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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۲۵۱,۲۵۰	۹,۸۹۷,۰۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۷۱,۲۱۳)	(۴,۷۶۲,۵۵۲)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۸۰,۰۳۷	۵,۱۳۴,۴۸۵	۷,۶۷۳,۵۶۳	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۳,۲۹۷)	(۴۲۹,۱۳۲)	(۷۳۸,۸۷۴)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۸,۰۴۰	۱۷,۸۲۷	۳۰۴,۹۷۱	۲,۳۰۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۵۴,۶۸۰	۴,۷۲۳,۱۸۰	۷,۲۳۹,۶۶۰	۴۳
هزینه های مالی	۰	(۶۲۵)	(۵,۲۷۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۱۰,۷۰۹	۳۸۳,۱۵۱	۵۸۰,۶۷۵	۱۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۶۵,۳۸۹	۵,۱۰۵,۷۰۶	۷,۸۱۵,۰۵۶	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۸,۴۲۷)	(۸۱۵,۳۵۶)	(۶۷۴,۷۲۰)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۳۶,۹۶۲	۴,۲۹۰,۳۵۰	۷,۱۴۰,۳۳۶	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۳۶,۹۶۲	۴,۲۹۰,۳۵۰	۷,۱۴۰,۳۳۶	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۵۵۹	۱,۵۵۱	۲,۶۶۲	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	۴۱۶	۱۸۹	۳۳۳	۱۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۷۵	۱,۷۴۰	۲,۸۹۵	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۷۵	۱,۷۴۰	۲,۸۹۵	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۷۵	۱,۷۴۰	۲,۸۹۶	۷۱
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۳۳۶,۹۶۲	۴,۲۹۰,۳۵۰	۷,۱۴۰,۳۳۶	۷۱
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(زيان) جامع سال	۷,۳۳۶,۹۶۲	۴,۲۹۰,۳۵۰	۷,۱۴۰,۳۳۶	۷۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۸۲,۳۸۲	۱,۶۹۹,۸۲۹	۱,۵۱۳,۷۵۷	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲,۳۳۷	۶۶,۲۵۱	۶۶,۶۴۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۴۳۹,۵۵۳	۴,۴۶۲,۷۳۸	۳,۳۲۵,۲۱۸	۳۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳,۹۸۲	۱۵,۷۸۶	۳,۸۹۱	۱۱۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۴,۳۱۳	۶۷,۰۰۲	۱۳۰,۳۴۲	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۸۲,۵۵۷	۶,۳۱۱,۵۹۶	۵,۰۳۹,۸۵۶	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۹۷,۷۶۱	۴۰۳,۳۷۶	۴۱۶,۹۳۷	۱۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۷۱۱,۹۸۱	۳,۲۰۳,۶۶۹	۳,۲۵۲,۱۴۶	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷۹,۰۳۷	۲۳۷,۹۴۴	۳۷۴,۰۴۳	۱۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۹۵۹,۳۷۶	۱,۵۵۸,۹۰۲	۱۳,۹۱۱	۱۵۴
موجودي نقد	۳,۲۷۸,۴۱۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	۶۳۴,۹۸۱	۱۱۴
	۱۲,۳۲۶,۵۶۶	۶,۹۳۲,۳۰۱	۳,۶۹۲,۰۰۸	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۲۶,۵۶۶	۶,۹۳۲,۳۰۱	۳,۶۹۲,۰۰۸	۷۸
