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 3 ماهه منتهی به 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۲۳,۸۳۹	۱,۴۶۸,۲۵۸	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۷۸,۴۱۴)	(۹۸۱,۷۳۴)	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۵,۴۲۵	۴۸۶,۵۲۴	۳,۴۶۱,۴۰۷	۱۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۲,۶۲۶)	(۱۹۶,۵۱۳)	(۱,۲۹۹,۰۱۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۰۷,۹۹۷	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۸۱)	۰	(۶۶,۶۷۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۵۷,۴۱۸	۲۹۰,۰۱۱	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲۳۰
هزینه های مالی	۰	(۱,۸۱۰)	(۱,۸۱۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۲۴	۳۰,۸۳۵	۳۴,۶۷۷	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۹,۶۴۲	۳۱۹,۰۳۶	۲,۳۳۶,۵۸۳	۲۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۵,۰۰۰)	(۶۵,۳۲۲)	(۵۳۰,۴۸۲)	(۱۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۴,۶۴۲	۲۵۳,۷۱۴	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۱۷
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۴,۶۴۲	۲۵۳,۷۱۴	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۷	۲۱۱	۱,۴۷۹	۱۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۰	۲۶	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۰	۲۱۱	۱,۵۰۵	۱۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۰	۲۱۱	۱,۵۰۵	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۱	۲۱۱	۱,۵۰۵	۲۱۸
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۴,۶۴۲	۲۵۳,۷۱۴	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۱۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸۰۴,۶۴۲	۲۵۳,۷۱۴	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۴۵۴,۰۳۲	۲,۴۱۹,۴۶۲	۲,۱۶۴,۵۱۵	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۲,۴۸۲,۳۱۲	۲,۴۴۷,۷۴۳	۲,۱۹۳,۷۹۵	۱
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۱۶,۱۲۷	۱۵۵,۰۴۸	۳۳۹,۴۷۶	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۹۵۷,۱۰۵	۳,۷۷۸,۹۷۸	۲,۷۵۹,۶۸۱	۵
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳۲۲,۱۰۴	۳۲۸,۹۵۹	۳۰۲,۷۷۹	(۲)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۶۴۶,۲۸۸	۳۱۴,۱۸۵	۷۲,۶۸۲	۱۰۶
	۵,۳۴۱,۶۲۴	۴,۵۷۷,۱۷۰	۴,۳۶۴,۶۱۸	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۴۱,۶۲۴	۴,۵۷۷,۱۷۰	۴,۳۶۴,۶۱۸	۱۷
جمع دارايي‌ها	۷,۸۲۳,۹۳۶	۷,۰۲۴,۹۱۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۱۱
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	۳,۷۳۰,۱۱۵	۲,۹۲۵,۴۷۳	۲,۹۱۹,۳۷۲	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۰۴,۱۲۸	۴,۲۹۹,۴۸۶	۴,۲۹۳,۳۸۵	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۱,۳۲۷	۱۷۷,۹۱۳	۱۲۳,۹۵۹	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹۴,۳۲۷	۳۹۰,۹۱۳	۲۶۴,۳۵۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۵۸,۵۴۹	۱,۴۱۱,۳۷۱	۸۲۵,۲۶۵	(۴)
