اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان نهاوند	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: سناوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539447	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۲۷,۸۵۰	۷,۴۴۳,۲۵۱	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۷۷,۲۸۶)	(۴,۷۶۳,۱۷۱)	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۵۰,۵۶۴	۲,۶۸۰,۰۸۰	۳,۴۶۱,۴۰۷	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰,۳۹۲)	(۱,۰۷۸,۳۹۶)	(۱,۲۹۹,۰۱۰)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۵۲۴	۲۰۷,۹۹۷	۲۰۷,۹۹۷	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۶,۶۷۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۲۹,۶۹۶	۱,۸۰۹,۶۸۱	۲,۳۰۳,۷۱۶	۱۲۸
هزینه های مالی	(۵۳,۱۶۵)	(۱,۸۱۰)	(۱,۸۱۰)	(۲,۸۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۱,۷۳۶	۲۰,۴۳۱	۳۴,۶۷۷	۹۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۹۸,۲۶۷	۱,۸۲۸,۳۰۲	۲,۳۲۶,۵۸۳	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۶۳,۲۵۹)	(۴۱۰,۲۹۶)	(۵۲۰,۴۸۲)	(۱۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۳۵,۰۰۸	۱,۴۱۸,۰۰۶	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۳۵,۰۰۸	۱,۴۱۸,۰۰۶	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۷۶۸	۱,۱۵۸	۱,۴۷۹	۱۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	۹۵	۳۴	۲۶	۲۹۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۳	۱,۱۸۲	۱,۵۰۵	۱۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۶۳	۱,۱۸۲	۱,۵۰۵	۱۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۸۶۳	۱,۱۸۲	۱,۵۰۵	۱۴۲
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۳۵,۰۰۸	۱,۴۱۸,۰۰۶	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۳۵,۰۰۸	۱,۴۱۸,۰۰۶	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱۴۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۲۵,۹۰۶	۲,۴۱۹,۴۶۲	۲,۱۶۴,۵۱۵	۱۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۲۴۰	۳۸,۱۹۹	۳۸,۱۹۹	۳۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۵۶,۷۰۶	۸۱	۸۱	۳۱۶,۸۲۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۱۸,۸۵۲	۲,۴۴۷,۷۴۲	۲,۱۹۲,۷۹۵	۳۷
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۴,۲۵۹	۱۵۵,۰۴۸	۳۲۹,۴۷۶	۳۲
موجودي مواد و كالا	۴,۸۵۱,۲۶۹	۳,۷۷۸,۹۷۸	۲,۷۵۹,۶۸۱	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۲,۳۰۱	۳۲۸,۹۵۹	۳۰۲,۷۷۹	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۲,۰۴۱,۱۵۲	۳۱۴,۱۸۵	۷۲,۶۸۲	۵۵۰
	۸,۰۵۸,۹۸۱	۴,۵۷۷,۱۷۰	۴,۳۶۴,۶۱۸	۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۰۵۸,۹۸۱	۴,۵۷۷,۱۷۰	۴,۳۶۴,۶۱۸	۷۶
