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: ثبت شده پذیرفته نشده

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

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	
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	۶,۲۶۴,۵۲۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۹,۵۱۵	۴,۸۳۴,۳۶۲	۶,۲۶۴,۵۲۲	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۹۵۱	۴,۰۳۳	۴,۸۹۹	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۲۹	۸۴۱	۱,۴۲۵	۳۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۸۰	۴,۸۷۴	۶,۳۲۴	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۸۰	۴,۸۷۴	۶,۳۲۴	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
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) 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 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	۵,۰۷۹,۵۱۵	۴,۸۳۴,۳۶۲	۶,۲۶۴,۵۲۲	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۴۷,۴۱۴	۱,۷۸۲,۶۷۴	۱,۴۱۱,۸۶۲	(۳۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۹,۴۷۴	۵۸,۵۱۳	۰	۱۹
دارايي ماليات 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)
موجودي مواد و کالا	۴,۲۸۹,۶۸۲	۳,۴۴۰,۷۹۳	۲,۶۷۱,۸۶۶	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۸,۴۴۳	۳۶۶,۱۳۳	۲۶۰,۲۰۴	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۰۱,۶۲۶	۳,۷۶۷,۸۴۵	۳,۹۴۴,۳۷۴	(۲)
موجودي نقد	۷۹۴,۰۸۴	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	(۳۳)
	۹,۳۸۰,۳۳۳	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۸۰,۳۳۳	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۷۰,۳۸۴	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۶۶۱,۰۲۱	۷,۳۶۷,۷۱۳	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۰)
سهام خزانه	(۹۴۴,۱۳۰)	(۵۵۹,۵۴۵)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۴۳,۸۴۹	۸,۱۳۴,۱۲۶	۶,۹۵۱,۳۵۴	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۹۴,۲۶۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲۴,۱۵۷	۴۵۳,۱۷۳	۳۱۴,۱۶۰	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۴,۱۵۷	۴۵۳,۱۷۳	۴۰۸,۴۲۸	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۰۴,۲۴۶	۱,۶۹۲,۰۱۲	۱,۱۱۹,۳۲۵	۳۰
مالیات پرداختنی	۲,۰۰۶,۳۷۲	۱,۶۴۳,۱۱۰	۸۵۷,۶۰۳	۲۲
سود سهام پرداختنی	۳۸,۱۲۶	۱۳,۷۲۱	۵,۵۱۶	۱۷۸
تسهیلات مالی	۱,۱۴۳,۹۴۳	۹۴,۲۶۸	۸۷,۳۸۰	۱,۱۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۱۰,۶۹۱	۷۰۴,۱۳۲	۶۵۷,۴۶۲	۴۴
	۶,۴۰۳,۳۷۸	۴,۱۴۷,۲۴۳	۲,۷۲۷,۲۸۶	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۰۳,۳۷۸	۴,۱۴۷,۲۴۳	۲,۷۲۷,۲۸۶	۵۴
جمع بدهی‌ها	۷,۰۲۷,۵۳۵	۴,۶۰۰,۴۱۶	۳,۱۳۵,۷۱۴	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۰۷۰,۳۸۴	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	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

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
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	۷,۳۶۷,۷۱۳	(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
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 جریان‌هاي نقدي

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	

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	۴۹۸,۲۶۹	(۷۳,۵۷۸)	(۱۸۴,۰۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۳۰,۲۹۷	۴,۷۲۴,۹۲۷	۴,۹۴۴,۹۷۳	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۷۲۶,۲۴۳)	(۴,۷۵۰,۱۶۱)	(۴,۴۳۷,۵۴۸)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۱۹۵,۸۲۱)	(۴,۵۵۲,۷۶۹)	(۴,۶۴۵,۰۳۶)	(۱۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۵,۴۲۴)	۱۷۲,۱۵۸	۲۹۹,۹۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	۶۱۴,۵۴۶	۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۳,۲۹۵	(۶,۹۹۸)	۱۱۱,۷۳۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۴,۰۸۴	۷۷۹,۷۰۶	۱,۰۲۶,۲۱۳	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۵۴,۲۴۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۸۰۱,۲۳۷	۸۰۵,۹۶۷	(۱)	۱,۰۶۷,۷۰۸
سیمان تیپ ۲	تن	۷۰۳,۷۰۳	۷۸۲,۴۳۹	(۱۰)	۱,۰۵۴,۹۸۷
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۸۴,۰۹۱	۳۲,۲۳۳	۱۶۱	۴۶,۳۶۴
برق نیروگاه خورشیدی	کیلو وات ساعت	۴,۷۵۷,۳۹۷	۰		۰
جمع		۶,۳۴۶,۴۲۸	۱,۶۲۰,۶۳۹	۲۹۲	۲,۱۶۹,۰۵۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۱۵,۳۳۹	--	۴۹,۹۹۹
سیمان تیپ ۲	تن	۶۹۴,۶۴۳	۷۸۸,۵۰۱	(۱۲)	۱,۰۵۲,۷۷۰
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۸۳,۵۶۳	۳۸,۵۶۳	۱۱۷	۵۳,۳۶۹
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۲,۶۰۴	--	۳,۲۷۰
برق نیروگاه خورشیدی	کیلو وات ساعت	۴,۷۵۷,۳۹۷	۰		۰
جمع		۵,۵۳۵,۶۰۳	۸۴۵,۰۰۷	۵۵۵	۱,۱۵۹,۴۰۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۰	۹۹,۷۰۲	--	۳۲۴,۹۹۷

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۹,۰۴۹,۱۴۴	۸,۴۵۸,۴۹۱	۷	۱۱,۳۷۴,۸۶۸
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۷۹۴,۹۰۶	۳۰۳,۶۷۹	۱۶۲	۴۲۶,۱۲۷
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۰	۳۰,۳۹۷	--	۳۵,۸۶۱
برق نیروگاه خورشیدی	میلیون ریال	۶۸,۵۷۷	۰		۰
جمع		۹,۹۱۲,۶۲۷	۸,۸۹۲,۲۶۹	۱۱	۱۲,۱۶۱,۸۵۳