جمع دارايي‌ها	۱۹,۸۰۹,۱۲۳	۱۲,۲۴۳,۸۹۷	۸,۷۳۱,۸۶۴	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰	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	۱۶۴,۴۰۰	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	۸,۰۶۷,۰۰۶	۷,۷۳۳,۴۸۴	۴,۷۸۵,۳۴۸	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۷۹,۶۰۶	۱۰,۴۴۶,۰۸۴	۶,۵۹۳,۷۴۸	۳
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	۹۲,۲۹۲	۵۲,۳۱۸	۲۵,۲۴۷	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲,۲۹۲	۵۲,۳۱۸	۲۵,۲۴۷	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۲۹,۰۱۴	۱,۴۳۴,۴۰۷	۱,۱۵۶,۵۴۹	۰
ماليات پرداختني	۸۹۲,۱۲۵	۸۰۱,۸۱۵	۵۶۲,۰۹۵	۱۱
سود سهام پرداختني	۶,۱۰۷,۳۲۵	۴۳,۱۳۳	۵۰,۶۵۲	۱۴,۰۵۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۸,۷۶۱	۴۶۵,۱۴۰	۳۴۳,۵۷۳	۹
	۸,۹۳۷,۲۲۵	۲,۷۴۴,۴۹۵	۲,۱۱۲,۸۶۹	۲۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۳۷,۲۲۵	۲,۷۴۴,۴۹۵	۲,۱۱۲,۸۶۹	۲۲۶
جمع بدهي‌ها	۹,۰۲۹,۵۱۷	۲,۷۹۷,۸۱۳	۲,۱۳۸,۱۱۶	۲۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۸۰۹,۱۲۳	۱۲,۲۴۳,۸۹۷	۸,۷۳۱,۸۶۴	۵۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۵,۳۴۸	۰	۶,۵۹۳,۷۴۸
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۵,۳۴۸	۰	۶,۵۹۳,۷۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۷,۱۴۰,۳۳۶		۷,۱۴۰,۳۳۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۰,۳۳۶	۰	۷,۱۴۰,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۰,۳۳۶	۰	۷,۱۴۰,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۳,۲۸۸,۰۰۰)		(۳,۲۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۲۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۲۲,۰۰۰)		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					۸۲,۲۰۰				(۸۲,۲۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۴۸۴	۰	۱۰,۴۴۶,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۳۳۶,۹۶۲		۷,۳۳۶,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۶,۹۶۲	۰	۷,۳۳۶,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۳,۴۴۰)		(۷,۰۰۳,۴۴۰)
افزایش سرمایه	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۷,۰۰۶	۰	۱۰,۷۷۹,۶۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۴۷,۲۸۲	۶,۲۵۵,۲۱۹	۶,۶۶۲,۳۶۹	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵۳,۲۸۳)	(۳۱۵,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۹۳,۹۹۹	۵,۹۴۰,۲۱۹	۶,۲۲۷,۳۶۹	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۵۱,۴۴۰	۰	۳,۲۴۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷,۵۷۴)	(۴۰,۵۵۵)	(۳۱۷,۱۴۱)	(۱۷)
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	(۱,۹۰۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۸۸۶,۴۹۷)	(۲,۹۳۷,۱۴۱)	(۹۶۰,۷۸۲)	(۶۶)