جمع دارايي‌ها	۱۱,۱۷۷,۸۳۳	۷,۰۲۴,۹۱۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۵۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۶۲۰,۴۸۱	۲,۹۲۵,۴۷۳	۲,۹۱۹,۳۷۲	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۹۴,۴۹۴	۴,۲۹۹,۴۸۶	۴,۲۹۳,۲۸۵	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۳۳,۲۵۴	۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۰,۸۲۷	۱۷۷,۹۱۳	۱۲۳,۹۵۹	۸۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۴,۰۸۱	۳۹۰,۹۱۳	۲۶۴,۳۵۹	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۵۹,۸۸۳	۱,۴۱۱,۳۷۱	۸۲۵,۲۶۵	۴۶
ماليات پرداختني	۹۵۴,۲۰۳	۵۳۰,۴۵۷	۵۸۸,۲۹۳	۸۰
سود سهام پرداختني	۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۴۶,۶۸۷	۰	۵۹,۲۳۲	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶۸,۴۷۸	۳۹۲,۶۸۵	۵۲۶,۸۷۹	۷۰
	۴,۵۲۹,۲۵۸	۲,۳۳۴,۵۱۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۲۹,۲۵۸	۲,۳۳۴,۵۱۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۱۸۳,۳۳۹	۲,۷۲۵,۴۲۶	۳,۲۶۴,۰۲۸	۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۷۷,۸۳۳	۷,۰۲۴,۹۱۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۵۹

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۱۹,۳۷۲	۰	۴,۲۹۳,۳۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۱۹,۳۷۲	۰	۴,۲۹۳,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۸۰۶,۱۰۱		۱,۸۰۶,۱۰۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۲۵,۴۷۳	۰	۴,۲۹۹,۴۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									۳,۴۳۵,۰۰۸		۳,۴۳۵,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۵,۰۰۸	۰	۳,۴۳۵,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۴۰,۰۰۰)		(۱,۷۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۴,۶۲۰,۴۸۱	۰	۵,۹۹۴,۴۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۳۳۷,۳۶۹	۱,۷۵۹,۶۵۰	۳,۱۷۳,۳۰۹	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۸,۲۱۶)	(۵۷۸,۳۱۸)	(۵۷۸,۳۱۸)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۲۹,۱۵۳	۱,۱۸۱,۳۳۲	۱,۵۹۳,۹۹۱	۲۵۰
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	(۴۴۳,۰۸۰)	(۴۲۱,۰۲۷)	(۶۷۱,۲۹۶)	(۵)
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	(۸,۰۴۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۶,۶۲۵)	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	۲,۴۵۰,۰۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۹۹۷	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۱۵۰,۰۲۷)	۰	(۱,۲۴۹,۹۹۷)	--
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	۱۷۶,۲۲۵	۰	۵۵,۷۰۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۳۱,۵۲۱)	۴۷۸,۹۷۳	۲۸۴,۴۰۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۹۷,۶۳۲	۱,۶۶۰,۳۰۵	۱,۸۷۸,۲۹۵	۷۵
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۴۶,۶۸۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۹,۰۶۴)	(۳۴,۱۲۰)	(۳۴,۱۲۰)	(۵۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳,۱۶۵)	(۲۶,۹۲۲)	(۲۶,۹۲۲)	(۹۷)
