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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۲۲,۹۳۹	۲,۶۴۹,۹۲۷	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۷۰,۹۲۷)	(۱,۶۸۲,۲۷۴)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۲,۰۱۲	۹۶۷,۶۵۳	۱,۱۶۹,۳۵۱	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۱۳۵)	(۱۲۰,۶۹۴)	(۱۸۰,۲۸۹)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۹,۹۱۸	۴,۱۰۳	۴۹,۷۲۴	۳,۰۶۶
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۶۰)	۰	(۴,۳۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۵,۳۳۵	۸۵۱,۰۶۲	۱,۰۳۴,۴۶۹	۶۰
هزینه های مالی	(۱۲۲,۲۹۳)	(۱۱,۱۰۵)	(۳۷,۸۵۰)	(۱,۰۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۸,۴۵۷	۴۲۶,۸۲۴	۶۳۷,۳۳۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۷۱,۳۹۹	۱,۲۶۶,۷۸۱	۱,۶۳۳,۹۵۰	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۰,۲۷۹)	(۱۴۵,۵۳۰)	(۱۴۵,۷۴۰)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۱۲۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۲۱۰	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۱۲۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۲۱۰	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۹	۲,۳۱۷	۳,۵۷۵	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۱	۲,۱۶۸	۲,۴۳۷	(۹۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۰	۴,۴۸۵	۶,۰۱۲	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۰	۴,۴۸۵	۶,۰۱۲	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۰	۴,۴۸۵	۵,۹۵۳	(۹۲)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۱۲۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۲۱۰	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۱۲۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۲۱۰	۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۹۱,۲۶۴	۸۲۲,۴۳۱	۲۲۸,۲۹۶	۱۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۹۴۵,۲۴۶	۱۴,۸۶۷	۱۵,۰۸۵	۱۹,۷۱۱
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۹,۷۸۲	۴۸۹,۹۶۸	۶۷۶,۸۱۶	(۱۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۲۱۵	۳,۴۱۵	۱,۳۴۲	۲۸۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۲۰۰,۳۶۸	۱,۳۴۱,۵۴۲	۹۳۲,۵۰۰	۲۸۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۴,۸۷۲	۲۴۷,۷۲۳	۸۲,۲۸۵	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۶۶,۴۵۰	۱,۵۰۹,۵۵۶	۹۷۶,۰۵۰	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۰,۲۳۴	۳۳۳,۷۵۹	۱۹۴,۷۱۵	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۶,۹۶۵	۱۴۳,۰۹۱	۱۱۳,۸۸۰	۵۹
موجودي نقد	۶۶,۰۳۵	۱۳,۱۲۰	۱۹,۹۸۹	۴۰۳
	۳,۰۷۴,۵۵۶	۲,۲۴۷,۲۴۹	۱,۳۸۶,۹۱۹	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۰۷۴,۵۵۶	۲,۲۴۷,۲۴۹	۱,۳۸۶,۹۱۹	۳۷
