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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۰۸۷,۹۰۵	۱۳,۲۵۱,۲۵۰	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۱۷,۸۳۷)	(۶,۱۷۱,۲۱۳)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۷۰,۰۶۸	۷,۰۸۰,۰۳۷	۹,۸۱۸,۳۸۱	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۷,۳۷۹)	(۷۵۳,۳۹۷)	(۱,۱۱۵,۲۳۴)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۳,۰۶۴	۴۲۸,۰۴۰	۴۶۸,۸۰۵	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۲۹۵,۷۵۳	۶,۷۵۴,۶۸۰	۹,۱۷۱,۹۵۲	۳۳
هزینه های مالی	(۸۱,۲۳۹)	۰	(۱,۵۷۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۵۱,۱۰۹	۱,۱۱۰,۷۰۹	۱,۵۹۸,۹۹۵	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۴۶۵,۶۳۳	۷,۸۶۵,۳۸۹	۱۰,۷۶۹,۳۷۲	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۷۶,۰۱۴)	(۵۲۸,۴۲۷)	(۱,۰۵۹,۰۶۲)	(۱۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۸۹,۶۱۹	۷,۳۳۶,۹۶۲	۹,۷۱۰,۳۱۰	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۲۸۹,۶۱۹	۷,۳۳۶,۹۶۲	۹,۷۱۰,۳۱۰	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۹۴۷	۲,۵۵۹	۳,۲۹۵	۱۵
غیرعملياتي (ریال)	۴۱۵	۴۱۶	۶۴۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۶۲	۲,۹۷۵	۳,۹۳۸	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۶۲	۲,۹۷۵	۳,۹۳۸	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۶۲	۲,۹۷۵	۳,۹۳۸	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۲۸۹,۶۱۹	۷,۳۳۶,۹۶۲	۹,۷۱۰,۳۱۰	۱۳
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	۸,۲۸۹,۶۱۹	۷,۳۳۶,۹۶۲	۹,۷۱۰,۳۱۰	۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۰۲,۴۴۸	۲,۲۴۰,۴۸۷	۱,۶۹۹,۸۲۹	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۹,۸۱۷	۶۳,۵۹۳	۶۶,۲۵۱	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۳۲۱,۲۵۰	۸,۲۲۸,۶۳۷	۴,۴۶۲,۷۲۸	(۲۳)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۲,۳۷۵	۴۴,۳۲۵	۱۵,۷۸۶	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۶۷,۰۰۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۴۳۷,۸۵۹	۱۰,۶۶۹,۰۱۱	۶,۳۱۱,۵۹۶	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۰,۶۵۴	۵۱۱,۹۲۴	۴۰۳,۳۷۶	۷۰
موجودي مواد و کالا	۶,۰۲۳,۴۹۲	۴,۷۶۷,۵۲۳	۳,۲۰۳,۶۶۹	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۰,۲۷۴	۲۹۷,۵۹۴	۲۳۷,۹۴۴	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۷,۵۲۶	۱۱۳,۲۲۶	۱,۵۵۸,۹۰۲	۴
موجودي نقد	۲,۰۷۲,۷۸۹	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	۱۰
	۹,۴۰۴,۷۳۵	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۴۰۴,۷۳۵	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۲۴
جمع دارایی‌ها	۱۸,۸۳۲,۵۹۴	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۱۳,۲۴۳,۸۹۷	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۰۲۶,۲۶۲	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۷,۷۳۳,۴۸۴	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۳۸,۸۶۲	۱۳,۱۵۲,۹۵۴	۱۰,۴۴۶,۰۸۴	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۰,۲۵۰	۳۰۷,۳۷۴	۵۳,۳۱۸	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۰,۲۵۰	۳۰۷,۳۷۴	۵۳,۳۱۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۹۹,۸۹۴	۲,۳۷۹,۹۸۲	۱,۴۳۴,۴۰۷	(۸)
