اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ممتازان کرمان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سممتاز(سممتاز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۸۱,۰۶۷	۹,۹۱۲,۶۲۷	۱۳,۹۴۰,۷۷۸	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۳۷,۵۹۷)	(۴,۰۴۰,۱۴۱)	(۶,۱۶۵,۱۹۱)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۴۳,۴۷۰	۵,۸۷۲,۴۸۶	۷,۷۷۵,۵۸۷	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۲,۷۲۳)	(۷۵۶,۳۱۸)	(۱,۰۸۷,۰۸۳)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۸,۶۴۳	۹,۸۴۸	۸,۱۷۱	۴,۷۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹,۰۰۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۶۹,۳۹۰	۵,۱۲۶,۰۱۶	۶,۶۸۷,۶۶۸	۶۹
هزینه های مالی	(۱۱۵,۹۵۳)	(۱۵۹,۲۵۳)	(۲۰۷,۳۶۳)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۸۷,۹۸۰	۱,۴۷۷,۶۲۰	۱,۹۲۴,۵۶۳	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۱۴۱,۴۱۷	۶,۴۴۴,۳۸۳	۸,۴۰۴,۸۶۸	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۹۵,۸۱۵)	(۱,۳۶۴,۸۶۸)	(۱,۱۵۳,۰۰۵)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۴۵,۶۰۲	۵,۰۷۹,۵۱۵	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۴۵,۶۰۲	۵,۰۷۹,۵۱۵	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۵۹۳	۳,۹۵۱	۵,۸۹۸	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۹۳	۱,۱۲۹	۱,۴۹۹	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۸۶	۵,۰۸۰	۷,۳۹۷	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۸۶	۵,۰۸۰	۷,۳۹۷	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۷۳	۵,۰۸۰	۷,۲۵۲	(۱۸)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۳۴۵,۶۰۲	۵,۰۷۹,۵۱۵	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۴
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	۸,۳۴۵,۶۰۲	۵,۰۷۹,۵۱۵	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۸۲,۵۲۲	۳,۶۹۷,۵۹۹	۱,۹۸۴,۲۳۶	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۳,۹۰۶	۳۱,۳۱۸	۳۲,۳۴۶	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۸۶,۴۴۱	۱,۴۳۳,۸۷۸	۱,۷۸۳,۶۷۴	۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۷۲۹	۶۳,۲۹۴	۵۸,۵۱۳	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۹۶۵,۵۹۸	۵,۲۲۵,۰۸۹	۳,۸۵۷,۷۶۹	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۳,۸۵۷	۲۹۳,۹۱۰	۲۷۵,۷۸۹	۷
موجودي مواد و کالا	۶,۹۰۳,۱۶۹	۴,۶۶۳,۱۱۳	۳,۴۴۰,۷۹۳	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱۶,۷۰۶	۱۷۳,۰۶۶	۳۶۶,۱۳۳	۸۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۳۸۵,۴۸۱	۴,۳۸۹,۳۸۴	۳,۷۶۷,۸۴۵	۰
موجودي نقد	۲,۳۷۱,۱۲۰	۴۸۹,۳۱۱	۱,۰۲۶,۲۱۳	۳۶۴
