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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۹۲,۹۹۴	۱,۹۳۵,۶۰۵	۷,۲۷۷,۳۰۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۷۳,۹۶۹)	(۱,۱۸۹,۶۵۴)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۹,۰۲۵	۷۴۵,۹۵۱	۲,۴۱۹,۰۶۱	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۰,۵۵۶)	(۱۵۸,۷۵۶)	(۱,۳۸۶,۵۲۵)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۲۷۱	۱۶۷,۴۸۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۸,۴۶۹	۵۸۸,۴۶۶	۱,۱۹۹,۶۳۶	۵۹
هزینه های مالی	(۱۲۰,۵۳۶)	(۶۵,۲۳۳)	(۴۰۳,۸۷۸)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۴۰۴	۶۳۸,۲۵۶	۱,۳۷۴,۲۷۴	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۹,۳۳۷	۱,۱۵۱,۴۹۰	۲,۱۷۰,۱۲۲	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۳,۵۸۷)	(۱۰۴,۶۴۷)	(۱۳۰,۶۱۲)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۵,۷۵۰	۱,۰۴۶,۸۴۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸۵,۷۵۰	۱,۰۴۶,۸۴۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۴	۱۰۵	۲۵۴	۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۱۵۷	۲۶۰	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۱	۲۶۲	۵۱۴	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۱	۲۶۲	۵۱۴	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۱	۲۶۲	۵۱۰	(۳۵)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۸۵,۷۵۰	۱,۰۴۶,۸۴۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	(۳۴)
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(زیان) جامع سال	۶۸۵,۷۵۰	۱,۰۴۶,۸۴۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۳۸,۶۶۳	۲,۸۹۵,۸۱۸	۲,۹۸۹,۸۵۰	(۲)
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	۶,۲۵۹	۶,۲۵۹	۱۵,۱۰۳	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۱۷۷,۱۶۸	۵,۲۳۴,۳۲۳	۵,۲۳۷,۹۶۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴۸,۸۵۳	۱۶۷,۳۹۵	۶۸,۹۲۸	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۲,۵۰۸,۸۲۱	۲,۲۴۷,۰۶۱	۲,۲۵۳,۴۳۳	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸۵,۱۵۶	۵۹۲,۴۴۹	۵۴۰,۰۴۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۸۸,۳۲۸	۱۸۸,۳۲۸	۲۶۶,۳۶۰	۱,۰۶۳
موجودي نقد	۱,۴۹۹,۳۵۲	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	(۴۴)
	۷,۱۳۰,۵۱۰	۵,۸۵۰,۳۲۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۱۳۰,۵۱۰	۵,۸۵۰,۳۲۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲۳
جمع داراييها	۱۲,۳۰۷,۶۷۸	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۱۱
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	۱۰۶,۱۶۳	۷۹,۵۷۴	۸۰,۹۰۵	۳۳
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	۹۱۷,۴۹۸	۲,۳۰۷,۷۴۸	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۶۰)
سهام خزانه	(۲۰۴,۱۰۶)	(۲۰۳,۴۶۲)	(۱۰۸,۹۱۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۳۵,۶۶۰	۶,۳۹۹,۹۶۵	۵,۹۳۶,۳۳۴	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۶,۳۳۲	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۶,۳۳۲	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۵۰,۹۸۸	۱,۹۴۱,۶۶۵	۶۸۴,۷۳۷	۲۶
