اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان مازندران	سرمایه ثبت شده: 2,466,000
نماد: سمازن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539418	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۶۸۱,۷۷۶	۱۹,۰۸۷,۹۰۵	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۳۹۳,۸۶۲)	(۱۰,۰۱۷,۸۳۷)	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۲۸۷,۹۱۴	۹,۰۷۰,۰۶۸	۱۳,۹۸۵,۶۲۲	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۳,۶۴۲)	(۱,۲۴۷,۳۷۹)	(۱,۶۸۲,۴۱۱)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۴,۵۴۹	۴۷۳,۰۶۴	۱,۵۸۲,۳۶۳	۲۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۳۳۸,۸۲۰	۸,۲۹۵,۷۵۳	۱۳,۸۸۵,۵۷۴	۷۳
هزینه های مالی	(۱۱۹,۳۱۰)	(۸۱,۲۲۹)	(۱۷۰,۴۴۱)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۶۷,۰۴۵	۱,۲۵۱,۱۰۹	۱,۸۰۶,۷۱۸	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۸۶,۵۵۵	۹,۴۶۵,۶۳۳	۱۵,۵۲۱,۸۵۱	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۹۸,۹۱۵)	(۱,۱۷۶,۰۱۴)	(۱,۸۴۹,۶۵۱)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۸,۲۸۹,۶۱۹	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۸,۲۸۹,۶۱۹	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۰۰۰	۲,۹۴۷	۴,۸۷۸	۷۰
غیرعملياتي (ریال)	۶۲۲	۴۱۵	۶۶۶	۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۶۲۲	۳,۳۶۲	۵,۵۴۴	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۶۲۲	۳,۳۶۲	۵,۵۴۴	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۶۲۲	۳,۳۶۲	۵,۵۴۴	۶۸
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۸,۲۸۹,۶۱۹	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۶۸
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	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۸,۲۸۹,۶۱۹	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۶۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۸۱,۶۷۰	۳,۲۶۸,۸۴۶	۳,۲۴۰,۴۸۷	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۰,۸۳۰	۶۱,۹۸۶	۶۳,۵۹۳	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۴۳۰,۱۰۶	۱۲,۷۴۶,۱۹۴	۸,۲۳۸,۶۳۷	(۳۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۰,۳۵۵	۷۹,۷۶۸	۴۴,۳۲۵	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۹۸,۰۷۹	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۲۲۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۴۵۱,۰۴۰	۱۶,۲۴۸,۷۶۳	۱۰,۶۶۹,۰۱۱	(۱۷)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۸,۰۶۹	۵۲۵,۲۳۴	۵۱۱,۹۲۴	(۳)
موجودي مواد و كالا	۱۰,۵۳۹,۵۴۶	۶,۴۵۶,۳۹۰	۴,۷۶۷,۵۲۳	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۷,۹۵۶	۳۹۸,۱۹۹	۲۹۷,۵۹۴	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶۳,۵۵۰	۱۴۳,۱۴۵	۱۱۳,۳۲۶	۱۵
موجودي نقد	۱,۷۳۰,۵۲۶	۱,۶۳۴,۳۶۸	۱,۸۷۷,۶۰۱	۶
	۱۳,۳۰۹,۶۴۷	۹,۱۵۶,۳۳۶	۷,۵۶۷,۹۶۸	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۰۹,۶۴۷	۹,۱۵۶,۳۳۶	۷,۵۶۷,۹۶۸	۴۵
جمع دارايي‌ها	۲۶,۷۶۰,۶۸۷	۲۵,۴۰۵,۰۹۹	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	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	۱۵,۹۶۶,۴۸۴	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۶۷۹,۰۸۴	۱۷,۱۲۱,۴۴۴	۱۳,۱۵۲,۹۵۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۱,۹۳۷	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۱,۹۳۷	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۴۸,۰۷۴	۲,۷۴۳,۲۶۸	۲,۳۷۹,۹۸۲	(۳۳)
