اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ممتازان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سممتاز(سممتاز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۹۱۲,۶۲۷	۸,۸۹۲,۲۶۹	۱۲,۱۶۱,۸۵۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۴۰,۱۴۱)	(۳,۲۵۹,۲۹۱)	(۴,۹۵۱,۴۹۲)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۷۲,۴۸۶	۵,۶۳۲,۹۷۸	۷,۲۱۰,۳۶۱	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۶,۳۱۸)	(۵۴۶,۲۶۸)	(۷۸۴,۶۸۷)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۸۴۸	۳,۲۰۱	۸,۰۱۷	۲۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۲۶,۰۱۶	۵,۰۸۹,۹۱۱	۶,۴۳۳,۶۹۱	۱
هزینه های مالی	(۱۵۹,۲۵۳)	(۶۴,۹۷۲)	(۸۵,۳۵۹)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۷۷,۶۲۰	۸۸۸,۸۶۹	۱,۶۰۴,۳۰۰	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۴۴,۳۸۳	۵,۹۱۳,۸۰۸	۷,۹۵۲,۶۳۲	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۶۴,۸۶۸)	(۱,۰۵۹,۴۴۶)	(۱,۶۴۳,۱۱۰)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۷۹,۵۱۵	۴,۸۳۴,۳۶۲	۶,۲۶۴,۵۳۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۹,۵۱۵	۴,۸۳۴,۳۶۲	۶,۲۶۴,۵۳۲	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۹۵۱	۴,۰۳۳	۴,۸۹۹	(۲)
غیرعملياتي (ریال)	۱,۱۲۹	۸۴۱	۱,۴۲۵	۳۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۸۰	۴,۸۷۴	۶,۳۳۴	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۸۰	۴,۸۷۴	۶,۳۳۴	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۸۰	۴,۸۳۴	۶,۲۶۵	۵
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۰۷۹,۵۱۵	۴,۸۳۴,۳۶۲	۶,۲۶۴,۵۲۲	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۵,۰۷۹,۵۱۵	۴,۸۳۴,۳۶۲	۶,۲۶۴,۵۲۲	۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۴۱,۵۹۲	۱,۹۸۴,۲۳۶	۹۶۳,۰۷۵	۶۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱,۵۷۱	۳۲,۳۴۶	۳۳,۰۳۹	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱,۷۸۲,۶۷۴	۱,۴۱۱,۸۶۲	(۳۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۹,۴۷۴	۵۸,۵۱۳	۰	۱۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۹۰,۰۵۱	۳,۸۵۷,۷۶۹	۲,۴۰۷,۹۷۶	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۶۶,۴۹۸	۲۷۵,۷۸۹	۱۸۸,۱۰۲	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۲۸۹,۶۸۲	۳,۴۴۰,۷۹۳	۲,۶۷۱,۸۶۶	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۸,۴۴۳	۳۶۶,۱۲۳	۲۶۰,۲۰۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۷۰۱,۶۲۶	۳,۷۶۷,۸۴۵	۳,۹۴۴,۳۷۴	(۲)
موجودي نقد	۷۹۴,۰۸۴	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	(۳۳)
	۹,۲۸۰,۳۳۳	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۸۰,۳۳۳	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۷۰,۲۸۴	۱۲,۷۳۴,۵۴۳	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲۵,۹۵۸	۲۲۵,۹۵۸	۱۲۵,۰۳۲	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۶,۶۶۱,۰۲۱	۷,۳۶۷,۷۱۳	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۰)
