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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۰۰,۵۷۳	۴,۲۲۲,۹۳۹	۵,۷۱۶,۱۰۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۶۱,۹۹۹)	(۲,۷۷۰,۹۲۷)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۳۸,۵۷۴	۱,۴۵۲,۰۱۲	۱,۷۴۹,۶۹۲	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۱,۳۰۱)	(۲۰۹,۱۳۵)	(۴۱۱,۳۷۸)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۹,۲۰۰	۱۲۹,۹۱۸	۱۵۸,۹۹۳	۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۴۶۰)	(۴,۷۳۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۶۶,۴۷۳	۱,۳۶۵,۳۳۵	۱,۴۹۲,۵۸۳	۱۵
هزینه های مالی	(۲۸۵,۲۴۵)	(۱۲۲,۳۹۳)	(۱۶۸,۶۵۳)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱۴,۹۰۲	۴۲۸,۴۵۷	۷۲۵,۹۸۳	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۶,۱۳۰	۱,۶۷۱,۳۹۹	۲,۰۴۹,۹۱۳	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۶,۲۴۶)	(۱۹۰,۲۷۹)	(۲۶۷,۳۰۵)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۹,۸۸۴	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۹,۸۸۴	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۷	۲۲۹	۲۹۸	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۳	۱۴۱	۱۴۸	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۰	۳۷۰	۴۴۶	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۰	۳۷۰	۴۴۶	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۰	۳۷۰	۴۴۶	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۳۹,۸۸۴	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۳۹,۸۸۴	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۲۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۱۹,۲۷۸	۲,۹۸۹,۸۵۰	۸۳۲,۴۳۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱۴,۸۶۷	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۴۸۹,۹۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۸۷۹	۱۵,۱۰۳	۳,۴۱۵	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۶۸,۱۶۸	۵,۲۳۷,۹۶۴	۱,۳۴۱,۵۴۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۳,۱۸۵	۶۸,۹۲۸	۳۴۷,۷۲۳	۳۴۰
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۸,۴۷۲	۲,۲۵۳,۴۳۲	۱,۵۰۹,۵۵۶	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۸,۵۸۵	۵۴۰,۰۴۴	۳۳۳,۷۵۹	(۷۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۴۸,۷۹۸	۲۶۶,۳۶۰	۱۴۳,۰۹۱	۸۹۴
موجودي نقد	۳۷۷,۴۲۶	۱۷,۴۹۱	۱۲,۱۲۰	۲,۰۵۸
	۵,۶۴۶,۴۶۶	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲,۲۴۷,۲۴۹	۷۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۴۶,۴۶۶	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲,۲۴۷,۲۴۹	۷۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۱۴,۶۳۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۹,۳۹۱	۸۰,۹۰۵	۰	(۲)