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	(۱,۷۲۹,۹۹۳)	(۱,۵۹۱,۱۳۱)	(۱,۵۹۱,۱۳۱)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۷۵,۵۳۵)	(۱,۶۵۲,۱۷۳)	(۱,۶۵۲,۱۷۳)	۲۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۲۲,۰۹۷	۸,۱۲۲	۲۲۶,۲۲۲	۲۱,۰۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۴,۱۸۵	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲	۳۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۸۷۰	۰	۱۵,۲۸۱	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۴۱,۱۵۲	۸۰,۸۱۴	۳۱۴,۱۸۵	۲,۴۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲۰۸,۸۶۹	۲۰۸,۸۶۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
سيمان کيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۶,۷۷۴	۳,۲۰۴,۵۸۹	۴۰۸,۱۹۶	۴۰۸,۱۹۶	۱۰,۵۳۹,۲۸۸	۴,۳۰۲,۱۲۶	(۳,۲۵۸,۲۰۷)	۱,۰۴۳,۹۲۹	۲۸۶,۲۳۰	۲۸۶,۲۳۰	۲۱,۰۵۰,۱۶۲	۶,۰۲۷,۲۹۳	(۳,۸۹۴,۸۴۴)	۲,۱۳۲,۴۴۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۵۱۱	۱,۵۴۹,۹۳۶	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۵۹۶	۶,۸۹۹,۲۱۸
سيمان فله اي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶۰,۷۶۲	۲,۳۷۰,۴۳۴	۳۶۸,۴۲۰	۳۶۸,۹۹۰	۹,۷۹۳,۰۲۴	۳,۶۱۳,۵۲۸	(۳,۴۵۶,۱۲۶)	۱,۱۵۷,۴۰۲	۳۳۵,۵۳۲	۳۳۷,۴۱۸	۱۷,۵۰۱,۷۹۳	۵,۹۰۵,۴۲۰	(۳,۷۴۱,۲۶۳)	۲,۱۶۴,۱۵۷	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵,۷۹۸,۲۵۳	۱,۱۸۴,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷,۲۹۰	۵,۶۵۰,۹۱۶
جمع فروش داخلی				۵۷۷,۵۳۶	۵,۵۷۵,۰۲۳	۷۷۶,۶۱۶	۷۷۷,۱۸۶	۷,۹۱۵,۶۶۴		(۵,۷۱۴,۳۳۳)	۲,۲۰۱,۳۳۱	۶۲۱,۸۶۲	۶۲۳,۷۴۸	۱۱,۹۳۲,۷۱۳		(۷,۶۳۶,۱۰۷)	۴,۲۹۶,۶۰۴	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰		۲,۷۳۴,۸۰۵	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		۱۲,۵۵۰,۱۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																								
کلینکر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۷,۴۳۳	۱,۸۶۸,۲۲۸	۱۶۷,۴۳۳	۱۶۷,۴۳۳	۱۳,۰۶۱,۵۲۵	۲,۱۸۶,۹۳۲	(۹۲۶,۸۵۶)	۱,۲۶۰,۰۷۶	۱۰۹,۹۲۱	۱۰۹,۹۲۱	۱۶,۳۳۱,۱۵۶	۱,۷۹۵,۱۳۷	(۱,۰۴۱,۱۷۹)	۷۵۳,۹۵۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۷,۴۳۳	۱,۸۶۸,۲۲۸	۱۶۷,۴۳۳	۱۶۷,۴۳۳		۲,۱۸۶,۹۳۲	(۹۲۶,۸۵۶)	۱,۲۶۰,۰۷۶	۱۰۹,۹۲۱	۱۰۹,۹۲۱		۱,۷۹۵,۱۳۷	(۱,۰۴۱,۱۷۹)	۷۵۳,۹۵۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۶۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱,۶۶۰,۰۰۰
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
سایر						۰						۰						۰				۰			
جمع				۷۲۴,۹۶۹	۷,۴۴۳,۲۵۱	۹۴۴,۰۴۹	۹۴۴,۶۱۹	۱۰,۱۰۲,۵۹۶		(۶,۶۴۱,۱۸۹)	۳,۴۶۱,۴۰۷	۷۳۱,۷۸۳	۷۳۳,۶۶۹		۱۳,۷۳۷,۸۵۰	(۸,۶۷۷,۲۸۶)	۵,۰۵۰,۵۶۴	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰		۳,۳۹۸,۸۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰		۱۴,۲۱۰,۱۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۹۲,۸۲۶	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۱۳,۷۳۷,۸۵۰	۳,۳۹۸,۸۰۵	