ماليات پرداختني	۳۹۴,۱۹۹	۱۶۵,۴۳۸	۲۶۷,۳۰۵	۷۸
سود سهام پرداختني	۲,۰۹۳,۲۲۴	۱۷,۲۲۴	۱۷,۰۹۹	۱۲,۰۵۳
تسهيلات مالي	۱,۹۴۰,۵۹۷	۲,۱۰۲,۲۹۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۶,۶۷۸	۲۸۴,۵۴۵	۵۱۱,۵۲۸	۴
	۷,۰۷۵,۶۸۶	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۷۵,۶۸۶	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۵۷
جمع بدهي‌ها	۷,۲۷۲,۰۱۸	۴,۶۸۴,۶۷۹	۳,۶۴۷,۸۸۵	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۰۷,۶۷۸	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۱۱

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۸۵,۷۵۰		۶۸۵,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۷۵۰	۰	۶۸۵,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۰۷۶,۰۰۰)		(۲,۰۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								(۷۰,۴۱۵)	۰
خرید سهام خزانه											(۷۰,۴۱۵)
فروش سهام خزانه				۲۶,۵۸۹						۶۹,۷۷۱	۹۶,۳۶۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۶,۱۶۳	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۹۱۷,۴۹۸	(۲۰۴,۱۰۶)	۵,۰۳۵,۶۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۱۲۲,۳۲۸	۹۲۰,۵۵۵	۲,۳۵۰,۳۰۹	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۸۲۶)	(۵۸,۱۴۹)	(۱۹۶,۵۳۵)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۸۷,۵۰۲	۸۶۲,۴۰۶	۲,۱۵۳,۷۷۴	۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۴۳	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۶,۴۷۹)	(۹۰,۹۶۷)	--
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	۰	۰	۷,۵۵۵,۸۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۴۲۴,۰۴۱)	--
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	۰	۴۴,۲۵۸	۹۰۲,۱۹۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۹۴۸	۷,۳۹۸	۳۸۶,۱۹۹	۳۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۶۱,۰۰۹)	۴۵,۱۷۷	۱,۳۲۹,۲۱۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۳,۵۰۷)	۹۰۷,۵۸۳	۳,۴۸۲,۹۸۷	--
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	(۳۶,۰۰۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۱,۶۲۱)	(۴۳۱,۳۵۲)	(۲,۳۹۱,۴۹۸)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۶۰۸)	(۴۱,۶۰۴)	(۲۷۶,۱۴۴)	۵۰
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	۰	۰	(۱,۴۷۹,۸۷۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۲,۲۲۹)	(۵۰۸,۹۶۰)	(۸۴۷,۵۱۷)	۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۵۵,۷۳۶)	۳۹۸,۶۲۳	۲,۶۳۵,۴۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	۱۷,۴۹۱	۱۵,۰۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۱۲۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۹۹,۳۵۲	۴۱۶,۱۱۴	۲,۶۵۵,۰۸۸	۲۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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
فروش داخلي:																					