اندوخته قانوني	۱۱۴,۱۳۰	۱۱۴,۱۳۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۱۰,۰۹۷	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۶۲۲,۷۲۰	۱۹
سهام خزانه	(۱۶۷,۴۴۴)	(۱۰۸,۹۱۴)	(۹۹,۰۶۹)	(۵۴)
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۳۶,۱۷۴	۵,۹۳۶,۲۳۴	۱,۷۹۸,۶۵۱	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۴۳,۰۳۳	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۳,۰۳۳	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۳,۲۶۴	۶۸۴,۷۳۷	۲۸۷,۳۰۷	۱۱۵
مالیات پرداختني	۳۷۶,۲۰۲	۲۶۷,۳۰۵	۱۳۳,۹۷۳	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۷,۲۲۴	۱۷,۰۹۹	۱۸,۹۱۶	۱
تسهیلات مالي	۲,۲۲۰,۵۴۴	۱,۰۶۶,۰۵۴	۹۶۰,۵۸۸	۱۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۸,۰۹۳	۵۱۱,۵۲۸	۳۰۶,۸۲۴	(۳۲)
	۴,۵۳۵,۴۲۷	۲,۵۴۶,۷۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۳۵,۴۲۷	۲,۵۴۶,۷۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۷۸
جمع بدهي‌ها	۴,۶۷۸,۴۶۰	۲,۶۴۷,۸۸۵	۱,۷۹۰,۱۴۰	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۱۴,۶۳۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۸۲,۶۰۸		۱,۷۸۲,۶۰۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۲,۵۰۰)		(۱,۴۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۴۸۵)		۳,۷۴۶,۵۱۵
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۶,۵۰۶)	(۱۷۶,۵۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۶,۶۶۱	۱۶۶,۶۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۰,۹۰۵			۰	۰	۰		۸۰,۹۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۱۳۰				(۸۹,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۸۳۹,۸۸۴		۱,۸۳۹,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۸۸۴	۰	۱,۸۳۹,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۹,۱۰۶)	(۶۹,۱۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۵۷۶	۱۰,۵۷۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱,۵۱۴)			۰	۰	۰		(۱,۵۱۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۳۹۱	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۰۹۷	(۱۶۷,۴۴۴)	۶,۲۳۶,۱۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۸۶,۳۱۶	۱,۵۶۲,۲۰۵	۱,۳۸۶,۴۸۷	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۸,۳۱۹)	(۱۳۲,۹۷۳)	(۱۳۲,۹۷۳)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۳۷,۹۹۷	۱,۴۲۹,۲۳۲	۱,۲۵۳,۵۱۴	۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۱۶۰)	(۳۷۳,۸۶۱)	(۳۶۶,۱۸۸)	۹۱
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	۱۴۷,۲۸۶	۱۴۸,۱۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۳,۸۷۴)	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	۱,۰۰۰,۰۳۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۴۱۷,۹۸۴)	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