سهام خزانه	(۹۴۴,۱۳۰)	(۵۵۹,۵۴۵)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۶۹)
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۴۲,۸۴۹	۸,۱۳۴,۱۲۶	۶,۹۵۱,۲۵۴	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۹۴,۲۶۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۴,۱۵۷	۴۵۳,۱۷۳	۳۱۴,۱۶۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۴,۱۵۷	۴۵۳,۱۷۳	۴۰۸,۴۲۸	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۰۴,۲۴۶	۱,۶۹۲,۰۱۲	۱,۱۱۹,۳۲۵	۳۰
ماليات پرداختني	۲,۰۰۶,۳۷۲	۱,۶۴۳,۱۱۰	۸۵۷,۶۰۳	۳۲
سود سهام پرداختني	۳۸,۱۲۶	۱۳,۷۳۱	۵,۵۱۶	۱۷۸
تسهيلات مالي	۱,۱۴۳,۹۴۳	۹۴,۲۶۸	۸۷,۳۸۰	۱,۱۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۱۰,۶۹۱	۷۰۴,۱۳۲	۶۵۷,۴۶۲	۴۴
	۶,۴۰۳,۳۷۸	۴,۱۴۷,۲۴۳	۲,۷۲۷,۲۸۶	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۰۳,۳۷۸	۴,۱۴۷,۲۴۳	۲,۷۲۷,۲۸۶	۵۴
جمع بدهي‌ها	۷,۰۲۷,۵۲۵	۴,۶۰۰,۴۱۶	۳,۱۳۵,۷۱۴	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۷۰,۳۸۴	۱۲,۷۳۴,۵۴۳	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۲۶۴,۵۲۲		۶,۲۶۴,۵۲۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۷۳,۵۸۲)	(۵۷۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹۰,۹۰۶	۱۹۰,۹۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۰۰,۹۲۶			۰	۰	۰		۱۰۰,۹۲۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۷,۷۱۳	(۵۵۹,۵۴۵)	۸,۱۳۴,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۰۷۹,۵۱۵		۵,۰۷۹,۵۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۵۱۵	۰	۵,۰۷۹,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۵,۷۸۶,۲۰۷)		(۵,۷۸۶,۲۰۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۴,۵۸۵)	(۳۸۴,۵۸۵)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۱,۰۲۱	(۹۴۴,۱۳۰)	۷,۰۴۲,۸۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۲۳۳,۶۳۵	۵,۴۳۴,۴۰۶	۵,۹۴۸,۴۱۲	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۰۱,۶۰۷)	(۶۳۵,۹۰۱)	(۸۱۹,۴۱۹)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۳۲,۰۲۸	۴,۷۹۸,۵۰۵	۵,۱۲۸,۹۹۳	(۱۲)
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	(۱,۴۶۳,۹۴۴)	(۶۸۱,۰۵۷)	(۱,۱۰۳,۷۸۷)	(۱۱۵)
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	(۳۴۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۷,۵۳۲	۰	۰	
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	۲,۱۵۲,۴۸۱	۱,۷۱۶,۵۸۰	۲,۲۶۷,۵۸۱	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۹)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۷,۳۰۰	۳۵۰,۸۹۹	۴۳۲,۵۳۱	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹۸,۳۶۹	(۷۳,۵۷۸)	(۱۸۴,۰۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۳۰,۳۹۷	۴,۷۲۴,۹۲۷	۴,۹۴۴,۹۷۳	۰