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۸۰,۱۸۳.۹۹	۵۱۷,۵۷۴	۲۷۰,۳۶۶	۲۷۱,۶۰۹.۱۶	۸,۸۲۵,۶۲۳	۲,۳۹۷,۱۲۰	(۱,۵۱۰,۸۸۹)	۸۸۶,۲۳۱	۶۴,۷۹۹	۶۴,۲۱۹.۷۱	۱۹,۸۶۳,۵۴۷	۱,۲۷۵,۵۶۷	(۶۵۶,۱۹۰)	۶۱۹,۳۷۷	۲۹۵,۰۳۱	۲۹۵,۶۰۸	۸,۳۵۷,۷۹۵	۲,۴۷۰,۶۳۱
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۲,۵۰۴.۰۵	۱۶,۵۵۴	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۸.۹۴	۷,۹۸۱,۷۳۰	۸۱,۰۰۶	(۵۱,۵۵۵)	۲۹,۴۵۱	۸۵	۸۵.۱۱	۹,۷۱۶,۸۳۷	۸۲۷	(۶۲۸)	۱۹۹	۰	۰	۰	۰
فله پرتلند ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۴۱,۸۰۱.۸۹	۲۶۳,۵۳۹	۹۴,۴۱۸	۹۵,۴۳۳.۱۷	۷,۱۴۸,۷۶۲	۶۸۲,۲۲۹	(۵۳۶,۶۳۳)	۱۴۵,۵۹۶	۸۷	۸۷.۸۳	۹,۳۸۱,۷۶۰	۸۲۴	(۷۰۸)	۱۱۶	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۳۱,۸۵۴	۲۶۵,۷۶۶	۱۰۶,۴۶۲	۱۰۶,۴۶۲	۱۰,۵۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۴,۹۳۷	(۷۰۸,۵۵۶)	۴۱۶,۳۸۱	۳۱,۶۲۵	۳۱,۶۲۵.۱	۲۱,۷۷۶,۹۱۱	۶۸۸,۶۹۷	(۴۱۹,۰۰۹)	۲۶۹,۶۸۸	۲۱۰,۰۹۵	۲۱۰,۰۹۵	۱۱,۲۶۰,۸۹۲	۲,۳۶۵,۸۵۷
سیمان پاکتي ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۴۲,۴۸۲.۵	۳۴۹,۵۹۷	۱۱۲,۲۰۹	۱۱۲,۲۰۹	۹,۲۰۲,۸۹۸	۱,۰۳۲,۶۴۸	(۷۵۸,۱۶۶)	۲۷۴,۴۸۲	۲۲۴	۲۲۴.۵	۱۰,۷۴۸,۳۳۰	۲,۴۱۳	(۲,۰۴۴)	۲۶۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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
سیمان پاکتي تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۲۲.۵	۹,۴۹۱	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۰,۰۰۳,۵۹۰	۵۸,۵۲۱	(۳۹,۰۴۱)	۱۹,۴۸۰	۴۲۷	۴۲۷.۵	۱۰,۹۱۴,۶۲۰	۴,۶۶۶	(۳,۸۴۶)	۸۲۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲.۵	۱۴,۲۸۱,۲۷۶	۲۵,۷۴۲	(۱۱,۹۸۰)	۱۳,۷۶۲	۱۲,۶۲۷	۱۲,۶۲۷.۵	۲۰,۰۲۶,۲۹۲	۲۵۲,۸۸۲	(۱۶۷,۶۲۹)	۸۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۹,۹۴۸.۹۳	۱,۴۳۲,۵۳۱	۶۰۱,۲۵۵	۶۰۳,۵۱۴.۷۷		۵,۴۰۲,۲۰۳	(۳,۶۱۶,۸۲۰)	۱,۷۸۵,۳۸۳	۱۰۹,۸۷۴	۱۰۹,۲۹۷.۲۵		۲,۲۲۵,۸۷۶	(۱,۲۵۰,۰۵۴)	۹۷۵,۸۲۲	۵۰۵,۱۲۶	۵۰۵,۷۰۳	۴,۸۳۶,۴۸۸
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادارتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۳۵۱	۱۹۳,۶۷۸	۷۷,۴۲۶	۷۷,۴۲۶	۱۰,۸۷۰,۶۸۹	۸۴۱,۶۷۴	(۵۲۴,۷۱۸)	۳۱۶,۹۵۶	۱۸,۹۳۵	۱۸,۹۳۵	۳۲,۰۸۳,۰۲۱	۴۱۸,۱۴۲	(۲۵۰,۴۴۰)	۱۶۷,۷۰۲	۱۶۵,۵۷۴	۱۶۵,۵۷۴	۱۵,۵۰۸,۹۶۹	۲,۵۶۷,۸۸۲
سیمان پاکتي تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۹۴۵	۲۰۶,۹۷۷	۷۹,۸۲۷	۷۹,۸۲۷	۹,۹۴۳,۸۶۶	۷۹۳,۷۸۹	(۵۴۳,۲۸۷)	۲۵۰,۴۰۲	۵,۴۹۱	۵,۴۹۱.۵	۲۷,۱۲۸,۴۷۱	۱۴۸,۹۷۶	(۷۳,۴۷۵)	۷۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
سیمان فله صادارتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۵۲.۳۴	۳۹۳	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰.۴۵	۹,۷۷۶,۳۱۳	۱۳,۷۸۹	(۷,۹۱۱)	۵,۸۷۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۸۵۰	۱۱۲,۰۳۶	۲۷,۴۲۱	۲۷,۴۲۱.۱۶	۸,۲۳۶,۳۰۴	۲۲۵,۸۴۹	(۱۶۵,۴۰۷)	۶۰,۴۴۲	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۰,۱۹۸.۳۴	۵۱۳,۰۸۴	۱۸۶,۰۸۴	۱۸۶,۰۸۴.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲		۱,۸۷۵,۱۰۱	(۱,۲۴۱,۴۲۳)	۶۳۳,۶۷۸	۲۴,۴۲۶	۲۴,۴۲۶.۵		۵۶۷,۱۱۸	(۳۲۳,۹۱۵)	۲۴۳,۲۰۳	۱۶۵,۵۷۴	۱۶۵,۵۷۴	۲,۵۶۷,۸۸۲