مالیات پرداختني	۱,۰۴۳,۸۷۴	۱,۲۳۶,۷۲۶	۸۰۱,۸۱۵	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۳,۲۲۷	۹۶,۵۵۶	۴۳,۱۲۳	۹۶۰
تسهیلات مالي	۱,۵۱۹,۱۶۷	۵۰۱,۵۷۵	۰	۲۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۷,۳۲۰	۵۶۱,۸۱۲	۴۶۵,۱۴۰	۶۱
	۶,۶۹۳,۴۸۲	۴,۷۷۶,۶۵۱	۳,۷۴۴,۴۹۵	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۹۳,۴۸۲	۴,۷۷۶,۶۵۱	۳,۷۴۴,۴۹۵	۴۰
جمع بدهي‌ها	۷,۰۹۳,۷۳۲	۵,۰۸۴,۰۲۵	۳,۷۹۷,۸۱۳	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۳۲,۵۹۴	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۱۳,۲۴۳,۸۹۷	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۴۸۴	۰	۱۰,۴۴۶,۰۸۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۴۸۴	۰	۱۰,۴۴۶,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۷۱۰,۳۱۰		۹,۷۱۰,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۳,۴۴۰)		(۷,۰۰۳,۴۴۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۲۵۴	۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۲۸۹,۶۱۸		۸,۲۸۹,۶۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۹,۶۱۸	۰	۸,۲۸۹,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۶,۲۶۲	۰	۱۱,۷۳۸,۸۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۶۸۷,۵۴۴	۴,۷۴۷,۲۸۲	۸,۹۸۸,۸۹۳	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۵۳,۲۸۳)	(۶۲۴,۱۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۶۸۷,۵۴۴	۴,۲۹۳,۹۹۹	۸,۳۶۴,۷۴۳	۱۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۵۱,۴۴۰	۶,۴۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴۷,۵۷۴)	(۶۳۸,۹۲۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۰۳,۱۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۶۶	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۶,۴۹۷)	(۳,۹۲۸,۱۸۵)	(۵)
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	۱,۴۴۵,۵۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	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	۲۵,۴۶۲	۲۳۱,۹۴۱	۲۳۲,۰۴۳	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۲,۶۵۳	۸۶۳,۲۸۲	۱,۰۷۸,۱۸۸	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷۸,۶۹۲)	(۱,۹۸۷,۴۰۸)	(۱,۵۶۵,۵۳۵)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۸۰۸,۸۵۲	۲,۳۰۶,۵۹۱	۶,۷۹۹,۲۰۸	۲۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۷۷۹,۰۳۹)	(۹۸۴,۶۳۰)	(۶,۹۵۰,۰۱۷)	(۷۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۷۷۹,۰۳۹)	(۹۸۴,۶۳۰)	(۶,۴۵۰,۰۱۷)	(۶۹۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹,۸۱۳	۱,۳۳۱,۹۶۱	۳۴۹,۱۹۱	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۸,۴۱۰	۱,۵۲۸,۴۱۰	۱,۵۲۸,۴۱۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۱۴,۵۶۶	۴۳۸,۰۴۰	۰	۳۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۷۲,۷۸۹	۳,۲۷۸,۴۱۱	۱,۸۷۷,۶۰۱	(۳۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