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	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۸۹۴)	(۱,۵۴۷,۶۰۸)	(۴۴۶)
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	۲۳۱,۹۴۱	۷۸,۱۶۱	۲۴,۰۳۸	۱۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۶۳,۲۸۲	۴۰۰,۶۷۷	۴۸۶,۹۵۴	۱۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۸۷,۴۰۸)	(۱,۶۶۳,۷۵۲)	(۲,۳۱۳,۲۰۰)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۰۶,۵۹۱	۴,۲۷۶,۴۶۷	۳,۹۱۴,۱۶۹	(۴۶)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹۸۴,۶۳۰)	(۳,۱۵۸,۵۳۴)	(۳,۲۹۵,۵۱۹)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸۴,۶۳۰)	(۳,۱۵۸,۵۳۴)	(۳,۲۹۵,۵۱۹)	۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۲۱,۹۶۱	۱,۱۱۷,۹۳۳	۶۱۸,۶۵۰	۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۸,۴۱۰	۶۳۴,۹۸۱	۶۳۴,۹۸۱	۱۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲۸,۰۴۰	۳۲,۸۴۲	۲۷۴,۷۷۹	۱,۲۰۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۷۸,۴۱۱	۱,۷۸۵,۷۵۶	۱,۵۲۸,۴۱۰	۸۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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	ه فر
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۷۲۶,۲۳۵	۴,۸۳۴,۴۶۶	۱,۰۱۷,۴۰۶	۱,۰۱۹,۶۶۵	۶,۸۰۵,۵۷۱	۶,۹۳۹,۴۰۳	(۳,۲۹۴,۸۴۶)	۳,۵۴۴,۵۵۷	۷۲۰,۳۲۳	۷۱۷,۲۵۵	۸,۷۱۰,۱۳۲	۶,۲۴۷,۳۸۶	(۶۰۲,۳۸۷)	۵,۶۴۴,۹۹۹	۲۴۶,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۸,۲۶۶,۵۰۴	۲,۰۵۸,۱۶۰	۹۶۳,۲۵۵	۹۶۶,۳۲۳	۸,۶۲۲,۳۷۵	۵۴۶
سیمان فله داخلي	تن	۰	سایر	۶۸۶,۸۸۶	۴,۰۶۷,۲۳۹	۹۰۹,۹۴۱	۹۱۱,۹۶۰	۶,۱۵۲,۶۰۴	۵,۶۱۰,۹۲۹	(۲,۳۴۲,۵۵۱)	۳,۲۶۸,۳۷۸	۶۸۴,۸۲۰	۶۸۲,۰۵۹	۷,۷۱۵,۰۹۵	۵,۲۶۲,۱۵۰	(۲,۳۵۰,۴۲۳)	۲,۹۱۱,۷۲۷	۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۰۰۰	۹۳۸,۰۵۹	۹۴۰,۸۲۰	۷,۹۲۹,۲۹۹	۱۵۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۱۳,۱۲۱	۸,۹۰۱,۷۰۵	۱,۹۲۷,۳۴۷	۱,۹۳۱,۶۲۵	۱۲,۵۵۰,۳۳۲	۱۲,۵۵۰,۳۳۲	(۵,۷۲۷,۳۹۷)	۶,۸۱۲,۹۳۵	۱,۴۰۵,۱۴۳	۱,۳۹۹,۳۱۴		۱۱,۵۰۹,۵۳۶	(۲,۹۵۲,۸۱۰)	۸,۵۵۶,۷۲۶	۵۰۲,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰		۴,۲۳۴,۱۶۰	۱,۹۰۱,۳۱۴	۱,۹۰۷,۱۴۳	۶۹۶,
فروش صادراتی:																									
کلینکر	تن	۰	سایر	۹,۵۰۰	۷۵,۲۹۸	۱۵۶,۴۴۳	۱۵۶,۷۸۹	۹,۱۲۰,۵۸۲	۱,۴۳۰,۰۰۷	(۶۴۳,۹۱۵)	۷۸۶,۰۹۲	۱,۲۱۵,۵۷۰	۸,۳۰۰	۹,۷۴۹,۵۱۸	۸۰,۹۲۱	(۲۶,۹۳۱)	۵۳,۹۹۰	۵۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۰	۱۵,۳۰۰	۱,۷۹۱,۵۷۰	۹,۶۱۲,۴۸۴	۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
				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 صادراتي	تن	۰	سایر	۱۰۳,۷۶۸	۹۲۰,۰۳۴	۱۳,۴۰۰	۱۳,۴۰۰	۷,۸۵۶,۴۱۸	۱۰۵,۲۷۶	(۳۰,۷۴۰)	۷۴,۵۳۶	۱۳۰,۶۶۷	۱۲۶,۵۶۰	۱۳,۱۲۲,۵۷۴	۱,۶۶۰,۷۹۳	(۱,۱۹۱,۴۷۲)	(۱,۵۳۰,۶۷۹)	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۱۲,۰۴۲,۳۷۳	۷۱۰,۵۰۰	۱۸۹,۶۶۷	۱۸۵,۵۶۰	۱۲,۷۷۹,۱۱۷	۳۹۳
