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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۴۳,۲۵۱	۷,۱۷۹,۷۸۰	۹,۳۸۲,۰۲۲	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۶۳,۱۷۱)	(۳,۷۶۲,۱۶۴)	(۵,۲۳۷,۴۲۲)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۸۰,۰۸۰	۳,۴۱۷,۶۱۶	۴,۱۵۴,۶۰۰	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۸,۳۹۶)	(۹۸۳,۱۳۳)	(۱,۳۳۷,۱۲۵)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۷,۹۹۷	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰,۵۵۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۰۹,۶۸۱	۳,۴۳۴,۴۸۳	۲,۸۸۶,۹۱۶	(۲۶)
هزینه های مالی	(۱,۸۱۰)	(۱۹,۱۰۰)	(۲۲,۷۱۳)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۴۳۱	۲۱۰,۸۶۵	۲۸۹,۴۱۷	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۲۸,۳۰۲	۳,۶۲۶,۲۴۸	۳,۱۵۳,۶۲۰	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۰,۲۹۶)	(۴۹۲,۲۷۶)	(۵۸۸,۲۹۳)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۸,۰۰۶	۲,۱۳۳,۹۷۲	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۸,۰۰۶	۲,۱۳۳,۹۷۲	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۵۸	۱,۶۵۰	۱,۹۲۶	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴	۱۲۸	۲۱۲	(۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۲	۱,۷۷۸	۲,۱۳۸	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۲	۱,۷۷۸	۲,۱۳۸	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۸۲	۱,۷۷۸	۲,۱۳۸	(۳۴)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۱۸,۰۰۶	۲,۱۳۳,۹۷۲	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۳۴)
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	۱,۴۱۸,۰۰۶	۲,۱۳۳,۹۷۲	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۳۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۹۹,۸۷۸	۲,۱۶۴,۵۱۵	۱,۶۶۴,۴۴۳	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۲۸,۱۵۸	۲,۱۹۲,۷۹۵	۱,۶۹۳,۷۲۳	۱۱
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۵,۲۰۰	۳۲۹,۴۷۶	۳۹۱,۰۰۹	۱۴
موجودي مواد و کالا	۲,۹۸۰,۱۵۰	۲,۷۵۹,۶۸۱	۱,۶۷۸,۰۴۷	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۴,۵۵۳	۳۰۲,۷۷۹	۱۳۶,۴۷۸	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۸۰,۸۱۴	۷۲,۶۸۲	۱۴۵,۸۷۳	۱۱
	۳,۶۱۰,۷۱۷	۴,۳۶۴,۶۱۸	۲,۶۱۱,۴۰۷	(۱۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۱۰,۷۱۷	۴,۳۶۴,۶۱۸	۲,۶۱۱,۴۰۷	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۶,۰۲۸,۸۷۵	۶,۵۵۷,۴۱۳	۴,۳۰۴,۱۳۰	(۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲,۵۳۷,۳۷۸	۲,۹۱۹,۳۷۲	۱,۳۶۲,۰۴۵	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۱۱,۳۹۱	۴,۲۹۳,۳۸۵	۲,۷۳۶,۰۵۸	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۶,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۸۹,۵۵۵	۴۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۶,۹۷۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۷۲,۱۵۳	۱۲۳,۹۵۹	۸۸,۶۸۵	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۸,۱۵۳	۲۶۴,۳۵۹	۲۱۵,۲۱۷	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۰۲,۹۲۶	۸۲۵,۲۶۵	۵۸۶,۹۷۸	۹