جمع داراييها	۸,۲۷۴,۹۲۴	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۸,۶۲۵	۰	۱,۲۴۸	
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۳۷,۸۵۶	۱,۶۲۲,۷۲۰	۱,۲۵۰,۹۹۸	۱
سهام خزانه	(۹۵,۹۱۹)	(۹۹,۰۶۹)	(۱۸۳,۱۱۴)	۳
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۴۵,۵۶۲	۱,۷۹۸,۶۵۱	۱,۴۴۴,۱۲۲	۲۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۲,۸۹۹	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۲,۸۹۹	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱۸,۴۱۳	۲۸۷,۳۰۷	۳۸۸,۷۷۹	۱۱۵
ماليات پرداختني	۱۹۰,۲۷۹	۱۳۲,۹۷۳	۱۵۳,۳۰۷	۴۳
سود سهام پرداختني	۱۷,۱۷۰	۱۸,۹۱۶	۲۳,۸۶۴	(۹)
تسهيلات مالي	۹۳۶,۳۷۶	۹۶۰,۵۸۸	۱۶۸,۳۸۱	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۶۴,۲۲۵	۳۰۶,۸۲۴	۹۳,۹۱۴	۱۴۹
	۲,۵۲۶,۴۶۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۲۴۵	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۲۶,۴۶۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۲۴۵	۴۸
جمع بدهي‌ها	۲,۶۲۹,۳۶۲	۱,۷۹۰,۱۴۰	۸۷۵,۲۸۷	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۲۷۴,۹۲۴	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۳,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۳,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۸۸,۲۱۰		۱,۴۸۸,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۶,۰۰۰)		(۱,۲۱۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										(۲۹۳,۰۴۸)	(۲۹۳,۰۴۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۷۷,۰۹۳	۳۷۷,۰۹۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱,۲۴۸)			۰	۰	(۴۸۸)		(۱,۷۳۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۳۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۸۱,۱۲۰		۱,۴۸۱,۱۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۱۲۰	۰	۱,۴۸۱,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۲,۵۰۰)		(۱,۴۶۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰						(۳,۴۸۴)		۳,۷۴۶,۵۱۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۳,۶۰۱)	(۱۴۳,۶۰۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۶,۷۵۱	۱۴۶,۷۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۷۸,۶۲۵			۰	۰	۰		۷۸,۶۲۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۶۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۸۵۶	(۹۵,۹۱۹)	۵,۶۴۵,۵۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۶۲,۲۰۵	۴۰۶,۱۳۰	۴۴۷,۲۰۴	۲۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۹۷۳)	(۱۵۳,۳۰۷)	(۱۶۶,۰۷۴)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۹,۲۳۲	۲۵۲,۸۲۳	۲۸۱,۱۳۰	۴۶۵
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	(۳۷۲,۸۶۱)	(۸۶,۸۰۷)	(۶۰۸,۷۲۴)	(۳۳۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۷,۲۸۶	۳۵۳,۰۲۰	۳۵۳,۰۲۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۳,۸۷۴)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۱)	(۸,۲۸۷)