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	۸۹۵,۰۳۷	۵۳۶,۱۵۸	۵۳۶,۱۵۸	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۸,۷۰۱	۷,۷۸۵	۱۰,۱۵۷	۲,۳۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۶۷,۳۸۶)	۲۳۴,۴۹۴	۲۷۸,۳۱۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۰,۶۱۱	۱,۶۶۳,۷۲۶	۱,۵۳۱,۸۲۷	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۵۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۹۰,۹۹۴)	(۵۷۲,۴۲۰)	(۸۰۹,۵۸۷)	(۲۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۹,۷۶۱)	(۵۹,۱۸۵)	(۱۶۸,۶۰۰)	(۳۰۵)
دریافت‌هاي 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
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	(۱,۴۷۹,۹۲۱)	(۱,۴۶۴,۳۴۶)	(۱,۴۶۴,۳۱۷)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱۰,۶۷۶)	(۱,۶۱۰,۸۵۱)	(۱,۵۲۷,۵۰۴)	۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۹,۹۳۵	۵۲,۸۷۵	۴,۳۲۳	۵۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۰	۴۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۷,۴۲۶	۶۶,۰۳۵	۱۷,۴۹۱	۴۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۸۶,۷۰۱	۳,۱۸۵,۸۸۰	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶	۴,۲۰۱,۲۶۶	۶,۶۵۵,۳۱۵	(۲,۹۶۲,۱۳۲)	۱,۲۳۹,۱۳۴	۴۸۳,۸۵۸	۴۸۸,۹۲۸	۸,۱۵۶,۹۲۷	۳,۹۸۸,۱۵۰	(۲,۷۲۲,۰۰۹)	۱,۲۶۶,۱۴۱	۱۱۵,۱۴۲	۱۱۰,۰۷۲	۹,۵۲۷,۴۰۹	۱,۰۴۸,۷۰۱	۶۱۵,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۱۱,۴۸۳,۵۱۹	۷,۰۶۲,۳۶۴
جمع فروش داخلی				۴۸۶,۷۰۱	۳,۱۸۵,۸۸۰	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶	۴,۲۰۱,۲۶۶		(۲,۹۶۲,۱۳۲)	۱,۲۳۹,۱۳۴	۴۸۳,۸۵۸	۴۸۸,۹۲۸		۳,۹۸۸,۱۵۰	(۲,۷۲۲,۰۰۹)	۱,۲۶۶,۱۴۱	۱۱۵,۱۴۲	۱۱۰,۰۷۲		۱,۰۴۸,۷۰۱	۶۱۵,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰		۷,۰۶۲,۳۶۴
فروش صادراتی:																									
سیمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۰,۵۶۷	۹۹۲,۲۸۲	۱۸۳,۷۹۶	۱۸۳,۷۹۶.۱۲	۱,۴۵۳,۹۱۰	۷,۹۱۰,۴۵۰	(۹۷۲,۸۱۱)	۴۸۱,۰۹۹	۱۳۸,۶۴۱	۱۳۸,۶۴۱	۹,۸۸۱,۶۲۲	۱,۳۶۹,۹۹۸	(۸۵۷,۱۷۰)	۵۱۲,۸۲۸	۶۷,۳۵۹	۶۷,۳۵۹	۷۵۰,۴۰۲	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵,۸۸۵	۴۴,۷۷۷	۸,۱۱۳	۸,۱۱۲.۳۹	۶۰,۹۳۱	۷,۵۰۹,۹۳۱	(۳۱,۴۷۲)	۲۹,۴۵۹	۱۸,۴۵۱	۱۸,۴۵۱	۷,۷۱۹,۰۹۴	۱۴۲,۴۲۵	(۸۲,۸۲۰)	۵۹,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۶,۴۵۳	۱,۰۳۷,۰۵۹	۱۹۱,۹۰۹	۱۹۱,۹۰۹.۵۱	۱,۵۱۴,۸۴۱		(۱,۰۰۴,۲۸۳)	۵۱۰,۵۵۸	۱۵۷,۰۹۲	۱۵۷,۰۹۲		۱,۵۱۲,۴۲۳	(۹۳۹,۹۹۰)	۵۷۲,۴۲۳	۶۷,۳۵۹	۶۷,۳۵۹	۷۵۰,۴۰۲	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰		۳,۱۳۵,۰۰۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۶۲۳,۱۵۳	۴,۲۲۲,۹۳۹	۸۲۵,۳۶۳	۸۲۳,۱۷۴.۲۷	۵,۷۱۶,۱۰۷		(۳,۹۶۶,۴۱۵)	۱,۷۴۹,۶۹۲	۶۴۰,۹۵۰	۶۴۶,۰۲۰		۵,۵۰۰,۵۷۳	(۳,۶۶۱,۹۹۹)	۱,۸۲۸,۵۷۴	۱۸۲,۵۰۱	۱۷۷,۴۳۱	۱,۷۹۹,۱۰۳	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۳۶۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۲۸,۶۸۱	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۵,۵۰۰,۵۷۳	۱,۷۹۹,۱۰۳	۱۰,۱۹۷,۳۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۲,۹۹۱)	(۱,۰۶۷,۲۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۳,۶۶۱,۹۹۹)	(۱,۵۴۳,۸۳۹)	(۶,۸۵۰,۹۸۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۹,۴۸۹	۷۸۷,۵۶۳	۴۱۹,۵۱۸	۱,۶۸۰,۸۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۶۸۱	۳۳۱,۴۱۵	۵۶,۳۳۹	۴۷۳,۰۶۷
