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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۹۲,۲۶۹	۶,۳۴۷,۵۳۲	۸,۶۰۷,۱۷۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۹,۲۹۱)	(۲,۱۶۰,۶۶۱)	(۳,۳۶۶,۳۷۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۳۲,۹۷۸	۴,۱۸۶,۸۷۱	۵,۲۴۰,۷۹۸	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۶,۲۶۸)	(۴۶۵,۹۱۲)	(۶۵۴,۴۶۵)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۰۱	۲۵,۷۲۱	۳۱,۵۲۱	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۹۱)	(۲۷۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۸۹,۹۱۱	۳,۷۴۶,۳۸۹	۴,۶۱۷,۵۷۶	۳۶
هزینه های مالی	(۶۴,۹۷۲)	(۵۰,۱۸۳)	(۶۰,۵۷۱)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۸,۸۶۹	۹۵۲,۳۸۷	۱,۶۴۵,۵۳۴	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۱۳,۸۰۸	۴,۶۴۸,۵۹۳	۶,۲۰۲,۵۳۹	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۵۹,۴۴۶)	(۷۳۸,۰۹۶)	(۸۰۳,۸۵۱)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۰۳۳	۳,۰۷۸	۳,۹۸۱	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	۸۴۱	۸۵۰	۱,۴۳۸	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۷۴	۳,۹۲۸	۵,۴۱۹	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۷۴	۳,۹۲۸	۵,۴۱۹	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۳۴	۳,۸۹۰	۵,۳۶۹	۲۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
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	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۹۱,۶۵۷	۹۶۳,۰۷۵	۴۴۳,۲۰۵	۶۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۲۲۵	۳۳,۰۳۹	۳۱,۶۳۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۱۵,۲۳۳	۱,۴۱۱,۸۶۲	۸۰۲,۰۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۰,۴۲۵	۰	۰	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۷۹,۵۴۰	۲,۴۰۷,۹۷۶	۱,۲۷۶,۹۰۰	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۵,۱۷۹	۱۸۸,۱۰۲	۲۵۴,۴۵۴	۴۱
موجودي مواد و کالا	۳,۲۷۴,۲۲۲	۲,۶۷۱,۸۶۶	۱,۷۲۴,۹۹۴	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۴,۶۰۸	۲۶۰,۲۰۴	۲۵۹,۲۳۰	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۰۱۵,۰۶۳	۳,۹۴۴,۳۷۴	۲,۲۰۸,۸۷۵	۲
موجودي نقد	۷۷۹,۷۰۶	۶۱۴,۵۴۶	۴۱۵,۸۰۰	۲۷
	۸,۶۰۸,۷۷۸	۷,۶۷۹,۰۹۲	۴,۸۶۳,۳۵۳	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۰۸,۷۷۸	۷,۶۷۹,۰۹۲	۴,۸۶۳,۳۵۳	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۸۸,۳۱۸	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۶,۱۴۰,۲۵۳	۱۶
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	۲۲۶,۰۰۲	۱۲۵,۰۳۲	۰	۸۱
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۵,۹۳۷,۵۵۳	۵,۹۰۳,۱۹۱	۲,۸۳۱,۵۳۲	۱
سهام خزانه	(۵۳۰,۴۶۶)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۲۰۰,۸۶۶)	(۲۰۰)
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۳۳,۰۸۹	۶,۹۵۱,۳۵۴	۳,۷۳۰,۶۶۶	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۲,۳۶۵	۹۴,۲۶۸	۱۸۱,۶۴۸	(۳۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۷,۲۶۹	۳۱۴,۱۶۰	۲۱۲,۹۴۵	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۹,۶۳۴	۴۰۸,۴۲۸	۳۹۴,۵۹۳	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۵۲,۴۷۰	۱,۱۱۹,۳۲۵	۷۰۹,۱۲۰	۴۸
مالیات پرداختنی	۱,۲۷۵,۵۸۰	۸۵۷,۶۰۳	۴۴۰,۲۱۷	۴۹
سود سهام پرداختنی	۵۵,۳۵۵	۵,۵۱۶	۶,۷۶۳	۹۰۴
تسهیلات مالی	۳۸۱,۳۹۵	۸۷,۳۸۰	۳۸۷,۷۸۴	۳۳۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۲۰,۷۹۵	۶۵۷,۴۶۲	۴۷۱,۱۱۰	۷۰
	۴,۴۸۵,۵۹۵	۳,۷۲۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۸۵,۵۹۵	۳,۷۲۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۶۴
