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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۴۵,۸۲۱	۵,۵۰۰,۵۷۳	۷,۲۷۷,۳۰۴	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۲۱,۰۲۲)	(۳,۶۶۱,۹۹۹)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۲۴,۷۹۹	۱,۸۳۸,۵۷۴	۲,۴۱۹,۰۶۱	۲۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۵,۰۶۴)	(۴۳۱,۳۰۱)	(۱,۳۸۶,۵۲۵)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۵,۷۳۳	۱۵۹,۲۰۰	۱۶۷,۴۸۰	۱۶۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۷۵,۴۶۸	۱,۵۶۶,۴۷۳	۱,۱۹۹,۶۲۶	۳۳۹
هزینه های مالی	(۴۳۲,۶۷۹)	(۲۸۵,۲۴۵)	(۴۰۳,۸۷۸)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۹۷,۵۹۵	۸۱۴,۹۰۲	۱,۳۷۴,۳۷۴	۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۴۰,۳۸۴	۲,۰۹۶,۱۳۰	۲,۱۷۰,۱۲۲	۲۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲۲,۲۳۶)	(۲۵۶,۲۴۶)	(۱۳۰,۶۱۲)	(۲۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۱۸,۱۴۸	۱,۸۳۹,۸۸۴	۲,۰۳۹,۵۱۰	۲۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۱۸,۱۴۸	۱,۸۳۹,۸۸۴	۲,۰۳۹,۵۱۰	۲۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۱۰	۳۲۷	۲۵۴	۳۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۵	۱۳۳	۲۶۰	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۵	۴۶۰	۵۱۴	۲۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۵	۴۶۰	۵۱۴	۲۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۵۵	۴۶۰	۵۱۰	۲۸۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷,۰۱۸,۱۴۸	۱,۸۳۹,۸۸۴	۲,۰۳۹,۵۱۰	۲۸۱
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
سود(زيان) جامع سال	۷,۰۱۸,۱۴۸	۱,۸۳۹,۸۸۴	۲,۰۳۹,۵۱۰	۲۸۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۹۷,۳۸۸	۲,۸۹۵,۸۱۸	۲,۹۸۹,۸۵۰	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۸۱,۵۹۴	۱,۸۸۱,۵۹۴	۱,۸۸۲,۳۵۹	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۱۴۶	۶,۲۵۹	۱۵,۱۰۳	۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۱۲۶,۷۸۰	۵,۲۳۴,۲۲۳	۵,۳۳۷,۹۶۴	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۳۷,۲۷۸	۱۶۷,۲۹۵	۶۸,۹۲۸	۴۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۱۳۷,۸۹۱	۲,۲۴۷,۰۶۱	۲,۳۵۳,۴۳۲	۱۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۶,۵۶۱	۵۹۲,۴۴۹	۵۴۰,۰۴۴	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۹۰۵,۸۷۲	۱۸۸,۳۲۸	۲۶۶,۳۶۰	۳,۰۳۶
موجودي نقد	۳,۲۹۲,۶۹۶	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	۲۴
	۱۵,۶۴۰,۲۹۸	۵,۸۵۰,۳۳۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۱۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۶۴۰,۲۹۸	۵,۸۵۰,۳۳۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۱۶۷
جمع دارايي‌ها	۲۰,۷۷۷,۰۷۸	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۸۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۹۲,۷۴۹	۷۹,۵۷۴	۸۰,۹۰۵	۲۶۸
اندوخته قانوني	۲۱۶,۱۰۵	۲۱۶,۱۰۵	۱۱۴,۱۳۰	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	۷,۲۴۹,۸۹۵	۲,۳۰۷,۷۴۸	۱,۸۵۰,۲۱۳	۲۱۴