۱۴,۲۱۰,۱۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۲,۳۴۲,۰۲۰)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	(۸,۶۷۷,۲۸۶)	(۱,۲۶۷,۵۱۰)	(۸,۰۹۹,۷۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و گسترش سهم شرکت در بازار کلینکر و سیمان از طریق افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان بر اساس آخرین نرخ های پایه بورس کالا برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان بر اساس آخرین نرخ های پایه بورس کالا برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۳۵,۵۲۲	۱,۶۳۷,۷۵۸	۶۲۸,۵۳۲	۲,۴۶۹,۲۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۱,۲۷۰	۷۹۸,۰۷۰	۱۶۴,۱۱۱	۶۵۶,۴۴۳
سربارتولید	۴,۹۵۷,۱۰۴	۷,۰۹۴,۰۵۲	۱,۴۴۸,۵۸۱	۵,۸۱۹,۸۱۰
جمع	۷,۲۸۳,۹۹۶	۹,۵۲۹,۸۸۰	۲,۲۴۱,۲۲۴	۸,۹۴۵,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶,۶۷۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۱۷,۲۱۸	۹,۵۲۹,۸۸۰	۲,۲۴۱,۲۲۴	۸,۹۴۵,۵۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۳۰,۶۶۵)	(۴۴۱,۴۷۰)	(۸۹۶,۵۴۳)	(۷۱۴,۲۶۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۸۶,۶۵۳	۹,۰۸۸,۴۱۰	۱,۳۴۴,۶۸۱	۸,۲۳۱,۱۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۵۶۶	۱۶۵,۰۳۰	۵۷۶,۱۵۴	۱۶۵,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۵,۰۳۰)	(۵۷۶,۱۵۴)	(۶۵۳,۳۲۵)	(۲۹۶,۲۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۴۱,۱۸۹	۸,۶۷۷,۲۸۶	۱,۲۶۷,۵۱۰	۸,۰۹۹,۷۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۴۱,۱۸۹	۸,۶۷۷,۲۸۶	۱,۲۶۷,۵۱۰	۸,۰۹۹,۷۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
		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 فله اي	تن	۲۵,۴۹۱	۶,۴۷۴,۰۵۰	۱۶۵,۰۳۰	۳۳۵,۵۳۲	۱۲,۲۲۶,۶۰۷	۴,۱۳۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۱۸	۱۱,۰۳۹,۲۶۶	۳,۷۳۴,۸۴۷	۲۳,۶۰۵	۲۴,۴۰۸,۱۳۴	۵۷۶,۱۵۴
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۲۸۶,۳۳۰	۱۳,۱۳۹,۴۹۳	۳,۷۶۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۲۸۶,۳۳۰	۱۳,۱۳۹,۴۹۳	۳,۷۶۲,۲۳۱	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۲۱	۱۰,۸۲۷,۸۴۹	۱,۱۹۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۲۱	۱۰,۸۲۷,۸۴۹	۱,۱۹۰,۲۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۵,۰۳۰			۹,۰۸۸,۴۱۰			۰			۸,۶۷۷,۲۸۶			۵۷۶,۱۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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 فله اي	تن	۲۳,۶۰۵	۲۴,۴۰۸,۱۳۴	۵۷۶,۱۵۴	۷۵,۰۰۰	۷,۷۸۹,۱۷۳	۵۸۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷,۲۶۷,۰۵۳	۵۴۵,۰۲۹	۲۳,۶۰۵	۲۶,۰۶۷,۰۶۲	۶۱۵,۳۱۳
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۵۵۶	۵۷۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۵۵۶	۵۷۰,۲۸۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۲۵	۱۵۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۲۵	۱۵۲,۱۰۱	۰	۰	۰
