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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۶۲,۹۵۸	۵,۲۹۵,۰۹۳	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۷۵,۰۹۲)	(۳,۰۷۱,۷۱۱)	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۸۷,۸۶۶	۲,۲۲۳,۳۸۲	۱۳,۹۸۵,۶۲۲	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۳,۸۸۸)	(۲۶۵,۰۱۰)	(۱,۶۸۲,۴۱۱)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۰۱۳	۲۰,۳۷۷	۱,۵۸۲,۳۶۳	۲۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۲۹,۹۹۱	۱,۹۷۸,۷۴۹	۱۳,۸۸۵,۵۷۴	۸۳
هزینه های مالی	(۷۴,۰۴۱)	(۲۸,۳۵۶)	(۱۷۰,۴۴۱)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۵,۶۴۲	۴۳۱,۴۲۹	۱,۸۰۶,۷۱۸	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۷۱,۵۹۲	۲,۳۸۱,۸۲۲	۱۵,۵۲۱,۸۵۱	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۳,۴۹۱)	(۳۷۲,۷۲۲)	(۱,۸۴۹,۶۵۱)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۴۸,۱۰۱	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۴۸,۱۰۱	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۵۶	۸۱۵	۴,۸۷۸	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۳	۰	۶۶۶	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۹	۸۱۵	۵,۵۴۴	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۷۹	۸۱۵	۵,۵۴۴	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۴۸,۱۰۱	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۸۲
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	۳,۶۴۸,۱۰۱	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۵۵,۵۸۳	۳,۲۶۸,۸۴۶	۲,۳۴۰,۴۸۷	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۱,۵۸۴	۶۱,۹۸۶	۶۳,۵۹۳	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۲,۱۵۱,۱۹۴	۱۲,۷۴۶,۱۹۴	۸,۲۳۸,۶۳۷	(۵)
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۳,۲۸۰	۷۹,۷۶۸	۴۴,۳۳۵	(۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۰۳۳,۶۱۰	۱۶,۲۴۸,۷۶۳	۱۰,۶۶۹,۰۱۱	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۱۱۰,۱۵۰	۵۳۵,۲۳۴	۵۱۱,۹۲۴	۱۰۷
موجودي مواد و کالا	۷,۲۹۳,۶۴۷	۶,۴۵۶,۳۹۰	۴,۷۶۷,۵۲۳	۱۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۳۲,۲۷۶	۳۹۸,۱۹۹	۲۹۷,۵۹۴	(۱۷)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۴۲,۱۴۵	۱۴۲,۱۴۵	۱۱۳,۳۲۶	۰
موجودي نقد	۱,۸۵۴,۲۱۲	۱,۶۲۴,۳۶۸	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱۴
	۱۰,۷۳۲,۴۳۰	۹,۱۵۶,۳۳۶	۷,۵۶۷,۹۶۸	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۷۳۲,۴۳۰	۹,۱۵۶,۳۳۶	۷,۵۶۷,۹۶۸	۱۷