جمع فروش صادراتی				۱۱۳,۲۶۸	۹۹۵,۳۳۲	۱۶۹,۸۴۳	۱۷۰,۱۸۹		۱,۵۳۵,۲۸۳	(۶۷۴,۶۵۵)	۸۶۰,۶۲۸	۱,۳۴۶,۲۳۷	۱۳۴,۸۶۰		۱,۷۴۱,۷۱۴	(۲,۲۱۸,۴۰۳)	(۱,۴۷۶,۶۸۹)	۶۶,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۷۷۶,۶۵۰	۱,۹۸۱,۲۳۷	۲۰۰,۸۶۰		۳۶۴
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				۱,۵۲۶,۳۸۹	۹,۸۹۷,۰۳۷	۲,۰۹۷,۱۹۰	۲,۱۰۱,۸۱۴		۱۴,۰۸۵,۶۱۵	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	۷,۶۷۳,۵۶۲	۲,۷۵۱,۳۸۰	۱,۵۳۴,۱۷۴	۱۳,۲۵۱,۲۵۰	(۶,۱۷۱,۲۱۳)	(۷,۰۸۰,۰۳۷)	۱,۱۳۷,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰		۵,۰۱۰,۸۱۰	۳,۸۸۸,۳۸۰	۲,۱۰۲,۱۷۴		,۰۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۲۱,۸۴۳	۲,۸۲۴,۸۶۶	۴,۸۴۰,۳۹۳	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۳,۲۵۱,۲۵۰	۵,۰۱۰,۸۱۰	۱۸,۲۶۲,۰۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۰۵۲)	(۱,۵۴۰,۱۴۰)	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۶,۱۷۱,۲۱۳)	(۲,۵۳۲,۵۴۳)	(۸,۷۰۳,۷۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱.اصلاح كمي و كيفي سبد محصولات توليدي منطبق با خواست بازار ۲.ايجاد انضباط در رفتار با بازار. ۳.طراحي و اجراي آميزه بازاريابي و تبليغات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد تولید و فروش برای ۳ ماهه بر اساس بازار مصرف در فصل مربوطه و با توجه به اهداف تعیین شده در نظر گرفته می شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۷۴,۶۷۹	۱,۱۴۴,۲۸۰	۵۹۵,۶۳۴	۱,۷۳۹,۹۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۲,۵۸۰	۲۲۲,۰۸۵	۶۴,۹۰۲	۲۸۶,۹۸۷
سربارتولید	۵,۶۳۸,۴۷۷	۴,۷۶۹,۶۵۸	۱,۹۶۷,۲۳۵	۶,۷۳۶,۸۹۳
جمع	۷,۱۳۵,۷۳۶	۶,۱۳۶,۰۲۳	۲,۶۲۷,۷۷۱	۸,۷۶۳,۷۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۱۳۵,۷۳۶	۶,۱۳۶,۰۲۳	۲,۶۲۷,۷۷۱	۸,۷۶۳,۷۹۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۹۷,۵۰۱)	۱۰۱,۵۶۹	(۸۵,۹۵۲)	۱۵,۶۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۳۸,۲۳۵	۶,۲۳۷,۵۹۲	۲,۵۴۱,۸۱۹	۸,۷۷۹,۴۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۹۴۹	۸۱,۱۳۲	۱۴۷,۵۱۱	۸۱,۱۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۱,۱۳۲)	(۱۴۷,۵۱۱)	(۱۵۶,۷۸۷)	(۱۵۶,۷۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۱۲,۰۵۲	۶,۱۷۱,۲۱۳	۲,۵۳۲,۵۴۳	۸,۷۰۳,۷۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۱۲,۰۵۲	۶,۱۷۱,۲۱۳	۲,۵۳۲,۵۴۳	۸,۷۰۳,۷۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براورد هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش احتمالی نرخ رشد هزینه ها در همان فصل برآورد می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۳۳,۱۴۰	۲,۴۴۸,۱۵۹	۸۱,۱۳۲	۱,۵۲۵,۸۱۰	۴,۰۶۱,۴۳۵	۶,۲۳۷,۵۹۲	(۲۶۷)	۰	۰	۱,۵۲۵,۸۷۴	۴,۰۴۴,۳۷۹	۶,۱۷۱,۲۱۳	۴۲,۸۰۹	۳,۴۴۵,۷۹۴	۱۴۷,۵۱۱