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	۵۰,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹,۲۰۰)	۰
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	۵۳۶,۱۵۸	۲۴۹,۵۸۲	۳۶۹,۹۹۰	۱۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۷۸۵	۱۱,۹۵۹	۱۴,۳۷۲	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۴,۴۹۴	۵۷۷,۵۵۴	۱۷۸,۴۵۷	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۶۳,۷۲۶	۸۳۰,۳۷۷	۴۵۹,۵۸۷	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۸۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷۲,۴۲۰)	(۱۳۴,۵۳۹)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۱۸۵)	(۱۱,۱۰۵)	(۱۵,۶۴۳)	(۴۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۶۴,۲۴۶)	(۹۸۷,۵۰۶)	(۱,۲۲۰,۹۴۸)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۱۰,۸۵۱)	(۷۶۳,۱۵۰)	(۴۶۶,۵۹۱)	(۱۱۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲,۸۷۵	۶۷,۲۲۷	(۷,۰۰۴)	(۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۱۲۰	۱۹,۹۸۹	۱۹,۹۸۹	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰	(۳۷۱)	۱۲۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶,۰۳۵	۸۶,۸۴۵	۱۳,۱۲۰	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سیمان داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۸۰,۲۵۷	۲,۳۰۳,۵۴۹	۶۲۴,۰۸۸	۶۲۳,۹۸۶	۴,۹۱۲,۹۲۳	۳,۰۶۵,۵۹۵	(۲,۰۲۴,۱۸۰)	۱,۰۴۱,۴۱۵	۴۸۸,۹۳۸	۴۸۶,۷۰۱	۶,۵۴۵,۸۶۷	۳,۱۸۵,۸۸۰	(۲,۰۶۵,۸۰۵)	۱,۱۲۰,۰۷۵	۱۰۷,۷۶۳	۱۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۸۲۷	۸۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۰,۲۵۷	۲,۳۰۳,۵۴۹	۶۲۴,۰۸۸	۶۲۳,۹۸۶		۳,۰۶۵,۵۹۵	(۲,۰۲۴,۱۸۰)	۱,۰۴۱,۴۱۵	۴۸۸,۹۳۸	۴۸۶,۷۰۱		۳,۱۸۵,۸۸۰	(۲,۰۶۵,۸۰۵)	۱,۱۲۰,۰۷۵	۱۰۷,۷۶۳	۱۱۰,۰۰۰		۸۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													
سیمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۳,۶۹۷	۳۴۴,۴۱۵	۱۰۹,۹۸۵	۱۰۹,۹۸۵	۴,۸۹۸,۸۷۷	۵۳۸,۸۰۳	(۴۱۲,۶۳۶)	۱۲۶,۱۶۷	۱۳۰,۵۶۷	۱۳۰,۵۶۷	۷,۵۹۹,۷۸۴	۹۹۲,۲۸۱	(۶۸۴,۱۰۲)	۳۰۸,۱۷۹	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۲۵	۱,۹۶۳	۸۰۷	۸۰۷	۴,۷۴۲,۲۵۵	۳,۸۲۷	(۲,۰۵۸)	۱,۷۶۹	۵,۸۸۵	۵,۸۸۵	۷,۶۰۸,۸۳۶	۴۴,۷۷۸	(۲۱,۰۲۰)	۲۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۴,۱۲۲	۳۴۶,۲۷۸	۱۱۰,۷۹۲	۱۱۰,۷۹۲		۵۴۲,۶۳۰	(۴۱۴,۶۹۴)	۱۲۷,۹۳۶	۱۳۶,۴۵۲	۱۳۶,۴۵۲		۱,۰۲۷,۰۵۹	(۷۰۵,۱۲۲)	۳۳۱,۹۳۷	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		۶۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰						۰				۰	۰					۰				۰			