سیمان پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۷۱۷,۲۵۵	۶,۲۴۷,۳۸۶	۱,۰۲۰,۰۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۲	۹,۰۷۸,۰۸۷	۹,۲۵۹,۶۶۷	(۴,۸۸۹,۲۸۹)	۴,۳۷۰,۲۷۸	۷۹۱,۸۴۲	۷۹۱,۸۴۲	۱۱,۳۴۶,۱۶۸	۸,۹۸۴,۳۷۳	(۵,۲۵۲,۶۵۰)	۳,۷۳۱,۷۲۲	۱۲۰,۱۵۸	۱۲۰,۱۵۷	۱۵,۱۰۳,۶۳۹	۱,۸۱۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	سایر	۶۸۲,۰۵۹	۵,۲۶۲,۱۵۰	۹۶۶,۳۸۸	۹۴۸,۴۵۶	۸,۱۲۰,۵۶۱	۷,۷۰۱,۹۹۵	(۳,۵۴۱,۵۵۳)	۴,۱۶۰,۴۴۲	۷۳۷,۸۰۴	۷۵۹,۲۷۳	۱۱,۰۱۷,۳۶۷	۸,۳۶۵,۱۸۹	(۳,۸۶۴,۷۶۴)	۴,۵۰۰,۴۲۵	۲۵۰,۱۹۵	۲۲۸,۷۲۷	۱۱,۳۷۲,۶۱۹	۲,۶۰۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۹۹,۳۱۴	۱۱,۵۰۹,۵۳۶	۱,۹۸۶,۳۹۰	۱,۹۶۸,۴۵۸		۱۶,۹۶۱,۶۶۲	(۸,۴۳۰,۹۴۲)	۸,۵۳۰,۷۲۰	۱,۵۲۹,۶۴۶	۱,۵۵۱,۱۱۵		۱۷,۳۴۹,۵۶۱	(۹,۱۱۷,۴۱۴)	۸,۲۳۲,۱۴۷	۳۷۰,۲۵۳	۳۴۸,۸۸۴	۴,۴۱۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کلینکر	تن	۰	سایر	۸,۲۰۰	۸۰,۹۲۱	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۹,۷۶۵,۷۵۸	۹۶,۶۸۱	(۳۵,۰۰۴)	۶۱,۶۷۷	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۱,۳۱۱,۲۵۰	۱۸,۰۹۸	(۷,۵۵۹)	۱۰,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰	۱۲,۱۵۶,۰۳۳	۵۸۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر	۱۲۶,۵۶۰	۱,۶۶۰,۷۹۳	۱۷۲,۷۱۰	۱۷۲,۷۱۰	۱۳,۱۲۶,۴۰۳	۲,۲۶۷,۰۶۱	(۱,۰۴۱,۰۷۷)	۱,۲۲۵,۹۸۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۴,۳۵۰,۴۵۱	۱,۷۲۰,۲۴۶	(۸۹۲,۸۶۴)	۸۲۷,۳۸۲	۳۰,۱۲۷	۳۰,۱۲۷	۲۹,۵۲۹,۲۵۹	۸۸۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۴,۸۶۰	۱,۷۴۱,۷۱۴	۱۸۲,۶۱۰	۱۸۲,۶۱۰		۲,۳۶۳,۷۴۲	(۱,۰۷۶,۰۸۱)	۱,۲۸۷,۶۶۱	۱۲۱,۴۷۴	۱۲۱,۴۷۴		۱,۷۳۸,۳۴۴	(۹۰۰,۴۲۳)	۸۳۷,۹۲۱	۸۰,۱۲۷	۷۸,۵۲۷	۱,۴۷۷,۹۸۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			۰
جمع				۱,۵۳۴,۱۷۴	۱۳,۲۵۱,۲۵۰	۲,۱۶۹,۰۰۰	۲,۱۵۱,۰۶۸		۱۹,۳۲۵,۴۰۴	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	۹,۸۱۸,۳۸۱	۱,۶۵۱,۱۲۰	۱,۶۷۳,۵۸۹		۱۹,۰۸۷,۹۰۵	(۱۰,۰۱۷,۸۳۷)	۹,۰۷۰,۰۶۸	۴۵۰,۴۸۰	۴۳۷,۴۱۱	۵,۸۹۴,۰۱۳	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۲۴,۸۶۶	۴,۸۴۰,۳۹۳	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۱۹,۰۸۷,۹۰۵	۵,۸۹۴,۰۱۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۴۰,۱۴۰)	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۱۰,۰۱۷,۸۳۷)	(۲,۸۲۵,۷۵۷)	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 انضباط 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ ، تولید و فروش بر اساس تقاضا و بازار مصرف با توجه به هدف شرکت برای جذب مشتریان عمده و سیاستهای خارجی تعیین و در نظر گرفته می شود.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ ، تولید و فروش بر اساس تقاضا و بازار مصرف با توجه به هدف شرکت برای جذب مشتریان عمده و سیاستهای خارجی تعیین و در نظر گرفته می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۷,۷۷۸	۱,۸۱۲,۹۰۰	۱,۲۶۹,۹۴۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۶۷۵	۳۷۵,۴۰۷	۵۴,۱۰۶	۰