جمع کل				۸۱,۱۳۲			۶,۲۳۷,۵۹۲			۰			۶,۱۷۱,۲۱۳			۱۴۷,۵۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۴۲,۸۰۹	۳,۴۴۵,۷۹۴	۱۴۷,۵۱۱	۵۶۱,۰۰۰	۴,۵۳۰,۸۷۲	۲,۵۴۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۵۶۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۳۳۷	۲,۵۳۲,۵۴۳	۴۲,۸۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۸	۱۵۶,۷۸۷
جمع کل				۱۴۷,۵۱۱			۲,۵۴۱,۸۱۹			۰			۲,۵۳۲,۵۴۳			۱۵۶,۷۸۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۳,۱۴۰	۲,۴۴۸,۱۵۹	۸۱,۱۳۲	۲,۰۹۶,۸۱۰	۴,۱۸۷,۰۳۲	۸,۷۷۹,۴۱۱	(۲۶۷)	۰	۰	۲,۰۸۶,۸۷۴	۴,۱۷۰,۷۱۵	۸,۷۰۳,۷۵۶	۴۲,۸۰۹	۳,۶۶۲,۴۷۸	۱۵۶,۷۸۷
جمع کل				۸۱,۱۳۲			۸,۷۷۹,۴۱۱			۰			۸,۷۰۳,۷۵۶			۱۵۶,۷۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۶۰,۳۱۱	۳,۷۱۴,۸۲۸	۲۲۴,۰۴۵	۱۳,۹۲۵	۵,۹۲۲,۲۰۳	۸۲,۴۸۲	۵۵,۹۰۰	۳,۹۲۴,۸۴۸	۲۱۹,۳۹۹	۱۸,۳۳۶	۴,۷۵۱,۷۴۵	۸۷,۱۲۸
گچ	تن	۴۰,۱۷۴	۱,۹۹۲,۷۰۷	۸۰,۰۵۵	۸۱,۸۱۷	۲,۲۵۵,۲۶۵	۱۸۴,۵۱۹	۸۳,۱۳۴	۲,۱۱۳,۲۳۹	۱۷۵,۶۸۲	۳۸,۸۵۷	۲,۲۸۷,۶۷۰	۸۸,۸۹۲
سیلیس	تن	۶۰,۶۰۰	۱,۰۴۲,۰۶۳	۶۳,۱۴۹	۵۱,۶۱۰	۱,۵۷۱,۱۸۸	۸۱,۰۸۹	۸۹,۱۱۰	۱,۱۶۴,۳۵۹	۱۰۳,۷۵۶	۳۳,۱۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۸	۴۰,۴۸۲
پوزولان	تن	۱۱,۸۲۰	۱۷۰,۴۷۴	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۷۶۷	۱۷۰,۷۹۵	۱۳۱	۱۱,۰۵۳	۱۷۰,۴۵۱	۱,۸۸۴
آهک	تن	۵۳۸,۵۹۱	۳۰۱,۱۹۱	۱۶۲,۲۱۹	۱,۶۹۴,۱۲۰	۴۱۱,۰۲۶	۶۹۶,۳۲۸	۱,۵۸۹,۰۲۹	۳۷۱,۹۶۰	۵۹۱,۰۵۶	۶۴۳,۶۸۲	۴۱۵,۵۶۴	۲۶۷,۴۹۱
خاک	تن	۲۴۲,۸۵۹	۱۰۶,۷۰۴	۲۵,۹۱۴	۴۲۳,۴۱۲	۱۵۸,۶۲۰	۶۷,۱۶۶	۴۰۵,۹۲۰	۱۲۹,۹۵۴	۵۲,۷۵۱	۲۶۰,۳۵۱	۱۵۴,۹۰۲	۴۰,۲۲۹
رس کلسینه	تن	۱,۷۷۲	۸۱۹,۹۷۷	۱,۴۵۳	۲۷۲	۱,۰۴۷,۷۹۴	۲۸۵	۱,۷۷۲	۸۴۹,۳۲۳	۱,۵۰۵	۲۷۲	۸۵۶,۶۱۸	۲۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۸,۸۵۰			۱,۱۱۱,۸۶۹			۱,۱۴۴,۲۸۰			۵۲۶,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵۸,۸۵۰			۱,۱۱۱,۸۶۹			۱,۱۴۴,۲۸۰			۵۲۶,۴۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۱۸,۳۳۶	۴,۷۵۱,۷۴۵	۸۷,۱۲۸	۲۳,۳۲۸	۶,۰۴۹,۹۸۳	۱۴۱,۱۳۴	۲۳,۳۲۸	۵,۶۸۶,۰۴۳	۱۳۲,۶۴۴	۱۸,۳۳۶	۵,۲۱۴,۷۶۹	۹۵,۶۱۸
گچ	تن	۳۸,۸۵۷	۲,۲۸۷,۶۷۰	۸۸,۸۹۲	۳۰,۸۵۵	۲,۹۰۹,۹۹۸	۸۹,۷۸۸	۳۰,۸۵۵	۲,۵۰۱,۱۱۸	۷۷,۱۷۲	۳۸,۸۵۷	۲,۶۱۲,۳۴۸	۱۰۱,۵۰۸
سیلیس	تن	۲۳,۱۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۸	۴۰,۴۸۲	۲۷,۹۹۴	۱,۴۰۲,۴۷۹	۳۹,۲۶۱	۲۷,۹۹۴	۱,۴۰۰,۳۲۶	۳۹,۲۰۱	۲۳,۱۰۰	۱,۷۵۵,۰۶۵	۴۰,۵۴۲
پوزولان	تن	۱۱,۰۵۳	۱۷۰,۴۵۱	۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۳	۱۷۰,۴۵۱	۱,۸۸۴
آهک	تن	۶۴۳,۶۸۲	۴۱۵,۵۶۴	۲۶۷,۴۹۱	۷۲۵,۰۸۵	۴۳۸,۶۸۹	۳۱۸,۰۸۷	۷۲۵,۰۸۵	۴۳۵,۰۵۰	۳۱۵,۴۴۸	۶۴۳,۶۸۲	۴۱۹,۶۶۴	۲۷۰,۱۳۰
خاک	تن	۲۶۰,۳۵۱	۱۵۴,۹۰۲	۴۰,۳۲۹	۱۸۱,۹۵۸	۱۸۶,۲۰۸	۳۳,۸۸۲	۱۸۱,۹۵۸	۱۷۱,۲۹۸	۳۱,۱۶۹	۲۶۰,۳۵۱	۱۶۵,۳۲۳	۴۳,۰۴۲