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	(۳۶۰,۰۰۰)	۰	(۳۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۲۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲۲,۵۱۳)	(۲۵۴,۳۹۷)	(۵۸۷,۶۲۴)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۹,۰۶۵)	(۴۸,۲۱۱)	(۸۴,۸۶۴)	(۱۲۶)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۵,۷۲۶,۲۴۳)	(۴,۷۵۰,۱۶۱)	(۴,۴۳۷,۵۴۸)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۱۹۵,۸۲۱)	(۴,۵۵۲,۷۶۹)	(۴,۶۴۵,۰۳۶)	(۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۵,۴۲۴)	۱۷۲,۱۵۸	۲۹۹,۹۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	۶۱۴,۵۴۶	۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۳,۲۹۵	(۶,۹۹۸)	۱۱۱,۷۳۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۹۴,۰۸۴	۷۷۹,۷۰۶	۱,۰۲۶,۲۱۳	۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۵۴,۲۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																											
سیمان پوزولاني ویژه - کیسه ۵۰	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴,۲۹۰	۲۰۲,۵۵۹	۳۶,۴۶۴	۳۶,۴۶۴	۸,۲۸۶,۴۶۳	۳۰۵,۸۰۴	(۱۵۴,۲۱۲)	۱۵۱,۵۹۲	۶۴,۷۱۸	۶۷,۸۷۴	۹,۹۰۱,۰۵۲	۶۷۲,۰۲۴	(۳۸۶,۰۲۲)	۲۸۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶۶,۴۱۴	۳,۷۶۲,۰۱۸	۴۹۶,۷۵۲	۴۹۴,۵۳۴	۱۰,۲۸۰,۷۰۲	۵,۱۳۲,۶۱۰	(۱,۸۶۰,۶۳۹)	۳,۲۷۲,۹۷۱	۳۴۵,۸۲۱	۳۲۷,۲۹۶	۱۱,۸۵۴,۰۴۵	۳,۹۹۸,۲۲۲	(۱,۵۰۴,۰۱۰)	۲,۴۹۴,۲۱۲	۱۲۲,۲۹۴	۱۳۰,۳۱۲	۱۳,۰۹۳,۸۳۶	۱,۷۰۶,۲۸۴	۴۹۹,۲۰۰	۴۹۹,۲۰۰	۱۶,۰۴۱,۰۶۶	۰۷,۷۰۰
سیمان پوزولاني ویژه - فله	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۱۴۰	۸۲,۸۷۶	۷,۷۶۷	۱۴,۷۷۱	۶,۹۱۰,۸۳۹	۱۰۲,۰۸۰	(۴۶,۴۷۷)	۵۵,۶۰۳	۱۸,۳۰۷	۱۵,۶۹۰	۷,۸۳۱,۹۳۱	۱۲۲,۸۸۳	(۶۷,۸۱۴)	۵۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۰	سازمان حمایت	۴۲۰,۶۰۳	۴,۶۷۵,۴۹۲	۵۵۵,۹۹۰	۵۵۵,۹۹۰	۱۱,۱۶۷,۹۴۴	۶,۲۰۹,۲۶۵	(۲,۶۹۳,۸۶۲)	۳,۵۱۵,۴۰۲	۳۵۷,۸۸۲	۳۵۷,۳۴۷	۱۴,۱۳۴,۲۲۰	۵,۰۵۰,۸۲۱	(۲,۰۵۱,۶۱۴)	۲,۹۹۹,۲۰۷	۱۳۹,۸۵۲	۱۳۸,۸۹۸	۱۵,۳۷۹,۲۷۸	۲,۱۳۶,۱۵۱	۵۴۰,۸۰۰	۵۴۰,۸۰۰	۱۹,۲۲۷,۶۲۶	۲۹۸,۲۰۰
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۸	۴,۷۵۸	۱۴,۴۱۲,۹۸۹	۶۸,۵۷۷	(۳۰,۶۸۱)	۳۷,۸۹۶	۳,۵۰۸	۳,۵۰۸	۳۵,۵۵۵,۰۱۷	۱۲۴,۷۲۷	۱۷,۰۳۲	۱۷,۰۳۲	۴۷,۶۰۳,۳۹۴	۰,۷۸۱
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵,۳۳۹	۹۹,۷۰۲	۱,۰۶۷,۷۰۸	۴۹,۹۹۹	۶,۵۰۰,۰۷۰	۳۳۴,۹۹۷	(۱۶۵,۰۱۶)	۱۵۹,۹۸۱	۸۰۱,۲۳۷		۰		۰	۰	۳۷۴,۶۳۵	۵,۹۹۲	۱۰,۱۷۸,۴۰۵	۶۰,۹۸۹	۱,۰۱۲,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ - فله	تن	۰	سازمان حمایت	۶۳۷	۴,۰۷۴	۰	۶۳۸	۶,۲۸۴,۰۱۳	۴,۰۷۳	(۹۴۸)	۳,۱۲۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ - کیسه ۵۰	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۳۹,۴۲۳	۸,۸۲۶,۷۲۱	۲,۱۶۴,۶۸۱	۱,۱۵۲,۳۹۶	۱۲,۰۷۹,۸۲۹	۱۲,۰۷۹,۸۲۹	(۴,۹۲۱,۱۵۴)	۷,۱۵۸,۶۷۵	۱,۵۹۲,۷۲۳	۷۸۲,۹۶۵		۹,۹۱۲,۶۲۷	(۴,۰۴۰,۱۴۱)	۵,۸۷۲,۴۸۴	۵۴۰,۲۸۹	۲۷۸,۷۱۰	۴,۰۲۸,۱۵۱	۲,۰۶۹,۹۳۲	۱,۰۷۷,۰۳۲		۷۱,۷۸۱