سهام خزانه	(۲۹۸,۸۷۶)	(۲۰۳,۴۶۲)	(۱۰۸,۹۱۴)	(۴۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۴۵۹,۸۷۳	۶,۲۹۹,۹۶۵	۵,۹۳۶,۲۳۴	۷۹
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	۲۴۹,۵۷۸	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۹,۵۷۸	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۴۶,۳۷۶	۱,۹۴۱,۶۶۵	۶۸۴,۷۳۷	۲۶
ماليات پرداختني	۹۷۱,۰۳۴	۱۶۵,۴۳۸	۲۶۷,۳۰۵	۴۸۷
سود سهام پرداختني	۱۸,۷۳۷	۱۷,۲۲۴	۱۷,۰۹۹	۹
تسهيلات مالي	۵,۲۷۲,۴۴۹	۲,۱۰۲,۲۹۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	۱۵۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۹,۰۴۱	۲۸۴,۵۴۵	۵۱۱,۵۲۸	۲۶
	۹,۰۶۷,۶۲۷	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۱۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۶۷,۶۲۷	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۹,۳۱۷,۲۰۵	۴,۶۸۴,۶۷۹	۳,۶۴۷,۸۸۵	۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۷۷,۰۷۸	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۸۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۳۹,۵۱۰		۲,۰۳۹,۵۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۰۶۳)	(۱۰۸,۰۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۵۱۵	۱۳,۵۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۳۳۱)			۰	۰	۰		(۱,۳۳۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۱,۹۷۵				(۱۰۱,۹۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۵۷۴	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۷۴۸	(۲۰۳,۴۶۲)	۶,۳۹۹,۹۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۰۱۸,۱۴۸		۷,۰۱۸,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۸,۱۴۸	۰	۷,۰۱۸,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۲,۰۷۶,۰۰۰)		(۲,۰۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۵,۹۳۶)	(۲۲۵,۹۳۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳۰,۵۲۲	۱۳۰,۵۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۱۳,۱۷۵			۰	۰	(۱)		۲۱۳,۱۷۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۲,۷۴۹	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۷,۳۴۹,۸۹۵	(۲۹۸,۸۷۶)	۱۱,۴۵۹,۸۷۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۴۳,۹۵۳	۲,۳۸۶,۳۱۶	۲,۳۵۰,۳۰۹	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۶,۶۴۰)	(۱۴۸,۳۱۹)	(۱۹۶,۵۳۵)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۲۷,۳۱۳	۲,۲۳۷,۹۹۷	۲,۱۵۳,۷۷۴	۶۲
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	(۴۹,۶۳۵)	(۳۳,۱۶۰)	(۹۰,۹۶۷)	(۵۰)
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	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۰	۷,۵۵۵,۸۲۸	۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۸۵۷,۹۵۸)	(۳,۴۱۷,۹۸۴)	(۷,۴۳۴,۰۴۱)	(۱۰۱)