	۱۴,۱۹۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۷,۷۸۴	۸,۸۷۶,۷۷۳	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۱۹۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۷,۷۸۴	۸,۸۷۶,۷۷۳	۴۳
جمع دارايي‌ها	۲۰,۱۵۵,۹۳۱	۱۵,۲۳۲,۸۷۳	۱۲,۷۳۴,۵۴۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲۵,۹۵۹	۲۲۵,۹۵۹	۲۲۵,۹۵۹	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۱۰,۲۳۱,۲۳۸	۸,۸۳۳,۳۶۹	۷,۳۶۷,۷۱۳	۱۶
سهام خزانه	(۱,۲۹۸,۳۷۳)	(۱,۰۳۳,۲۵۷)	(۵۵۹,۵۴۶)	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۵۸,۸۲۴	۹,۱۲۶,۰۷۱	۸,۱۳۴,۱۲۶	۳۴
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 کارکنان	۹۰۱,۴۵۰	۶۲۶,۱۲۴	۴۵۳,۱۷۳	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۱,۴۵۰	۶۲۶,۱۲۴	۴۵۳,۱۷۳	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۳۲,۴۷۱	۲,۵۹۷,۸۸۰	۱,۵۶۸,۵۷۰	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۲,۱۷۳,۵۷۰	۱,۴۵۵,۵۱۰	۱,۷۶۶,۵۵۲	۴۹
سود سهام پرداختني	۷۶,۳۵۴	۱۲,۸۰۶	۱۳,۷۳۱	۴۹۶
تسهيلات مالي	۹۶۶,۲۸۸	۶۳۸,۷۵۱	۹۴,۲۶۸	۵۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۴۶,۹۷۴	۷۷۵,۷۳۱	۷۰۴,۱۳۳	۷۴
	۷,۸۹۵,۶۵۷	۵,۴۸۰,۶۷۸	۴,۱۴۷,۳۴۳	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۹۵,۶۵۷	۵,۴۸۰,۶۷۸	۴,۱۴۷,۳۴۳	۴۴
جمع بدهي‌ها	۸,۷۹۷,۱۰۷	۶,۱۰۶,۸۰۲	۴,۶۰۰,۴۱۶	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۱۵۵,۹۳۱	۱۵,۲۳۲,۸۷۳	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۵,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۷,۷۱۳	(۵۵۹,۵۴۶)	۸,۱۳۴,۱۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۵,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۷,۷۱۳	(۵۵۹,۵۴۶)	۸,۱۳۴,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۲۵۱,۸۶۳		۷,۲۵۱,۸۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳
سود سهام مصوب									(۵,۷۸۶,۲۰۷)		(۵,۷۸۶,۲۰۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۷۳,۷۱۱)	(۴۷۳,۷۱۱)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۵,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۳,۳۶۹	(۱,۰۳۳,۲۵۷)	۹,۱۲۶,۰۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۳۴۵,۶۰۲		۸,۳۴۵,۶۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۵,۶۰۲	۰	۸,۳۴۵,۶۰۲
سود سهام مصوب									(۵,۸۴۷,۷۳۳)		(۵,۸۴۷,۷۳۳)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۶۵,۱۱۶)	(۲۶۵,۱۱۶)
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					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۱,۲۳۸	(۱,۲۹۸,۳۷۳)	۱۱,۲۵۸,۸۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۰۴۵,۵۸۸	۵,۲۳۳,۶۳۵	۶,۷۹۶,۸۱۱	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۷۷,۷۵۵)	(۱,۰۰۱,۶۰۷)	(۱,۴۶۴,۰۴۶)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۹۶۷,۸۳۳	۴,۲۳۲,۰۲۸	۵,۳۳۲,۷۶۵	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۳,۲۴۶)	(۱,۴۶۳,۹۴۴)	(۱,۹۰۱,۳۳۱)	۶۱