جمع داراييها	۲۶,۷۶۶,۰۴۰	۲۵,۴۰۵,۰۹۹	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۵,۷۲۶,۹۴۵	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حقوق مالکانه	۸,۴۳۹,۵۴۵	۱۷,۱۲۱,۴۴۴	۱۳,۱۵۲,۹۵۴	(۵۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۸,۸۳۰	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۸,۸۳۰	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۸,۸۳۴	۲,۷۴۲,۲۶۸	۲,۳۷۹,۹۸۲	(۴۰)
مالیات پرداختني	۲,۳۸۹,۲۳۰	۱,۹۶۰,۸۳۸	۱,۲۳۶,۷۲۶	۲۲
سود سهام پرداختني	۱۲,۴۴۱,۵۵۶	۱۳۴,۱۴۴	۹۶,۵۵۶	۹,۹۲۲
تسهيلات مالي	۳۸۹,۶۹۹	۱,۹۶۴,۸۰۲	۵۰۱,۵۷۵	(۸۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۱۸,۳۴۶	۱,۰۷۹,۱۸۸	۵۶۱,۸۱۲	(۶)
	۱۷,۸۹۷,۶۶۵	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	۱۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۸۹۷,۶۶۵	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	۱۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۸,۳۲۶,۴۹۵	۸,۲۸۳,۶۵۵	۵,۰۸۴,۰۲۵	۱۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۷۶۶,۰۴۰	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	ساير 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

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
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	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۰	۱۷,۱۲۱,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۶۴۸,۱۰۱		۳,۶۴۸,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۸,۱۰۱	۰	۳,۶۴۸,۱۰۱
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۶,۹۴۵	۰	۸,۴۳۹,۵۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۰,۶۴۰	۵۸۱,۴۶۹	۱۳,۴۴۴,۹۱۴	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۰۶)	(۱,۲۶۲,۵۴۴)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۵۰,۶۴۰	۵۴۱,۰۶۳	۱۲,۱۸۲,۳۷۰	۹۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۱,۳۷۵)	(۳۲,۴۴۶)	(۱,۱۲۹,۶۳۰)	(۹۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۷,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۷,۵۵۷)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۸,۸۱۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴,۲۲۲	۱۹۹,۷۸۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۱۵,۵۴۰	۳۳۱,۵۱۰	۱,۴۲۳,۹۵۶	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸۵۲,۱۲۸	(۵۹۶,۷۱۴)	(۴,۰۵۲,۲۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۹۰۲,۷۶۸	(۵۵,۶۵۱)	۸,۱۳۰,۱۰۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۲,۵۰۰)	۰	(۵۷,۲۱۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۲۴)	(۲۱,۲۹۱)	(۹,۶۷۶,۱۲۰)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۷۲,۹۲۴)	