جمع				۵۵۴,۳۷۹	۲,۶۴۹,۹۲۷	۷۳۴,۸۸۰	۷۳۴,۷۷۸		۳,۶۰۸,۲۲۵	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	۱,۱۶۹,۳۵	۶۲۵,۳۹۰	۶۳۳,۱۵۳		۴,۲۲۲,۹۳۹	(۲,۷۷۰,۹۲۷)	۱,۴۵۲,۰۱۲	۱۸۲,۷۶۳	۱۸۵,۰۰۰		۱,۴۷۹,۵۰۱	۰	۰		۰			۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۹۹,۹۷۰	۱,۱۲۸,۶۸۱	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۴,۲۲۲,۹۳۹	۱,۴۷۹,۵۰۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۱,۱۹۰)	(۷۰۲,۹۹۱)	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۲,۷۷۰,۹۲۷)	(۱,۲۰۵,۶۴۶)	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ها از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ همچنان با نرخ برآوردی در بودجه فاصله زیادی دارد و شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا سعی بر پوشش ان دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ها از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ همچنان با نرخ برآوردی در بودجه فاصله زیادی دارد و شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا سعی بر پوشش ان دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۱۲,۶۷۰	۷۲۲,۶۵۳	۳۲۵,۹۴۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۴,۵۰۶	۲۴۱,۵۲۳	۸۰,۵۰۹	۰
سربارتولید	۱,۷۲۲,۴۷۴	۱,۹۲۱,۹۴۰	۷۰۸,۸۶۲	۰
جمع	۲,۶۱۹,۶۵۰	۲,۸۸۶,۱۲۶	۱,۱۱۵,۳۱۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۱۹,۶۵۰	۲,۸۸۶,۱۲۶	۱,۱۱۵,۳۱۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۱,۱۹۴)	(۹۴,۳۱۴)	۸۵,۵۴۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۵۸,۴۵۶	۲,۷۹۱,۸۱۲	۱,۲۰۰,۸۶۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۱۰۰	۴۲,۶۸۲	۶۳,۵۶۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۶۸۲)	(۶۳,۵۶۷)	(۵۸,۷۸۱)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۴۳۸,۸۷۴	۲,۷۷۰,۹۲۷	۱,۲۰۵,۶۴۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۳۸,۸۷۴	۲,۷۷۰,۹۲۷	۱,۲۰۵,۶۴۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مطابق با عملکرد سه ماه اول و افزایش هزینه ها در سه ماهه آخر می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق با عملکرد سه ماه اول و افزایش هزینه ها در سه ماهه اخر می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۵,۰۱۶	۲,۸۴۲,۴۳۵	۴۲,۶۸۲	۶۱۹,۵۰۵	۴,۴۷۲,۵۹۰	۲,۷۷۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۶۱۷,۲۶۸	۴,۴۵۴,۹۶۴	۲,۷۴۹,۹۰۷	۱۷,۲۵۳	۳,۶۸۴,۴۰۳	۶۳,۵۶۷
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۳,۵۷۱,۷۹۳	۲۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۳,۵۷۱,۷۹۳	۲۱,۰۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۲,۶۸۲			۲,۷۹۱,۸۱۲			۰			۲,۷۷۰,۹۲۷			۶۳,۵۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۷,۲۵۳	۳,۶۸۴,۴۰۳	۶۳,۵۶۷	۱۸۲,۷۶۳	۶,۵۷۰,۵۸۰	۱,۲۰۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۶,۵۱۷,۰۰۵	۱,۲۰۵,۶۴۶	۱۵,۰۱۶	۳,۹۱۴,۴۹۱	۵۸,۷۸۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳,۵۶۷			۱,۲۰۰,۸۵۹			۰			۱,۲۰۵,۶۴۶			۵۸,۷۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۳۳۴,۴۲۹	۱۸۵,۲۵۶	۶۱,۹۵۵	۵۰۷,۸۷۲	۲۴۷,۶۰۶	۱۲۵,۷۵۲	۵۰۴,۰۱۱	۲۱۰,۸۱۷	۱۰۶,۲۵۴	۳۳۸,۲۹۰	۲۴۰,۷۷۹	۸۱,۴۵۳