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	(۳,۲۲۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۰۷,۵۳۳	۱,۱۰۷,۵۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۸۲۹,۵۷۹	۲,۱۵۲,۴۸۱	۳,۴۶۰,۷۲۶	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۴۹,۹۹۰)	(۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۵۳۰)	۱۵
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	۱۰,۹۲۱	۰	۱۰۷,۳۲۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۱۶,۶۱۳	۲۸۷,۳۰۰	۳۸۸,۳۴۸	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴۳۰,۶۵۴	۴۹۸,۳۶۹	(۳۵۷,۹۲۵)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۳۹۸,۴۸۷	۴,۷۳۰,۳۹۷	۴,۹۷۴,۸۴۰	۵۶
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	(۲۶۵,۱۱۶)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۹۰,۴۰۱)	(۳۲۲,۵۱۲)	(۷۹۴,۷۱۰)	(۱۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۸,۰۱۶)	(۱۰۹,۰۶۵)	(۱۹۰,۱۷۰)	۱۰
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	(۵,۶۵۶,۱۹۲)	(۵,۷۲۶,۲۴۳)	(۵,۷۲۶,۲۴۳)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۷۰۹,۷۲۵)	(۵,۱۹۵,۸۲۱)	(۵,۸۰۹,۱۲۳)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۸۸,۷۶۲	(۴۶۵,۴۲۴)	(۸۳۴,۲۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۹,۳۱۱	۱,۰۲۶,۲۱۳	۱,۰۲۶,۲۱۳	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۳,۰۴۷	۲۳۳,۲۹۵	۲۹۷,۳۸۱	(۶۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۷۱,۱۲۰	۷۹۴,۰۸۴	۴۸۹,۳۱۱	۱۸۶
معاملات غیرنقدي	۱۲۷,۹۹۴	۰	۶۰,۸۸۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مقدار فروش‌رفته ۹ ماهه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تعداد تولید	تعداد سال مالی فروش		مازاد فروش به سال ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																															
سيمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۰	نرخ بازار	۳۳۷,۲۹۶	۳,۹۹۸,۲۲۲	۴۶۸,۱۱۵	۴۶۷,۶۰۸		۱۲,۱۹۹,۵۵۰	۵,۷۰۴,۶۰۷	(۲,۲۶۶,۲۴۶)	۳,۳۳۸,۳۶۲	۴۰۵,۸۹۶	۴۰۵,۸۲۷	۱۵,۲۹۸,۴۷۷	۶,۲۰۸,۵۲۵	(۳,۸۶۵,۰۳۰)	۳,۳۴۳,۵۰۴	۱۲۹,۶۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۱۶,۰۴۱,۰۶۵	۲,۰۷۸,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴,۷۵۸	۶۸,۵۷۷	۸,۲۶۶	۸,۲۶۶		۲۳,۳۸۵,۴۳۴	۱۹۳,۳۰۴	(۷۱,۲۶۸)	۱۲۲,۰۳۶	۱۳,۹۹۶	۱۳,۹۹۶	۴۹,۲۴۷,۶۴۳	۶۸۹,۲۷۰	(۱۳۵,۹۹۵)	۵۵۳,۲۷۵	۳,۷۰۸	۳,۷۰۸	۴۵,۳۴۰,۸۸۵	۱۶۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۳۵۷,۳۴۷	۵,۰۵۰,۸۲۱	۴۹۷,۷۳۴	۴۹۶,۲۴۵		۱۴,۴۸۲,۷۰۹	۷,۱۸۶,۹۷۲	(۳,۱۹۷,۷۹۴)	