(۲۱,۲۹۱)	(۸,۲۸۳,۳۳۴)	(۷,۷۵۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۹,۸۴۴	(۷۶,۹۴۲)	(۲۵۳,۲۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۲۴,۲۶۸	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۸۷۷,۶۰۱	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۵۴,۲۱۲	۱,۸۰۰,۶۵۹	۱,۶۲۴,۲۶۸	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان فله داخلي	تن	۰	ساير	۲۵۹,۵۶۲	۲,۴۰۶,۸۳۸	۹۹۲,۸۹۰	۱,۰۰۳,۲۴۶	۱۱,۸۲۳,۶۱۰	۱۱,۸۶۱,۹۸۹	(۵,۱۴۸,۹۰۱)	۶,۷۱۳,۰۸۸	۲۴۰,۰۴۵	۲۳۶,۲۶۳	۱۵,۹۰۱,۲۸۰	۳,۷۵۶,۸۸۴	(۱,۶۲۴,۹۶۸)	۲,۱۳۱,۹۱۶	۷۱۹,۹۵۵	۷۳۳,۷۳۷	۱۹,۰۴۰,۱۵۸	۱۳,۷۸۰,۰۶۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
سیمان پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۲۷۰,۱۷۱	۲,۶۹۳,۱۹۵	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱۲,۳۴۵,۹۷۴	۱۳,۱۶۷,۷۴۷	(۶,۹۰۸,۵۱۱)	۶,۲۵۹,۲۳۶	۲۴۶,۳۲۹	۲۴۶,۳۲۹	۱۵,۴۵۶,۹۹۹	۳,۸۰۷,۵۰۷	(۲,۱۸۷,۹۳۴)	۱,۶۱۹,۵۷۲	۷۹۳,۶۷۱	۷۹۳,۶۷۱	۱۵,۱۳۷,۷۵۵	۱۲,۰۱۴,۳۹۷
جمع فروش داخلی				۵۲۹,۷۳۳	۵,۱۰۰,۰۳۳	۲,۰۵۹,۴۵۲	۲,۰۶۹,۸۰۸		۲۵,۰۲۹,۷۳۶	(۱۲,۰۵۷,۴۱۲)	۱۲,۹۷۲,۳۲۴	۴۸۲,۵۹۲	۴۸۶,۳۷۴		۷,۵۶۴,۳۹۱	(۳,۸۱۲,۹۰۲)	۳,۷۵۱,۴۸۹	۱,۵۱۳,۶۲۶	۱,۵۱۷,۴۰۸	۲۵,۷۹۴,۴۶۴
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۱,۳۱۱,۸۷۵	۱۸,۰۹۹	(۷,۱۷۸)	۱۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۶,۰۰۰	۳۸۵,۳۲۰
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر	۱۴,۶۲۴	۱۹۵,۰۶۰	۱۵۴,۳۲۸	۱۵۴,۳۲۸	۱۴,۶۲۷,۶۳۷	۲,۳۵۷,۴۵۴	(۱,۲۵۵,۰۷۷)	۱,۰۰۲,۳۷۷	۱۷,۲۹۶	۱۷,۲۹۶	۲۳,۰۴۳,۸۸۳	۳۹۸,۵۶۷	(۱۶۲,۱۹۰)	۲۳۶,۳۷۷	۱۷۲,۷۰۴	۱۷۲,۷۰۴	۲۵,۵۹۰,۲۸۷	۴,۴۱۹,۵۴۵
جمع فروش صادراتی				۱۴,۶۲۴	۱۹۵,۰۶۰	۱۵۵,۹۲۸	۱۵۵,۹۲۸		۲,۳۷۵,۵۵۳	(۱,۲۶۲,۲۵۵)	۱,۰۱۳,۲۹۸	۱۷,۲۹۶	۱۷,۲۹۶		۳۹۸,۵۶۷	(۱۶۲,۱۹۰)	۲۳۶,۳۷۷	۱۹۲,۷۰۴	۱۹۲,۷۰۴		۴,۸۰۴,۸۶۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۵۴۴,۳۵۷	۵,۲۹۵,۰۹۳	۲,۲۱۵,۳۸۰	۲,۲۲۵,۷۳۶		۲۷,۳۰۵,۲۸۹	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	۱۳,۹۸۵,۶۲۲	۵۰۳,۶۷۰	۵۰۳,۶۷۰	۱۳,۴۵۶,۹۹۹	۷,۹۶۲,۹۵۸	(۳,۹۷۵,۰۹۲)	۳,۹۸۷,۸۶۶	۱,۷۰۶,۳۳۰	۱,۷۱۰,۱۱۲	۳۰,۵۹۹,۳۲۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۴۰,۳۹۳	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۷,۹۶۲,۹۵۸	۳۰,۵۹۹,۳۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۱۳,۲۱۹,۶۶۷)	(۳,۹۷۵,۰۹۲)	(۱۴,۰۳۱,۱۳۵)

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 ۹ 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 سال آتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۳,۶۰۶	۷۴۴,۸۰۷	۳,۲۲۴,۵۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۳,۸۴۰	۲۴۸,۹۷۲	۴۸۲,۸۹۳