رس کلسینه	تن	۲۷۲	۸۵۶,۶۱۸	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲	۸۵۶,۶۱۸	۲۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۶,۴۳۹			۶۲۲,۱۵۲			۵۹۵,۶۳۴			۵۵۲,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۶,۴۳۹			۶۲۲,۱۵۲			۵۹۵,۶۳۴			۵۵۲,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۶۰,۳۱۱	۳,۷۱۴,۸۲۸	۲۲۴,۰۴۵	۳۷,۲۵۲	۶,۰۰۲,۶۳۱	۲۲۳,۶۱۶	۷۹,۲۲۸	۴,۴۴۳,۴۱۶	۳۵۲,۰۴۳	۱۸,۳۳۶	۵,۲۱۴,۷۶۹	۹۵,۶۱۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودیِ اول دوره			خرید طی 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
گچ	تن	۴۰,۱۷۴	۱,۹۹۲,۷۰۷	۸۰,۰۵۵	۱۱۲,۶۷۳	۲,۴۳۴,۵۶۲	۲۷۴,۳۰۷	۱۱۲,۹۸۹	۲,۲۱۸,۲۳۲	۲۵۲,۸۵۴	۳۸,۸۵۷	۲,۶۱۲,۳۴۸	۱۰۱,۵۰۸
سیلیس	تن	۶۰,۶۰۰	۱,۰۴۲,۰۶۳	۶۳,۱۴۹	۷۹,۶۰۴	۱,۵۱۱,۸۵۹	۱۲۰,۳۵۰	۱۱۷,۱۰۴	۱,۲۳۰,۷۷۰	۱۴۳,۹۵۷	۲۳,۱۰۰	۱,۷۵۵,۰۶۵	۴۰,۵۴۲
پوزولان	تن	۱۱,۸۲۰	۱۷۰,۴۷۴	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۷۶۷	۱۷۰,۷۹۵	۱۳۱	۱۱,۰۵۳	۱۷۰,۴۵۱	۱,۸۸۴
آهک	تن	۵۲۸,۵۹۱	۳۰۱,۱۹۱	۱۶۲,۲۱۹	۲,۴۱۹,۲۰۵	۴۱۹,۳۱۸	۱,۰۱۴,۴۱۵	۲,۳۱۴,۱۱۴	۳۹۱,۷۲۸	۹۰۶,۵۰۴	۶۴۳,۶۸۲	۴۱۹,۶۶۴	۲۷۰,۱۳۰
خاک	تن	۲۴۲,۸۵۹	۱۰۶,۷۰۴	۲۵,۹۱۴	۶۰۵,۶۷۰	۱۶۶,۸۳۷	۱۰۱,۰۴۸	۵۸۷,۸۷۸	۱۴۲,۷۵۱	۸۳,۹۲۰	۲۶۰,۶۵۱	۱۶۵,۱۳۳	۴۳,۰۴۲
رس کلسینه	تن	۱,۷۷۲	۸۱۹,۹۷۷	۱,۴۵۳	۲۷۳	۱,۰۴۷,۷۹۴	۲۸۵	۱,۷۷۲	۸۴۹,۳۲۳	۱,۵۰۵	۲۷۳	۸۵۶,۶۱۸	۲۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۸,۸۵۰			۱,۷۳۴,۰۲۱			۱,۷۳۹,۹۱۴			۵۵۲,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵۸,۸۵۰			۱,۷۳۴,۰۲۱			۱,۷۳۹,۹۱۴			۵۵۲,۹۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد هزینه مواد اولیه بر اساس تولید و فروش محصول با توجه به اهداف پیش رو تعیین می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۰,۸۱۶	۱,۴۹۲,۴۴۶	۵۱۹,۰۵۵	۱۵۹,۷۷۴	۱۶۷,۸۵۹	۵۳,۱۹۱
هزینه استهلاک	۷۸,۷۴۱	۶۵,۷۰۴	۲۵,۰۷۷	۳,۲۶۸	۴,۶۱۵	۷۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۳۳,۱۴۳	۱,۳۰۲,۶۰۲	۶۱۷,۸۹۶	۴,۸۲۵	۵,۱۲۱	۲,۰۵۸
هزینه مواد مصرفی	۳۵۵,۷۶۸	۲۶۵,۹۲۲	۱۵۲,۴۵۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸,۳۸۶	۳۲,۷۱۱	۱۵,۲۹۱
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	۲۷۳,۸۶۹	۲۸۱,۰۷۵	۱۳۱,۵۳۹
سایر هزینه ها	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۶۴۲,۹۸۴	۶۵۱,۷۵۲	۲۵۸,۷۵۲	۲۶۲,۰۱۶	۵۲,۹۹۳
جمع	۵,۶۳۸,۴۷۷	۴,۷۶۹,۶۵۸	۱,۹۶۷,۲۳۵	۷۳۸,۸۷۴	۷۵۳,۳۹۷	۲۵۶,۸۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار ۳ ماهه با توجه به موارد پیش بینی شده در فصل مربوطه و نوسانات ارزی،افزایشات هزینه بر اساس سیاست کلی شرکت و با توجه به اهداف شرکت تعیین می شود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۴	۹۳	۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۸	۵۷۱	۵۶۷	۵۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۷,۲۴۳,۵۰۴	۲,۰۴۰,۹۴۷	۷,۰۲۶,۴۸۲	۲,۸۰۸,۸۹۸	۴,۴۴۳,۵۰۵	۱,۶۹۷,۹۳۹	۱۱,۴۷۹,۹۸۷	۴,۵۰۶,۸۳۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۰۸,۶۳۲	۴۹۷,۶۲۸	۱,۶۵۹,۳۹۸	۷۱۲,۷۵۷	۱,۲۸۵,۹۶۱	۵۵۱,۱۱۹	۳,۰۴۵,۲۵۹	