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	۱,۱۴۴,۰۸۶	۸۹۵,۰۳۷	۹۰۲,۱۹۴	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۴۰,۱۴۳	۱۸۸,۷۰۱	۲۸۶,۱۹۹	۲۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۰۷۸,۳۶۴)	(۱,۲۶۷,۳۸۶)	۱,۳۲۹,۲۱۳	(۱۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵۱,۰۵۱)	۸۷۰,۶۱۱	۳,۴۸۲,۹۸۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۳۱,۶۹۱)	(۲,۰۹۰,۹۹۴)	(۲,۳۹۱,۴۹۸)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۳۰,۸۲۹)	(۲۳۹,۷۶۱)	(۲۷۶,۱۴۴)	(۱۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۷۴,۴۹۷)	(۱,۴۷۹,۹۳۱)	(۱,۴۷۹,۸۷۵)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۶۲,۹۸۳	(۵۱۰,۶۷۶)	(۸۴۷,۵۱۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۱,۹۳۲	۲۵۹,۹۳۵	۲,۶۳۵,۴۷۰	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	۱۷,۴۹۱	۱۵,۰۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲۵,۶۷۶	۰	۲,۱۲۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۹۲,۶۹۶	۳۷۷,۴۲۶	۲,۶۵۵,۰۸۸	۷۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی م ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۲,۴۲۷.۴۳	۱,۵۴۲,۳۷۱	۲۷۰,۳۶۶	۲۷۱,۶۰۹.۱۶	۸,۸۲۵,۶۲۳	۲,۳۹۷,۱۲۰	(۱,۵۱۰,۸۸۹)	۸۸۶,۲۳۱	۲۰۲,۷۳۳	۲۰۳,۶۲۶.۷۳	۲۲,۷۳۳,۱۷۹	۴,۶۲۹,۰۸۳	(۱,۵۵۷,۶۶۷)	۳,۰۷۱,۴۱۶	۰	۶۲,۹۵۸	۱۸,۹۶۴,۸۰۲	۱,۱۹۳,۹۸۶	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۴,۰۸۱	۳۹,۱۴۵	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۰,۰۰۳,۵۹۰	۵۸,۵۲۱	(۳۹,۰۴۱)	۱۹,۴۸۰	۴۲۸	۴۲۷.۵	۱۰,۹۱۴,۶۲۰	۴,۶۶۶	(۳,۹۴۶)	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۴۸۶	۹۷۲,۹۱۸	۱۱۲,۲۰۹	۱۱۲,۲۰۹	۹,۲۰۲,۸۹۸	۱,۰۳۲,۶۴۸	(۷۵۸,۱۶۶)	۲۷۴,۴۸۲	۲۲۵	۲۲۴.۵	۱۰,۷۴۸,۲۳۰	۲,۴۱۳	(۲,۰۹۷)	۳۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۸۰۰	۱,۷۴۴,۲۲۴	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۷۵,۴۲۰.۵	۷۰۸,۶۰۶	۱۰۶,۴۶۲	۱۰۶,۴۶۲	۱۰,۵۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۴,۹۳۷	(۷۰۸,۵۵۶)	۴۱۶,۳۸۱	۱۲۷,۸۴۹	۱۲۷,۸۴۹	۲۵,۲۲۹,۳۴۹	۳,۲۲۵,۵۴۷	(۱,۲۵۸,۵۳۹)	۱,۹۶۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی م ۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	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
فله پرتلند ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۹۱,۵۳۰.۷۹	۶۵۵,۳۷۵	۹۴,۴۱۸	۷,۱۴۸,۷۶۳	۶۸۲,۲۲۹	(۵۳۶,۶۳۳)	۱۴۵,۵۹۶	۹۵,۴۳۳.۱۷	۸۸	۸۷.۸۳	۹,۳۸۱,۷۶۰	۸۲۴	(۷۲۹)	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۸,۱۹۳.۹	۶۳,۲۵۶	۱۰,۱۴۸	۷,۹۸۱,۷۲۰	۸۱,۰۰۶	(۵۱,۵۵۵)	۲۹,۴۵۱	۱۰,۱۴۸.۹۴	۸۵	۸۵.۱۱	۹,۷۱۶,۸۳۷	۸۲۷	(۶۶۴)	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۸۰۲	۱۴,۲۸۱,۲۷۶	۲۵,۷۴۳	(۱۱,۹۸۰)	۱۳,۷۶۲	۱,۸۰۲.۵	۵۱,۲۵۸	۵۱,۲۵۷.۵	۲۱,۳۰۹,۵۴۶	۱,۰۹۴,۴۰۵	(۴۸۹,۱۷۶)	۶۰۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۷۸۸.۵۹	۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۸,۹۳۸.۳۱	۳,۹۸۸,۱۵۰	۶۰۱,۲۵۵	۶۰۳,۵۱۴.۷۶۹۹۹۹۹۹۹۹	۵,۴۰۲,۲۰۳	(۳,۶۱۶,۸۲۰)	۱,۷۸۵,۳۸۳	۳۸۳,۶۵۸.۱۷	۳۸۳,۷۶۶	۸,۹۵۷,۷۶۵	(۳,۳۱۲,۸۱۸)	۵,۶۴۴,۹۴۷	۸۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۸	۰	۲,۹۳۸,۲۱۰		۰	
فروش صادراتی:																							