سربارتولید	۱۰,۳۳۸,۹۵۰	۳,۹۶۶,۰۲۶	۱۰,۷۳۸,۸۷۲
جمع	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۴,۹۵۹,۸۰۵	۱۴,۴۴۶,۲۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۴,۹۵۹,۸۰۵	۱۴,۴۴۶,۲۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۷,۰۲۱)	(۸۸۳,۵۰۰)	(۴۵۶,۸۰۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۳۳۹,۳۷۵	۴,۰۷۶,۳۰۵	۱۳,۹۸۹,۴۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۵,۷۴۶	۲۰۵,۴۵۴	۳۰۶,۶۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۵,۴۵۴)	(۳۰۶,۶۶۷)	(۲۶۴,۹۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۳,۹۷۵,۰۹۲	۱۴,۰۳۱,۱۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۳,۹۷۵,۰۹۲	۱۴,۰۳۱,۱۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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 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
سیمان	تن	۴۱,۱۴۶	۴,۹۹۳,۲۹۲	۲۰۵,۴۵۴	۵۰۳,۶۷۰	۸,۰۹۳,۲۰۶	۴,۰۷۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۲۲۸	۷,۹۴۶,۵۶۰	۳,۹۷۵,۰۹۲	۴۴,۵۸۸	۶,۸۷۷,۷۹۲	۳۰۶,۶۶۷
جمع کل				۲۰۵,۴۵۴			۴,۰۷۶,۳۰۵			۰			۳,۹۷۵,۰۹۲			۳۰۶,۶۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سیمان	تن	۴۴,۵۸۸	۶,۸۷۷,۷۹۲	۳۰۶,۶۶۷	۱,۶۸۶,۳۳۰	۸,۲۹۵,۸۰۳	۱۳,۹۸۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۱۱۲	۸,۲۰۴,۸۰۵	۱۴,۰۳۱,۱۳۵	۲۰,۸۰۶	۱۲,۷۳۶,۴۲۲	۲۶۴,۹۹۴
جمع کل				۳۰۶,۶۶۷			۱۳,۹۸۹,۴۶۲			۰			۱۴,۰۳۱,۱۳۵			۲۶۴,۹۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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:													
آهن	تن	۸۵,۲۸۰	۸,۲۳۶,۸۳۲	۷۰۲,۴۳۷	۲,۶۱۶	۹,۰۰۱,۱۴۷	۲۳,۵۴۷	۲۳,۳۹۴	۸,۲۴۳,۹۰۹	۱۹۲,۸۵۸	۶۴,۵۰۲	۸,۲۶۵,۲۶۳	۵۳۳,۱۲۶
گچ	تن	۸۲,۸۰۴	۳,۰۶۳,۲۸۲	۲۵۳,۶۵۲	۳۵,۸۹۳	۳,۲۹۳,۰۹۳	۱۱۸,۱۹۹	۱۶,۷۳۱	۳,۱۰۳,۳۴۱	۵۱,۹۲۲	۱۰۱,۹۶۶	۳,۱۳۷,۶۰۵	۳۱۹,۹۲۹
سیلیس	تن	۸۱,۹۱۲	۲,۴۷۰,۳۷۱	۲۰۲,۳۵۳	۳۲,۷۹۹	۳,۰۶۹,۹۷۲	۱۰۰,۶۹۲	۲۲,۶۹۴	۲,۵۹۶,۸۱۰	۵۸,۹۳۲	۹۲,۰۱۷	۲,۶۵۲,۹۱۲	۲۴۴,۱۱۳
پوزولان	تن	۹,۴۷۱	۱۷۰,۴۱۵	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۱	۱۷۰,۴۱۵	۱,۶۱۴
آهک	تن	۶۴۸,۸۵۴	۵۸۷,۰۴۰	۳۸۰,۹۰۳	۵۷۷,۲۵۱	۵۸۳,۴۹۸	۳۳۶,۸۲۵	۶۴۹,۱۲۰	۵۸۵,۶۳۳	۳۸۰,۱۴۶	۵۷۶,۹۸۵	۵۸۵,۰۷۹	۳۳۷,۵۸۲
خاک	تن	۵۶,۷۹۳	۲۵۷,۹۳۷	۱۴,۶۴۹	۲۰۴,۶۶۳	۲۵۸,۷۰۳	۵۲,۹۴۷	۲۳۵,۷۶۰	۲۵۸,۵۲۱	۶۰,۹۴۹	۲۵,۶۹۶	۲۵۸,۶۷۸	۶,۶۴۷
رس کلسینه	تن	۴,۱۸۴	۱,۹۲۲,۸۰۱	۸,۰۴۵	۲,۴۹۳	۲,۷۰۰,۷۶۲	۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۶,۶۷۷	۲,۲۱۳,۲۶۹	۱۴,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۳,۶۵۳			۶۳۸,۹۴۳			۷۴۴,۸۰۷			۱,۴۵۷,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۳,۶۵۳			۶۳۸,۹۴۳			۷۴۴,۸۰۷			۱,۴۵۷,۷۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