ماليات پرداختني	۲,۴۶۱,۳۶۳	۱,۹۶۰,۸۳۸	۱,۲۳۶,۷۲۶	۳۶
سود سهام پرداختني	۲۰۱,۸۵۹	۱۲۴,۱۴۴	۹۶,۵۵۶	۶۳
تسهيلات مالي	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۰۲	۵۰۱,۵۷۵	(۸۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۹۸,۳۷۰	۱,۰۷۹,۱۸۸	۵۶۱,۸۱۲	۱۵۹
	۷,۶۵۹,۶۶۶	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۵۹,۶۶۶	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	(۲)
جمع بدهي‌ها	۸,۰۸۱,۶۰۳	۸,۲۸۳,۶۵۵	۵,۰۸۴,۰۲۵	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۷۶۰,۶۸۷	۲۵,۴۰۵,۰۹۹	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۳,۶۷۲,۲۰۰		۱۳,۶۷۲,۲۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۰	۱۷,۱۲۱,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳,۸۸۷,۶۴۰		۱۳,۸۸۷,۶۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۰	۱۳,۸۸۷,۶۴۰
سود سهام مصوب									(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)		(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۶,۴۸۴	۰	۱۸,۶۷۹,۰۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۵۶,۳۹۳	۸,۶۸۷,۵۴۴	۱۳,۴۴۴,۹۱۴	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۰۳,۳۵۷)	۰	(۱,۲۶۳,۵۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۵۳,۰۳۶	۸,۶۸۷,۵۴۴	۱۲,۱۸۳,۳۷۰	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۸۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۷۳,۲۰۹)	۰	(۱,۱۲۹,۶۳۰)	--
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	۱۱,۶۴۷,۳۱۰	۳,۱۰۳,۱۹۳	۰	۲۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۷,۵۵۷)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱,۴۰۵)	۰	(۲۸,۸۱۹)	--
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	۹۴,۵۵۴	۲۵,۴۶۲	۱۹۹,۷۸۱	۲۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۲۹,۷۹۷	۱,۱۴۲,۶۵۳	۱,۴۳۳,۹۵۶	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۰۹۰,۸۳۶	(۸۷۸,۶۹۲)	(۴,۰۵۲,۲۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۳۴۳,۸۷۲	۷,۸۰۸,۸۵۲	۸,۱۳۰,۱۰۱	۸۴
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	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۲,۱۹۸)	۰	(۵۷,۲۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۲,۵۳۵,۵۱۶)	(۸,۷۷۹,۰۳۹)	(۹,۶۷۶,۱۲۰)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۲۴۷,۷۱۴)	(۷,۷۷۹,۰۳۹)	(۸,۳۸۳,۳۳۴)	(۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۶,۱۵۸	۲۹,۸۱۳	(۲۵۳,۲۳۳)	۲۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۴,۳۶۸	۱,۵۲۸,۴۱۰	۱,۸۷۷,۶۰۱	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۱۴,۵۶۶	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۳۰,۵۲۶	۲,۰۷۳,۷۸۹	۱,۶۲۴,۳۶۸	(۱۷)
معاملات غيرنقدي	۶۸۳,۹۶۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																									