سربارتولید	۲,۸۶۳,۲۶۳	۲,۳۵۴,۷۹۵	۱,۰۶۳,۸۷۳	۴,۶۴۷,۱۶۰
جمع	۴,۱۶۱,۴۳۳	۳,۴۶۳,۷۷۳	۱,۵۳۹,۶۳۹	۶,۸۰۰,۰۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۶۱,۴۳۳	۳,۴۶۳,۷۷۳	۱,۵۳۹,۶۳۹	۶,۸۰۰,۰۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۹,۰۳۵)	۱۸۵,۱۶۸	۴۳,۶۸۳	۵۱,۷۶۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۹۹۳,۳۹۸	۳,۶۴۸,۹۴۰	۱,۵۸۳,۳۱۳	۶,۸۵۱,۸۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۶۸۳	۶۸,۶۶۵	۵۵,۶۰۶	۹۴,۰۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۶۶۵)	(۵۵,۶۰۶)	(۹۴,۰۸۹)	(۹۴,۹۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۶۶,۴۱۵	۳,۶۶۱,۹۹۹	۱,۵۴۳,۸۲۹	۶,۸۵۰,۹۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۶,۴۱۵	۳,۶۶۱,۹۹۹	۱,۵۴۳,۸۲۹	۶,۸۵۰,۹۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها در دوره سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ بر اساس عملکرد نه ماهه سال جاری با افزایش مناسب محاسبه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۶,۷۴۲	۴,۱۰۱,۳۶۲	۶۸,۶۶۵	۶۲۲,۴۹۹	۵,۷۲۸,۷۱۶	۳,۵۶۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۳۴	۵,۷۰۱,۷۴۵	۳,۵۷۹,۱۷۹	۱۱,۵۰۷	۴,۸۳۲,۳۶۳	۵۵,۶۰۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۱	۴,۴۸۸,۶۴۶	۸۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۱	۴,۴۸۸,۶۴۶	۸۲,۸۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۶۶۵			۳,۶۴۸,۹۴۰			۰			۳,۶۶۱,۹۹۹			۵۵,۶۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۱,۵۰۷	۴,۸۳۲,۳۶۳	۵۵,۶۰۶	۱۸۲,۵۰۱	۸,۶۷۰,۱۵۵	۱,۵۸۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۷۷,۴۳۰	۸,۷۰۱,۰۶۰	۱,۵۴۳,۸۲۹	۱۶,۵۷۸	۵,۶۷۵,۵۳۴	۹۴,۰۸۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۵۵,۶۰۶			۱,۵۸۲,۳۱۲			۰			۱,۵۴۳,۸۲۹			۹۴,۰۸۹

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
انواع سیمان	تن	۱۶,۵۷۸	۵,۶۷۵,۵۳۴	۹۴,۰۸۹	۸۰۵,۰۰۰	۸,۵۱۱,۶۱۹	۶,۸۵۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۸۰۵,۰۰۰	۸,۵۱۰,۵۴۵	۶,۸۵۰,۹۸۹	۱۶,۵۷۸	۵,۷۳۷,۶۵۱	۹۴,۹۵۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴,۰۸۹			۶,۸۵۱,۸۵۳			۰			۶,۸۵۰,۹۸۹			۹۴,۹۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۸۳,۱۴۳	۲۰۰,۷۳۱	۹۶,۹۸۲	۱۱۱,۹۵۷	۱۷۷,۸۱۸	۱۹,۹۰۸	۳۹۸,۲۸۰	۱۹۵,۶۱۱	۷۷,۹۰۸	۱۹۶,۸۲۰	۱۹۸,۰۵۹	۳۸,۹۸۲
سنگ آهک	تن	۲۶,۳۱۰	۱۴۷,۷۳۹	۳,۸۸۷	۳۰۰,۲۱۶	۳۴۷,۳۸۳	۱۰۴,۲۹۰	۲۵۸,۷۱۹	۳۲۵,۱۷۹	۸۴,۱۳۰	۶۷,۸۰۷	۳۵۴,۶۳۹	۲۴,۰۴۷