آهن	تن	۶۴,۵۰۲	۸,۲۶۵,۲۶۳	۵۳۳,۱۲۶	۹۳,۹۵۲	۱۳,۰۲۰,۸۵۱	۱,۲۲۳,۳۳۵	۷۳,۱۷۴	۱۰,۴۲۱,۵۱۶	۷۶۲,۵۸۴	۸۵,۲۸۰	۱۱,۶۵۴,۲۸۰	۹۹۳,۸۷۷
گچ	تن	۱۰۱,۹۶۶	۳,۱۳۷,۶۰۵	۳۱۹,۹۲۹	۹۵,۱۳۵	۴,۰۴۲,۸۰۲	۳۸۴,۶۱۲	۱۱۴,۲۹۸	۳,۵۱۹,۷۳۸	۴۰۲,۲۹۹	۸۲,۸۰۳	۳,۶۵۰,۱۳۳	۳۰۲,۲۴۲
سیلیس	تن	۹۲,۰۱۷	۲,۶۵۲,۹۱۲	۲۴۴,۱۱۳	۱۲۱,۱۴۱	۳,۸۹۵,۶۸۴	۴۷۱,۹۲۷	۱۳۱,۲۴۵	۳,۲۷۲,۰۲۳	۴۲۹,۴۳۸	۸۱,۹۱۳	۳,۴۹۸,۸۵۹	۲۸۶,۶۰۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
پوزولان	تن	۹,۴۷۱	۱۷۰,۴۱۵	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۴	۱۷۰,۰۱۸	۱۸۶	۸,۳۷۷	۱۷۰,۴۶۷	۱,۴۲۸
آهک	تن	۵۷۶,۹۸۵	۵۸۵,۰۷۹	۳۳۷,۵۸۲	۳,۱۵۴,۹۱۸	۷۴۸,۱۲۷	۱,۶۱۲,۱۵۲	۲,۰۸۵,۵۴۲	۷۰۸,۶۰۵	۱,۴۷۷,۸۲۶	۶۴۶,۳۶۱	۷۳۰,۱۰۰	۴۷۱,۹۰۸
خاک	تن	۲۵,۶۹۶	۲۵۸,۶۷۸	۶,۶۴۷	۴۹۶,۵۷۱	۳۴۱,۴۱۹	۱۶۹,۵۳۹	۴۶۵,۴۷۴	۳۲۶,۹۱۸	۱۵۲,۱۷۲	۵۶,۷۹۳	۴۲۲,۸۳۴	۲۴,۰۱۴
رس کلسینه	تن	۶,۶۷۷	۲,۲۱۳,۲۶۹	۱۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۷	۲,۲۱۳,۲۶۹	۱۴,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۷,۷۸۹			۳,۸۶۱,۵۶۵			۳,۲۲۴,۵۰۵			۲,۰۹۴,۸۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۷,۷۸۹			۳,۸۶۱,۵۶۵			۳,۲۲۴,۵۰۵			۲,۰۹۴,۸۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۷۳,۶۹۶	۱,۳۲۹,۲۱۳	۳,۴۴۵,۱۷۸	۳۴۱,۴۰۲	۱۴۵,۱۱۴	۳۶۹,۱۲۸
هزینه استهلاک	۹۸,۸۰۴	۲۹,۳۲۴	۸۴,۹۴۵	۳,۹۷۷	۱,۱۲۷	۵,۳۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۱۹,۰۹۲	۱,۵۳۸,۸۲۱	۳,۴۱۲,۰۱۹	۴۶۴	۱۰۰	۲۳,۰۱۷
هزینه مواد مصرفی	۴۰۱,۲۴۷	۲۵۳,۱۱۵	۲۴۴,۰۱۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۴,۷۰۹	۱۹,۷۲۹	۶۵,۶۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۷۱,۶۶۵	۷۸,۵۰۱	۹۲۵,۰۵۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۳,۲۴۶,۱۱۱	۸۱۵,۶۵۳	۳,۵۵۲,۷۱۳	۶۹۰,۱۹۴	۱۷۹,۳۱۷	۵۲۷,۸۰۹
جمع	۱۰,۳۳۸,۹۵۰	۳,۹۶۶,۰۲۶	۱۰,۷۳۸,۸۷۲	۱,۶۸۲,۴۱۱	۴۲۳,۸۸۸	۱,۹۱۶,۰۳۴

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۳	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۵	۶۳۱	۶۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۹۰۰,۲۲۳	۳,۴۳۴,۵۰۱	۲,۴۸۹,۵۹۴	۱,۷۲۵,۷۲۹	۳,۶۷۹,۳۳۷	۱,۹۷۵,۶۲۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۸۵,۹۶۰	۶۲۶,۲۵۲	۹۴,۰۹۱	۶۱,۲۶۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۰۷۹,۰۰۲	۲,۹۱۲,۴۳۴	۱,۱۹۸,۴۲۰	۸۲۴,۵۶۴	۸۰۱,۵۸۰	۳۷۵,۴۳۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۹۱,۸۶۹	۵۶۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۲۱,۲۲۱	۵۲۲,۰۷۷	۱,۲۹۱,۱۷۴	۹۰۱,۱۶۵	۲,۸۷۷,۷۴۷	۱,۶۰۰,۱۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۴,۰۹۱	۶۱,۲۶۹	۹۴,۰۹۱	۷۰,۰۴۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه نوار ارتباطي از طبقه شاتل خط دو به اصلاحیه مواد خط ۱	۲,۰۰۰	۰		۱,۱۶۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش بهره وری خط تولید	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه سالن اجتماعات و غذا خوري	۵۰,۰۰۰	۰		۸۲۰	۴۹,۱۸۰	۰	۱	۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	رفاهی پرسنلی	