فروش صادراتی:																									
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۸۴	۲۰,۹۸۱	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۱۴,۲۵۰,۳۳۴	۳۱,۹۹۲	(۱۸,۷۰۵)	۱۳,۲۸۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ - کیسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱,۹۶۷	۲۶,۲۳۳	۰	۲,۶۳۲	۱۲,۰۷۷,۵۰۸	۳۱,۷۸۸	(۲,۶۱۲)	۲۹,۱۷۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني ویژه - کیسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۳۳	۱۸,۲۴۴	۲,۱۳۳	۲,۱۳۳	۸,۵۵۳,۲۱۱	۱۸,۲۴۴	(۹,۰۲۱)	۹,۲۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۵۸۴	۶۵,۵۴۸	۴,۳۷۸	۷,۰۱۰		۸۲,۰۲۴	(۳۰,۳۳۸)	۵۱,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۸۴۵,۰۰۷	۸,۸۹۲,۲۶۹	۲,۱۶۹,۰۵۹	۱,۱۵۹,۴۰۶		۱۲,۱۶۱,۸۵۳	(۴,۹۵۱,۴۹۲)	۷,۲۱۰,۳۶	۱,۵۹۲,۷۲۳	۷۸۲,۹۶۵		۹,۹۱۲,۶۲۷	(۴,۰۴۰,۱۴۱)	۵,۸۷۲,۴۸۴	۵۴۰,۲۸۹	۲۷۸,۷۱۰		۴,۰۲۸,۱۵۱	۱,۰۷۷,۰۳۲	۲,۰۶۹,۹۲۲			۷۱,۷۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۹۱,۷۵۹	۳,۳۸۵,۱۴۷	۴,۹۵۱,۵۸۶	۸,۶۰۷,۱۷۰	۱۲,۱۶۱,۸۵۳	۹,۹۱۲,۶۲۷	۴,۰۲۸,۱۵۱	۱۹,۴۷۱,۷۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۲,۷۱۸)	(۱,۳۰۷,۴۷۳)	(۱,۹۶۲,۸۱۴)	(۳,۳۶۶,۳۷۳)	(۴,۹۵۱,۴۹۲)	(۴,۰۴۰,۱۴۱)	(۲,۱۲۴,۶۲۹)	(۹,۲۵۱,۶۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اين شركت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 مي 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 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 مي گردد . لذا انتظار می رود كه هر ساله با افزايش تورم نسبت به افزايش قيمت سيمان اقدام گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۵,۴۶۸	۶۷۱,۳۶۸	۲۳۳,۲۸۵	۱,۱۷۲,۵۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۷,۲۸۴	۴۹۰,۷۵۳	۲۷۸,۳۳۴	۱,۰۸۲,۷۷۴
سربارتولید	۴,۲۸۱,۳۳۲	۳,۳۴۶,۲۵۳	۱,۹۹۲,۱۶۲	۸,۵۳۴,۵۶۲
جمع	۵,۴۹۴,۰۸۴	۴,۵۰۸,۳۷۴	۲,۵۰۳,۸۸۱	۱۰,۷۸۹,۹۲۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۴۹۴,۰۸۴	۴,۵۰۸,۳۷۴	۲,۵۰۳,۸۸۱	۱۰,۷۸۹,۹۲۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۴۲,۷۴۸)	(۴۱۸,۹۹۵)	(۴۰۳,۱۵۹)	(۱,۴۹۷,۲۸۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۹۵۱,۳۳۶	۴,۰۸۹,۳۷۹	۲,۱۰۰,۷۳۲	۹,۲۹۲,۶۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۷۵۶	۵۳,۸۶۸	۱۰۱,۷۲۴	۷۶,۲۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳,۸۶۸)	(۱۰۱,۷۲۴)	(۷۶,۶۱۵)	(۱۱۳,۳۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۹۵۳,۲۲۴	۴,۰۴۱,۵۲۳	۲,۱۲۵,۸۳۱	۹,۲۵۵,۵۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱,۷۳۲)	(۱,۳۸۲)	(۱,۲۰۲)	(۳,۸۹۹)
جمع بهای تمام شده	۴,۹۵۱,۴۹۲	۴,۰۴۰,۱۴۱	۲,۱۲۴,۶۲۹	۹,۲۵۱,۶۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه گردیده 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 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۱۴,۳۲۹	۳,۶۱۳,۶۵۱	۵۱,۷۸۰	۷۰۳,۷۰۳	۵,۱۱۷,۴۶۶	۳,۶۰۱,۱۷۶	(۱۲۵)	۰	۰	۶۹۴,۶۴۳	۵,۱۱۸,۶۳۶	۳,۵۵۵,۶۲۵	۲۳,۲۵۴	۴,۱۸۵,۵۵۹	۹۷,۳۳۱