۳,۹۸۹,۱۷۸	۴۰۲,۱۳۵	۴۰۲,۰۶۳	۲۱,۷۰۸,۶۲۲	۸,۸۱۵,۰۶۸	(۳,۵۷۱,۳۹۴)	۵,۲۴۳,۶۷۴	۱۲۰,۴۰۰	۱۲۰,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني ویژه - فله	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۶۹۰	۱۲۳,۸۸۳	۱۸,۳۰۷	۱۵,۶۹۰		۷,۸۳۱,۸۶۷	۱۲۳,۸۸۳	(۷۵,۸۸۶)	۴۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني ویژه - کیسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۶۷,۸۷۴	۶۷۲,۰۲۴	۶۴,۷۱۸	۶۷,۸۷۴		۹,۹۰۱,۰۵۲	۶۷۲,۰۲۴	(۴۳۸,۵۰۶)	۲۴۳,۵۱۸	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۸۲,۹۶۵	۹,۹۱۲,۶۲۷	۱,۰۵۷,۱۴۰	۱,۰۵۵,۶۸۳		۱۳,۸۷۹,۷۸۹	۱۲,۸۷۹,۷۸۹	(۶,۱۳۹,۷۰۰)	۷,۷۴۰,۰۸۹	۸۲۲,۰۲۷	۸۲۵,۸۸۶		۱۵,۷۱۲,۸۷۳	(۶,۵۷۲,۴۱۹)	۹,۱۴۰,۴۵۴	۲۵۳,۷۰۸	۲۷۳,۷۰۸		۵,۳۳۵,۸۴۶							۰
فروش صادراتی:																															
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵,۹۹۲	۵,۹۹۲		۱۰,۱۷۸,۴۰۵	۶۰,۹۸۹	(۲۵,۴۹۱)	۳۵,۴۹۸	۱۴,۰۳۶	۱۴,۰۳۶	۱۲,۳۰۰,۵۸۴	۱۷۲,۶۵۱	(۸۳,۷۹۱)	۸۸,۸۶۰	۵,۴۵۵	۵,۴۵۵	۱۲,۷۴۹,۹۵۴	۶۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۴	۲۰,۶۲۴	۲۸,۸۷۶,۲۱۲	۵۹۵,۵۴۳	(۱۸۱,۳۸۷)	۴۱۴,۱۵۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵,۹۹۲	۵,۹۹۲			۶۰,۹۸۹	(۲۵,۴۹۱)	۳۵,۴۹۸	۳۴,۶۶۰	۳۴,۶۶۰		۷۶۸,۱۹۴	(۲۶۵,۱۷۸)	۵۰۳,۰۱۶	۲۵,۴۵۵	۲۵,۴۵۵		۱,۳۹۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																															

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰				۰			
جمع				۷۸۲,۹۶۵	۹,۹۱۲,۶۲۷	۱,۰۶۳,۱۳۲	۱,۰۶۱,۶۷۵		۱۳,۹۴۰,۷۷۸	(۶,۱۶۵,۱۹۱)	۷,۷۷۵,۵۸۷	۸۵۶,۶۸۷	۸۶۰,۵۴۶		۱۶,۴۸۱,۰۶۷	(۶,۸۳۷,۵۹۷)	۹,۶۴۳,۴۷۰	۳۷۹,۱۶۳	۳۹۹,۱۶۳		۶,۷۲۶,۱۹۷	۰					۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۸۵,۱۴۷	۴,۹۵۱,۵۸۶	۸,۶۰۷,۱۷۰	۱۲,۱۶۱,۸۵۳	۱۳,۹۴۰,۷۷۸	۱۶,۴۸۱,۰۶۷	۶,۷۲۶,۱۹۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۷,۴۷۳)	(۱,۹۶۲,۸۱۴)	(۳,۲۶۶,۳۷۲)	(۴,۹۵۱,۴۹۲)	(۶,۱۶۵,۱۹۱)	(۶,۸۳۷,۵۹۷)	(۲,۵۸۴,۷۲۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت محدوديتي از بابت توليد محصولات نداشته ولي بدليل ظرفيت محدود سيلوهاي سيمان، مقدار توليد بر اساس ميزان تقاضا تعيين شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس كالا از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس كالا تعيين می گردد . لذا انتظار می رود كه هر ساله با افزايش تورم نسبت به افزايش قيمت سيمان اقدام گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس عملكرد و برآورد مناسب محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۹۰۴,۷۵۳	۷۸۴,۸۰۴	۳۲۷,۳۵۵	۰
دستمزدمستقيم توليد	۷۶۹,۰۸۷	۷۴۵,۷۴۸	۳۲۷,۹۳۷	۰
سربارتوليد	۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۴۳۸,۴۰۶	۲,۱۹۷,۳۷۱	۰