سنگ آهک	تن	۱۲۴,۲۶۱	۲۵۹,۵۲۶	۳۲,۲۴۹	۹۳,۱۰۹	۳۱۴,۹۴۳	۲۹,۳۲۴	۲۰۴,۳۳۵	۲۸۵,۵۱۲	۵۸,۳۴۰	۱۳,۰۳۵	۲۴۸,۰۲۵	۳,۲۳۳
سنگ آهن	تن	۳,۵۸۷	۴,۶۹۴,۱۷۳	۱۶,۸۳۸	۲۳,۸۱۶	۵,۶۸۵,۱۷۰	۱۲۵,۳۹۸	۲۱,۷۳۹	۵,۵۶۲,۶۲۹	۱۲۰,۹۲۶	۵,۶۶۴	۵,۵۲۷,۸۹۵	۳۱,۳۱۰
سنگ بوکسیت	تن	۵۴,۵۷۴	۱,۹۹۴,۶۱۳	۱۰۸,۸۵۴	۲۰,۹۸۳	۳,۱۴۴,۸۷۹	۶۵,۹۸۹	۴۵,۱۲۰	۲,۵۲۳,۱۳۸	۱۱۳,۸۴۴	۳۰,۴۳۷	۲,۰۰۴,۱۰۷	۶۰,۹۹۹
سنگ گچ	تن	۱۵,۱۹۹	۲,۳۴۶,۷۲۳	۳۵,۶۶۸	۴۶,۸۲۹	۲,۵۹۷,۷۰۷	۱۲۱,۶۴۸	۲۶,۲۵۰	۲,۴۶۵,۶۳۸	۶۴,۷۲۳	۳۵,۷۷۸	۲,۵۸۷,۹۸۷	۹۲,۵۹۳
مواد افزودني	تن	۲,۵۷۷	۲۱۵,۷۵۵	۵۵۶	۲۸,۳۰۰	۲۹۲,۷۲۱	۸,۲۸۴	۲۹,۱۳۵	۲۹۴,۲۱۷	۸,۵۷۲	۱,۷۴۲	۱۵۳,۸۴۶	۲۶۸
پاکت	عدد	۴,۲۴۲,۱۲۰	۳۶,۶۶۰	۱۵۵,۵۱۷	۷,۴۸۹,۰۱۰	۴۳,۷۵۶	۳۲۷,۶۸۷	۶,۵۱۱,۹۱۸	۳۸,۳۹۰	۲۴۹,۹۹۴	۵,۲۱۹,۲۱۲	۴۴,۶۸۳	۲۳۳,۲۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۱,۶۳۷			۸۱۴,۰۸۳			۷۲۳,۶۵۳			۵۰۳,۰۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۱,۶۳۷			۸۱۴,۰۸۳			۷۲۳,۶۵۳			۵۰۳,۰۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۳۳۸,۲۹۰	۲۴۰,۷۷۹	۸۱,۴۵۳	۲۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰	۲۷۳,۱۹۳	۲۳۵,۸۰۴	۶۴,۴۲۰	۳۵۵,۰۹۷	۲۳۵,۸۰۳	۸۳,۷۳۳
سنگ آهک	تن	۱۳,۰۳۵	۲۴۸,۰۲۵	۳,۲۳۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۷	۱۵۶,۶۱۳	۱۷,۳۴۶	۸۲,۲۷۸	۱۵۶,۶۲۸	۱۲,۸۸۷
سنگ آهن	تن	۵,۶۶۴	۵,۵۲۷,۸۹۵	۳۱,۳۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۱,۷۸۳	۱,۳۰۶,۸۸۳	۱۵,۳۹۹	۲۳,۸۸۱	۱,۳۰۶,۹۳۹	۳۱,۲۱۱
سنگ بوکسیت	تن	۳۰,۴۳۷	۲,۰۰۴,۱۰۷	۶۰,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۷	۲,۷۹۵,۵۶۰	۶۸,۳۷۱	۲۵,۹۸۰	۲,۷۹۵,۵۲۵	۷۲,۶۲۸
سنگ گچ	تن	۳۵,۷۷۸	۲,۵۸۷,۹۸۷	۹۲,۵۹۳	۸,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۱۶,۱۷۷	۲,۶۲۶,۷۵۴	۴۲,۴۹۳	۲۷,۶۰۱	۲,۶۲۶,۷۱۶	۷۲,۵۰۰
مواد افزودني	تن	۱,۷۴۲	۱۵۳,۸۴۶	۲۶۸	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۳	۱۵۰,۳۳۳	۱,۸۳۰	۹,۵۶۹	۱۵۰,۲۷۷	۱,۴۳۸
پاکت	عدد	۵,۲۱۹,۲۱۲	۴۴,۶۸۳	۲۳۳,۲۱۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۶	۱۱۶,۰۸۹	۴,۷۲۳,۲۱۲	۴۶,۴۳۶	۲۱۹,۳۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۳,۰۶۶			۳۱۶,۶۰۴			۳۲۵,۹۴۸			۴۹۳,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۳,۰۶۶			۳۱۶,۶۰۴			۳۲۵,۹۴۸			۴۹۳,۷۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خريد طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد مبلغ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال			تولید طی دوره			میلیون ریال	مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون 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 وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۱۰درصد افزایش خواهد یافت .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۱۰درصد افزایش خواهد یافت .