۱,۲۶۳,۸۷۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۶۶۷,۷۳۷	۱,۳۰۱,۶۷۴	۴,۴۱۳,۶۳۷	۱,۸۳۷,۱۱۳	۱,۶۱۷,۵۰۱	۶۳۷,۲۹۵	۶,۰۳۱,۱۳۸	۲,۴۶۴,۴۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸۷,۰۱۸	۹۷,۱۴۸	۲۷۲,۴۳۷	۱۶۱,۶۳۸	۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۴۴	۳۳۸,۴۳۷	۱۸۷,۴۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۷۵,۷۶۷	۷۳۹,۲۷۲	۶,۲۳۲,۸۴۵	۹۸۱,۷۸۳	۲,۸۲۶,۰۰۴	۱,۰۶۰,۶۴۴	۲,۸۲۶,۰۰۴	۱,۰۶۰,۶۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۲۱,۶۱۴	۴۰۰,۴۸۰	۱,۳۸۵,۹۶۱	۵۵۱,۱۱۹	۱,۳۲۰,۹۶۱	۵۲۵,۲۷۵	۱,۳۲۰,۹۶۱	۵۲۵,۲۷۵

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ایجاد ساختمان آزمایشگاه بتن وساختمان اداري	۲۶,۳۱۳	۰		۰	۲۶,۳۱۳	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش فروش سیمان و جذب مشتری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

انجام خدمات فنی مهندسی برای مشتریان و خدمات کنترل کیفی به مشتریان

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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 صنایع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۲۰	۳۸۰	۲۰	۰	۶۳	۲۰	۳۸۰	۲۰
بین المللي ساروج بوشهر	۰	۶۶,۵۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۸	۰	۷۸,۳۶۳	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۸,۷۴۰	۰	۹۴,۹۰۸	۳,۲۲۸	۸۰۲	۳,۲۲۸	۰	۹۴,۹۰۸	۳,۲۲۸	۸۰۲	۳,۲۲۸
سیمان شمال	۰	۱۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۲	۰	۱۹۸	۱۷۲	۸۸۰	۱۷۲	۰	۱۹۸	۹۰	۴۶۰	۹۰	۰	۱۹۸	۹۰	۴۶۰	۹۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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
سیمان کرمان	۰	۹۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۴۷۳	۰	۱,۴۱۷	۱,۸۰۸	۱,۹۳۷	۱,۸۰۸	۰	۳۴,۴۸۴	۱,۱۰۰	۱,۱۷۸	۱,۱۰۰	۰	۳۴,۴۸۴	۱,۱۰۰	۱,۱۷۸	۱,۱۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲۰۰,۹۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۹۰۴	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۷۵۹	۱۱,۸۵۰	۱,۱۱۶	۱۱,۸۵۰	۱	۳۳۴,۷۵۹	۱۱,۸۵۰	۱,۱۱۶	۱۱,۸۵۰
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶۰۷	۰	۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۷۲۵	۵۷۰	۷۲۵	۰	۷۴۰	۷۲۵	۵۷۰	۷۲۵
سیمان داراب	۲	۴۵۶,۶۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۱۳	۳	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۴۵,۴۱۱	۲	۴۰۵,۰۷۳	۶,۷۵۶	۲۶۸	۶,۷۵۶	۲	۴۰۵,۰۷۳	۶,۷۵۶	۲۶۸	۶,۷۵۶
داروسازي فارابي	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰	۱۲۷	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۶	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰	۲۹	۲۰	۰	۷	۲۰	۲۹	۲۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۷	۱۵	۲۴۳	۱۵	۰	۲۷	۱۵	۲۴۳	۱۵