ماليات پرداختني	۴۱۰,۲۹۶	۵۸۸,۲۹۳	۲۰۷,۵۲۱	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۵۹,۲۳۲	۱۷۴,۶۲۲	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳۶,۱۰۹	۵۲۶,۸۷۹	۳۸۳,۷۳۴	(۱۷)
	۱,۷۴۹,۲۳۱	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱,۳۵۲,۸۵۵	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۴۹,۲۳۱	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱,۳۵۲,۸۵۵	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲,۱۲۷,۴۸۴	۲,۲۶۴,۰۲۸	۱,۵۶۸,۰۷۲	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۰۳۸,۸۷۵	۶,۵۵۷,۴۱۳	۴,۳۰۴,۱۳۰	(۸)

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۲۶۲,۰۴۵	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۲۶۲,۰۴۵	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۲,۵۶۵,۳۲۷		۲,۵۶۵,۳۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۱۹,۳۷۲	۰	۴,۲۹۳,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۱,۴۱۸,۰۰۶		۱,۴۱۸,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۰۰۶	۰	۱,۴۱۸,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
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

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 در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۵۳۷,۳۷۸	۰	۳,۹۱۱,۳۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۵۹,۶۵۰	۱,۷۵۶,۸۴۹	۲,۱۹۴,۵۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷۸,۳۱۸)	(۲۰۷,۵۲۱)	(۲۰۷,۵۲۱)	(۱۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۱,۳۳۲	۱,۵۴۹,۳۲۸	۱,۹۸۷,۰۷۱	(۲۴)
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	(۴۲۱,۰۲۷)	(۴۴,۳۴۸)	(۶۱۰,۸۷۲)	(۸۴۹)
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۴۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰)	--
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	۰	۱۴۶,۶۴۳	۲۰۳,۱۵۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۷۸,۹۷۳	(۵۳۷,۷۰۶)	(۱,۰۴۷,۷۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۶۰,۳۰۵	۱,۰۱۱,۶۲۳	۹۳۹,۳۵۷	۶۴
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	(۳۴,۱۲۰)	(۶۰,۲۰۲)	(۸۴,۰۲۸)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶,۹۲۲)	(۷۱,۱۰۹)	(۹۱,۰۵۲)	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	(۱,۵۹۱,۱۳۱)	(۸۲۸,۰۶۷)	(۸۲۸,۰۶۷)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۵۲,۱۷۳)	(۹۶۹,۴۷۸)	(۱,۰۱۳,۱۴۷)	(۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۱۳۲	۴۲,۱۴۴	(۷۳,۷۹۰)	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲,۶۸۲	۱۴۵,۸۷۳	۱۴۵,۸۷۳	(۵۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۰۰	۵۹۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰,۸۱۴	۱۸۸,۲۱۷	۷۲,۶۸۲	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۲۰۸,۸۶۹	۱۶۹,۹۳۳	۱۶۹,۹۳۳	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان فله اي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۴,۲۲۵	۱,۷۲۵,۵۹۹	۳۵۱,۲۵۱	۳۴۷,۴۱۹	۷,۱۰۱,۰۴۵	۲,۴۶۷,۰۳۸	(۱,۶۴۴,۶۳۸)	۸۲۲,۴۰۰	۲۵۷,۲۰۰	۲۶۰,۷۶۲	۹,۰۹۰,۴۱۲	۲,۳۷۰,۴۳۴	(۱,۶۰۹,۰۸۰)	۷۶۱,۳۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۰۰	۵,۴۰۵,۰۰۰