سيمان پاكتي داخلي	تن	۰	ساير	۷۹۱,۸۴۱	۸,۹۸۴,۳۷۳	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱۲,۳۴۵,۹۷۴	۱۳,۱۶۷,۷۴۷	(۶,۹۰۸,۵۱۱)	۶,۲۵۹,۲۳۶	۷۰۵,۲۶۰	۷۰۰,۲۵۹	۲۰,۸۱۶,۵۱۶	۱۴,۵۷۶,۹۵۳	(۷,۸۰۱,۵۳۱)	۶,۷۷۵,۴۲۲	۳۳۴,۷۴۱	۳۳۴,۷۴۱	۳,۷۱۹,۱۵۰	۱,۲۴۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
سيمان فله داخلي	تن	۰	ساير	۷۵۹,۲۷۵	۸,۲۶۵,۱۸۹	۹۹۲,۸۹۰	۱,۰۰۳,۲۴۶	۱۱,۸۲۳,۶۱۰	۱۱,۸۶۱,۹۸۹	(۵,۱۴۸,۹۰۱)	۶,۷۱۳,۰۸۸	۶۳۹,۰۳۰	۶۱۷,۹۴۲	۱۸,۹۴۹,۴۵۰	۱۱,۷۰۹,۶۶۱	(۵,۲۲۴,۵۹۲)	۶,۴۸۵,۰۶۹	۳۳۰,۹۶۹	۳۴۲,۰۵۸	۱۷,۰۲۵,۹۶۸	۵,۸۲۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۵۱,۱۱۶	۱۷,۳۴۹,۵۶۱	۲,۰۵۹,۴۵۲	۲,۰۶۹,۸۰۸		۲۵,۰۲۹,۷۳۶	(۱۲,۰۵۷,۴۱۲)	۱۲,۹۷۲,۳۲۴	۱,۳۴۴,۲۹۰	۱,۳۱۸,۲۰۱		۲۶,۲۸۶,۶۱۴	(۱۳,۰۲۶,۱۲۳)	۱۳,۲۶۰,۴۹۱	۶۵۵,۷۱۰	۶۷۶,۷۹۹		۷,۰۷۲,۲۴۱		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 صادراتی:																								
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر	۱۱۹,۸۷۴	۱,۷۳۰,۲۴۵	۱۵۴,۳۲۸	۱۵۴,۳۲۸	۲,۲۵۷,۴۵۴	۱۴,۶۲۷,۶۲۷	(۱,۲۵۵,۰۷۷)	۱,۰۰۲,۳۷۷	۱۲۱,۹۰۰	۱۲۱,۹۰۰	۳,۲۹۵,۱۶۲	۲۷,۸۵۲,۰۲۶	(۱,۳۶۷,۷۳۹)	۲,۰۲۷,۴۲۳	۶۸,۱۰۰	۶۸,۱۰۰	۲۰,۸۹۵,۰۲۳	۱,۴۲۲,۹۵۱	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱,۶۰۰	۱۸,۰۹۹	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۸,۰۹۹	۱۱,۳۱۱,۸۷۵	(۷,۱۷۸)	۱۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۶,۰۰۰	۳۸۵,۳۲۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۱,۴۷۴	۱,۷۳۸,۳۴۴	۱۵۵,۹۲۸	۱۵۵,۹۲۸	۲,۲۷۵,۵۵۳		(۱,۲۶۲,۲۵۵)	۱,۰۱۳,۲۹۸	۱۲۱,۹۰۰	۱۲۱,۹۰۰	۳,۲۹۵,۱۶۲		(۱,۳۶۷,۷۳۹)	۲,۰۲۷,۴۲۳	۸۸,۱۰۰	۸۸,۱۰۰		۱,۸۰۸,۲۷۱			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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			۰		
جمع				۱,۶۷۲,۵۹۰	۱۹,۰۸۷,۹۰۵	۲,۲۱۵,۳۸۰	۲,۲۲۵,۷۳۶	۲۷,۳۰۵,۲۸۹		(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	۱۳,۹۸۵,۶۲۴	۱,۴۶۶,۱۹۰	۱,۴۴۰,۱۰۱	۲۹,۶۸۱,۷۷۶		(۱۴,۳۹۳,۸۶۲)	۱۵,۲۸۷,۹۱۴	۷۴۳,۸۱۰	۷۶۴,۸۹۹		۸,۸۸۰,۵۱۲			۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۴۰,۳۹۳	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۲۹,۶۸۱,۷۷۶	۸,۸۸۰,۵۱۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	(۱۴,۳۹۳,۸۶۳)	(۳,۶۱۲,۳۶۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ۲ -ایجاد انظباط در رفتار ۳- طراحی و اجرای آمیزه بازاریابی و تبلیغات نرخ های فروش محصول در دور آتی تابع نرخ های الاغی مراجع رسمی و قانونی و همچنینی شرایط عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از ابتدای خرداد ماه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با ۳۰درصد افزایش برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از ابتدای خرداد ماه تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ با ۳۰درصد افزایش برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۳,۶۰۶	۲,۲۴۴,۷۳۸	۱,۷۲۴,۵۷۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۳,۸۴۰	۷۰۳,۱۲۰	۲۸,۷۴۶	۰
سربارتولید	۱۰,۲۳۸,۹۵۰	۱۳,۷۵۵,۳۸۶	۹۴۹,۵۱۱	۰