سیمان پوزولاني ویژه - فله	تن	۶۹۷	۲,۹۹۵,۶۹۶	۲,۰۸۸	۸۴,۰۹۱	۵,۴۳۴,۳۶۲	۴۵۶,۱۴۰	(۱۴۷)	۰	۰	۸۳,۵۶۳	۵,۴۳۱,۰۵۳	۴۵۳,۸۳۵	۱,۰۷۸	۴,۰۷۵,۱۳۹	۴,۳۹۳
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۷۵۸	۶,۴۴۸,۲۹۸	۳۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۴,۷۵۸	۶,۴۴۸,۲۹۸	۳۰,۶۸۱	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۸۶۸			۴,۰۸۷,۹۹۷			۰			۴,۰۴۰,۱۴۱			۱۰۱,۷۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۲۳,۲۵۴	۴,۱۸۵,۵۵۹	۹۷,۳۳۱	۲۶۲,۱۴۶	۷,۷۷۵,۲۶۳	۲,۰۳۸,۲۵۴	(۱۵۵)	۰	۰	۲۶۹,۲۱۱	۷,۶۴۸,۱۶۴	۲,۰۵۸,۹۷۰	۱۶,۰۳۴	۴,۷۷۸,۲۸۴	۷۶,۶۱۵
سیمان پوزولاني ویژه - فله	تن	۱,۰۷۸	۴,۰۷۵,۱۳۹	۴,۳۹۳	۰	۰	۰	(۱,۰۷۸)	۴,۰۷۵,۱۳۹	(۴,۳۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۵۰۸	۱۱,۴۵۰,۳۹۹	۴۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۸	۱۱,۴۵۰,۳۹۹	۴۰,۱۶۸	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۲		۰	۰	۰	۵,۹۹۲	۴,۲۵۴,۱۷۲	۲۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۵,۹۹۲	۴,۲۵۴,۱۷۲	۲۵,۴۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۱,۷۲۴			۲,۱۰۳,۹۱۳			(۴,۳۹۳)			۲,۱۲۴,۶۲۹			۷۶,۶۱۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۱۶,۰۳۴	۴,۷۵۵,۶۴۴	۷۶,۲۵۲	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۹۶	۹,۰۰۱,۳۰۰	(۴۴۹)	۸,۶۸۳,۷۴۲	(۳,۸۹۹)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۶۳۸	۸,۹۶۰,۲۶۴	۱۵,۵۸۵	۷,۲۷۵,۵۲۱	۱۱۳,۲۸۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۸۵۰	۱۲۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۸۵۰	۱۲۹,۸۵۷	۰	۰	۰
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۲	۹,۴۸۱,۰۳۶	۱۶۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۲	۹,۴۸۱,۰۳۶	۱۶۱,۴۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۲۵۲			۹,۲۹۲,۶۳۸			(۳,۸۹۹)			۹,۲۵۱,۶۰۲			۱۱۳,۲۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
آلوویوم	تن	۹۶,۵۳۰	۲۱۱,۳۶۴	۲۰,۴۰۳	۱,۱۵۴,۳۷۴	۲۸۳,۴۴۲	۳۲۷,۱۹۸	۱,۱۵۶,۷۴۳	۲۷۷,۰۰۶	۳۲۰,۴۲۵	۹۴,۱۶۱	۲۸۸,۶۱۲	۲۷,۱۷۶
آلوویوم تیتر پائین اصلاحي L.T	تن	۷۴,۸۷۵	۱۸۱,۳۰۲	۱۳,۵۷۵	۷۷,۴۲۹	۳۵۷,۸۱۲	۲۷,۷۰۵	۴۴,۵۶۴	۲۱۷,۱۰۳	۹,۶۷۵	۱۰۷,۷۴۰	۲۹۳,۳۴۵	۳۱,۶۰۵
آلوویم اصلاحي H.T	تن	۶۵,۹۶۸	۱۵۱,۲۵۵	۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۷,۴۷۵	۱۵۱,۳۰۴	۱,۱۳۱	۵۸,۴۹۳	۱۵۱,۲۴۹	۸,۸۴۷
سنگ بوکسیت	تن	۱,۵۴۱	۱۹۰,۱۲۶	۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۱۸۹,۷۲۷	۲۲۹	۳۳۴	۱۹۱,۶۱۷	۶۴
سنگ آهن	تن	۱۰۱,۱۶۰	۵,۵۰۱,۲۳۶	۵۵۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۷	۵,۵۰۱,۲۳۸	۱۵۳,۲۵۸	۷۳,۲۸۳	۵,۵۰۱,۲۳۵	۴۰۳,۱۴۷
سنگ سیلیس	تن	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سنگ آهک	تن	۵۹,۷۶۳	۱۴۹,۱۲۲	۸,۹۱۲	۲۰,۳۰۶	۱,۰۲۹,۹۹۱	۲۰,۹۱۵	۸,۲۱۹	۲۷۳,۵۱۳	۲,۲۴۸	۷۱,۸۵۰	۳۸۳,۸۴۱	۲۷,۵۷۹
