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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۵۷,۰۶۴	۲,۶۴۷,۱۶۷	۱۲,۱۶۱,۸۵۳	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۲۵,۳۲۵)	(۹۴۰,۰۰۲)	(۴,۹۵۱,۴۹۲)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۱,۷۳۹	۱,۷۰۷,۱۶۵	۷,۲۱۰,۳۶۱	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۳,۸۳۳)	(۱۷۱,۱۹۸)	(۷۸۴,۶۸۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۶۸	۸,۶۴۰	۸,۰۱۷	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۹,۵۷۴	۱,۵۴۴,۶۰۷	۶,۴۳۳,۶۹۱	(۵)
هزینه های مالی	(۱۲,۳۵۶)	(۹,۸۳۶)	(۸۵,۳۵۹)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۲,۲۸۹	۴۳۵,۶۵۰	۱,۶۰۴,۳۰۰	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۹,۵۰۷	۱,۹۷۰,۴۲۱	۷,۹۵۲,۶۳۲	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۶,۸۶۴)	(۳۲۵,۳۶۳)	(۱,۶۴۳,۱۱۰)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۲,۶۴۳	۱,۶۲۵,۰۵۸	۶,۲۶۴,۵۲۲	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۲,۶۴۳	۱,۶۲۵,۰۵۸	۶,۲۶۴,۵۲۲	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۸	۱,۲۰۶	۴,۸۹۹	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۷	۴۲۸	۱,۴۲۵	(۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵	۱,۶۳۴	۶,۳۲۴	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۵	۱,۶۳۴	۶,۳۲۴	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۷۳	۱,۶۲۵	۶,۲۶۵	(۱۶)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۳,۶۴۳	۱,۶۲۵,۰۵۸	۶,۲۶۴,۵۲۲	(۱۶)
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	۱,۳۷۳,۶۴۳	۱,۶۲۵,۰۵۸	۶,۲۶۴,۵۲۲	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۲۹۵,۳۳۵	۱,۹۸۴,۲۳۶	۹۶۳,۰۷۵	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۰۸۵	۳۲,۳۴۶	۳۳,۰۳۹	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۸۲,۶۷۴	۱,۷۸۲,۶۷۴	۱,۴۱۱,۸۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۲,۵۱۹	۵۸,۵۱۳	۰	۲۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۸۲,۶۱۳	۳,۸۵۷,۷۶۹	۲,۴۰۷,۹۷۶	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۸,۸۷۷	۲۷۵,۷۸۹	۱۸۸,۱۰۲	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۴,۰۲۱,۵۰۴	۳,۴۴۰,۷۹۳	۲,۶۷۱,۸۶۶	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۸,۹۲۷	۳۶۶,۱۳۳	۲۶۰,۲۰۴	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۱۶,۸۲۵	۳,۷۶۷,۸۴۵	۳,۹۴۴,۳۷۴	۲۸
موجودي نقد	۱,۳۷۹,۶۶۰	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	۳۴
	۱۰,۷۱۵,۷۹۳	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۱۵,۷۹۳	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۴,۸۹۸,۴۰۶	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۸,۷۴۰,۳۵۶	۷,۳۶۷,۷۱۳	۵,۹۰۳,۱۹۱	۱۹
سهام خزانه	(۸۰۹,۹۲۶)	(۵۵۹,۵۴۵)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۴۵)
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۵۶,۳۸۸	۸,۱۳۴,۱۲۶	۶,۹۵۱,۳۵۴	۱۴
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	۶۰۲,۱۰۸	۴۵۳,۱۷۳	۳۱۴,۱۶۰	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰۲,۱۰۸	۴۵۳,۱۷۳	۴۰۸,۴۲۸	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۰۶,۷۶۴	۱,۶۹۲,۰۱۲	۱,۱۱۹,۳۲۵	۱۹
مالیات پرداختنی	۱,۸۴۹,۹۷۴	۱,۶۴۳,۱۱۰	۸۵۷,۶۰۳	۱۳
سود سهام پرداختنی	۱۲,۴۷۴	۱۳,۷۲۱	۵,۵۱۶	(۹)
تسهیلات مالی	۱۰۶,۶۲۴	۹۴,۲۶۸	۸۷,۳۸۰	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۶۴,۰۷۴	۷۰۴,۱۳۲	۶۵۷,۴۶۲	۵۱
	۵,۰۳۹,۹۱۰	۴,۱۴۷,۲۴۳	۳,۷۲۷,۲۸۶	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۳۹,۹۱۰	۴,۱۴۷,۲۴۳	۳,۷۲۷,۲۸۶	۲۲