سیمان پاکتي تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۹,۸۲۷	۷۹۳,۷۹۰	۷۹,۸۲۷	۷۹,۸۲۷	۷۹۲,۷۸۹	(۵۴۳,۳۸۷)	۲۵۰,۴۰۲	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۷,۰۵۶,۳۸۷	۴۱۹,۳۷۴	(۱۵۱,۲۷۴)	۲۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادارتي	تن	۰	نرخ بازار	۵۸,۴۱۲.۵	۵۷۳,۱۱۱	۷۷,۴۲۶	۱۰,۸۷۰,۶۸۹	۸۴۱,۶۷۴	(۵۲۴,۷۱۸)	۳۱۶,۹۵۶	۶۵,۴۰۴.۵	۶۵,۴۰۴	۱,۷۹۹,۱۷۹	۲۷,۵۰۸,۴۸۹	۱,۱۶۱,۵۹۹	(۶۳۷,۵۸۰)	۱,۴۷۵,۶۰۰	۳۶,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۴۵۰.۸۸	۱۴۲,۴۲۵	۲۷,۴۳۱	۸,۲۳۶,۳۰۴	۲۳۵,۸۴۹	(۱۶۵,۴۰۷)	۶۰,۴۴۲	۲۷,۴۳۱.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله صادارتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۴۰۱.۷۸	۳,۰۹۷	۱,۴۱۰	۹,۷۷۶,۳۱۳	۱۳,۷۸۹	(۷,۹۱۱)	۵,۸۷۸	۱,۴۱۰.۴۵	۳,۴۸۰	۲,۴۷۹.۶۶	۲۸,۰۲۹,۲۴۶	۶۹,۵۰۳	(۱۹,۳۵۰)	۵۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۷,۰۹۲.۱۶	۱,۵۱۲,۴۲۳	۱۸۶,۰۸۴	۱۸۶,۰۸۴.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۸۷۵,۱۰۱	(۱,۲۴۱,۴۲۳)	۶۳۳,۶۷۸	۸۳,۳۸۴.۱۶	۸۳,۳۸۴	۲,۲۸۸,۰۵۶		۱,۴۷۹,۸۵۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۰۰		۰		
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰		۰	۰			۰	۰			۰			۰
جمع				۶۴۶,۰۲۰.۳۷	۵,۵۰۰,۵۷۳	۷۸۷,۳۳۹	۷۸۹,۵۹۹.۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹	۷,۲۷۷,۳۰۴	(۴,۸۵۸,۳۴۳)	۲,۴۱۹,۰۶۱	۴۶۷,۰۴۲.۳۳۹۹۹۹۹۹۹۶	۴۶۷,۱۵۰	۱۱,۲۴۵,۸۲۱	(۴,۱۲۱,۰۲۲)	۷,۱۲۴,۷۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۸	۰	۴,۴۱۳,۸۱۰		۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۲۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۷,۳۷۷,۳۰۴	۱۱,۲۴۵,۸۲۱	۴,۴۱۳,۸۱۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۴,۱۲۱,۰۲۲)	(۳,۶۰۸,۳۶۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید و فروش نه ماه آتی شرکت بر اساس مفروضات بودجه تعدیلی سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۰۶,۹۱۴	۱,۱۴۴,۸۰۱	۷۳۴,۷۸۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۶,۹۶۹	۴۴۱,۸۳۰	۱۷۱,۸۵۷	۰
سربارتولید	۳,۴۷۳,۶۶۰	۴,۰۱۴,۳۰۲	۲,۵۷۷,۲۳۰	۰
جمع	۴,۹۳۷,۵۴۳	۵,۶۰۰,۹۳۳	۳,۴۸۳,۹۷۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۷,۵۴۳	۵,۶۰۰,۹۳۳	۳,۴۸۳,۹۷۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۱۰۷)	(۱,۴۴۷,۷۲۸)	۱۴۳,۱۵۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۷۴,۴۳۶	۴,۱۵۳,۲۰۵	۳,۶۲۶,۱۲۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۶۶۵	۸۴,۸۵۸	۱۱۷,۰۴۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۴,۸۵۸)	(۱۱۷,۰۴۱)	(۱۳۴,۸۰۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۵۸,۲۴۳	۴,۱۲۱,۰۲۲	۳,۶۰۸,۳۶۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۸,۲۴۳	۴,۱۲۱,۰۲۲	۳,۶۰۸,۳۶۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در دوره نه ماهه آتی سال ۱۴۰۴ بر اساس تعدیل بودجه سال جاری محاسبه شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۱۵,۲۶۸	۵,۵۵۷,۸۹۹	۸۴,۸۵۸	۴۶۷,۱۵۰	۸,۸۹۰,۵۱۷	۴,۱۵۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۴۶۷,۱۱۲	۸,۸۲۲,۳۴۲	۴,۱۲۱,۰۲۳	۱۵,۳۰۶	۷,۶۴۶,۷۴۰	۱۱۷,۰۴۱