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				۲۶۰,۱۴۷.۲۷	۱,۹۳۵,۶۰۵	۷۸۷,۲۳۹	۷۸۹,۵۹۹.۳۸		۷,۲۷۷,۳۰۴	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	۲,۴۱۹,۰۶۱	۱۳۴,۳۰۰	۱۳۳,۷۲۳.۷۵		۲,۷۹۲,۹۹۴	(۱,۵۷۳,۹۶۹)	۱,۲۱۹,۰۲۵	۶۷۰,۷۰۰	۶۷۱,۲۷۷	۷,۴۰۴,۳۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۲۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۷,۲۷۷,۳۰۴	۲,۷۹۲,۹۹۴	۷,۴۰۴,۲۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۱,۵۷۳,۹۶۹)	(۵,۲۷۷,۰۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۰۶,۹۱۴	۲۹۵,۸۶۰	۱,۴۵۰,۶۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۶,۹۶۹	۱۵۵,۶۱۶	۳۱۶,۴۵۱
سربارتولید	۳,۴۷۳,۶۶۰	۱,۳۸۱,۱۵۹	۳,۲۰۰,۳۹۱
جمع	۴,۹۳۷,۵۴۳	۱,۸۳۲,۶۳۵	۴,۹۶۷,۴۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۷,۵۴۳	۱,۸۳۲,۶۳۵	۴,۹۶۷,۴۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۱۰۷)	(۲۳۲,۴۶۹)	۲۹۳,۴۶۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۷۴,۴۳۶	۱,۶۰۰,۱۶۶	۵,۲۶۰,۹۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۶۶۵	۸۴,۸۵۸	۱۱۱,۰۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۴,۸۵۸)	(۱۱۱,۰۵۵)	(۹۴,۹۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۵۸,۲۴۳	۱,۵۷۳,۹۶۹	۵,۲۷۷,۰۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۸,۲۴۳	۱,۵۷۳,۹۶۹	۵,۲۷۷,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در دوره نه ماهه آتی سال ۱۴۰۴ بر اساس بودجه سال جاری 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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۳۴,۳۰۰	۱۱,۹۱۴,۸۶۲	۱,۶۰۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۷۰	۱۱,۷۶۶,۲۳۳	۱,۵۷۳,۹۶۹	۱۵,۷۹۸	۷,۰۲۹,۶۸۷	۱۱۱,۰۵۵
جمع کل				۸۴,۸۵۸			۱,۶۰۰,۱۶۶			۰			۱,۵۷۳,۹۶۹			۱۱۱,۰۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۵,۷۹۸	۷,۰۲۹,۶۸۷	۱۱۱,۰۵۵	۶۷۰,۷۰۰	۷,۸۴۳,۹۲۱	۵,۲۶۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۶۷۱,۲۳۰	۷,۸۶۱,۷۱۷	۵,۲۷۷,۰۲۰	۱۵,۲۶۸	۶,۲۱۹,۰۸۶	۹۴,۹۵۳
جمع کل				۱۱۱,۰۵۵			۵,۲۶۰,۹۱۸			۰			۵,۲۷۷,۰۲۰			۹۴,۹۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۷۳,۲۲۶	۴۷۱,۷۵۹	۳۴,۵۴۵	۲۱۹,۶۷۱	۱۵۶,۲۶۶	۳۴,۲۲۷	۷۴,۲۴۴	۳۷۱,۷۲۰	۲۷,۵۹۸
سنگ آهک	تن	۹۶,۶۸۹	۴۱۱,۹۱۹	۳۹,۸۲۸	۶۰,۵۵۴	۵۱۵,۹۸۶	۳۱,۲۴۵	۹۰,۸۲۰	۴۴۱,۹۴۰	۴۰,۱۳۷	۶۶,۴۲۳	۴۶۵,۷۴۳	۳۰,۹۲۶
سنگ آهن	تن	۱۰,۱۹۱	۴,۹۲۹,۱۵۳	۵۰,۲۲۳	۲,۱۵۳	۸,۸۷۵,۵۲۳	۱۹,۱۰۹	۷,۹۸۳	۵,۵۱۸,۶۰۲	۴۴,۰۵۵	۴,۲۶۱	۵,۷۹۸,۴۴۱	۲۵,۲۸۷
سنگ گچ	تن	۸,۸۱۰	۲,۶۴۳,۴۵۲	۲۳,۲۸۰	۴,۱۳۵	۳,۲۷۲,۵۵۱	۱۳,۵۲۲	۱۲,۲۷۳	۲,۸۳۶,۰۶۳	۳۴,۸۰۷	۶۷۲	۲,۹۸۳,۶۳۱	۲,۰۰۵
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۱۶۹	۳,۵۱۴,۴۳۹	۱۱۳,۰۵۶	۳,۰۲۸	۴,۹۴۰,۸۸۵	۱۴,۹۶۱	۱۹,۰۶۷	۳,۲۰۱,۸۱۵	۶۱,۰۴۹	۱۶,۱۳۰	۴,۱۵۱,۷۶۷	۶۶,۹۶۸
مواد افزودني	تن	۱,۴۲۱	۳۵۷,۴۹۵	۵۰۸	۷,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۳,۶۶۱	۶,۸۴۱	۴۸۸,۹۶۴	۳,۲۴۵	۱,۵۸۰	۵۲۱,۵۱۹	۸۲۴
پاکت	عدد	۲,۵۹۳,۲۱۰	۵۰,۳۲۲	۱۳۰,۴۹۵	۱,۲۴۷,۰۶۰	۷۸,۰۶۳	۹۷,۳۴۹	۱,۳۸۶,۶۶۴	۵۶,۲۵۱	۷۸,۱۴۰	۲,۴۵۳,۶۰۶	۶۱,۰۱۴	۱۴۹,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۴,۷۸۰			۲۱۴,۴۰۲			۲۹۵,۸۶۰			۳۰۳,۳۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۴,۷۸۰			۲۱۴,۴۰۲			۲۹۵,۸۶۰			۳۰۳,۳۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد موجودی پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مارل	تن	۷۴,۲۴۴	۳۷۱,۷۲۰	۲۷,۵۹۸	۵۷۶,۷۷۴	۲۳۳,۱۱۶	۱۳۴,۴۵۵	۴۹۵,۴۱۷	۲۹۴,۳۴۰	۱۴۵,۸۲۱	۱۵۵,۶۰۱	۱۰۴,۳۱۸	۱۶,۲۳۲			