جمع	۷,۰۱۲,۶۷۶	۷,۹۵۸,۹۵۸	۲,۸۵۲,۶۵۳	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۰۱۲,۶۷۶	۷,۹۵۸,۹۵۸	۲,۸۵۲,۶۵۳	۰
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	(۸۳۲,۱۵۵)	(۱,۱۱۵,۲۱۳)	(۳۳۹,۲۷۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۱۹۰,۵۲۱	۶,۸۴۳,۷۴۵	۲,۵۱۳,۳۷۷	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۸۶۸	۷۶,۶۱۴	۷۸,۷۰۱	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶,۶۱۴)	(۷۸,۷۰۱)	(۷,۳۵۰)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۱۶۷,۷۷۵	۶,۸۴۱,۶۵۸	۲,۵۸۴,۷۲۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲,۵۸۴)	(۴,۰۶۱)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۱۶۵,۱۹۱	۶,۸۳۷,۵۹۷	۲,۵۸۴,۷۲۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد مناسب محاسبه شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	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 پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۷,۶۳۳	۴,۸۲۶,۹۳۶	۳۶,۸۴۴	۴۰۵,۷۳۸	۷,۰۹۶,۶۲۹	۲,۸۷۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۰۵,۸۲۷	۷,۰۵۹,۷۳۲	۲,۸۶۵,۰۳۰	۷,۵۴۴	۶,۷۸۴,۹۹۵	۵۱,۱۸۶
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۸,۴۰۱	۴,۷۳۲,۹۶۰	۳۹,۷۷۰	۴۲۲,۴۲۴	۸,۸۵۴,۹۱۱	۳,۷۴۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۴۲۶,۶۸۷	۸,۷۹۵,۱۶۴	۳,۷۵۲,۷۸۲	۴,۱۳۸	۶,۶۴۹,۳۴۸	۲۷,۵۱۵
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۶	۹,۷۱۶,۷۰۵	۱۳۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۶	۹,۷۱۶,۷۰۵	۱۳۵,۹۹۵	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۶	۵,۹۶۹,۶۴۹	۸۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۶	۵,۹۶۹,۶۴۹	۸۳,۷۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۶۱۴			۶,۸۳۹,۶۸۴			۰			۶,۸۳۷,۵۹۷			۷۸,۷۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۷,۵۴۴	۶,۷۸۴,۹۹۵	۵۱,۱۸۶	۱۳۳,۰۵۶	۷,۷۸۱,۷۵۸	۹۵۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰	۷,۷۲۷,۰۶۸	۱,۰۰۱,۴۲۸	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۴,۱۳۸	۶,۶۴۹,۳۴۸	۲۷,۵۱۵	۱۵۶,۲۶۲	۹,۵۰۹,۶۵۰	۱,۴۸۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۶۰,۴۰۰	۹,۴۳۵,۸۶۰	۱,۵۱۳,۵۱۲	۰	۰	۰
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۷۰۸	۹,۲۶۹,۱۴۸	۳۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۸	۹,۲۶۹,۱۴۸	۳۴,۲۷۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۵,۴۵۵	۶,۴۹۲,۷۵۹	۳۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۵,۴۵۵	۶,۴۹۲,۷۵۹	۳۵,۴۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۸,۷۰۱			۲,۵۱۳,۳۷۷			۰			۲,۵۸۴,۷۲۸			۷,۳۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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:													