سیمان کیسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۲۳۲,۵۴۷	۲,۶۷۷,۱۲۵	۴۲۷,۲۳۸	۴۲۷,۲۳۸	۸,۵۲۲,۷۳۴	۳,۶۴۱,۲۳۶	(۲,۴۶۴,۶۶۶)	۱,۱۷۶,۵۷۰	۳۱۶,۷۷۴	۳۱۶,۷۷۴	۱۰,۱۱۶,۳۲۶	۳,۲۰۴,۵۸۹	(۲,۳۶۲,۲۷۵)	۸۴۲,۳۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۷۶,۷۷۲	۴,۴۰۲,۷۲۴	۷۷۸,۴۸۹	۷۷۴,۶۵۷		۶,۱۰۸,۲۷۴	(۴,۱۰۹,۳۰۴)	۱,۹۹۸,۹۷۰	۵۷۳,۹۷۴	۵۷۷,۵۳۶		۵,۵۷۵,۰۲۳	(۳,۹۷۱,۳۵۵)	۱,۶۰۳,۶۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		۲,۴۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		۱۱,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						برآورد سال مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۲۳۳,۰۰۹	۲,۷۷۷,۰۵۶	۲۷۳,۰۰۹	۲۷۳,۰۰۹	۱۱,۹۹۱,۲۵۶	۳,۲۷۳,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۱۱۸)	۲,۱۵۵,۶۳۰	۱۴۷,۴۳۳	۱۴۷,۴۳۳	۱۲,۶۷۱,۷۰۹	۱,۸۶۸,۲۲۸	(۷۹۱,۸۱۶)	۱,۰۷۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۳۳,۰۰۹	۲,۷۷۷,۰۵۶	۲۷۳,۰۰۹	۲۷۳,۰۰۹		۳,۲۷۳,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۱۱۸)	۲,۱۵۵,۶۳۰	۱۴۷,۴۳۳	۱۴۷,۴۳۳		۱,۸۶۸,۲۲۸	(۷۹۱,۸۱۶)	۱,۰۷۶,۴۱۲	۰	۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
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
سایر						۰						۰						۰						۰			
جمع				۸۰۹,۷۸۱	۷,۱۷۹,۷۸۰	۱,۰۵۱,۴۹۸	۱,۰۴۷,۶۶۶		۹,۳۸۳,۰۲۳	(۵,۲۲۷,۴۲۳)	۴,۱۵۴,۶۰۰	۷۲۱,۴۰۷	۷۲۴,۹۶۹		۷,۴۴۳,۲۵۱	(۴,۷۶۳,۱۷۱)	۲,۶۸۰,۰۸۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		۲,۴۷۰,۰۰۰		۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰		۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۲۴,۷۴۱	۲,۲۹۳,۸۲۶	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۷,۴۴۳,۲۵۱	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۴,۷۷۲)	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۳۴۲,۰۲۰)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۴,۷۶۳,۱۷۱)	(۱,۶۰۲,۵۰۰)	(۸,۶۵۰,۵۶۸)

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 محصولات تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان بر اساس آخرین نرخ های پایه بورس کالا برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان تا خردادماه بر اساس آخرین نرخ های پایه بورس کالا و از تیرماه به بعد با ۳۰ درصد افزایش و نرخ فروش کلینکر با آخرین نرخ های موجود برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۵۰,۲۵۶	۱,۲۷۱,۹۷۶	۵۵۹,۷۹۸	۲,۵۷۰,۴۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۴,۴۵۳	۳۶۹,۸۲۸	۱۲۳,۲۶۳	۶۴۱,۰۱۸
سربارتولید	۳,۷۲۷,۵۹۰	۳,۲۲۴,۵۵۲	۱,۳۷۴,۰۹۹	۵,۶۸۱,۳۴۶