جمع	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۱۶,۷۰۳,۲۴۴	۲,۷۰۲,۸۳۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۱۶,۷۰۳,۲۴۴	۲,۷۰۲,۸۳۱	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۹۷,۰۳۱)	(۱,۹۹۳,۶۲۵)	۶۵۳,۳۱۷	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۳۳۹,۳۷۵	۱۴,۷۰۹,۶۱۹	۳,۳۵۶,۱۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۵,۷۴۶	۲۰۵,۴۵۴	۵۲۱,۳۱۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۵,۴۵۴)	(۵۲۱,۳۱۱)	(۲۶۴,۹۹۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۱۴,۳۹۳,۸۶۲	۳,۶۱۲,۳۶۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۱۴,۳۹۳,۸۶۲	۳,۶۱۲,۳۶۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور برای یکسال مالی تهیه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور برای یکسال مالی تهیه شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۱,۱۴۶	۴,۹۹۳,۲۹۲	۲۰۵,۴۵۴	۱,۴۶۶,۱۹۰	۱۰,۰۳۲,۵۴۶	۱۴,۷۰۹,۶۱۹	(۵۸۹)	۰	۰	۱,۴۴۵,۱۰۱	۹,۹۶۰,۴۵۴	۱۴,۳۹۳,۸۶۲	۶۱,۶۴۶	۸,۴۵۴,۹۰۴	۵۲۱,۳۱۱
جمع کل				۲۰۵,۴۵۴			۱۴,۷۰۹,۶۱۹			۰			۱۴,۳۹۳,۸۶۲			۵۲۱,۳۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
سیمان	تن	۶۱,۶۴۶	۸,۴۵۴,۹۰۴	۵۲۱,۳۱۱	۷۳۳,۸۱۰	۴,۶۳۶,۷۸۰	۳,۳۵۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۷۴۴,۸۹۹	۴,۸۴۹,۴۷۰	۳,۶۱۲,۳۶۵	۴۰,۵۵۷	۶,۵۳۳,۸۶۶	۲۶۴,۹۹۴
جمع کل				۵۲۱,۳۱۱			۳,۳۵۶,۱۴۸			۰			۳,۶۱۲,۳۶۵			۲۶۴,۹۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		ریال		میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهن	تن	۸۵,۲۸۰	۸,۲۳۶,۸۳۲	۷۱,۰۹۸	۱۰,۳۰۳,۳۱۴	۶۵,۴۱۱	۷۳۳,۵۴۵	۸,۵۵۷,۸۱۱	۱۳۰,۰۹۳	۹۰,۹۶۷	۱۱,۶۵۴,۲۸۰
گچ	تن	۸۲,۸۰۴	۳,۰۶۳,۲۸۲	۵۲,۷۸۰	۳,۵۰۳,۵۸۱	۶۱,۹۴۷	۱۸۴,۹۱۹	۳,۲۰۶,۰۹۶	۳۰,۰۹۳	۷۳,۶۳۷	۲,۶۵۰,۰۸۹
سیلیس	تن	۸۱,۹۱۲	۲,۴۷۰,۳۷۱	۸۰,۶۹۷	۳,۱۴۳,۷۷۲	۷۳,۱۴۴	۲۵۳,۶۹۳	۲,۷۱۰,۲۲۵	۳۷,۰۹۳	۸۹,۴۶۵	۳,۴۹۸,۹۰۱
پوزولان	تن	۹,۴۷۱	۱۷۰,۴۱۵	۰	۰	۱,۰۷۰	۰	۱۷۰,۰۹۳	۱۷۰,۴۵۶	۸,۴۰۱	۱۷۰,۴۶۷
آهک	تن	۶۴۸,۸۵۴	۵۸۷,۰۲۸	۱,۷۲۷,۹۸۶	۶۲۱,۸۷۹	۱,۸۹۳,۹۱۵	۱,۰۷۴,۵۹۹	۵۹۸,۷۲۷	۶۶۵,۸۶۵	۴۸۲,۹۲۵	۷۱۹,۴۰۶
خاک	تن	۵۶,۷۹۳	۲۵۷,۹۳۷	۷۶۸,۹۳۹	۲۷۷,۴۸۰	۵۶۷,۳۱۰	۲۱۳,۲۶۵	۲۶۵,۵۱۸	۲۹۹,۴۴۴	۲۵۸,۴۲۲	۷۷,۲۸۳
رس کلسینه	تن	۴,۱۸۴	۱,۹۲۲,۸۰۱	۴,۱۵۹	۲,۸۹۹,۹۷۶	۱,۴۷۹	۱۲,۰۶۱	۲,۲۷۱,۸۰۵	۲,۴۳۹,۶۸۵	۶,۸۶۴	۱۶,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۶۲,۶۵۲				۲,۴۷۱,۱۸۲				۲,۲۴۴,۷۳۸
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰
جمع کل			۱,۵۶۲,۶۵۲				۲,۴۷۱,۱۸۲				۲,۲۴۴,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۹۰,۹۶۷	۹,۶۲۱,۱۴۸	۸۷۵,۲۰۷	۲۵,۴۷۰	۲۰,۱۹۳,۸۲۶	۵۱۴,۳۳۷	۳۱,۱۵۷	۱۲,۶۹۹,۱۳۷	۳۹۵,۶۶۷	۸۵,۲۸۰	۱۱,۶۵۴,۲۸۰	۹۹۳,۸۷۷
گچ	تن	۷۳,۶۳۷	۳,۲۵۸,۷۲۹	۲۳۹,۹۶۳	۷۸,۲۴۹	۴,۰۶۲,۵۶۹	۳۱۷,۸۹۲	۶۹,۰۸۲	۳,۷۰۰,۱۲۹	۲۵۵,۶۱۳	۸۲,۸۰۴	۳,۶۵۰,۰۸۹	۳۰۲,۳۴۲
سیلیس	تن	۸۹,۴۶۵	۲,۸۸۱,۵۹۶	۲۵۷,۸۰۲	۷۳,۲۴۲	۴,۲۵۴,۴۱۴	۳۱۸,۹۲۶	۸۰,۷۹۵	۳,۵۹۰,۸۹۱	۲۹۰,۱۲۶	۸۱,۹۱۲	۳,۴۹۸,۹۰۱	۲۸۶,۶۰۲
پوزولان	تن	۸,۴۰۱	۱۷۰,۴۵۶	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۲۴	۱۶۶,۶۶۷	۴	۸,۳۷۷	۱۷۰,۴۶۷	۱,۴۲۸
آهک	تن	۴۸۲,۹۲۵	۶۶۵,۸۶۵	۳۲۱,۵۶۳	۱,۰۰۲,۵۱۸	۸۶۶,۸۶۹	۸۶۹,۰۵۲	۸۳۹,۲۶۸	۸۵۷,۱۸۳	۷۱۹,۴۰۶	۶۴۶,۱۷۵	۷۲۹,۲۲۸	۴۷۱,۲۰۹
خاک	تن	۲۵۸,۴۲۲	۲۹۹,۴۴۴	۷۷,۲۸۳	۱۹۳,۲۴۰	۳۳۴,۷۵۰	۶۴,۶۸۷	۱۹۳,۲۴۰	۳۳۹,۹۴۲	۶۳,۷۵۸	۲۵۸,۴۲۲	۳۰۳,۰۳۹	۷۸,۲۱۲
رس کلسینه	تن	۶,۸۶۴	۲,۴۳۹,۶۸۵	۱۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۴	۲,۴۳۹,۶۸۵	۱۶,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۰,۰۹۶			۲,۰۸۴,۸۹۴			۱,۷۳۴,۵۷۴			۲,۱۵۰,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۰,۰۹۶			۲,۰۸۴,۸۹۴			۱,۷۳۴,۵۷۴			۲,۱۵۰,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۷۳,۶۹۶	۴,۲۴۵,۹۸۶	۵۲۸,۴۰۵	۰	۳۴۱,۴۰۲	۳۸۳,۳۴۵	۱۳۰,۸۹۶	۰