ماليات پرداختني	۶۸۵,۴۵۷	۵۳۰,۴۵۷	۵۸۸,۲۹۳	۲۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۹,۲۳۲	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۱,۴۷۵	۳۹۳,۶۸۵	۵۲۶,۸۷۹	(۵۴)
	۲,۲۲۵,۴۸۱	۲,۳۳۴,۵۱۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۲۵,۴۸۱	۲,۳۳۴,۵۱۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	(۵)
جمع بدهي‌ها	۲,۷۱۹,۸۰۸	۲,۷۲۵,۴۲۶	۲,۲۶۴,۰۲۸	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۸۲۳,۹۳۶	۷,۰۲۴,۹۱۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۱۱

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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۸۰۴,۶۴۲		۸۰۴,۶۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۴۲	۰	۸۰۴,۶۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۳,۷۳۰,۱۱۵	۰	۵,۱۰۴,۱۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۶,۱۶۷	(۵۲۵,۳۵۵)	۲,۱۷۲,۳۰۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۷۸,۳۱۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۰۶,۱۶۷	(۵۲۵,۳۵۵)	۱,۵۹۳,۹۹۱	--
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	(۷۶,۳۶۵)	(۴۳,۲۸۲)	(۶۷۱,۲۹۶)	(۷۶)
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	۰	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	۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۹۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	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	۲,۳۰۱	۳۱,۲۶۸	۵۵,۷۰۰	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۴,۰۶۴)	۶۳۷,۹۸۶	۲۸۴,۴۰۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۲,۱۰۳	۱۱۲,۶۳۱	۱,۸۷۸,۳۹۵	۱۹۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۴,۱۲۰)	(۳۴,۱۲۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۶,۹۲۲)	(۲۶,۹۲۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
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	۰	۰	(۱,۵۹۱,۱۳۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۶۱,۰۴۲)	(۱,۶۵۲,۱۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۲,۱۰۳	۵۱,۵۸۹	۲۲۶,۲۲۲	۵۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۴,۱۸۵	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲	۳۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۲۸۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴۶,۲۸۸	۱۲۴,۲۷۱	۳۱۴,۱۸۵	۴۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۸,۸۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

				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
فروش داخلي:																					
سيمان كيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۶۴,۳۳۸	۴۹۵,۵۷۹	۴۰۸,۱۹۶	۴۰۸,۱۹۶	۱۰,۵۳۹,۳۸۸	۴,۳۰۲,۱۳۶	(۳,۲۵۸,۲۰۷)	۱,۰۴۳,۹۲۹	۸۶,۷۸۳	۸۶,۷۸۳	۱۵,۵۷۰,۴۹۲	۱,۳۵۱,۲۵۴	(۹۲۰,۳۴۷)	۴۳۰,۹۰۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۸,۹۱۱	۵,۷۸۴,۸۰۸