سنگ آهک	تن	۶۶,۴۲۳	۴۶۵,۷۴۲	۳۰,۹۳۶	۳۳۹,۴۴۶	۴۱۳,۴۸۳	۱۴۰,۳۵۵	۲۹۵,۶۳۲	۴۱۱,۶۴۷	۱۲۱,۶۹۶	۱۱۰,۲۳۷	۴۴۹,۸۹۴	۴۹,۵۹۵			
سنگ آهن	تن	۴,۳۶۱	۵,۷۹۸,۴۴۱	۲۵,۲۸۷	۲۷,۸۴۷	۴,۹۱۵,۸۲۶	۱۳۶,۸۹۱	۲۰,۲۰۰	۴,۹۸۴,۰۵۹	۱۰۰,۶۷۸	۱۲,۰۰۸	۵,۱۲۱,۵۸۶	۶۱,۵۰۰			
سنگ گچ	تن	۶۷۲	۲,۹۸۳,۶۳۱	۲,۰۰۵	۳۹,۸۶۵	۴,۶۸۲,۵۰۳	۱۸۶,۶۶۸	۳۲,۰۲۶	۳,۸۶۳,۰۲۹	۱۲۳,۷۵۶	۸,۵۰۱	۷,۶۳۶,۳۹۶	۶۴,۹۱۷			
سنگ بوکسیت	تن	۱۶,۱۳۰	۴,۱۵۱,۷۶۷	۶۶,۹۶۸	۶۶,۹۷۲	۶,۷۰۶,۳۷۰	۴۴۹,۱۳۹	۵۳,۵۰۶	۶,۳۱۹,۳۴۷	۳۳۸,۱۲۳	۲۹,۵۹۶	۶,۰۱۳,۷۸۶	۱۷۷,۹۸۴			
مواد افزودني	تن	۱,۵۸۰	۵۲۱,۵۱۹	۸۲۴	۲۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۲۰	۱۰,۰۶۸	۱۳,۲۸۴	۳۷۹,۱۰۳	۵,۰۳۶	۱۳,۲۹۶	۴۴۰,۴۳۳	۵,۸۵۶			
پاکت	عدد	۲,۴۵۳,۶۰۶	۶۱,۰۱۴	۱۴۹,۷۰۴	۷,۶۵۲,۹۴۰	۹۳,۱۰۸	۷۱۲,۵۵۱	۷,۵۱۳,۳۳۶	۸۱,۹۲۱	۶۱۵,۵۰۱	۲,۵۹۳,۲۱۰	۹۵,۱۵۴	۲۴۶,۷۵۴			
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۳,۳۲۲			۱,۷۷۰,۱۲۷			۱,۴۵۰,۶۱۱			۶۳۲,۸۳۸		
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			
جمع کل				۳۰۳,۳۲۲			۱,۷۷۰,۱۲۷			۱,۴۵۰,۶۱۱			۶۳۲,۸۳۸			

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ براساس بودجه سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۳,۸۰۶	۳۱۷,۵۰۵	۷۹۶,۳۱۶	۲۱۴,۲۰۸	۱۰۰,۶۵۴	۱۵۲,۱۴۳
هزینه استهلاک	۱۸۴,۵۹۳	۴۸,۹۸۴	۱۹۸,۰۱۶	۴۸۱	۱۲۹	۷۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۶۶,۶۷۱	۹۲۲,۷۴۸	۱,۲۰۷,۵۵۵	۸۴	۰	۱,۵۶۳
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۱,۹۵۷	۱,۳۱۶	۱۳,۴۲۰	۵,۳۲۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰۶,۶۳۳	۹۰,۶۰۶	۹۸۵,۰۸۴	۱,۱۶۶,۴۲۳	۱۷۹,۷۷۳	۴۶۴,۵۴۸
جمع	۳,۴۷۳,۶۶۰	۱,۳۸۱,۱۵۹	۳,۲۰۰,۳۹۱	۱,۳۸۶,۵۲۵	۲۸۰,۵۵۶	۶۱۸,۹۷۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد های صورت گرفته در سال جاری با توجه به پیش بینی نرخ ها طبق مفروضات بودجه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۰۷	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۵,۵۴۹,۲۵۴	۱,۸۷۵,۱۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۵۰۰
«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										
شرکت از بابت تعهدات صادراتی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سال مالی ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مجموعا معادل ۵.۴۷۸.۷۹۶ دلار تعهدات ارزی ایفا نشده دارد که می بایست تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ نسبت به رفع مانده تعهدات ارزی خود اقدام نمایید همچنین در صورت صادرات سیمان از مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به بعد در ازای صادرات هر تن سیمان ۳۱ دلار و هر تن کلینکر ۲۳ دلار تعهدات ارزی ایجاد خواهد شد. با توجه به شرایط و نوسانات ارزی ذخایر لازم در این ارتباط برآورد و در حساب ها منظور شده است.										
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تعویض سپراتور آسیاب سیمان و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مداربسته کردن آسیاب سیمان	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان	۰