سربارتولید	۷,۶۳۷,۳۷۱	۷,۶۷۰,۵۳۱	۲,۹۰۷,۹۸۵	۰
جمع	۹,۷۰۳,۸۳۴	۹,۸۵۸,۸۳۸	۴,۲۳۲,۰۳۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۰۳,۸۳۴	۹,۸۵۸,۸۳۸	۴,۲۳۲,۰۳۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۳,۱۸۷)	۱۱۸,۶۱۴	(۱,۲۹۸,۷۲۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۱۱,۶۳۷	۹,۹۷۷,۴۵۲	۲,۹۳۳,۳۰۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱,۱۳۳	۱۸۵,۷۴۶	۱۴۵,۳۶۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۷۴۶)	(۱۴۵,۳۶۱)	(۲۵۳,۹۰۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۰۷,۰۲۳	۱۰,۰۱۷,۸۳۷	۲,۸۲۵,۷۵۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۰۷,۰۲۳	۱۰,۰۱۷,۸۳۷	۲,۸۲۵,۷۵۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵۰,۶۱۹	۳,۶۶۹,۴۹۲	۱۸۵,۷۴۶	۱,۶۴۹,۵۲۰	۶,۰۴۸,۷۰۰	۹,۹۷۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۵۸۱	۵,۹۹۳,۰۳۱	۱۰,۰۱۷,۸۳۷	۲۸,۵۵۸	۵,۰۹۰,۰۲۷	۱۴۵,۳۶۱
جمع کل				۱۸۵,۷۴۶			۹,۹۷۷,۴۵۲			۰			۱۰,۰۱۷,۸۳۷			۱۴۵,۳۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
سیمان	تن	۲۸,۵۵۸	۵,۰۹۰,۰۲۷	۱۴۵,۳۶۱	۴۰۰,۴۸۰	۷,۳۲۴,۴۶۸	۲,۹۳۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۳۷۸,۴۱۹	۷,۴۶۷,۲۷۰	۲,۸۲۵,۷۵۷	۵۰,۶۱۹	۴,۹۹۶,۲۸۶	۲۵۲,۹۰۷
جمع کل				۱۴۵,۳۶۱			۲,۹۳۳,۳۰۳			۰			۲,۸۲۵,۷۵۷			۲۵۲,۹۰۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲۱,۹۶۷	۷,۲۶۶,۸۰۹	۱۵۹,۶۳۰	۱۴۳,۰۲۳	۸,۲۹۵,۶۱۴	۱,۱۷۸,۱۶۸	۵۳,۸۸۱	۷,۸۷۱,۸۲۹	۴۳۴,۱۴۳	۱۱۰,۱۰۹	۸,۲۹۷,۷۴۱	۹۱۳,۶۵۶
گچ	تن	۴۶,۳۴۱	۲,۴۰۰,۳۸۱	۱۱۰,۹۹۶	۹۴,۴۴۴	۲,۸۹۷,۷۶۰	۲۷۳,۶۷۶	۸۲,۰۸۶	۲,۵۷۵,۹۰۸	۲۱۱,۴۴۶	۵۸,۵۹۹	۲,۹۵۶,۱۲۶	۱۷۳,۲۲۶
سیلیس	تن	۶۵,۲۰۱	۲,۱۶۱,۵۳۱	۱۴۰,۹۳۴	۶۷,۱۴۶	۲,۲۵۰,۹۹۰	۱۵۱,۱۴۵	۵۵,۷۴۹	۲,۲۰۵,۰۹۸	۱۲۲,۹۳۲	۷۶,۵۹۸	۲,۲۰۸,۳۴۳	۱۶۹,۱۴۷
پوزولان	تن	۱۰,۴۳۹	۱۷۰,۵۱۴	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۱۷۰,۴۵۵	۱۶۵	۹,۴۷۱	۱۷۰,۵۲۱	۱,۶۱۵
آهک	تن	۵۶۸,۶۹۵	۴۲۲,۵۱۶	۲۴۰,۲۸۳	۱,۹۶۹,۹۸۶	۵۸۳,۷۷۵	۱,۱۵۰,۰۲۸	۱,۸۳۲,۴۳۰	۵۱۸,۳۹۴	۹۴۹,۹۲۰	۷۰۶,۲۵۱	۶۲۳,۵۶۲	۴۴۰,۳۹۱
خاک	تن	۲۰۲,۹۴۳	۱۷۷,۰۶۴	۳۵,۹۳۴	۴۶۰,۹۲۶	۲۳۸,۳۱۶	۱۰۹,۸۴۶	۵۲۱,۳۷۵	۲۰۰,۰۳۸	۱۰۴,۲۹۵	۱۴۲,۴۹۴	۲۹۱,۱۳۵	۴۱,۴۸۵
رس کلسینه	تن	۲,۰۹۶	۱,۲۴۶,۶۶۰	۲,۶۱۳	۱۴۷	۱,۲۰۶,۱۲۲	۱۹۲	۰	۰	۰	۲,۲۴۳	۱,۲۵۰,۵۵۷	۲,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۲,۱۷۰			۲,۸۶۲,۰۵۵			۱,۸۱۲,۹۰۰			۱,۷۴۲,۳۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۲,۱۷۰			۲,۸۶۲,۰۵۵			۱,۸۱۲,۹۰۰			۱,۷۴۲,۳۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن	تن	۱۱۰,۱۰۹	۸,۲۹۷,۷۴۱	۹۱۳,۶۵۶	۱۷,۹۷۷	۱۱,۹۵۶,۰۵۵	۲۱۴,۹۳۴	۲۸,۰۸۸	۸,۹۲۵,۶۹۸	۳۳۹,۹۶۲	۸۹,۹۹۸	۸,۷۶۲,۷۲۸	۷۸۸,۶۲۸
گچ	تن	۵۸,۵۹۹	۲,۹۵۶,۱۲۶	۱۷۳,۲۲۶	۲۸,۲۰۹	۳,۸۴۱,۸۹۴	۱۰۸,۲۷۶	۴۰,۵۶۸	۳,۳۱۵,۳۲۲	۱۳۴,۴۹۶	۴۶,۲۴۰	۳,۱۸۱,۳۵۸	۱۴۷,۱۰۶
سیلیس	تن	۷۶,۵۹۸	۲,۲۰۸,۲۴۳	۱۶۹,۱۴۷	۱۰۸,۷۸۴	۳,۲۲۴,۱۲۳	۳۵۰,۷۳۳	۹۰,۸۵۹	۲,۷۶۰,۶۶۲	۲۵۰,۸۳۱	۹۴,۵۲۳	۲,۸۴۶,۲۸۷	۲۶۹,۰۴۹
پوزولان	تن	۹,۴۷۱	۱۷۰,۵۲۱	۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۵۶	۱۷۸,۵۷۱	۱۰	۹,۴۱۵	۱۷۰,۴۷۳	۱,۶۰۵
آهک	تن	۷۰۶,۲۵۱	۶۲۳,۵۶۲	۴۴۰,۳۹۱	۸۰۳,۷۴۰	۶۱۴,۹۳۰	۴۹۴,۲۴۴	۷۷۰,۵۹۴	۶۴۶,۳۱۱	۴۹۸,۰۴۳	۷۳۹,۲۹۷	۵۹۰,۴۷۰	۴۳۶,۵۹۲