سيمان فله اي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸,۷۹۱	۷۱۶,۱۷۹	۳۶۸,۴۲۰	۳۶۸,۹۹۰	۹,۷۹۳,۰۲۴	۳,۶۱۳,۵۲۸	(۳,۴۵۶,۱۲۶)	۱,۱۵۷,۴۰۲	۱۰۴,۸۹۵	۱۰۹,۳۹۷	۱۲,۷۹۱,۲۱۰	۱,۳۴۱,۷۳۴	(۸۸۴,۹۲۷)	۴۵۶,۸۰۷	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۶۷۵	۴,۷۴۲,۹۳۶
جمع فروش داخلی				۱۴۳,۱۲۹	۱,۲۱۱,۷۵۸	۷۷۶,۶۱۶	۷۷۷,۱۸۶		۷,۹۱۵,۶۶۴	(۵,۷۱۴,۳۳۳)	۲,۲۰۱,۳۳۲	۱۹۱,۶۷۸	۱۹۶,۱۸۰		۲,۶۹۲,۹۸۸	(۱,۸۰۵,۲۷۴)	۸۸۷,۷۱۴	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰		۱۰,۵۲۷,۷۴۴
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	۱۶۷,۴۳۳	۱۶۷,۴۳۳	۱۳,۰۶۱,۵۳۵	۲,۱۸۶,۹۳۲	(۹۲۶,۸۵۶)	۱,۲۶۰,۰۷۶	۴۴,۵۰۱	۴۴,۵۰۱	۱۴,۱۷۶,۱۰۸	۶۳۰,۸۵۱	(۲۷۳,۱۴۰)	۳۵۷,۷۱۱	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	۱۶۷,۴۳۳	۱۶۷,۴۳۳		۲,۱۸۶,۹۳۲	(۹۲۶,۸۵۶)	۱,۲۶۰,۰۷۶	۴۴,۵۰۱	۴۴,۵۰۱		۶۳۰,۸۵۱	(۲۷۳,۱۴۰)	۳۵۷,۷۱۱	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۱,۱۶۲,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۶۳,۱۲۹	۱,۴۶۸,۲۵۸	۹۴۴,۰۴۹	۹۴۴,۶۱۹		۱۰,۱۰۲,۵۹۶	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	۳,۴۶۱,۴۰۷	۲۳۶,۱۷۹	۲۴۰,۶۸۱		۳,۳۲۳,۸۳۹	(۲,۰۷۸,۴۱۴)	۱,۲۴۵,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		۱۱,۶۸۹,۷۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۹۳,۸۲۶	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۳,۲۲۳,۸۳۹	۱۱,۶۸۹,۷۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۳۴۲,۰۲۰)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	(۲,۰۷۸,۴۱۴)	(۵,۸۳۵,۳۲۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان با افزایش ۹ درصدی و نرخ فروش کلینکر با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به میانگین نرخ های فروش سه ماهه اول 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۳۵,۵۲۲	۵۴۴,۵۵۴	۱,۹۸۳,۷۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۱,۳۷۰	۱۴۶,۵۱۹	۴۹۲,۳۳۲
سربارتولید	۴,۹۵۷,۱۰۴	۱,۹۷۷,۴۰۴	۴,۱۷۴,۲۱۷
جمع	۷,۲۸۳,۹۹۶	۲,۶۶۸,۴۷۷	۶,۶۵۰,۲۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶,۶۷۸)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۲۱۷,۳۱۸	۲,۶۶۸,۴۷۷	۶,۶۵۰,۲۸۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۳۰,۶۶۵)	(۵۹۰,۰۶۳)	(۹۱۵,۲۴۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۸۶,۶۵۳	۲,۰۷۸,۴۱۴	۵,۷۳۵,۰۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۵۶۶	۱۶۵,۰۳۰	۱۶۵,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶۵,۰۳۰)	(۱۶۵,۰۳۰)	(۶۴,۷۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۴۱,۱۸۹	۲,۰۷۸,۴۱۴	۵,۸۳۵,۳۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۴۱,۱۸۹	۲,۰۷۸,۴۱۴	۵,۸۳۵,۳۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		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	۱۰۹,۲۹۷	۸,۰۸۹,۱۳۴	۸۸۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۹۵	۸,۴۳۶,۳۱۳	۸۸۴,۹۲۷	۲۹,۹۹۳	۵,۵۰۲,۲۸۴	۱۶۵,۰۳۰