جمع کل				۵۷۶,۱۵۴			۱,۲۰۶,۶۶۹			۰			۱,۲۶۷,۵۱۰			۶۱۵,۳۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
			نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال
سیمان فله اي	تن	۲۳,۶۰۵	۲۶,۰۶۷,۰۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۲۹۰	۰	۳,۱۶۸,۱۱۶	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۲۹۰	۲۳,۶۰۵	۲۶,۰۶۷,۰۶۲
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۷۸۰	۰	۴,۲۳۰,۸۰۱	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۷۸۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۶۰۰	۰	۷۰۰,۸۶۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۶۰۰	۰	۰
جمع کل							۸,۰۹۹,۷۷۷		۰		۸,۰۹۹,۷۷۷		۶۱۵,۳۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
		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:													
سنگ آهک	تن	۲۲۳,۷۲۵	۹۸۷,۹۲۷	۲۲۱,۰۳۶	۵۹۷,۹۲۹	۹۷۲,۳۰۷	۵۸۱,۳۸۰	۵۹۷,۹۷۲	۹۷۷,۲۵۵	۵۸۴,۴۳۱	۲۲۳,۷۰۲	۹۷۴,۴۴۴	۲۱۷,۹۸۵
سنگ مارل	تن	۹۷,۹۹۳	۶۳۲,۳۷۲	۶۱,۹۶۸	۱۰۶,۸۸۹	۶۸۸,۹۹۵	۷۳,۶۴۶	۱۸۴,۵۱۲	۶۶۱,۱۲۳	۱۲۱,۹۸۷	۲۰,۳۷۰	۶۶۸,۹۷۴	۱۳,۶۲۷
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۳,۱۶۰	۳۸۳,۱۲۳	۷۴,۰۰۶	۲۵۰,۳۳۱	۴۲۵,۰۰۱	۱۰۶,۳۹۱	۳۳۸,۵۵۹	۴۰۱,۹۴۵	۱۳۶,۰۸۳	۱۰۴,۹۳۲	۴۲۲,۳۲۱	۴۴,۲۱۵
سنگ آهن	تن	۷۳,۹۷۵	۴,۵۴۵,۸۶۰	۳۳۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۷	۴,۵۴۵,۸۵۱	۱۳۳,۴۹۸	۴۴,۶۰۸	۴,۵۴۵,۸۶۶	۲۰۲,۷۸۲
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۴۷۷	۳,۲۰۸,۹۰۳	۵۶,۰۸۲	۱۲,۷۴۶	۵,۸۱۰,۶۸۶	۷۴,۰۶۳	۲۱,۶۲۷	۳,۷۲۹,۱۸۱	۸۰,۶۵۱	۸,۵۹۶	۵,۷۵۷,۷۹۴	۴۹,۴۹۴
سنگ گچ	تن	۲۹,۳۹۵	۲,۹۰۶,۵۸۳	۸۵,۴۳۹	۳۱,۴۸۹	۴,۹۷۵,۶۱۱	۱۵۶,۶۷۷	۳۴,۹۷۱	۳,۵۶۳,۸۱۰	۱۲۴,۶۳۰	۲۵,۹۱۳	۴,۵۳۳,۸۶۳	۱۱۷,۴۸۶
سنگ پوزولان	تن	۷,۸۷۵	۳,۷۵۰,۳۴۹	۲۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۳,۲۶۷	۳,۷۴۹,۹۲۳	۱۲,۲۵۱	۴,۶۰۸	۳,۷۵۰,۶۵۱	۱۷,۲۸۳
پاکت	عدد	۲,۴۶۳,۹۶۱	۶۲,۳۵۹	۱۵۳,۵۸۸	۴,۴۸۹,۵۲۰	۸۴,۵۰۵	۳۷۹,۳۸۶	۵,۷۶۱,۵۸۱	۷۷,۱۰۲	۴۴۴,۲۳۸	۱,۱۹۰,۹۰۰	۷۴,۵۲۰	۸۸,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۷,۹۳۳			۱,۳۷۱,۵۴۳			۱,۶۳۷,۷۵۸			۷۵۱,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۷,۹۳۳			۱,۳۷۱,۵۴۳			۱,۶۳۷,۷۵۸			۷۵۱,۷۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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:													
سنگ آهک	تن	۲۲۳,۷۰۲	۹۷۴,۴۴۴	۲۱۷,۹۸۵	۲۷۵,۰۲۵	۱,۱۸۸,۰۰۱	۳۲۶,۷۳۰	۲۷۵,۰۲۵	۱,۱۸۸,۰۰۱	۳۲۶,۷۳۰	۲۲۳,۷۰۲	۹۷۴,۴۴۴	۲۱۷,۹۸۵
سنگ مارل	تن	۲۰,۳۷۰	۶۶۸,۹۷۴	۱۳,۶۲۷	۲۴,۳۰۰	۶۹۷,۹۴۲	۱۶,۹۶۰	۲۴,۳۰۰	۶۹۷,۹۴۲	۱۶,۹۶۰	۲۰,۳۷۰	۶۶۸,۹۷۴	۱۳,۶۲۷
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۰۴,۹۳۲	۴۲۲,۳۲۱	۴۴,۳۱۵	۹۷,۲۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۴۵,۹۲۷	۹۷,۲۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۴۵,۹۲۷	۱۰۴,۹۳۲	۴۲۲,۳۲۱	۴۴,۲۱۵
سنگ آهن	تن	۴۴,۶۰۸	۴,۵۴۵,۸۶۶	۲۰۲,۷۸۲	۹,۷۲۰	۴,۵۸۰,۰۴۱	۴۴,۵۱۸	۹,۷۲۰	۴,۵۸۰,۰۴۱	۴۴,۵۱۸	۴۴,۶۰۸	۴,۵۴۵,۸۶۶	۲۰۲,۷۸۲