خاک	تن	۱۴۲,۴۹۴	۲۹۱,۱۳۵	۴۱,۴۸۵	۲۰۶,۹۱۶	۲۷۷,۰۳۰	۵۷,۳۳۲	۱۴۶,۴۶۷	۳۱۸,۱۴۷	۴۶,۵۹۸	۲۰۲,۹۴۳	۲۵۷,۲۵۹	۵۲,۲۰۹
رس کلسینه	تن	۲,۲۴۳	۱,۲۵۰,۵۵۷	۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳	۱,۲۵۰,۵۵۷	۲,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۲,۳۲۵			۱,۲۲۵,۶۰۹			۱,۲۶۹,۹۴۰			۱,۶۹۷,۹۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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 کل				۱,۷۴۳,۳۲۵			۱,۲۲۵,۶۰۹			۱,۲۶۹,۹۴۰			۱,۶۹۷,۹۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۷۲,۶۷۴	۲,۵۵۹,۱۸۱	۲۴۶,۹۳۳	۰	۲۴۷,۵۸۹	۲۶۹,۱۸۴	۲۵,۲۱۹	۰
هزینه استهلاک	۸۵,۶۴۳	۷۲,۹۳۶	۱۷,۶۰۰	۰	۳,۳۰۹	۳,۴۲۷	۲,۸۶۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۴۸,۱۳۵	۲,۲۰۷,۰۰۲	۱,۹۴۲,۹۷۹	۰	۷,۶۳۴	۱۰,۰۳۸	(۷۳)	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۱۴	۳۴۶,۲۰۵	۱۰۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۷۷	۴۵,۰۴۸	۱۰,۰۱۵	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۵۳	۴۳۰,۳۰۶	۹۰,۶۳۲	۰
سایر هزینه ها	۲,۴۸۶,۸۰۵	۲,۴۸۵,۲۰۷	۵۹۵,۱۳۷	۰	۳۵۴,۱۷۳	۴۸۹,۳۷۶	(۱۹,۱۱۸)	۰
جمع	۷,۶۲۷,۳۷۱	۷,۶۷۰,۵۳۱	۲,۹۰۷,۹۸۴	۰	۱,۱۱۵,۲۳۴	۱,۲۴۷,۳۷۹	۱۱۹,۵۴۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۱۱۹	۱۱۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۱	۶۱۴	۶۱۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۸,۷۳۰,۷۳۳	۳,۵۱۲,۲۹۸	۶,۹۸۲,۵۰۶	۲,۹۸۶,۵۲۸	۶,۶۵۱,۸۵۰	۲,۶۵۴,۵۳۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۵۹,۳۹۸	۷۵۴,۷۴۰	۱,۳۸۵,۹۶۰	۵۸۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۳۱۷,۴۰۵	۲,۵۷۷,۲۰۶	۵,۸۱۹,۷۰۸	۲,۴۲۸,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۷۳,۴۳۸	۱۶۷,۰۱۶	۱,۲۹۱,۸۶۹	۵۳۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۱۲,۳۲۸	۹۳۵,۰۹۲	۱,۱۶۲,۷۹۸	۵۵۸,۰۰۶	۶,۶۵۱,۸۵۰	۲,۶۵۴,۵۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۵,۹۶۰	۵۸۷,۷۳۴	۹۴,۰۹۱	۴۷,۹۰۵	۰	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.»									
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ایجاد ساختمان آزمایشگاه بتن وساختمان اداري	۲۰,۰۰۰	۰		۱۱,۳۴۰	۸,۶۶۰	۴۴	۴۴	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	احداث ساختمان اداری	
پروژه توسعه سیستم دوربین هاي مدار بسته	۱۰,۰۰۰	۰		۷,۶۰۴	۲,۳۹۶	۲۴	۵۰	۲۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حفظ و حراست از اموال کارخانه	
پروژه خرید اسکنر کوره	۱۰,۰۰۰	۰		۸,۸۰۸	۱,۱۹۲	۸۸	۸۸	۱۲	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر و افزایش عمر مفید قطعات وابسته	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 تعويض تعدادي از ups قديمي	۷۵۳	۰		۶۴۰	۱۱۳	۸۵	۸۵	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
تعمير اساسي كوره ۲	۱۰,۰۰۰	۰		۳,۲۸۰	۶,۷۲۰	۳۳	۳۳	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
تعمير اساسي آسياب سيمان ۳	۱۵۵,۰۰۰	۰		۷۶,۰۱۸	۷۸,۹۸۲	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