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۸۶,۷۸۳	۱۰,۶۰۵,۱۵۳	۹۲۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۸۶,۷۸۳	۱۰,۶۰۵,۱۵۳	۹۲۰,۳۴۷	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۱	۶,۱۳۷,۸۴۰	۲۷۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۱	۶,۱۳۷,۸۴۰	۲۷۳,۱۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۵,۰۳۰			۲,۰۷۸,۴۱۴			۰			۲,۰۷۸,۴۱۴			۱۶۵,۰۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۹,۹۹۳	۵,۵۰۲,۲۸۴	۱۶۵,۰۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۸۱	۲,۲۹۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۸۱	۲,۲۹۶,۴۱۰	۲۹,۹۹۳	۵,۵۰۲,۲۸۴	۱۶۵,۰۳۰
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۲۳۱	۳,۱۱۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۲۳۱	۳,۱۱۰,۴۸۳	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۴۰۰	۴۲۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۴۰۰	۴۲۸,۴۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۵,۰۳۰			۵,۸۳۵,۳۲۱			۰			۵,۸۳۵,۳۲۱			۱۶۵,۰۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۹۸۷,۹۴۱	۲۲۱,۰۳۷	۲۵۰,۵۳۹	۹۶۹,۴۳۸	۲۴۲,۸۸۲	۲۳۷,۴۵۵	۹۷۸,۹۹۰	۲۳۳,۴۶۶	۱۳۶,۸۱۹	۹۷۷,۳۴۱	۲۳۱,۴۵۳
سنگ مارل	تن	۹۷,۹۹۳	۶۳۳,۳۶۱	۶۱,۹۶۷	۷۰,۷۷۰	۶۸۸,۹۹۳	۴۸,۷۶۰	۷۷,۲۹۹	۶۵۲,۷۹۰	۵۰,۴۶۰	۹۱,۴۶۴	۶۵۸,۹۱۵	۶۰,۲۶۷
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۳,۱۶۰	۳۸۳,۱۳۳	۷۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۸۵,۱۱۱	۳۸۳,۱۳۵	۳۳,۶۰۹	۱۰۸,۰۴۹	۳۸۳,۱۳۲	۴۱,۳۹۷
سنگ آهن	تن	۷۳,۹۷۵	۴,۵۴۵,۸۶۰	۳۳۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۱	۴,۵۴۵,۸۴۹	۴۷,۱۴۵	۶۳,۶۰۴	۴,۵۴۵,۸۶۲	۲۸۹,۱۳۵
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۴۷۷	۳,۲۰۸,۹۰۳	۵۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۴,۹۵۷	۳,۲۰۸,۹۹۷	۱۵,۹۰۷	۱۲,۵۲۰	۳,۲۰۸,۸۶۶	۴۰,۱۷۵
سنگ گچ	تن	۲۹,۳۹۶	۲,۹۰۶,۴۸۴	۸۵,۴۳۹	۴,۶۸۳	۳,۸۵۰,۳۱۰	۱۸,۰۳۱	۱۲,۶۲۷	۳,۰۱۷,۷۴۰	۳۸,۱۰۵	۲۱,۴۵۲	۳,۰۴۷,۰۳۵	۶۵,۳۶۵
سنگ پوزولان	تن	۷,۸۷۵	۳,۷۵۰,۲۲۲	۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۴۷۵	۳,۷۴۹,۸۳۱	۵,۵۳۱	۶,۴۰۰	۳,۷۵۰,۳۱۳	۲۴,۰۰۲
پاکت	عدد	۲,۴۶۲,۹۶۱	۶۲,۳۶۰	۱۵۳,۵۹۰	۱,۴۹۲,۱۰۰	۷۹,۵۰۰	۱۱۸,۶۲۲	۱,۷۴۴,۵۱۴	۷۰,۱۲۳	۱۲۲,۳۳۱	۲,۲۱۰,۵۴۷	۶۷,۸۰۳	۱۴۹,۸۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۷,۹۳۴			۴۲۸,۲۹۵			۵۴۴,۵۵۴			۹۰۱,۶۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۷,۹۳۴			۴۲۸,۲۹۵			۵۴۴,۵۵۴			۹۰۱,۶۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۳۶,۸۱۹	۹۷۷,۳۴۱	۲۳۱,۴۵۳	۷۸۳,۰۵۰	۱,۱۸۷,۹۹۹	۹۳۰,۲۶۳	۷۸۳,۰۵۰	۱,۱۸۷,۹۹۹	۹۳۰,۲۶۳	۲۳۶,۸۱۹	۹۷۷,۳۴۱	۲۳۱,۴۵۳
سنگ مارل	تن	۹۱,۴۶۴	۶۵۸,۹۱۵	۶۰,۲۶۷	۶۹,۰۰۰	۶۹۷,۹۵۷	۴۸,۱۵۹	۶۹,۰۰۰	۶۹۷,۹۵۷	۴۸,۱۵۹	۹۱,۴۶۴	۶۵۸,۹۱۵	۶۰,۲۶۷
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۰۸,۰۴۹	۳۸۳,۱۳۲	۴۱,۳۹۷	۲۷۶,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۱۳۰,۴۱۰	۲۷۶,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۱۳۰,۴۱۰	۱۰۸,۰۴۹	۳۸۳,۱۳۲	۴۱,۳۹۷