احداث نیروگاه برق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۱۰	۶,۹۹۹,۱۹۰	۰	۱	۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تامین برق خط تولید	
پروژه فن آوري اطلاعات	۴۵۵	۰		۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود پهنای باند ارتباطی	
پروژه خرید دستگاه ایکس ري	۳,۷۰۰	۰		۳,۷۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آنالیز مواد آزمایشگاهی	
ساختمان استراحتگاه رانندگان در بارگیرخانه	۲,۸۸۰	۰		۲۸۸	۲,۵۹۲	۰	۱۰	۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	رفاهی رانندگان و حمل و نقل	
مکانیزسیون باسکولهاي شرکت	۵۰۶	۰		۲۵۳	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعمیر و افزایش عمر مفید قطعات وابسته	
اتاق آماده سازي نمونه سالن اختلاط ۱	۶۸۰	۰		۱۷۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعمیر و افزایش عمر مفید قطعات وابسته	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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
توسعه صنایع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶	۰	۶۳	۵,۵۲۰	۱۵۳	۱۶	۰	۶۳	۶,۱۸۲	۱۷۴	۱۸
بین المللي ساروج بوشهر	۰	۷۸,۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۱,۷۵۷	۰	۷۸,۳۶۳	۴۳,۷۵۰	۹,۲۵۸	۵۱,۷۵۷	۰	۷۸,۳۶۳	۴۷,۶۸۸	۱۰,۳۹۹	۵۷,۴۵۰
سیمان شمال	۰	۱۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۶۸۵	۰	۱۹۷	۲۸,۰۱۰	۱۰۸,۶۷۳	۳,۶۸۵	۰	۱۹۷	۳۰,۴۴۷	۱۱۸,۹۴۳	۳,۹۲۱
سیمان کرمان	۰	۹۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۱۷۱	۰	۹۳۹	۴۴,۵۹۰	۳۱,۵۷۴	۱۳,۱۷۱	۰	۹۳۹	۴۹,۴۹۵	۳۳,۵۴۷	۱۴,۲۰۷
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲۰۰,۹۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۶,۷۰۶	۰	۲۰۰,۹۲۵	۵۱,۰۵۰	۲۱,۰۹۹	۱۳۶,۷۰۶	۰	۲۰۰,۹۲۵	۵۵,۸۲۸	۲۴,۲۵۳	۱۴۰,۰۱۷
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰	۰	۷۴۰	۱,۶۹۰	۴۸۹	۱۰	۰	۷۴۰	۲,۴۸۹	۵۶۹	۱۰
سیمان داراب	۲	۴۵۶,۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۸,۵۳۱	۲	۴۵۶,۴۶۹	۳۹,۸۵۰	۱,۵۸۰	۲۱۸,۵۳۱	۲	۴۵۶,۴۶۹	۸,۶۶۲	۱,۷۹۴	۲۱۹,۳۳۱
داروسازي فارابي	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۲۱	۰	۱,۸۱۴	۲۴,۷۲۰	۲۷,۶۶۷	۸۲۱	۰	۱,۸۱۴	۹,۱۲۲	۳۲,۴۴۰	۹۴۷
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۶	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۵	۶	۷	۱	۰	۱,۰۲۵	۶	۷	۵۱۴	۰	۱,۰۹۴