تعمير اساسي آسياب مواد۳	۱۵۰,۰۰۰	۰		۶۰,۸۱۹	۸۹,۱۸۱	۴۰	۴۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
تعمير اساسي سنگ شكن ۲	۳۵,۰۰۰	۰		۱۷,۹۵۷	۱۷,۰۴۳	۵۱	۵۱	۴۹	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
تعمير اساسي كوره ۱	۱۰,۰۰۰	۰		۴,۲۹۹	۵,۷۰۱	۴۳	۴۳	۵۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
تعمير اساسي بارگير خانه	۶,۰۰۰	۰		۱,۳۶۴	۴,۶۳۶	۳۳	۳۳	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
طرح تعویض فیلتر بگ هاوس مواد	۱۵,۰۰۰	۰		۷,۵۸۷	۷,۴۱۳	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته	
پروژه خرید دستگاه ایکس ري	۰	۶۵۰,۰۰۰	یورو	۲۳۰,۵۰۴	۴۱۹,۴۹۶	۵۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش کنترل کیفی محصولات تولیدی	
پروژه خرید دستگاه گیوتین	۱۵,۰۰۰	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۶	۹۴	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر و افزایش عمر مفید قطعات وابسته	
طرح بازسازي ساختماه بهداشت(بهداري)	۱۰,۰۰۰	۰		۶۰۰	۹,۴۰۰	۱	۱	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	احداث ساختمان جدید اداری	
مكانيزاسيون باسكول هاي شركت در نرم افزار راهكاران	۲۵۳	۰		۲۵۳	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بروزرسانی نرم افزار	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صنايع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۸	۰	۶۳	۰	۰	۳۸	۰	۶۳	۰	۰	۳۸	۰	۶۳	۰	۰	۳۸
بين المللي ساروج بوشهر	۰	۶۶,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۳۷۵	۰	۶۶,۵۲۹	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۱۹,۳۷۵	۰	۷۸,۳۶۳	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۱۹,۳۷۵	۰	۷۸,۳۶۳	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۱۹,۳۷۵
سيمان شمال	۰	۱۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۹	۰	۱۹۸	۱۷۳	۸۸۰	۴۰۹	۰	۱۹۸	۱۷۳	۸۸۰	۴۰۹	۰	۱۹۸	۱۷۳	۸۸۰	۴۰۹
سيمان كرمان	۰	۹۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۵۴۷	۰	۹۳۸	۱,۸۰۸	۱,۹۳۷	۳,۵۴۷	۰	۹۳۸	۱,۸۰۸	۱,۹۳۸	۳,۵۴۷	۰	۹۳۸	۱,۸۰۸	۱,۹۳۸	۳,۵۴۷
سيمان ممتازان كرمان	۰	۲۰۰,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵,۷۱۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۴۵,۷۱۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۴۵,۷۱۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۴۵,۷۱۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶۶	۰	۷۴۰	۰	۰	۶۶۶	۰	۷۴۰	۰	۰	۶۶۶	۰	۷۴۰	۰	۰	۶۶۶
سيمان داراب	۰	۴۵۶,۶۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۰,۷۳۱	۰	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۸۰,۷۳۱	۰	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۸۰,۷۳۱	۰	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۸۰,۷۳۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي فارابي	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۷۹	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰	۳۷۹	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰	۳۷۹	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰	۳۷۹