سنگ آهن	تن	۲۲,۷۲۳	۴,۸۷۴,۲۲۴	۱۱۰,۷۵۷	۱۸,۰۶۷	۵,۱۰۶,۹۹۱	۹۲,۲۶۸	۲۲,۷۴۵	۴,۹۴۳,۰۶۴	۱۱۲,۴۳۰	۱۸,۰۴۵	۵,۰۲۰,۵۰۴	۹۰,۵۹۵
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۶۴۷	۲,۰۴۰,۸۶۱	۶۶,۶۲۸	۴۸,۸۴۵	۳,۱۶۸,۷۷۹	۱۵۴,۷۷۹	۴۶,۴۵۰	۲,۶۱۰,۹۸۰	۱۲۱,۲۸۰	۳۵,۰۴۲	۲,۸۵۷,۳۴۳	۱۰۰,۱۲۷
سنگ گچ	تن	۴۰,۴۵۷	۲,۶۴۲,۴۱۰	۱۰۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۶	۲,۶۴۲,۴۰۴	۶۰,۸۴۴	۱۷,۴۳۱	۲,۶۴۲,۴۱۹	۴۶,۰۶۰
مواد افزودني	تن	۲,۸۶۲	۱۲۶,۴۸۵	۳۶۲	۱۹,۰۰۰	۳۳۹,۶۸۴	۶,۴۵۴	۲۰,۴۳۵	۳۰۹,۴۶۹	۶,۳۳۴	۱,۴۳۷	۳۴۴,۷۷۹	۴۹۲
پاکت	عدد	۵,۱۱۶,۶۷۶	۴۶,۷۴۴	۲۳۹,۱۷۵	۴,۹۸۳,۱۹۰	۵۳,۵۲۹	۲۶۶,۷۴۷	۶,۴۸۵,۶۲۳	۵۰,۰۵۶	۳۳۴,۶۴۶	۳,۶۱۴,۲۴۳	۵۰,۱۵۶	۱۸۱,۲۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۴,۶۹۵			۶۴۴,۴۴۶			۷۸۷,۵۶۲			۴۸۱,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۴,۶۹۵			۶۴۴,۴۴۶			۷۸۷,۵۶۲			۴۸۱,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۹۶,۸۲۰	۱۹۸,۰۵۹	۳۸,۹۸۲	۱۸۸,۰۴۴	۱۷۷,۸۲۰	۳۳,۴۳۸	۲۹۷,۳۲۶	۱۸۷,۰۵۷	۵۵,۶۱۷	۸۷,۵۲۸	۱۹۱,۹۵۱	۱۶,۸۰۳
سنگ آهک	تن	۶۷,۸۰۷	۳۵۴,۶۳۹	۲۴,۰۴۷	۹۹,۷۸۴	۳۵۷,۸۸۳	۳۵,۷۱۱	۱۱۷,۲۰۵	۳۶۴,۷۴۶	۴۲,۷۵۰	۵۰,۳۸۶	۳۳۷,۵۵۴	۱۷,۰۰۸
سنگ آهن	تن	۱۸,۰۴۵	۵,۰۲۰,۵۰۴	۹۰,۵۹۵	۱۶,۹۳۳	۵,۲۹۹,۲۳۸	۸۹,۷۳۲	۴,۶۷۰	۵,۶۹۸,۲۸۷	۲۶,۶۱۱	۳۰,۳۰۸	۵,۰۷۱,۷۹۶	۱۵۳,۷۱۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ بوکسیت	تن	۳۵,۰۴۲	۲,۸۵۷,۳۴۳	۱۰۰,۱۲۷	۱۳,۱۵۵	۱,۶۸۹,۱۶۸	۲۲,۲۲۱	۲۴,۱۴۶	۲,۴۶۶,۹۹۲	۵۹,۵۶۸	۲۴,۰۵۱	۲,۶۱۰,۲۸۶	۶۲,۷۸۰
سنگ گچ	تن	۱۷,۴۳۱	۲,۶۴۲,۴۱۹	۴۶,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۲۰,۷۳۴	۲,۶۸۶,۲۶۴	۵۵,۶۹۷	۴۶,۶۹۷	۲,۶۶۳,۱۹۰	۱۲۴,۳۶۳
مواد افزودني	تن	۱,۴۲۷	۳۴۴,۷۷۹	۴۹۲	۱۳,۰۰۰	۳۶۵,۰۷۷	۴,۷۴۶	۹,۶۹۰	۳۷۸,۴۳۱	۳,۶۶۷	۴,۷۳۷	۳۳۱,۶۴۵	۱,۵۷۱
پاکت	عدد	۳,۶۱۴,۲۴۳	۵۰,۱۵۶	۱۸۱,۲۷۶	۴,۰۷۶,۸۱۰	۶۷,۹۰۹	۲۷۶,۸۵۳	۲,۵۷۴,۲۷۷	۶۸,۲۱۴	۱۷۵,۶۰۸	۵,۱۱۶,۶۷۶	۵۵,۲۱۶	۲۸۲,۵۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۱,۵۷۹			۵۹۶,۷۰۱			۴۱۹,۵۱۸			۶۵۸,۷۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸۱,۵۷۹			۵۹۶,۷۰۱			۴۱۹,۵۱۸			۶۵۸,۷۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۸۷,۵۲۸	۱۹۱,۹۵۱	۱۶,۸۰۳	۶۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۸	۲۵۱,۹۲۳	۱۸۰,۱۴۷	۲۲,۴۵۰	۲۵۱,۹۲۸	۵,۶۵۶
سنگ آهک	تن	۵۰,۳۸۶	۳۳۷,۵۵۴	۱۷,۰۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۹۸	۱۷۱,۵۹۹	۳۸۶,۴۵۳	۴۱۸,۷۶۹	۱۶۱,۸۳۴	۶۳,۹۳۴	۴۱۸,۷۶۰	۲۶,۷۷۳
سنگ آهن	تن	۳۰,۳۰۸	۵,۰۷۱,۷۹۶	۱۵۳,۷۱۶	۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۲۸,۱۸۳	۲,۸۰۷,۴۷۳	۷۹,۱۲۳	۳۲,۱۲۵	۲,۸۰۷,۵۶۴	۹۰,۱۹۳
سنگ بوکسیت	تن	۲۴,۰۵۱	۲,۶۱۰,۲۸۶	۶۲,۷۸۰	۷۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰	۴۶۴,۱۰۰	۷۲,۵۷۳	۵,۵۰۰,۲۹۶	۳۹۹,۱۷۳	۲۱,۴۷۸	۵,۹۴۵,۹۴۵	۱۲۷,۷۰۷
سنگ گچ	تن	۴۶,۶۹۷	۲,۶۶۳,۱۹۰	۱۲۴,۳۶۳	۴۴,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۰	۴۴,۳۰۹	۳,۵۷۸,۵۵۱	۱۵۸,۵۶۲	۴۶,۳۸۸	۳,۵۷۸,۵۳۳	۱۶۶,۰۰۱
مواد افزودني	تن	۴,۷۳۷	۳۳۱,۶۴۵	۱,۵۷۱	۳۲,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۱۳,۷۲۸	۲۰,۱۲۵	۴۱۶,۴۴۷	۸,۳۸۱	۱۶,۶۱۲	۴۱۶,۴۴۶	۶,۹۱۸