سنگ گچ	تن	۱۳,۶۳۳	۴,۲۸۶,۲۱۷	۵۸,۴۳۴	۴۵,۸۸۲	۳,۲۳۴,۴۰۱	۱۵۲,۹۸۹	۴۱,۰۳۸	۳,۵۶۹,۸۶۲	۱۴۶,۵۰۰	۱۸,۴۷۷	۳,۵۱۳,۷۲۰	۶۴,۹۲۳
پوزولان	تن	۲۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۳۳,۷۳۶	۳,۰۴۱,۶۷۷	۱۰۲,۶۱۴	۱۲,۶۷۸	۲,۹۸۱,۷۰۱	۳۷,۸۰۲	۲۱,۲۶۸	۳,۰۷۷,۰۱۷	۶۵,۴۴۲
سرباره کوره بلند تولید آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۸,۷۳۱			۶۳۱,۴۲۱			۶۷۱,۳۶۸			۶۲۸,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۸,۷۳۱			۶۳۱,۴۲۱			۶۷۱,۳۶۸			۶۲۸,۷۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
آلوویوم	تن	۹۴,۱۶۱	۲۸۸,۶۱۲	۲۷,۱۷۶	۲۸۸,۸۰۶	۳۲۷,۲۸۴	۱۲۷,۲۵۰	۲۸۷,۰۸۶	۳۲۵,۲۸۹	۱۲۵,۹۱۵	۹۵,۸۸۱	۲۹۷,۲۵۸	۲۸,۵۱۱
آلوویوم تیتر پائین اصلاحي L.T	تن	۱۰۷,۷۴۰	۲۹۳,۳۴۵	۳۱,۶۰۵	۲۷,۶۴۶	۳۴۸,۰۰۷	۹,۶۲۱	۱۸,۸۹۸	۲۹۸,۶۵۶	۵,۶۴۴	۱۱۶,۴۸۸	۳۰۵,۴۵۶	۳۵,۵۸۳
آلوویم اصلاحي H.T	تن	۵۸,۴۹۳	۱۵۱,۲۴۹	۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۴۰۳	۱۵۱,۲۶۵	۶۱	۵۸,۰۹۰	۱۵۱,۲۴۸	۸,۷۸۶
سنگ بوکسیت	تن	۳۳۴	۱۹۱,۶۱۷	۶۴	۰	۰	۰	۳۳۳	۱۸۹,۱۸۹	۶۳	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سنگ آهن	تن	۷۳,۲۸۳	۵,۵۰۱,۲۳۵	۴۰۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۹,۸۲۳	۵,۵۰۱,۴۷۶	۵۴,۰۴۱	۶۳,۴۶۰	۵,۵۰۱,۱۹۸	۳۴۹,۱۰۶
سنگ سیلیس	تن	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سنگ آهک	تن	۷۱,۸۵۰	۳۸۳,۸۴۱	۲۷,۵۷۹	۹,۷۵۷	۱,۰۲۹,۹۲۷	۱۰,۰۴۹	۲,۷۶۸	۴۰۸,۲۳۷	۱,۱۳۰	۷۸,۸۳۹	۴۶۲,۹۴۳	۳۶,۴۹۸
سنگ گچ	تن	۱۸,۴۷۷	۳,۵۱۳,۷۲۰	۶۴,۹۲۳	۱۴,۴۴۹	۳,۵۵۷,۸۲۴	۵۱,۴۰۷	۱۲,۷۵۱	۳,۵۵۵,۶۴۳	۴۵,۳۳۸	۲۰,۱۷۵	۳,۵۱۸,۸۱۰	۷۰,۹۹۳
پوزولان	تن	۲۱,۲۶۸	۳,۰۷۷,۰۱۷	۶۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳,۰۷۷,۰۱۷	۶۵,۴۴۳
سرباره کوره بلند تولید آهن	تن	۰	۰	۰	۴۱۵	۳,۵۳۹,۷۵۹	۱,۴۶۹	۳۳۱	۳,۵۴۰,۷۸۵	۱,۱۷۲	۸۴	۳,۵۲۵,۷۱۴	۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۸,۷۸۴			۱۹۹,۷۹۶			۳۳۳,۲۶۴			۵۹۵,۲۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۸,۷۸۴			۱۹۹,۷۹۶			۳۳۳,۲۶۴			۵۹۵,۲۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
آلوويوم	تن	۹۵,۸۸۱	۲۹۷,۳۶۹	۲۸,۵۱۲	۱,۴۶۷,۹۱۶	۳۹۲,۰۴۶	۵۷۵,۴۹۱	۱,۴۶۷,۹۱۶	۲۸۱,۴۰۴	۵۵۹,۸۶۹	۹۵,۸۸۱	۴۶۰,۳۰۰	۴۴,۱۳۴
آلوويوم تيتر پائين اصلاحي L.T	تن	۸۲,۲۸۹	۲۶۹,۵۸۶	۲۲,۱۸۴	۴۸,۳۳۹	۴۰۶,۷۱۱	۱۹,۶۶۰	۴۸,۳۳۹	۲۸۴,۶۷۷	۱۳,۷۶۱	۸۲,۲۸۹	۳۴۱,۲۷۳	۲۸,۰۸۳
آلوويم اصلاحي H.T	تن	۸۲,۲۸۹	۲۶۹,۵۸۶	۲۲,۱۸۴	۴۸,۳۳۹	۴۰۶,۷۱۱	۱۹,۶۶۰	۴۸,۳۳۹	۲۸۴,۶۷۷	۱۳,۷۶۱	۸۲,۲۸۹	۳۴۱,۲۷۳	۲۸,۰۸۳
سنگ آهن	تن	۶۳,۴۵۹	۵,۵۰۱,۲۸۴	۳۴۹,۱۰۶	۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۴۳,۵۰۶	۷,۲۶۰,۷۶۹	۳۱۵,۸۸۷	۷۹,۹۵۳	۸,۲۳۰,۰۶۷	۶۵۷,۳۱۹
سنگ گچ	تن	۲۰,۱۷۶	۳,۵۱۸,۷۸۵	۷۰,۹۹۵	۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۶۰,۴۲۳	۴,۳۳۳,۷۱۴	۲۶۱,۸۵۶	۱۹,۷۵۳	۴,۶۱۳,۹۳۳	۹۱,۱۳۹
پوزولان	تن	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۸۳	۶۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۸۳	۶۵,۵۵۴