هزینه استهلاک	۹۸,۸۰۴	۱۱۵,۱۸۱	(۱,۰۱۲)	۰	۳,۹۷۷	۴,۱۰۰	۲,۳۹۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۱۹,۰۹۲	۶,۲۸۴,۱۲۹	(۱,۳۳۳,۲۸۹)	۰	۴۶۴	۸۱۲	۲۲,۳۰۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۱,۲۴۷	۳۳۳,۶۲۵	۱۶۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۰۹	۵۰	۸۵,۳۳۲	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	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۶۶۵	۵۹۵,۶۲۱	۴۰۷,۹۳۷	۰
سایر هزینه ها	۳,۲۴۶,۱۱۱	۲,۷۷۶,۴۶۵	۱,۵۹۱,۹۰۰	۰	۶۹۰,۱۹۴	۵۵۹,۷۱۵	۱۴۷,۴۱۱	۰
جمع	۱۰,۲۳۸,۹۵۰	۱۳,۷۵۵,۳۸۶	۹۴۹,۵۱۱	۰	۱,۶۸۲,۴۱۱	۱,۵۴۳,۶۴۳	۷۹۶,۲۸۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار برای یک سال با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار برای یک سال با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۵	۱۱۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۵	۶۲۹	۶۱۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۳۴,۷۳۵	۷,۹۰۰,۲۲۳	۳,۴۳۴,۵۰۱	۷۱۲,۲۲۴	۸,۰۸۷,۴۲۷	۵,۷۶۰,۰۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۵۵۰	۱,۵۰۱,۹۱۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۵۱,۸۵۴	۱,۳۸۵,۹۶۰	۶۲۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۱,۴۱۷	۷,۰۷۹,۰۰۲	۲,۹۱۲,۴۳۴	۷۰۴,۹۷۴	۸,۲۷۲,۵۶۸	۵,۸۳۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۷,۳۳۸	۱,۲۹۱,۸۶۹	۵۶۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۵,۷۳۳	۸۲۱,۲۲۱	۵۲۲,۰۷۷	۷۰۷,۷۶۰	۶۳۶,۰۸۰	۴۵۰,۱۹۲	۷۳۹,۸۱۷	۲,۶۳۸,۶۳۰	۱,۹۵۲,۱۰۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۵۱,۱۶۷	۹۴,۰۹۱	۶۱,۲۶۹	۸۱۳,۴۴۷	۹۴,۰۹۱	۷۶,۵۳۸	۸۱۳,۴۴۷	۹۴,۰۹۱	۷۶,۵۳۸	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث نیروگاه برق	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۸۱۰	۶,۹۹۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تامین برق خط تولید	-
پروژه سالن اجتماعات و غذا خوري	۷,۹۳۰		۰	۱,۵۸۶	۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	رفاهی پرسنلی	-
تعميرات اساسي خطوط توليد	۸۴۶,۸۰۵		۰	۶۷۷,۴۴۴	۱۶۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش بهره وری خط تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توسعه صنایع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲	۰	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللي ساروج بوشهر	۰	۷۸,۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۸۷۴	۰	۷۸,۳۶۳	۶,۰۳۵	۵,۱۷۵	۰	۲۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۷۸,۳۶۳	۰	۰
سیمان شمال	۰	۱۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۱۰	۰	۱۹۷	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	۰	۸۵۸	۰	۰	۰	۱۹۷	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۹۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۸۱۳	۰	۹۳۹	۵,۷۳۶	۶,۲۱۶	۰	۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۹۳۹	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲۰۰,۹۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۸۶	۰	۲۰۰,۹۲۵	۷,۲۵۲	۶,۰۰۰	۰	۵۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰۲	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵	۲۲۱	۰	۷۴۰	۱۶۳,۱۶۵	۰
