	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۱۹۳
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۳۱,۷۵۴	۴,۷۲۵	۰
هزینه های فرهنگی	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۲	۷,۰۲۵	۱۴,۸۲۰
جمع	۵,۸۴۰,۵۶۷	۲,۵۷۴,۲۱۳	۶,۵۷۱,۷۰۵	۹۱۲,۳۹۳	۳۴۸,۱۶۱	۱,۵۴۹,۶۰۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد های صورت گرفته در هزینه های سال ۱۴۰۵ با توجه به مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۰۹	۱۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۶	۲۰۶	۲۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۴,۴۶۷	۴,۶۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۴,۳۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۱۸	۲,۴۲۲,۴۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۹,۶۸۲	۹,۳۳۷,۵۵۵

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

در سال جاری فروش صادراتی شرکت به صورت ارزی می باشد.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه خورشیدي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید	-
بگ هوس آسیاب سیمان یک	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با مقاصد محیط زیستی و افزایش راندمان آسیاب	-
مداربسته کردن آسیاب سیمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان و اقدام در بحث مسئولیت های اجتماعی	-
افزایش راندمان سپراتور آسیاب سیمان دو و مواد	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان و اقدام در بحث مسئولیت های اجتماعی	-
مولدسازي و ساخت زمینهاي قشم	۸۸۶,۰۰۰	۰		۰	۸۸۶,۰۰۰	۰	۸۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیروگاه تولید برق به صورت خورشیدی و دیزلی نیز در دستور کار می باشد که در سال جاری با توجه به قطعی و محدودیت های مکرر برق بهره برداری گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۹۴,۲۲۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۶۵,۷۴۸	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۷۹۰	۷۹۰	۱,۰۰۱,۷۹۳	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۱,۲۸۰	۰	۵,۹۴۲	۷,۴۳۵	۷,۴۳۵	۶۷,۹۷۷	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۳۷	۰	۱۸۶	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰	۳۰۱	۰	۱۸۶	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰,۶۳۷	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۸,۳۴۴	۰	۱۰,۰۱۶	۲۸,۸۷۴	۲۸,۸۷۴	۹۶,۲۶۸	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۸,۱۲۰	۸	۲۸,۹۷۷	۴,۰۳۰	۴,۰۳۰	۱۱۶,۷۷۸	۸	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
شن و بلوک سیماني	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۰	۰	۰
اضافي انبار	۰	۰	۰
ضایعات	۶۰	۱	۰
سود یا زیان حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات	۱,۸۵۲,۳۱۹	۱,۵۰۶,۵۱۸	۰
جمع	۱,۸۵۲,۳۷۹	۱,۵۰۶,۵۱۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۶۹,۴۸۱	۴,۹۸۰,۳۳۹		۰	۰	۴,۹۸۰,۳۳۹	۰	۲۸۸,۶۴۹	
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		۴,۷۶۹,۴۸۱	۴,۹۸۰,۳۳۹			۰	۴,۹۸۰,۳۳۹	۰	۲۸۸,۶۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۸,۶۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۹۸۰,۳۳۹	۳,۰۸۱,۰۰۱		۰	۰	۳,۰۸۱,۰۰۱	۰	۶۳۱,۳۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۸۰,۳۳۹	۳,۰۸۱,۰۰۱			۰	۳,۰۸۱,۰۰۱	۰	۶۳۱,۳۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۱,۳۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد اقدام شده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱,۴۴۸,۴۹۳	۱,۲۸۳,۱۱۶	۰
جمع	۱,۴۴۸,۴۹۳	۱,۲۸۳,۱۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارئيهاي ثابت	۰	۰	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۴۶,۹۹۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱,۲۶۳,۳۰۸	۴۱۶,۶۷۶	۶۳,۳۲۴
ساير	۵,۰۲۸	۹۵۸	۱۹,۰۴۲
جمع	۱,۸۱۵,۳۲۶	۴۱۷,۶۳۴	۸۲,۳۶۶

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
۱۱,۵۹۳,۷۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۸۵۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.

«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.»