جمع	۵,۵۳۲,۲۹۹	۴,۸۶۶,۳۵۶	۲,۰۵۷,۱۶۰	۸,۸۹۲,۷۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۵۵۹)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۰۱,۷۴۰	۴,۸۶۶,۳۵۶	۲,۰۵۷,۱۶۰	۸,۸۹۲,۷۸۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲۳,۰۵۲)	(۸۳,۹۱۶)	(۴۳۸,۰۰۰)	(۱۹۵,۵۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۷۸,۶۸۸	۴,۷۸۲,۴۴۰	۱,۶۱۹,۱۶۰	۸,۶۹۷,۲۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۳۰۰	۱۱۹,۵۶۶	۱۳۸,۸۳۵	۱۵۵,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۵۶۶)	(۱۳۸,۸۳۵)	(۱۵۵,۴۹۵)	(۲۰۲,۱۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۲۷,۴۲۲	۴,۷۶۳,۱۷۱	۱,۶۰۲,۵۰۰	۸,۶۵۰,۵۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۲۷,۴۲۲	۴,۷۶۳,۱۷۱	۱,۶۰۲,۵۰۰	۸,۶۵۰,۵۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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	۲۶,۰۶۱	۴,۵۸۷,۹۲۸	۱۱۹,۵۶۶	۲۵۷,۲۰۰	۶,۳۳۱,۰۶۱	۱,۶۲۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۶۲	۶,۱۷۰,۶۸۴	۱,۶۰۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۹	۶,۱۷۰,۷۱۹	۱۳۸,۸۳۵
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۷۴	۷,۴۵۷,۲۸۸	۲,۳۶۲,۲۷۵	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۷۴	۷,۴۵۷,۲۸۸	۲,۳۶۲,۲۷۵	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۳۳	۵,۳۷۰,۶۸۴	۷۹۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۳۳	۵,۳۷۰,۶۸۴	۷۹۱,۸۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۹,۵۶۶			۴,۷۸۳,۴۴۰			۰			۴,۷۶۳,۱۷۱			۱۳۸,۸۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۲۲,۴۹۹	۶,۱۷۰,۷۱۹	۱۳۸,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶,۶۰۰	۷۱۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۲۲,۴۹۹	۶,۹۱۱,۱۹۶	۱۵۵,۴۹۵
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۸,۸۳۵			۱,۶۱۹,۱۶۰			۰			۱,۶۰۲,۵۰۰			۱۵۵,۴۹۵

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		
		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	۲۲,۴۹۹	۶,۹۱۱,۱۹۶	۱۵۵,۴۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۴۹۵	۳,۴۳۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۸۷۵	۳,۳۸۳,۵۵۰	۲۲,۴۹۹	۸,۹۸۴,۵۳۳	۲۰۲,۱۴۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۰۹	۴,۵۱۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۰۹	۴,۵۱۸,۴۹۹	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۱۹۰	۷۴۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۱۹۰	۷۴۸,۵۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۵,۴۹۵			۸,۶۹۷,۲۱۶			۰			۸,۶۵۰,۵۶۸			۲۰۲,۱۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۹۰,۰۴۴	۵۸۵,۵۰۱	۱۱۱,۲۷۱	۶۸۳,۳۰۸	۸۷۷,۰۴۳	۵۹۹,۲۹۰	۶۶۰,۰۲۶	۷۴۶,۲۵۷	۴۹۲,۵۴۹	۲۱۳,۳۲۶	۱,۰۲۱,۹۶۶	۲۱۸,۰۱۲
سنگ مارل	تن	۱۴۰,۳۳۰	۴۱۷,۵۰۹	۵۸,۵۸۹	۱۴۳,۰۴۷	۵۹۹,۹۸۵	۸۵,۸۲۶	۱۸۴,۱۰۹	۴۷۵,۲۲۴	۸۷,۴۹۳	۹۹,۲۶۸	۵۷۳,۴۱۷	۵۶,۹۲۲
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۳,۰۲۲	۲۵۷,۵۳۰	۴۹,۷۰۹	۳۱۸,۹۹۷	۴۲۴,۹۹۸	۱۳۵,۵۷۳	۲۶۴,۹۲۶	۳۴۵,۶۲۵	۹۱,۵۶۵	۲۴۷,۰۹۳	۳۷۹,۲۷۸	۹۳,۷۱۷