سنگ آهک	تن	۷۸,۹۲۳	۴۶۶,۲۱۴	۳۶,۷۹۵	۱۳,۵۲۰	۱,۴۴۲,۰۱۲	۱۹,۴۹۶	۱۳,۵۲۰	۵۵۱,۱۰۹	۷,۴۵۱	۷۸,۹۲۳	۶۱۸,۸۳۱	۴۸,۸۴۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵۹۵,۳۳۰			۱,۵۴۰,۳۰۷			۱,۱۷۳,۵۸۵			۹۶۳,۰۵۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۵,۳۳۰			۱,۵۴۰,۳۰۷			۱,۱۷۳,۵۸۵			۹۶۳,۰۵۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۸,۲۰۵	۹۲۳,۷۹۹	۴۶۸,۸۶۳	۱,۹۱۸,۹۹۴	۷۳۸,۶۵۷	۷۲۱,۰۷۷	۲۸۸,۵۱۶	۱,۴۰۵,۷۵۹
هزینه استهلاک	۵۰,۷۹۶	۴۲,۳۶۷	۹۹,۷۵۰	۱۱۷,۷۷۶	۱۹,۳۹۳	۲۳,۰۷۲	۸,۲۴۰	۲۹,۱۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۲۵,۲۵۲	۱,۰۳۰,۴۳۲	۸۹۲,۰۲۵	۳,۲۵۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳۴,۸۳۱	۴۷۶,۱۱۶	۱۵۷,۲۹۰	۷۶۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۸	۱۱,۳۴۹	۵,۲۴۰	۲۴,۶۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۱۲,۲۴۸	۸۷۳,۵۳۹	۳۷۴,۲۳۶	۲,۴۷۸,۳۵۲	۱۵,۰۰۹	۸۲۰	۲۸,۹۰۵	۹,۳۲۵
جمع	۴,۲۸۱,۳۳۲	۳,۳۴۶,۲۵۳	۱,۹۹۲,۱۶۴	۸,۵۲۸,۸۷۳	۷۸۴,۶۸۷	۷۵۶,۳۱۸	۳۳۰,۹۰۱	۱,۴۶۸,۹۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورده شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با ۳۵% افزایش برآورده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۷۳	۱۷۰	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۱	۹۰	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۱۷,۴۹۹	۹۱۳,۳۸۱	۱,۸۲۸,۷۳۲	۷۸۸,۳۷۱	۱,۸۲۶,۹۴۸	۹۳۰,۹۵۴	۱,۸۲۶,۹۴۸	۹۳۰,۹۵۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۵۸,۱۹۰	۱,۳۰۰,۶۱۲	۱,۴۱۷,۹۵۸	۶۲۰,۷۵۱	۱,۴۱۷,۹۵۸	۷۲۱,۱۰۰	۱,۴۱۷,۹۵۸	۷۲۱,۱۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۴۵۵,۲۵۳	۲۸۸,۰۲۸	۱,۶۷۷,۷۳۵	۲۹۴,۶۱۲	۷۳۴,۷۳۰	۱۴۰,۱۰۷	۷۳۴,۷۳۰	۱۴۰,۱۰۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۵۳	۸۳	۵۳	۱۰۶	۵۳	۱۳۵	۵۳	۱۳۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹۸,۳۱۳	۸۲,۰۲۴	۰	۰	۸۹,۸۸۶	۶۰,۹۸۸	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تفاوت نرخ ارز	۶,۴۲۹	۹,۸۴۸	۰	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۸۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۵۰۸	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۱۷	۹,۸۴۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۹,۰۰۷	۰
جمع	۰	۰	۹,۰۰۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۵	۹۴,۲۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۱۴۳,۹۴۳		۰	۰	۱,۱۴۳,۹۴۳	۰	۱۰۸,۸۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۴,۲۶۸	۱,۱۴۳,۹۴۳			۰	۱,۱۴۳,۹۴۳	۰	۱۵۹,۲۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۹,۲۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۴۳,۹۴۳	۶۷۶,۹۳۰		۰	۰	۶۷۶,۹۳۰	۰	۴۸,۱۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۴۳,۹۴۳	۶۷۶,۹۳۰			۰	۶۷۶,۹۳۰	۰	۴۸,۱۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸,۱۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۶۳۸,۷۵۱	۵۸۰,۴۹۱		۰	۰	۵۸۰,۴۹۱	۰	۳۳۶,۸۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۸,۷۵۱	۵۸۰,۴۹۱			۰	۵۸۰,۴۹۱	۰	۳۳۶,۸۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۶,۸۸۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد .

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

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۴۵۹,۷۹۸	۳۰۵,۷۸۲	۸۹,۸۹۱	۳۹۳,۵۲۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي جاري سريع المعامله	۴۷۴,۳۳۱	۱۹۰,۴۹۶	۴۱,۶۲۳	۱,۰۸۰,۳۰۰
سود سهام شرکت هاي سرمایه پذیر	۱۵۴,۲۷۹	۶۱,۸۱۲	۳۶,۸۱۱	۰
جمع	۱,۰۸۸,۴۰۸	۵۵۸,۰۹۰	۱۶۸,۳۲۵	۱,۴۷۳,۸۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۴۹۳,۰۹۷	۸۱۶,۶۶۵	۳۲۲,۱۵۱	۰
سایر	۲۲,۷۹۵	۱۰۲,۸۶۵	۱۵,۵۵۴	۰
جمع	۵۱۵,۸۹۲	۹۱۹,۵۳۰	۳۳۷,۷۰۵	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
۷,۳۶۷,۷۱۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۵۲۲	۵,۷۸۶,۲۰۷	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	- 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 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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان ممتازان کرمان علی رغم دشواریها و پیچیدگی های شرایط سیاسی و اقتصادی و وجود ناترازی به ویژه سوخت و برق، در راستای اجرای ماموریت و دستیابی به استراتژی ها و اهداف خود، با تکیه بر توانمندی های مدیریتی، متخصصین و نیروی کار متبحر و متعهد و ماشین آلات و تجهیزات آماده شده برای بهره برداری، توفیق یافت که در دوره مورد گزارش دست آوردهای زیر را حاصل نماید: - 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 - بهره برداری موثر و استفاده بهینه از ظرفیت ماشین آلات که منجر به تولید ۸۰۱ هزار تن (معادل ۱۰۸ درصد ظرفیت اسمی) کلینکر و ۷۸۸ هزار تن سیمان و توزیع آن در بازار مصرف شده است. - کسب مبلغ ۹،۹۱۲ میلیارد ریال درآمد عملیاتی با افزایش ۱۱ درصد رشد نسبت به دوره مشابه قبل و همچنین تحصیل ۵،۰۷۹ میلیارد ریال سود خالص که افزایش ۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه قبل به همراه داشته است. - راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۵ مگاوات بمنظور فراهم کردن انرژی خود تأمین در جهت دستیابی به استراتژی توسعه عمودی. - بهره برداری از نیروگاه دوم برق خورشیدی با ظرفیت ۷ مگاوات برای عرضه در بازار انرژی به منظور افزودن به درآمدهای شرکت در راستای استراتژی توسعه افقی غیر همگن و همچنین اخذ مجوز توسعه نیروگاه به لحاظ افزایش ظرفیت تا میزان ۲۰ مگاوات که در برنامه های آتی شرکت قرار گرفته است. ما مواد خام را با استفاده از تکنولوژی روز و همت صنعت گران کارآزموده به فرآورده های با ارزش تبدیل و به بازار عرضه می نمائیم و از این طریق ضمن کمک به آبادانی کشور، منافع ذینفعانمان را بطور منصفانه تأمین خواهیم نمود.

«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.»