سنگ سیلیس	تن	۸,۵۹۶	۵,۷۵۷,۷۹۴	۴۹,۴۹۴	۷,۲۹۰	۳,۲۵۰,۰۶۹	۲۳,۶۹۳	۷,۲۹۰	۳,۲۵۰,۰۶۹	۲۳,۶۹۳	۸,۵۹۶	۵,۷۵۷,۷۹۴	۴۹,۴۹۴
سنگ گچ	تن	۲۵,۹۱۳	۴,۵۳۳,۸۶۳	۱۱۷,۴۸۶	۹,۴۶۵	۳,۹۱۴,۹۵۰	۳۷,۰۵۵	۹,۴۶۵	۳,۹۱۴,۹۵۰	۳۷,۰۵۵	۲۵,۹۱۳	۴,۵۳۳,۸۶۳	۱۱۷,۴۸۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
		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
سنگ پوزولان	تن	۴,۶۰۸	۳,۷۵۰,۶۵۱	۱۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۷۵۰,۶۵۱	۱۷,۲۸۳
پاکت	عدد	۱,۱۹۰,۹۰۰	۷۴,۵۲۰	۸۸,۷۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۱۳۳,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۱۳۳,۶۵۰	۱,۱۹۰,۹۰۰	۷۴,۵۲۰	۸۸,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۱,۷۱۸			۶۲۸,۵۳۳			۶۲۸,۵۳۳			۷۵۱,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۱,۷۱۸			۶۲۸,۵۳۳			۶۲۸,۵۳۳			۷۵۱,۷۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
		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:													
سنگ آهک	تن	۲۲۳,۷۳۵	۹۸۷,۹۳۷	۲۲۱,۰۳۶	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۲۱	۱,۱۶۸,۸۶۲	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۲۱	۱,۱۶۸,۸۶۲	۲۲۳,۷۳۵	۹۸۷,۹۳۷	۲۲۱,۰۳۶
سنگ مارل	تن	۹۷,۹۹۳	۶۳۲,۳۷۲	۶۱,۹۶۸	۹۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۲۲	۶۰,۵۳۶	۹۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۲۲	۶۰,۵۳۶	۹۷,۹۹۳	۶۳۲,۳۷۲	۶۱,۹۶۸
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۳,۱۶۰	۳۸۳,۱۳۳	۷۴,۰۰۶	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۸۶۱	۴۵۵,۳۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۸۶۱	۴۵۵,۳۵۰	۱۹۳,۱۶۰	۳۸۳,۱۳۳	۷۴,۰۰۶
سنگ آهن	تن	۷۳,۹۷۵	۴,۵۴۵,۸۶۰	۳۳۶,۲۸۰	۳۶,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۸۰	۳۶,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۸۰	۷۳,۹۷۵	۴,۵۴۵,۸۶۰	۳۳۶,۲۸۰
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۴۷۷	۳,۲۰۸,۹۰۳	۵۶,۰۸۲	۲۷,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰	۲۷,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰	۱۷,۴۷۷	۳,۲۰۸,۹۰۳	۵۶,۰۸۲
سنگ گچ	تن	۲۹,۳۹۵	۲,۹۰۶,۵۸۳	۸۵,۴۳۹	۴۷,۰۰۰	۳,۷۴۹,۳۴۰	۱۷۶,۲۱۹	۴۷,۰۰۰	۳,۷۴۹,۳۴۰	۱۷۶,۲۱۹	۲۹,۳۹۵	۲,۹۰۶,۵۸۳	۸۵,۴۳۹
سنگ پوزولان	تن	۷,۸۷۵	۳,۷۵۰,۳۴۹	۲۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۵	۳,۷۵۰,۳۴۹	۲۹,۵۳۴
پاکت	عدد	۲,۴۶۲,۹۶۱	۶۲,۳۵۹	۱۵۳,۵۸۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۷	۶۴۷,۰۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۷	۶۴۷,۰۷۵	۲,۴۶۲,۹۶۱	۶۲,۳۵۹	۱۵۳,۵۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۷,۹۳۳			۲,۷۶۰,۶۷۲			۲,۷۶۰,۶۷۲			۱,۰۱۷,۹۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۷,۹۳۳			۲,۷۶۰,۶۷۲			۲,۷۶۰,۶۷۲			۱,۰۱۷,۹۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد 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.