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۵	۰	۱۱۶	۱	۰	۳۰۵	۰	۱۱۶	۹۵۰	۰	۳۰۵
سرمایه گذاري سیمان کرمان	۰	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۳	۱	۰	۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۴,۷۱۷	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۱۵,۳۹۲	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۱	۰	۴۶,۱۶۴
توسعه صادرات صنعت سیمان	۶	۸,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۷۰	۶	۸,۲۸۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰	۶	۸,۲۸۰	۲,۰۶۲	۰	۱۷,۰۷۰
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۲	۰	۱,۵۹۲	۰	۰	۱۸۲	۰	۱,۵۹۲	۳۱۵	۰	۲۱۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۶,۲۰۳	۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۵۲	۰	۰	۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۱۰۶	۶,۰۳۰	۰	۷	۰	۱۰۶	۰	۰	۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۱,۵۸۲,۳۶۳	۶۶,۰۱۳	۳۸۶,۴۶۵
جمع	۱,۵۸۲,۳۶۳	۶۶,۰۱۳	۳۸۶,۴۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۱۴,۳۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۰,۴۴۱	۳۸۹,۶۹۹		۰	۰	۰	۳۸۹,۶۹۹	۱۹,۸۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۴,۸۰۲	۳۸۹,۶۹۹		۰	۰	۰	۳۸۹,۶۹۹	۷۴,۰۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۴,۰۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۱,۶۱۲,۱۶۴		۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۱۶۴	۲۹۶,۵۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۹,۶۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۹,۶۹۹	۱,۶۱۲,۱۶۴			۰	۰	۱,۶۱۲,۱۶۴	۳۷۰,۲۴۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷۰,۲۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۴۲۳,۹۵۷	۶۱۵,۶۴۲	۸۰۹,۳۵۸
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۲۲۲,۸۸۷	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۳۱,۶۱۱	۰	۰
جمع	۱,۶۷۸,۴۵۵	۶۱۵,۶۴۲	۸۰۹,۳۵۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۱۳,۵۸۳	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت نامشهود	(۱۶۴)	۰	۰
سود حاصل از کشاورزي	۰	۰	۱۵,۱۲۰
فروش ضایعات	۹۶,۵۷۴	۰	۰
درآمد اجاره	۱۸,۲۷۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۱۲۸,۲۶۳	۰	۱۵,۱۲۰

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	۱,۳۵۸,۷۶۶	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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 ب۷-هینه 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.»