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۸,۲۰۳	۵۵۹,۰۷۹	۱۸۰,۸۱۳	۰	۱۰۴,۲۷۲	۱۰۹,۴۵۱	۵۲,۷۵۳	۰
هزینه استهلاک	۱۴,۵۰۵	۳۲,۶۸۷	۱۰,۸۹۶	۰	۴۰۱	۳۲۱	۲۰۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۶,۲۹۱	۹۰۵,۸۰۲	۴۳۵,۲۹۱	۰	۳۵۰	۵۹	۷۹۲	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	۱۳,۸۶۸	۳,۸۰۱	۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۹,۵۰۷	۴۲۰,۵۷۱	۸۰,۵۹۵	۰	۷۵,۲۶۶	۹۹,۳۰۴	۳۴,۰۴۵	۰
جمع	۱,۷۲۲,۴۷۴	۱,۹۲۱,۹۴۰	۷۰۸,۸۶۲	۰	۱۸۰,۲۸۹	۲۰۹,۱۲۵	۸۷,۷۹۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶	۹۸	۹۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۲۰	۲۲۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۷۰	۵۸۶	۱,۴۷۰	۵۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید ماشین آلات معدني و حمل و نقل	۸۵۲,۸۹۷	۰		۸۵۲,۸۹۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰	۵۰,۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۴۵۷	۰	۱۸۶	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰	۳۷	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۴۴۳	۰	۵,۹۴۲	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۳۱,۶۲۹	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۳,۷۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۲	۳,۷۳۳	۲۰	۲۰	۷۵	۲	۳,۷۳۳	۲۰	۲۰	۷۵
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۲,۴۰۷	۱۷	۱۴۲,۹۹۹	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰	۲۴۳,۶۷۹	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۰	۱۰,۰۱۶	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۱۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۴۷۷	۷	۲۸,۹۷۷	۹۷۸	۹۷۸	۲۸,۳۴۰	۷	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۷	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳	۰	۱۹	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰۳,۳۲۴	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳	۱۶۷,۰۰۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۳,۶۹۰	۳,۶۹۰	۲۶۴,۰۰۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۳۳	۰	۳,۹۲۲	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۵,۷۸۰	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۴۹,۷۲۴	۱۲۹,۹۱۸	۳۲,۰۰۰	۰
جمع	۴۹,۷۲۴	۱۲۹,۹۱۸	۳۲,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴,۳۱۷	۷,۴۶۰	۰	۰
جمع	۴,۳۱۷	۷,۴۶۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۰,۵۸۸	۹۳۶,۳۷۶		۰	۰	۹۳۶,۳۷۶	۰	۱۲۲,۳۹۳	
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		۹۶۰,۵۸۸	۹۳۶,۳۷۶			۰	۹۳۶,۳۷۶	۰	۱۲۲,۳۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۳۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳۶,۳۷۶	۹۳۶,۳۷۶		۰	۰	۹۳۶,۳۷۶	۰	۴۷,۱۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۶,۳۷۶	۹۳۶,۳۷۶			۰	۹۳۶,۳۷۶	۰	۴۷,۱۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷,۱۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۱۲ و ۱۸ و 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۴۵۲,۹۰۶	۳۳۲,۹۴۸	۲۶۴,۰۰۰	۰
جمع	۴۵۲,۹۰۶	۳۳۲,۹۴۸	۲۶۴,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۱۶۹,۹۱۸	۸۷,۶۸۴	۶۰,۷۰۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۴,۳۷۲	۷,۷۸۵	۸,۲۱۵	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۵	۴۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارئيهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۴,۴۲۵	۹۵,۵۰۹	۶۸,۹۱۵	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
۱,۶۲۲,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۱,۴۶۲,۵۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت طبق بودجه پیش بینی شده درنظر دارد بهره وری تولید و فروش را افزایش دهد و ثبات کنونی را نیز حفظ نماید.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .
«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.»