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۶۱,۱۰۳	۲,۲۷۹,۹۸۵	۴۷۹,۷۷۲	۱,۹۱۹,۰۸۹	۱۳۱,۰۱۰	۱۶۴,۲۴۱	۴۲,۴۸۵	۱۶۹,۹۲۸
هزینه استهلاک	۱۲۷,۱۴۷	۱۰۳,۱۰۶	۲۱,۰۸۸	۸۴,۳۵۰	۸,۷۰۱	۶,۴۴۱	۳۲۴	۱,۲۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۹۸,۸۶۲	۴,۴۱۷,۸۲۴	۴۴۶,۵۹۵	۲,۰۲۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۱۳,۲۵۷	۶۵۷,۳۶۷	۵۰۷,۹۲۶	۷۴۰,۳۸۴
سایر هزینه ها	۱,۱۶۹,۹۹۲	۱,۰۹۱,۲۰۷	۵۰۱,۱۲۶	۱,۷۹۰,۶۱۳	۱۴۶,۰۴۳	۱۲۲,۳۴۳	۴۹,۹۲۰	۷۹۹,۶۸۳
جمع	۴,۹۵۷,۱۰۴	۷,۸۹۳,۱۲۲	۱,۴۴۸,۵۸۱	۵,۸۱۹,۸۱۰	۱,۲۹۹,۰۱۰	۹۵۰,۳۹۲	۶۰۰,۶۵۵	۱,۷۱۱,۳۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۴۸	۲۴۵	۲۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۲۸,۸۲۸	۲,۷۳۱,۰۰۹	۱,۴۳۸,۶۶۱	۷۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۰	۹۵۰,۸۵۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۳۳	۶۶۴,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۶,۷۴۳	۲,۶۸۹,۶۹۴	۱,۴۱۶,۷۷۸	۷۰۴,۲۱۵	۱,۲۴۴,۰۱۹	۸۷۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۳۷,۴۸۵	۴۱,۳۱۵	۲۱,۸۸۳	۶۸۹,۴۴۸	۱۰۸,۴۸۱	۷۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۳۳	۴,۸۷۸,۱۱۶	۹۲۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۵۲	۱۶۵,۱۷۹	۳۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۷۶	۴,۷۱۲,۹۳۷	۸۹۷,۲۳۴	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
خالص اضافه انبار	۲۰۷,۹۹۷	۲۹,۵۲۴	۰	۰
جمع	۲۰۷,۹۹۷	۲۹,۵۲۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۶۶,۶۷۸	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۶۷۸	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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	۰	۸۴۶,۶۸۷		۰	۰	۸۴۶,۶۸۷	۰	۵۳,۱۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۸۴۶,۶۸۷			۰	۸۴۶,۶۸۷	۰	۵۳,۱۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳,۱۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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	۰	۰	۸۴۶,۶۸۷		۰	۰	۸۴۶,۶۸۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۸۴۶,۶۸۷			۰	۸۴۶,۶۸۷	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت صرفا از محل درآمدهای عملیاتی تامین می شود.

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

با توجه به پرداخت اقساط تسهیلات و عدم نیاز به اخذ تسهیلات جدید، در نتیجه هزینه های مالی شرکت کاهش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر	(۱۸,۶۱۹)	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۳,۳۲۵	۰	۰	۶۰,۰۰۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۹,۹۷۱	۲۲۱,۷۳۶	۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
جمع	۲۴,۶۷۷	۲۲۱,۷۳۶	۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

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
۲,۹۲۵,۴۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق قید نشده باشد وجود ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق قید نشده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

حساب های دریافتنی شامل مبلغ ۷۷۲،۰۲۰ریال عمان طلب از شرکت سیمان مجان عمان بابت فروش سیمان و کلینکر در سال مالی ۱۳۹۶بوده که در سنوات قبل برای کل مبلغ مذکور ذخیره کاهش ارزش در حساب ها منظور گردیده است، لیکن پیگیری های حقوقی لازم جهت وصول مطالبات مزبور کماکان در جریان می باشد.
«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.»