آلوویوم	تن	۹۵,۸۸۱	۲۹۷,۳۵۸	۲۸,۵۱۱	۱,۱۹۲,۱۸۱	۳۳۶,۱۲۳	۴۰۰,۷۱۹	۱,۲۱۴,۸۶۴	۳۳۳,۰۹۸	۴۰۴,۶۶۹	۷۳,۱۹۸	۳۳۵,۵۴۲	۲۴,۵۶۱
آلوویوم تیتر پائین اصلاحي L.T	تن	۸۸,۴۹۴	۳۰۵,۴۵۶	۲۷,۰۳۱	۳۸,۵۵۳	۳۹۴,۹۶۳	۱۵,۲۳۷	۴۱,۳۳۷	۳۱۳,۵۹۶	۱۲,۹۶۰	۸۵,۷۲۰	۳۴۱,۷۸۷	۲۹,۲۹۸
آلوویم اصلاحي H.T	تن	۵۸,۰۹۱	۱۵۱,۲۴۵	۸,۷۸۶	۲۰۴	۴,۹۰۲	۱	۵,۰۰۲	۱۴۹,۹۴۰	۷۵۰	۵۳,۲۹۳	۱۵۰,۸۰۸	۸,۰۳۷
سنگ آهن	تن	۶۳,۴۵۹	۵,۵۰۱,۲۸۴	۳۴۹,۱۰۶	۲۱,۲۸۶	۹,۴۹۶,۱۴۸	۲۰۲,۱۲۵	۳۱,۰۲۶	۵,۹۷۳,۶۴۴	۱۸۵,۳۹۸	۵۳,۷۰۹	۶,۸۱۱,۵۷۷	۳۶۵,۸۴۳
سنگ سیلیس	تن	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
سنگ آهک	تن	۶۲,۶۴۸	۴۶۲,۹۳۶	۲۹,۰۰۲	۱	۱,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۱۰,۵۰۶	۶۳۸,۹۶۸	۶,۷۱۳	۵۲,۱۴۳	۴۶۵,۲۲۱	۲۴,۲۵۸
سنگ گچ	تن	۲۲,۱۷۰	۳,۵۲۱,۷۸۶	۷۸,۰۷۸	۶۵,۰۱۹	۴,۳۷۶,۸۷۴	۲۸۴,۵۸۰	۴۳,۴۵۸	۳,۹۸۴,۱۹۲	۱۷۳,۱۴۵	۴۳,۷۳۱	۴,۳۳۳,۶۰۸	۱۸۹,۵۱۳
پوزولان	تن	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳
سرباره کوره بلند تولید آهن	تن	۸۴	۳,۵۳۵,۷۱۴	۲۹۷	۲۹۴	۳,۹۱۴,۹۶۶	۱,۱۵۱	۳۱۰	۳,۷۷۰,۹۶۸	۱,۱۶۹	۶۸	۴,۱۰۲,۹۴۱	۲۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۶,۳۶۴			۹۰۵,۷۸۲			۷۸۴,۸۰۴			۷۰۷,۳۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۶,۳۶۴			۹۰۵,۷۸۲			۷۸۴,۸۰۴			۷۰۷,۳۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
آلوویوم	تن	۷۳,۱۹۸	۳۳۵,۵۴۲	۲۴,۵۶۱	۳۷۴,۴۲۰	۴۲۷,۰۴۲	۱۵۹,۸۹۳	۳۵۱,۷۲۷	۳۹۸,۹۳۷	۱۴۰,۳۳۱	۹۵,۸۸۱	۴۶۰,۲۸۹	۴۴,۱۲۳
آلوویوم تیتر پائین اصلاحي L.T	تن	۸۵,۷۲۰	۳۴۱,۷۸۷	۲۹,۲۹۸	۱۴,۳۵۷	۵۲۸,۸۷۱	۷,۵۹۳	۱۱,۵۸۳	۳۴۱,۹۶۷	۳,۹۶۱	۸۸,۴۹۴	۳۷۲,۱۱۶	۳۲,۹۳۰
آلوویم اصلاحي H.T	تن	۵۳,۲۹۳	۱۵۰,۸۰۸	۸,۰۳۷	۱۶,۳۸۱	۶۴۷,۶۴۱	۱۰,۶۰۹	۱۱,۵۸۳	۳۴۱,۹۶۷	۳,۹۶۱	۵۸,۰۹۱	۲۵۲,۷۹۳	۱۴,۶۸۵
سنگ آهن	تن	۵۳,۷۰۹	۶,۸۱۱,۵۷۷	۳۶۵,۸۴۳	۳۶,۶۶۹	۱۰,۲۸۲,۹۹۱	۳۷۷,۰۶۷	۱۰,۴۲۵	۸,۲۱۹,۷۶۰	۸۵,۶۹۱	۷۹,۹۵۳	۸,۲۲۰,۰۶۷	۶۵۷,۲۱۹
سنگ سیلیس	تن	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
سنگ آهک	تن	۵۲,۱۴۳	۴۶۵,۲۲۱	۲۴,۲۵۸	۱۳,۷۰۸	۱,۳۷۹,۹۹۷	۱۸,۹۱۷	۳,۵۱۰	۶۰۶,۵۵۳	۲,۱۲۹	۶۲,۳۴۱	۶۵۸,۴۱۱	۴۱,۰۴۶
سنگ گچ	تن	۴۳,۷۳۱	۴,۳۳۳,۶۰۸	۱۸۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۲۱,۹۸۴	۴,۱۵۲,۶۵۶	۹۱,۳۹۲	۲۱,۷۴۷	۴,۵۱۶,۵۳۱	۹۸,۳۲۱
پوزولان	تن	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
سرباره کوره بلند تولید آهن	تن	۶۸	۴,۱۰۲,۹۴۱	۲۷۹	۱۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۸۴	۳,۵۳۵,۷۱۴	۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۷,۳۴۲			۵۷۴,۰۹۷			۳۲۷,۳۵۵			۹۵۴,۰۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۷,۳۴۲			۵۷۴,۰۹۷			۳۲۷,۳۵۵			۹۵۴,۰۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه شده است.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه بر اساس عملکرد و برآورد مناسب محاسبه شده است.	