جمع کل				۸۴,۸۵۸			۴,۱۵۳,۲۰۵			۰			۴,۱۲۱,۰۲۳			۱۱۷,۰۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۵,۲۰۶	۷,۶۴۶,۷۴۰	۱۱۷,۰۴۱	۱۸۲,۸۵۰	۱۹,۸۳۱,۱۵۷	۳,۶۲۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۸۸	۱۹,۷۲۹,۹۰۶	۳,۶۰۸,۲۶۳	۱۵,۲۶۸	۸,۸۲۹,۲۵۱	۱۳۴,۸۰۵
جمع کل				۱۱۷,۰۴۱			۳,۶۲۶,۱۲۷			۰			۳,۶۰۸,۲۶۳			۱۳۴,۸۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲۲۰,۶۸۹	۱۲۴,۰۶۶	۲۷,۳۸۰	۵۵۳,۳۷۵	۶۲۲,۲۸۹	۳۴۴,۲۵۹	۵۱۱,۹۰۹	۳۷۲,۲۵۹	۱۹۰,۶۱۴	۲۶۲,۱۵۵	۶۹۰,۹۰۸	۱۸۱,۱۲۵
سنگ آهک	تن	۹۶,۶۸۹	۴۱۱,۹۱۹	۳۹,۸۲۸	۳۹۸,۲۳۱	۴۷۰,۷۵۱	۱۸۷,۴۶۳	۴۲۴,۶۲۳	۴۴۰,۲۵۹	۱۸۶,۹۸۶	۷۰,۲۸۸	۵۷۳,۴۲۶	۴۰,۲۰۵
سنگ آهن	تن	۱۰,۱۹۱	۴,۹۲۹,۱۵۳	۵۰,۲۳۳	۴۳,۱۵۶	۱۰,۲۷۱,۵۹۶	۴۴۳,۲۸۱	۲۵,۶۴۳	۸,۱۵۷,۶۲۶	۲۰۹,۱۸۶	۲۷,۷۰۴	۱۰,۲۶۳,۰۶۷	۲۸۴,۲۲۸
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۱۶۹	۳,۵۱۴,۴۷۰	۱۱۳,۰۵۷	۳,۰۲۸	۴,۹۴۰,۸۸۵	۱۴,۹۶۱	۲۸,۰۳۷	۳,۲۸۳,۹۱۱	۹۲,۰۷۱	۷,۱۶۰	۵,۰۲۰,۵۳۱	۳۵,۹۴۷
سنگ گچ	تن	۸,۸۱۰	۲,۶۴۲,۴۵۲	۲۳,۲۸۰	۲۳,۸۳۳	۳,۵۶۱,۴۹۰	۸۴,۸۸۱	۳۱,۹۱۱	۱,۸۲۴,۷۶۳	۵۸,۲۳۰	۷۳۲	۶۸,۲۱۱,۷۴۹	۴۹,۹۳۱
مواد افزودني	تن	۱,۴۳۱	۳۵۷,۴۹۵	۵۰۸	۲۹,۲۸۶	۵۰۰,۶۴۹	۱۴,۶۶۲	۲۰,۴۲۲	۴۶۵,۱۳۶	۹,۴۹۹	۱۰,۲۸۵	۵۵۱,۳۸۶	۵,۶۷۱
پاکت	عدد	۲,۵۹۳,۲۱۰	۵۰,۳۲۲	۱۳۰,۴۹۵	۸,۷۷۲,۷۹۰	۹۰,۸۰۵	۷۹۶,۶۱۷	۵,۲۱۵,۳۴۰	۷۶,۲۵۵	۳۹۸,۲۱۵	۶,۱۵۰,۶۶۰	۸۵,۹۹۰	۵۲۸,۸۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۴,۷۸۱			۱,۸۸۶,۲۲۴			۱,۱۴۴,۸۰۱			۱,۱۲۶,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۴,۷۸۱			۱,۸۸۶,۲۲۴			۱,۱۴۴,۸۰۱			۱,۱۲۶,۲۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال			واحد	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:														
مارل	تن	۲۶۲,۱۵۵	۶۹۰,۹۰۸	۱۸۱,۱۲۵	۲۹۶,۶۲۵	۵۵۸,۴۱۹	۱۶۵,۶۴۱	۹۷,۷۰۶	۱,۱۸۰,۶۰۳	۱۱۵,۲۵۲	۴۶۱,۰۷۴	۵۰۱,۹۰۲	۳۳۱,۴۱۴
سنگ آهک	تن	۷۰,۲۸۸	۵۷۳,۴۲۶	۴۰,۲۰۵	۲۰۱,۷۷۹	۴۹۸,۲۵۳	۱۰۰,۵۳۷	۸۰,۹۷۱	۶۲۸,۸۹۲	۵۰,۹۲۲	۱۹۱,۰۹۶	۴۷۰,۵۴۹	۸۹,۹۲۰
سنگ آهن	تن	۲۷,۷۰۴	۱۰,۲۶۲,۰۶۷	۲۸۴,۳۲۸	۵۶,۸۴۴	۸,۰۳۴,۶۰۳	۴۵۶,۷۱۹	۴,۵۹۶	۱۱,۲۲۲,۵۸۵	۵۱,۵۷۹	۷۹,۹۵۲	۸,۶۲۳,۵۲۴	۶۸۹,۴۶۸
سنگ بوکسیت	تن	۷,۱۶۰	۵,۰۲۰,۵۳۱	۳۵,۹۴۷	۶۶,۹۷۲	۴,۱۰۶,۷۷۶	۲۷۵,۰۳۹	۸,۲۵۱	۴,۶۳۹,۰۷۴	۳۸,۲۷۷	۶۵,۸۸۱	۴,۱۳۹,۴۱۸	۲۷۲,۷۰۹
سنگ گچ	تن	۷۲۲	۶۸,۲۱۱,۷۴۹	۴۹,۹۳۱	۳۶,۱۶۷	۲,۶۲۹,۹۹۴	۹۵,۱۱۹	۴,۸۰۱	۱۰,۴۶۱,۳۶۲	۵۰,۲۲۵	۳۲,۰۹۸	۲,۹۵۴,۲۳۴	۹۴,۸۲۵
مواد افزودني	تن	۱۰,۲۸۵	۵۵۱,۳۸۶	۵,۶۷۱	۲۰,۷۱۴	۴۵۰,۸۰۶	۹,۳۳۸	۸,۸۳۰	۵۰۳,۱۷۱	۴,۴۴۳	۲۲,۱۶۹	۴۷۶,۶۱۱	۱۰,۵۶۶
پاکت	عدد	۶,۱۵۰,۶۶۰	۸۵,۹۹۰	۵۲۸,۸۹۷	۸۴۲,۴۷۰	۱۲۸,۶۷۹	۱۱۶,۸۳۳	۴,۳۹۹,۹۲۰	۹۶,۳۶۲	۴۲۳,۹۸۵	۲,۵۹۳,۲۱۰	۸۵,۵۱۰	۲۲۱,۷۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۶,۲۰۴			۱,۲۱۹,۲۲۶			۷۳۴,۷۸۳			۱,۶۱۰,۶۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۲۶,۲۰۴			۱,۲۱۹,۲۲۶			۷۳۴,۷۸۳			۱,۶۱۰,۶۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در۳ ماهه آتی سال ۱۴۰۴ براساس تعدیل بودجه سال ۱۴۰۴ محاسبه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۳,۸۰۶	۹۷۲,۴۷۰	۳۸۴,۱۰۵	۰	۲۱۴,۲۰۸	۳۲۹,۱۶۶	۱۳۵,۱۶۰	۰