پاکت	عدد	۵,۱۱۶,۶۷۶	۵۵,۲۱۶	۲۸۲,۵۲۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۸۰۹,۹۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۷	۶۹۳,۶۴۱	۵,۱۱۶,۶۷۶	۷۷,۹۳۷	۳۹۸,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۸,۷۶۲			۱,۸۴۴,۱۲۷			۱,۶۸۰,۸۶۱			۸۲۲,۰۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۸,۷۶۲			۱,۸۴۴,۱۲۷			۱,۶۸۰,۸۶۱			۸۲۲,۰۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه در دوره ۳ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ براساس عملکرد سال جاری محاسبه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۰,۷۶۷	۶۴۴,۶۴۴	۲۰۶,۴۱۲	۱,۱۱۳,۸۲۰	۱۴۹,۰۰۸	۱۴۸,۰۶۷	۷۸,۱۷۰	۲۳۲,۷۹۶
هزینه استهلاک	۷۷,۳۷۴	۱۲۸,۳۵۶	۵۱,۶۴۴	۲۴۷,۰۰۰	۴۱۸	۳۵۸	۲۹۶	۸۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۰,۲۳۶	۱,۱۲۷,۳۵۲	۳۶۱,۲۹۱	۲,۱۴۳,۶۸۲	۱۱۷	۸۸۴	۳۱۸	۱,۵۶۳
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	۲۸,۸۰۷	۹,۲۷۲	۲,۰۶۳	۱۴,۷۳۶	۴,۴۱۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۸۵,۹۷۹	۴۲۵,۱۷۱	۴۴۲,۴۶۲	۱,۱۲۷,۹۲۲	۲۵۷,۴۱۷	۲۸۱,۹۹۲	۱۱۴,۸۲۱	۶۱۴,۷۵۵
جمع	۲,۸۶۳,۲۶۳	۲,۳۵۴,۷۹۵	۱,۰۶۳,۸۷۲	۴,۶۴۷,۱۶۰	۴۱۱,۳۷۸	۴۳۱,۳۰۱	۱۹۳,۶۰۵	۸۴۹,۹۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد انجام شده تا پایان سال به شرط عدم تغییر شرایط تورم و اقتصادی مورد پیش بینی است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد های صورت گرفته در سال آینده با توجه به پیش بینی نرخ ها طبق مفروضات به دلیل عدم افزایش نرخ ها و عدم قطعی برق و گاز می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۱	۱۱۳	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۱۲	۲۱۲	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۷۰	۶۳۳	۴,۸۶۹,۸۵۲	۱,۵۱۲,۴۲۳	۲,۰۸۸,۱۲۹	۷۵۰,۴۰۲	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نیروگاه خورشیدي	۹۰۰,۰۰۰	۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید	
بگ هوس آسیاب سیمان دو	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با مقاصد محیط زیستی و افزایش راندمان آسیاب	
مداربسته کردن آسیاب سیمان	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان	
تعویض سپراتور آسیاب سیمان و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۱۸۶	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۶۲	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۷,۸۴۰	۷,۸۴۰	۸۶
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱,۶۲۹	۰	۵,۹۴۲	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۵,۷۱۴	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۲	۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۳,۶۷۹	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۵۰۷,۲۳۶	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۳۹۴	۳۹۴	۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۱۶	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۲۴,۳۳۹	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۲۰	۳۴,۰۷۵