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۲,۶۶۲	۱,۴۶۶,۹۷۱	۴۷۳,۳۳۰	۱,۹۳۹,۳۰۱	۱,۰۰۹,۵۹۳	۱,۰۶۶,۱۴۵	۲۸۲,۷۵۷	۰
هزینه استهلاک	۱۴۲,۵۳۶	۲۱۷,۶۹۰	۳۲,۰۵۳	۲۴۹,۷۴۳	۳۱,۳۱۲	۳۰,۹۳۷	۱۰,۳۱۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۳۲,۴۵۷	۲,۶۴۵,۲۶۵	۷۶۵,۶۹۱	۳,۴۱۰,۹۵۶	۲,۴۷۱	۵,۶۵۳	۱,۸۸۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۳,۴۰۶	۶۳۲,۵۳۲	۱۳۷,۰۲۴	۷۶۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۹	۲۹,۱۴۶	۱,۴۹۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹۷,۰۳۶	۳۷۲,۹۲۶	۱۵۳,۲۸۶	۴۳۵,۷۰۲	۱۲,۳۵۵	۲,۲۸۳	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارايي ها	۶۲۷,۲۸۳	۸۳۴,۴۷۲	۵۷۷,۲۶۷	۱,۴۱۱,۷۳۹	۱۴,۷۶۳	۱۴,۲۲۲	۵,۴۲۳	۰
اجاره ماشین آلات	۲۲۳,۴۵۶	۲۵۸,۵۵۰	۵۹,۷۲۱	۳۱۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
هزینه صادرات محصولات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۳۳۷	۶۱۷,۱۶۰	۰
جمع	۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۴۲۸,۴۰۶	۳,۱۹۷,۳۷۱	۸,۵۳۵,۲۶۸	۱,۰۸۷,۰۸۳	۱,۴۵۲,۷۲۳	۹۱۹,۰۲۶	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با ۳۵% افزایش برآورده شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه بر اساس عملکرد و برآورد مناسب محاسبه شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۷۰	۱۴۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۸۵	۸۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۴,۰۹۴	۱,۸۶۰,۴۵۶	۹۴۴,۴۱۹	۶۶۷,۳۰۹	۱,۸۷۶,۷۵۶	۱,۲۵۲,۳۷۶	۶۶۷,۳۰۹	۱,۸۷۶,۷۵۶	۱,۲۵۲,۳۷۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۵۴۸	۱,۴۱۷,۹۵۸	۷۲۱,۱۰۰	۶۸۶,۷۸۹	۱,۴۳۱,۹۹۶	۹۸۳,۴۷۹	۶۸۶,۷۸۹	۱,۴۳۱,۹۹۶	۹۸۳,۴۷۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۹۲	۷۳۴,۷۴۰	۱۴۰,۱۰۹	۳۰۰,۱۸۳	۴,۳۴۷,۸۹۶	۱,۳۰۵,۱۶۶	۳۲۱,۶۲۴	۸,۱۶۴,۶۹۶	۲,۶۲۵,۹۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۲,۵۵۶,۴۰۰	۵۳	۱۳۵	۳,۴۱۵,۰۹۴	۵۳	۱۸۱	۳۲۱,۶۲۴	۵۳	۱۸۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷۸,۵۱۳	۸۹,۸۸۶	۶۰,۹۸۸	۷۱۹,۰۹۰	۱,۰۶۸,۲۸۸	۷۶۸,۱۹۵	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۸۱,۰۹۵	۲,۲۸۹	۱,۷۸۸	۶۹۲,۵۴۰	۱۶,۲۲۰	۱۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۰,۳۳۰	۳۸۱,۳۹۱	۶۱,۱۴۹	۱۹۸,۹۹۲	۶۰۴,۰۷۹	۱۲۰,۲۰۷	۰	۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تفاوت نرخ ارز	۸,۱۷۱	۴۷۸,۶۴۳	۰	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۱۷۱	۴۷۸,۶۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافي انبار	۹,۰۰۷	۰	۰	۰
زیان حاصل از تفاوت نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۰۰۷	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۶۳۸,۷۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۶۶,۲۸۸		۰	۰	۹۶۶,۲۸۸	۰	۷۷,۷۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۸,۷۵۱	۹۶۶,۲۸۸			۰	۹۶۶,۲۸۸	۰	۱۱۵,۹۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۹۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۶,۲۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۳۸	