هزینه استهلاک	۱۸۴,۵۹۳	۱۴۷,۷۱۴	۱۲۳,۹۸۶	۰	۴۸۱	۲۵۱	۵۵۲	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۶۶,۶۷۱	۲,۴۳۸,۲۷۱	۶۳۲,۰۰۶	۰	۸۴	۰	۶۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۱۱,۹۵۷	۶,۳۴۷	۹,۸۶۲	۰	۵,۳۲۹	۲۰,۶۳۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۵,۷۶۵	۸۵,۱۴۶	۸۴,۵۵۸	۰	۲۸,۷۵۸	۸,۴۱۶	۴۱,۶۸۹	۰
تعمیر ونگهداشت	۴۱۷,۶۶۲	۳۱۷,۹۹۳	۷۵۶,۶۹۸	۰	۵,۵۲۹	۱۲,۵۴۱	۵,۷۵۱	۰
هزینه مواد سایشي مصرفي	۴۵,۲۰۸	۳۴,۹۴۵	۱۸۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد نسوز مصرفي	۱۰۷,۹۹۸	۲۱,۴۱۶	۴۰۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
عوارض گمرکي و رفع تعهد صادرات سیمان و کلینکر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۹۶۰	۱۷۳,۰۲۹	۱۸۸,۹۹۱	۰
هزینه کارمزد بورسي	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۲	۲۵,۴۴۲	۳۹۶	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۶	۳,۹۴۳	۳,۰۰۱	۰
هزینه خرید و خدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۲	۴,۶۹۴	۰	۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۸	۱۲,۷۶۰	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
حق الزحمه کمیته حسابرسي و هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۵,۵۶۱	۳,۴۵۷	۰
کمک هاي بلاعوض و مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۸	۱۳,۲۲۲	۸,۷۰۶	۰
هزینه کارشناسي	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۲,۵۲۸	۰	۰
غذا و رستوران	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۳	۹,۷۴۳	۴,۴۱۸	۰
مواد مصرفي و پذیرایي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۳	۱۵,۲۸۹	۳,۴۹۵	۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۶,۴۷۳	۴,۹۸۹	۰
سهم هزینه هاي اداري و فروش از سربار	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۴	۳۷,۳۷۰	۱۹,۴۴۴	۰
هزینه هاي طرح هاي دانش بنیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۸	۰
هزینه تحقیق و توسعه و هوشمندسازي و تحول دیجیتال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۵۷	۰
جمع	۳,۴۷۳,۶۶۰	۴,۰۱۴,۳۰۳	۲,۵۷۷,۳۳۰	۰	۱,۳۸۶,۵۲۵	۶۷۵,۰۶۴	۴۸۶,۴۸۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد های صورت گرفته در هزینه های ۳ ماهه آتی سال جاری با توجه به پیش بینی بودجه تعدیلی سال ۱۴۰۴ می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۰۹	۱۰۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۰۵	۲۲۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۵۴۹,۲۵۴	۱,۸۷۵,۱۰۱	۷۰۲,۷۵۹	۲,۹۶۸,۰۰۰	۲,۰۸۵,۷۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۰۰	۰	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.»													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۹۰۰,۰۰۰	۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید آسیاب های سیمان	-
بگ هوس آسیاب سیمان دو	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با مقاصد محیط زیستی و افزایش راندمان آسیاب	-
مداربسته کردن آسیاب سیمان	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان	-
تعویض سپراتور آسیاب سیمان و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان	-