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۳۴۰	۸	۲۸,۹۷۷	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۴۵,۹۸۷	۸	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۸	۲۸,۹۷۷	۰	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۴۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۱۹	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	۶	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	۸
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۸۱,۷۱۸	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۱۳
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۸۰	۰	۳,۹۲۲	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۶,۷۶۱	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲	۰	۷,۹۱۰	۷,۹۱۰	۹,۴۶۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۸,۹۹۳	۱۵۹,۲۰۰	۹۹,۵۷۹	۷۰,۰۰۰
جمع	۱۵۸,۹۹۳	۱۵۹,۲۰۰	۹۹,۵۷۹	۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۴,۷۲۴	۰	۰	۰
جمع	۴,۷۲۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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	۲۳	۱,۰۶۶,۰۵۴	۲,۳۲۰,۵۴۴		۰	۰	۲,۳۲۰,۵۴۴	۲۸۵,۲۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۶۶,۰۵۴	۲,۳۲۰,۵۴۴			۰	۲,۳۲۰,۵۴۴	۲۸۵,۲۴۵	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۸۵,۲۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۳۲۰,۵۴۴	۲,۸۱۸,۶۸۰		۰	۰	۲,۸۱۸,۶۸۰	۱۴۴,۷۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۳۲۰,۵۴۴	۲,۸۱۸,۶۸۰			۰	۲,۸۱۸,۶۸۰	۱۴۴,۷۵۵	
						انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۴۴,۷۵۵	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۱۸,۶۸۰	۰		۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۱۸,۶۸۰	۰			۳,۵۱۸,۶۸۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	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 اقدام گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۶۱۴,۶۶۶	۶۲۰,۱۰۵	۰	۸۶۸,۱۴۷
جمع	۶۱۴,۶۶۶	۶۲۰,۱۰۵	۰	۸۶۸,۱۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۱۰۱,۱۱۲	۶,۰۹۵	۲۹,۲۲۲	۳۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۰,۱۵۷	۱۸۸,۷۰۲	۱۱۱,۱۹۴	۴۵۰,۰۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارئيهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۳۱۷	۱۹۴,۷۹۷	۱۴۰,۴۱۶	۴۷۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم اتفاق خاص و عدم قطعی برق و گاز شرکت با مدیریت هزینه ها تولید وفروش و سود پیش بینی شده خود را محقق می سازد
برآورد سال مالی 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.»