سیمان داراب	۲	۴۵۶,۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵,۷۷۶	۲	۴۵۶,۴۶۹	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۲	۱۰۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۴۵۶,۴۶۹	۰	۰
داروسازي فارابي	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱۵	۰	۱,۸۱۴	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۰	۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۶	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶	۷	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۰
سرمایه گذاري سیمان کرمان	۰	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
حمل ونقل جاده اي بین شهري کالاي مازند ترابر نکا	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۵,۴۰۲	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۶	۸,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶	۸,۲۸۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۰	۰
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۲	۰	۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۱۰۶	۵۱۰	۵۱۹	۰	۸	۰	۰	۰	۱۰۶	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۱,۵۸۲,۳۶۳	۵۹۴,۵۴۹	۰	۰
جمع	۱,۵۸۲,۳۶۳	۵۹۴,۵۴۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۱,۶۱۴,۳۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۰,۴۴۱	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۱,۱۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۴,۸۰۲	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۳۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۹,۳۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۴۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت خرید مواد اولیه شرکت و قطعات خط تولید

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بابت خرید مواد اولیه و قطعات حساس خط تولید می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۴۲۳,۹۵۷	۱,۴۱۴,۲۲۲	۱۰,۷۷۸	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۱۳۷,۱۱۱	۹۱,۷۰۷	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۳۱,۶۱۱	۲۰,۹۶۵	۰	۰
سرمایه گذاري در سهام شرکت سیمان داراب	۸۵,۷۷۶	۱۰۹,۷۴۳	۰	۰
جمع	۱,۶۷۸,۴۵۵	۱,۶۳۶,۶۳۷	۱۰,۷۷۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۱۰,۸۱۸	۳,۹۸۷	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از کشاورزي	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰
فروش ضایعات	۹۶,۵۷۴	۱۲,۷۳۶	۰	۰
درآمد اجاره	۱۸,۲۷۰	۷۵۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	(۱۶۴)	۱۳,۹۳۵	۰	۰
درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزي	۳,۷۶۵	۰	۰	۰
جمع	۱۲۸,۲۶۳	۳۰,۴۰۸	۱۵,۱۲۰	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
۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۱,۳۶۷,۲۲۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی

سایر توضیحات با اهمیت

۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
«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.»