جمع بدهی‌ها	۴,۹۵۵,۲۲۹	۳,۱۳۵,۷۱۴	۲,۴۰۹,۵۸۷	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۸۸,۳۱۸	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۶,۱۴۰,۲۵۳	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۳۶۸,۶۸۸		۵,۳۶۸,۶۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۰۰۰)		(۲,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۲,۴۱۰)	(۴۹۲,۴۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲۵,۰۳۲						۵۱۶,۴۰۷	۶۴۱,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۷۱		۲,۹۷۱
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۸۳۴,۳۶۲		۴,۸۳۴,۳۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۴,۳۶۲	۰	۴,۸۳۴,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۳۹,۵۲۲)	(۵۳۹,۵۲۲)
فروش سهام خزانه				۱۰۰,۹۷۰						۱۸۵,۹۲۵	۲۸۶,۸۹۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۵۵۳	(۵۳۰,۴۶۶)	۶,۷۳۳,۰۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۳۴,۴۰۶	۴,۲۶۵,۸۱۴	۴,۶۴۳,۲۱۸	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳۵,۹۰۱)	(۲۹۸,۲۸۴)	(۳۸۳,۸۱۳)	(۱۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۹۸,۵۰۵	۳,۹۶۷,۵۳۰	۴,۲۴۹,۴۰۵	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۱,۰۵۷)	(۳۸۵,۴۴۹)	(۶۰۷,۷۲۹)	(۷۷)
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	(۲,۳۶۱)	(۲,۳۵۹)	--
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	۱,۷۱۶,۵۸۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۴۸	۶۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۸,۳۰۰)	(۲,۵۸۲,۱۵۲)	۲۸
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	۳۵۰,۸۹۹	۳۱۲,۷۰۹	۴۳۶,۱۲۶	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳,۵۷۸)	(۱,۸۶۱,۷۸۱)	(۱,۳۷۹,۱۴۶)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۲۴,۹۲۷	۲,۱۰۵,۷۴۹	۲,۸۷۰,۲۵۹	۱۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۴,۳۹۷)	(۲۳۶,۸۷۴)	(۳۸۲,۴۲۴)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۲۱۱)	(۴۴,۹۰۴)	(۶۵,۹۳۲)	(۷)
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	(۴,۷۵۰,۱۶۱)	(۱,۷۲۳,۵۹۵)	(۲,۳۰۱,۲۴۷)	(۱۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۵۵۲,۷۶۹)	(۲,۰۹۵,۳۷۳)	(۲,۸۳۹,۶۰۳)	(۱۱۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۲,۱۵۸	۱۰,۳۷۶	۳۰,۶۵۶	۱,۵۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۴,۵۴۶	۴۱۵,۸۰۰	۴۱۵,۸۰۰	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۶,۹۹۸)	۷۳,۶۲۰	۱۶۸,۰۹۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۹,۷۰۶	۴۹۹,۷۹۶	۶۱۴,۵۴۶	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۸۰۵,۹۶۷	۸۵۰,۲۴۸	(۵)	۱,۱۱۲,۲۲۲
سیمان تیپ ۲	تن	۷۸۲,۴۳۹	۷۳۰,۸۶۰	۷	۹۹۰,۴۶۰
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۳۲,۲۳۳	۴۴,۲۲۲	(۲۷)	۶۳,۷۹۸
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۹۱,۱۹۲	--	۱۰۵,۱۸۹
کلینکر تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۶۲۰,۶۳۹	۱,۷۱۶,۵۲۲	(۶)	۲,۲۷۱,۶۶۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۱۵,۳۳۹	۰		۰
سیمان تیپ ۲	تن	۷۸۸,۵۰۱	۷۲۸,۹۷۲	۸	۹۸۷,۷۸۱
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۳۸,۵۶۳	۴۴,۳۹۳	(۱۳)	۶۰,۳۱۵
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۲,۶۰۴	۹۴,۰۷۰	(۹۷)	۱۰۷,۱۹۷
سیمان سفید	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۴۵,۰۰۷	۸۶۷,۴۳۵	(۳)	۱,۱۵۵,۲۹۳

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۹۹,۷۰۲	۰		۰
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۸,۴۵۸,۴۹۱	۵,۳۸۳,۱۱۰	۵۷	۷,۴۱۰,۹۲۳
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۳۰۳,۶۷۹	۲۹۴,۰۱۳	۳	۳۹۳,۱۷۰
سیمان تیپ ۵	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۳۰,۳۹۷	۶۷۰,۴۰۹	(۹۵)	۸۰۳,۰۷۷
سیمان سفید	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۸۹۲,۲۶۹	۶,۳۴۷,۵۳۲	۴۰	۸,۶۰۷,۱۷۰