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	۰	۲۷	۰	۰	۱	۰	۲۷	۰	۰	۱	۰	۲۷	۰	۰	۱
سرمایه گذاري سیمان کرمان	۰	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي بین شهري کالاي مازند ترابر نکا	۰	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷,۹۷۱	۰	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۷۷,۹۷۱	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۷۷,۹۷۱	۰	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۷۷,۹۷۱
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۸,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۲۱۳	۰	۸,۲۸۰	۰	۰	۳,۲۱۳	۰	۸,۳۵۰	۰	۰	۳,۲۱۳	۰	۸,۳۵۰	۰	۰	۳,۲۱۳
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص کسري اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي:	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۴۶۸,۸۰۵	۴۷۳,۰۶۴	۰	۳۶۲,۴۷۰
جمع	۴۶۸,۸۰۵	۴۷۳,۰۶۴	۰	۳۶۲,۴۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰	۰
کسري انبار	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۵۰۱,۵۷۵	۱,۵۱۹,۱۶۷		۰	۰	۱,۵۱۹,۱۶۷	۰	۸۱,۲۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۱,۵۷۵	۱,۵۱۹,۱۶۷			۰	۱,۵۱۹,۱۶۷	۰	۸۱,۲۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱,۲۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۶۷۲,۵۰۰		۰	۰	۱,۶۷۲,۵۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۶۷۲,۵۰۰			۰	۱,۶۷۲,۵۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۶۷۲,۵۰۰		۰	۰	۱,۶۷۲,۵۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۶۷۲,۵۰۰			۰	۱,۶۷۲,۵۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۲,۵۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۰۷۸,۱۸۸	۱,۱۰۹,۹۰۶	(۲۰۹,۹۰۶)	۹۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۳۲۴,۳۷۷	۱۶,۹۸۸	۳۷۳,۶۵۸	۲۸۹,۶۴۶
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۷۶,۸۹۱	۲۵,۴۶۲	(۲۵,۴۶۲)	۰
جمع	۱,۴۷۹,۴۵۶	۱,۱۵۲,۳۵۶	۳۷,۲۹۰	۱,۱۸۹,۶۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۷,۳۷۸	۲,۲۰۷	۴,۴۶۴	۶,۶۷۱
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۵,۷۱۸	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۳۸,۸۳۳	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶۷,۵۰۱	۹۶,۵۴۶	(۹۶,۵۴۶)	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت نامشهود	۱۰۹	۰	۰	۰
سود حاصل از کشاورزي	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۲۶,۲۵۰
جمع	۱۱۹,۵۳۹	۹۸,۷۵۳	(۶۵,۸۳۳)	۳۲,۹۳۱

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
۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۹۷۱,۵۱۹	۹,۷۱۰,۳۱۰	۹,۷۰۳,۷۱۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-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 ب۷-هینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
برآورد سال مالی 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 ب۷-هینه 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.»