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		۹۶۶,۲۸۸	۰			۰	۰	۰	۵۴,۷۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۷۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت کسری منابع تسهیلات ۲۳ درصد از بانک ها اخذ شد

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

در صورت کسری منابع تسهیلات ۲۳ درصد از بانک ها اخذ شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۳۹۵,۶۷۲	۵۴۰,۸۱۸	۱۳۵,۲۰۵	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله	۲۳۲,۱۱۹	۴۳۸,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۰
سود سهام شرکت هاي سرمایه پذیر	۹۸,۶۲۳	۴,۳۸۰	۰	۰
جمع	۷۲۶,۴۱۴	۹۸۳,۸۵۳	۶۳۵,۲۰۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱,۰۷۹,۷۳۰	۵۶۰,۳۲۹	۰	۰
متفرقه	۱۱۸,۴۱۹	۴۳,۷۹۸	۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۱۹۸,۱۴۹	۶۰۴,۱۲۷	۵۰,۰۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۸۳۳,۳۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۱,۸۶۳	۵,۸۴۷,۷۳۳	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تأکید بر مدیریت هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی و سایر عوامل تولید و همچنین توسعه بازار فروش با استفاده از مکانیزم بورس کالا و تأمین نقدینگی لازم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تأکید بر مدیریت هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی و سایر عوامل تولید و همچنین توسعه بازار فروش با استفاده از مکانیزم بورس کالا و تأمین نقدینگی لازم

سایر توضیحات با اهمیت

تأکید بر مدیریت هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی و سایر عوامل تولید و همچنین توسعه بازار فروش با استفاده از مکانیزم بورس کالا و تأمین نقدینگی لازم اجرای پروژه هائی در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی در راستای برنامه‌های توسعه کسب‌وکار و تأمین پایدار انرژی، هیأت‌مدیره اجرای دو طرح راهبردی را در دستور کار قرار داده است: برنامه ریزی انجام مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ مگاوات با مدل فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی، با مشارکت وزارت نیرو در سرمایه گذاری انتقال برق به شبکه توزیع این طرح می تواند امکان فروش برق به بازار آزاد یا صنایع را فراهم سازد. شروع مطالعات در زمینه احداث نیروگاه گازی ۶ مگاوات جهت تأمین برق پایدار در فصول پیک، با هدف جلوگیری از عدم‌النفع ناشی از قطعی برق . مطالعات این دو پروژه در راستای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایفای مسئولیت‌های زیست‌محیطی و گامی مؤثر در تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار شرکت شروع شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»