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 بعد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵۷,۹۶۴	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۵,۱۹۴	۵,۱۹۴	۳۷۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۷,۲۳۶	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۵۲۵	۵۲۵	۶۶۵,۷۴۸	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۷۱۴	۰	۵,۹۴۲	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۴۱,۲۸۰	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۶۲	۰	۱۸۶	۱۲,۴۵۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۶,۷۶۱	۰	۳,۹۲۲	۷۵۰	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۲۴,۳۳۹	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴,۵۰۰	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۴۵,۹۸۷	۸	۲۸,۹۷۷	۲,۰۴۱	۰	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۶	۰	۱۹	۲,۰۷۰	۰	۱۹	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شن و بلوک سیماني	۴,۳۷۹	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۱۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰
اضافي انبار	۱۹	۰	۰	۰
ضایعات	۸,۶۸۲	۵۷	۴,۲۶۷	۰
سود یا زیان حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات	۰	۴۲۵,۶۷۶	۰	۰
جمع	۱۶۷,۴۸۰	۴۲۵,۷۳۳	۴,۲۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري انبار	۳۹۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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	۲۳	۲,۱۰۲,۲۹۰	۵,۲۷۲,۴۴۹		۰	۰	۵,۲۷۲,۴۴۹	۰	۴۳۲,۶۷۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۰۲,۲۹۰	۵,۲۷۲,۴۴۹			۰	۰	۵,۲۷۲,۴۴۹	۴۳۲,۶۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳۲,۶۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۷۲,۴۴۹	۳,۷۴۳,۱۲۳		۰	۰	۰	۳,۷۴۳,۱۲۳	۳۲۶,۳۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۷۲,۴۴۹	۳,۷۴۳,۱۲۳			۰	۰	۳,۷۴۳,۱۲۳	۳۲۶,۳۳۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۶,۳۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۱۸,۶۸۰	۰		۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۷۵۹,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۱۸,۶۸۰	۰			۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۷۵۹,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۵۹,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد در دست 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۹۷۸,۰۶۹	۸۵۴,۲۷۳	۳۷۱,۸۳۸	۰
جمع	۹۷۸,۰۶۹	۸۵۴,۲۷۳	۳۷۱,۸۳۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارئيهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۲۷	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۸۶,۱۹۹	۶۴۰,۱۴۳	۹,۸۵۷	۰
سایر	۷,۹۷۹	۳,۱۷۹	۱۱۶,۸۲۱	۰
جمع	۳۹۶,۳۰۵	۶۴۳,۳۲۲	۱۲۶,۶۷۸	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
۲,۳۰۷,۷۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۲,۰۷۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

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.»