سرمایه گذاري سیمان کرمان	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي بین شهري کالاي مازند ترابر نکا	۹۷	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۶,۱۷۸	۹۷	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۶	۸,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۹	۶	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۶	۸,۲۸۰	۱۷۰	۲۱	۱۷۰	۶	۸,۲۸۰	۱۷۰	۲۱	۱,۷۰۱
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰	۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۱	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۴۱	۵۰	۱	۵۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۱۶۲,۲۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص کسري اضافي انبار	۴۹	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي:	۳۰۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴,۱۰۸	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۲۵,۷۳۵	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۲۷۴,۷۷۹	۴۲۸,۰۴۰	۰	۴۲۸,۰۴۰
جمع	۳۰۴,۹۷۱	۴۲۸,۰۴۰	۰	۴۲۸,۰۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کسري انبار	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ندارد

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۴۸۶,۹۵۴	۸۵۶,۸۸۴	۱۴۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۸۴
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۷۸,۳۱۶	۳۳۱,۷۱۷	۳۹,۳۸۲	۲۷۱,۰۹۹
جمع	۵۶۵,۲۷۰	۱,۰۸۸,۶۰۱	۱۷۹,۳۸۲	۱,۲۶۷,۹۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۱۲,۲۰۴	۲۲,۱۰۸	۰	۲۲,۱۰۸
سود حاصل از فروش دارایي ثابت مشهود	۳,۲۰۱	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۴۰۵	۲۲,۱۰۸	۰	۲۲,۱۰۸

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
۷,۷۳۳,۴۸۴	۷۱۴,۰۳۴	۷,۱۴۰,۳۳۶	۷,۰۰۳,۴۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-۴ - ۳-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری ۴ - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - ۱- افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر ۲ -۱ ۷- بهینه - ۶-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۷ - ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۵ سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-۴ - ۳-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری ۴ - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - ۱- افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر ۲ -۱ ۷- بهینه - ۶-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۷ - ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۵ سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی

سایر توضیحات با اهمیت

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