جمع بدهی‌ها	۵,۶۴۲,۰۱۸	۴,۶۰۰,۴۱۶	۳,۱۳۵,۷۱۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۸۹۸,۴۰۶	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۱۷

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	۱۰۰,۹۲۶						۱۹۰,۹۰۶	۲۹۱,۸۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۳۷۲,۶۴۳		۱,۳۷۲,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۶۴۳	۰	۱,۳۷۲,۶۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۰,۳۸۱)	(۲۵۰,۳۸۱)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰,۳۵۶	(۸۰۹,۹۲۶)	۹,۲۵۶,۳۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱,۸۶۳,۹۴۰	۲,۰۲۴,۸۷۶	۵,۹۴۸,۴۱۲	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۰,۰۰۰)	۰	(۸۱۹,۴۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۲۳,۹۴۰	۲,۰۲۴,۸۷۶	۵,۱۲۸,۹۹۳	(۱۵)
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	(۳۳۴,۷۰۰)	(۱۷۷,۱۴۲)	(۱,۱۰۳,۷۸۷)	(۸۹)
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	۰	۰	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	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۲۶۷,۵۸۱	۱۵,۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۶۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۳)
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	۶۸,۳۳۴	۱۰۶,۸۵۷	۴۳۲,۵۳۱	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۰۱,۳۶۶)	(۱,۵۱۵,۲۸۵)	(۱۸۴,۰۲۰)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۲,۵۷۴	۵۰۹,۵۹۱	۴,۹۴۴,۹۷۳	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۲۸۰,۰۰۰)	۰	(۳۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۵۸۷,۶۲۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۸۴,۸۶۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۲۴۸)	(۱۲۹)	(۴,۴۳۷,۵۴۸)	(۸۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۱,۲۴۸)	(۱۲۹)	(۴,۶۴۵,۰۳۶)	(۲۱۷,۹۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴۱,۳۲۶	۵۰۹,۴۶۲	۲۹۹,۹۳۷	(۳۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	۶۱۴,۵۴۶	۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۱۲۱	۶,۶۱۳	۱۱۱,۷۳۰	۸۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۷۹,۶۶۰	۱,۱۳۰,۶۲۱	۱,۰۲۶,۲۱۳	۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۵۴,۲۴۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۳۱۱,۶۱۳	۲۱۹,۲۱۷	۴۲	۱,۰۶۷,۷۰۸
سیمان تیپ ۲	تن	۲۱۹,۷۶۱	۲۴۸,۸۸۶	(۱۲)	۱,۰۵۴,۹۸۷
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۳۳,۳۴۷	۱۰,۵۵۹	۲۱۶	۴۶,۳۶۴
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۶۴,۷۲۱	۴۷۸,۶۶۲	۱۸	۲,۱۶۹,۰۵۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹
سیمان تیپ ۲	تن	۲۲۴,۴۲۷	۲۵۱,۸۲۳	(۱۱)	۱,۰۵۲,۷۷۰
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۳۱,۳۴۴	۱۶,۱۲۵	۹۴	۵۳,۳۶۹
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۵۸۷	--	۳,۲۷۰
سیمان سفید	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۵۵,۷۷۱	۲۶۸,۵۲۵	(۵)	۱,۱۵۹,۴۰۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۹۷
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۲,۶۹۲,۲۵۵	۲,۵۱۸,۵۳۶	۷	۱۱,۳۷۴,۸۶۸
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۲۶۴,۸۰۹	۱۲۴,۸۳۳	۱۱۲	۴۳۶,۱۲۷
سیمان تیپ ۵	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۰	۳,۷۹۸	--	۳۵,۸۶۱
سیمان سفید	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۹۵۷,۰۶۴	۲,۶۴۷,۱۶۷	۱۲	۱۲,۱۶۱,۸۵۳