بگ هوس آسیاب سیمان دو	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با مقاصد محیط زیستی و افزایش راندمان آسیاب	۰
نیروگاه خورشیدی	۹۰۰,۰۰۰	۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۷۶۱	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲	۷,۹۱۰	۷,۹۱۰	۹,۴۶۵
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۷,۸۴۰	۷,۸۴۰	۸۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۷۱۴	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۲	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۷,۲۳۶	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۳۹۴	۳۹۴	۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۳۳۹	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۲۳۰	۱۰,۲۳۰	۳۴,۰۷۵
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵,۹۸۷	۸	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۸	۲۸,۹۷۷	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۴۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	۸
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵۷,۹۶۴	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۳,۲۷۶	۳,۲۷۶	۲۳۴,۵۱۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شن و بلوک سيماني	۴,۳۷۹	۰	۰
تعديل نرخ گاز مصرفي	۱۵۴,۴۰۰	۰	۰
اضافي انبار	۱۹	۰	۰
ضايعات	۸,۶۸۲	۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۱۶۷,۴۸۰	۰	۱۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري انبار	۳۹۰	۰	۰
جمع	۳۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲,۱۰۲,۲۹۰	۱,۹۴۰,۵۹۷		۰	۰	۱,۹۴۰,۵۹۷	۰	۱۲۰,۵۳۶	
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	۱,۹۴۰,۵۹۷			۰	۱,۹۴۰,۵۹۷	۰	۱۲۰,۵۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۵۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				برآورد مصارف (ریالی و ارزی) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			توضیحات
			ریالی	ارزی			ریالی	ارزی				سررسید		سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۴۰,۵۹۷	۳,۵۱۸,۶۸۰		۰	۰	۶۳۸,۴۶۴		۰	۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	۶۳۸,۴۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰							
جمع		۱,۹۴۰,۵۹۷	۳,۵۱۸,۶۸۰		۰	۰	۶۳۸,۴۶۴		۰	۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	۶۳۸,۴۶۴	
							۰	انتقال به دارایی						
							۶۳۸,۴۶۴	هزینه مالی دوره						

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 در دست اقدام 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۹۷۸,۰۶۹	۰	۸۶۸,۱۴۷
جمع	۹۷۸,۰۶۹	۰	۸۶۸,۱۴۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارئيهاي ثابت	۰	۰	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۲۷	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۸۶,۱۹۹	۳۰,۹۴۷	۴۱۹,۰۵۳
سایر	۷,۹۷۹	۴۵۷	۱۹,۵۴۳
جمع	۳۹۶,۳۰۵	۳۱,۴۰۴	۴۳۸,۵۹۶

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 ۹ 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.

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.»