سنگ آهن	تن	۶۳,۶۰۴	۴,۵۴۵,۸۶۲	۲۸۹,۱۳۵	۲۷,۶۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۸	۲۷,۶۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۸	۶۳,۶۰۴	۴,۵۴۵,۸۶۲	۲۸۹,۱۳۵
سنگ سیلیس	تن	۱۲,۵۲۰	۳,۲۰۸,۸۶۶	۴۰,۱۷۵	۲۰,۷۰۰	۳,۰۰۸,۴۵۴	۶۲,۲۷۵	۲۰,۷۰۰	۳,۰۰۸,۴۵۴	۶۲,۲۷۵	۱۲,۵۲۰	۳,۲۰۸,۸۶۶	۴۰,۱۷۵
سنگ گچ	تن	۲۱,۴۵۲	۳,۰۴۷,۰۳۵	۶۵,۳۶۵	۳۷,۴۵۰	۳,۹۱۵,۰۰۷	۱۴۶,۶۱۷	۳۷,۴۵۰	۳,۹۱۵,۰۰۷	۱۴۶,۶۱۷	۲۱,۴۵۲	۳,۰۴۷,۰۳۵	۶۵,۳۶۵
سنگ پوزولان	تن	۶,۴۰۰	۳,۷۵۰,۳۱۳	۲۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۳,۷۵۰,۳۱۳	۲۴,۰۰۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
		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
پاکت	عدد	۲,۲۱۰,۵۴۷	۶۷,۸۰۳	۱۴۹,۸۸۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۵۳۴,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۵۳۴,۶۰۰	۲,۲۱۰,۵۴۷	۶۷,۸۰۳	۱۴۹,۸۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۶۷۵			۱,۹۷۸,۷۳۲			۱,۹۷۸,۷۳۲			۹۰۱,۶۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۱,۶۷۵			۱,۹۷۸,۷۳۲			۱,۹۷۸,۷۳۲			۹۰۱,۶۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۶۱,۱۰۳	۶۲۲,۷۲۹	۱,۴۳۹,۳۱۷	۱۳۱,۰۱۰	۵۴,۹۶۴	۱۲۷,۴۵۴
هزینه استهلاک	۱۲۷,۱۴۷	۵۰,۷۱۹	۶۳,۲۶۳	۸,۷۰۱	۱,۸۴۱	۹۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۹۸,۸۶۲	۸۰۶,۱۴۳	۱,۱۶۸,۲۵۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۲۵۷	۱۳۶,۸۵۳	۹۳۴,۱۵۵
سایر هزینه ها	۱,۱۶۹,۹۹۳	۴۹۷,۸۱۳	۱,۵۰۳,۳۷۸	۱۴۶,۰۴۳	۸۸,۹۶۹	۱۴۹,۷۶۳
جمع	۴,۹۵۷,۱۰۴	۱,۹۷۷,۴۰۴	۴,۱۷۴,۲۱۷	۱,۲۹۹,۰۱۰	۲۸۳,۶۲۶	۱,۲۰۲,۳۴۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۴۸	۲۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۹۴۸	۲,۱۸۶,۹۳۲	۵۷۱,۹۲۰	۳۸۵,۰۰۸	۲۶۸,۸۱۱	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۸۳	۱,۱۶۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۸	۱۰,۹۰۴	۵۷۱,۹۲۰	۲۹۴,۵۱۶	۲۰۴,۶۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۶	۲۰۴,۶۳۰

«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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
خالص اضافه انبار	۲۰۷,۹۹۷	۰	۰
جمع	۲۰۷,۹۹۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۶۶,۶۷۸	۵,۳۸۱	۰
جمع	۶۶,۶۷۸	۵,۳۸۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

کل تسهیلات مالی شرکت تسویه شده و هزینه مالی در برآورد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صفر می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۹,۹۷۱	۲,۲۲۴	۰
فروش ضایعات	۱۳,۳۲۵	۰	۰
سایر	(۱۸,۶۱۹)	۰	۰
جمع	۲۴,۶۷۷	۲,۲۲۴	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
۲,۹۲۵,۴۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ مبلغ ۱،۷۴۰،۰۰۰ میلیون ریال سود سهام مصوب گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۸ صورت های مالی، حساب های دریافتنی شامل مبلغ ۷۷۲،۰۲۰ ریال عمان طلب از شرکت سیمان مجان عمان بابت فروش سیمان و کلینکر در سال مالی ۱۳۹۶ بوده 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.»