سنگ آهن	تن	۱۱۱,۳۹۳	۴,۵۴۵,۸۵۶	۵۰۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۴	۴,۵۴۵,۸۵۳	۱۱۸,۵۷۴	۸۵,۳۰۸	۴,۵۴۵,۸۵۷	۳۸۷,۷۹۸
سنگ سیلیس	تن	۴۲,۲۶۸	۳,۲۰۸,۹۰۸	۱۳۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۵	۳,۲۰۸,۹۲۵	۵۱,۲۵۹	۲۶,۲۶۳	۳,۲۰۸,۸۹۱	۸۴,۵۹۶
سنگ گچ	تن	۴۳,۲۰۹	۲,۳۲۷,۵۰۱	۱۰۰,۵۶۹	۲۲,۲۵۶	۳,۳۸۷,۵۳۶	۷۵,۳۹۳	۳۱,۴۴۴	۲,۵۶۵,۷۶۸	۸۰,۶۷۸	۳۴,۰۲۱	۲,۸۰۰,۷۴۱	۹۵,۲۸۴
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰	۹,۹۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۵	۳۷,۴۹۱	۱,۴۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۸,۵۱۷	۳,۷۵۰,۲۶۴	۳۱,۹۴۱
پاکت	عدد	۱,۲۲۹,۹۵۹	۴۶,۲۵۶	۵۶,۸۹۳	۵,۸۹۲,۵۰۰	۵۵,۴۲۰	۳۲۶,۵۶۵	۶,۲۷۸,۶۲۱	۵۳,۹۶۳	۳۴۴,۲۰۸	۷۴۳,۸۳۸	۵۲,۷۶۷	۳۹,۲۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۹,۳۵۸			۱,۲۶۰,۱۳۸			۱,۲۷۱,۹۷۶			۱,۰۰۷,۵۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۹,۳۵۸			۱,۲۶۰,۱۳۸			۱,۲۷۱,۹۷۶			۱,۰۰۷,۵۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۱۳,۳۲۶	۱,۰۲۱,۹۶۶	۲۱۸,۰۱۲	۲۵۴,۱۱۶	۹۷۰,۰۰۲	۲۴۶,۴۹۳	۲۵۴,۱۱۶	۹۹۳,۷۲۳	۲۵۲,۵۲۱	۲۱۳,۳۲۶	۹۹۳,۷۰۹	۲۱۱,۹۸۴
سنگ مارل	تن	۹۹,۲۶۸	۵۷۳,۴۱۷	۵۶,۹۲۲	۷۱,۵۶۴	۶۸۹,۰۰۶	۴۹,۳۰۸	۷۱,۵۶۴	۶۲۱,۸۲۵	۴۴,۵۰۱	۹۹,۲۶۸	۶۲۱,۸۴۲	۶۱,۷۲۹
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۲۴۷,۰۹۳	۳۷۹,۲۷۸	۹۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۷۸	۳۷۹,۲۷۵	۳۹,۰۵۷	۱۴۴,۱۱۵	۳۷۹,۲۸۰	۵۴,۶۶۰
سنگ آهن	تن	۸۵,۳۰۸	۴,۵۴۵,۸۵۷	۳۸۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۹	۴,۵۴۵,۸۱۳	۴۶,۰۹۰	۷۵,۱۶۹	۴,۵۴۵,۸۶۳	۳۴۱,۷۰۸
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۲۶۳	۳,۲۰۸,۸۹۱	۸۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۶,۲۲۱	۳,۲۰۸,۹۷۰	۱۹,۹۶۳	۲۰,۱۴۲	۳,۲۰۸,۸۶۷	۶۴,۶۳۳
سنگ گچ	تن	۳۴,۰۲۱	۲,۸۰۰,۷۴۱	۹۵,۲۸۴	۸,۱۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۵	۸,۱۰۰	۳,۰۰۲,۴۶۹	۲۴,۳۲۰	۳۴,۰۲۱	۳,۰۰۲,۵۲۸	۱۰۲,۱۴۹
سنگ پوزولان	تن	۸,۵۱۷	۳,۷۵۰,۲۶۴	۳۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۷۵۰,۲۲۲	۱۶,۸۷۶	۴,۰۱۷	۳,۷۵۰,۳۱۱	۱۵,۰۶۵
پاکت	عدد	۷۴۳,۸۳۸	۵۲,۷۶۷	۳۹,۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۱	۱۱۶,۴۷۰	۷۴۳,۸۳۸	۵۲,۹۴۲	۳۹,۲۸۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۷,۵۲۰			۴۴۳,۵۸۶			۵۵۹,۷۹۸			۸۹۱,۳۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۷,۵۲۰			۴۴۳,۵۸۶			۵۵۹,۷۹۸			۸۹۱,۳۰۸

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 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	۲۱۳,۳۲۶	۹۹۳,۷۰۹	۲۱۱,۹۸۴	۸۷۳,۶۶۷	۱,۱۸۷,۹۵۹	۱,۰۳۷,۸۸۱	۸۷۳,۶۶۷	۱,۱۵۴,۴۲۰	۱,۰۰۸,۵۷۹	۲۱۳,۳۲۶	۱,۱۳۱,۰۶۷	۲۴۱,۲۸۶
سنگ مارل	تن	۹۹,۲۶۸	۶۲۱,۸۴۲	۶۱,۷۲۹	۲۴۶,۰۴۲	۸۴۳,۸۱۵	۲۰۷,۶۱۴	۲۴۶,۰۴۲	۷۸۰,۰۰۱	۱۹۱,۹۱۳	۹۹,۲۶۸	۷۸۰,۰۱۰	۷۷,۴۳۰
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۴۴,۱۱۵	۳۷۹,۲۸۰	۵۴,۶۶۰	۳۵۴,۰۴۵	۵۲۰,۴۹۶	۱۸۴,۲۷۹	۳۵۴,۰۴۵	۴۷۹,۶۴۲	۱۶۹,۸۱۵	۱۴۴,۱۱۵	۴۷۹,۶۴۵	۶۹,۱۲۴
سنگ آهن	تن	۷۵,۱۶۹	۴,۵۴۵,۸۶۳	۳۴۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۸	۴,۵۴۵,۹۰۱	۱۵۸,۴۶۱	۴۰,۳۱۱	۴,۵۴۵,۸۳۱	۱۸۳,۲۴۷
سنگ سیلیس	تن	۲۰,۱۴۲	۳,۲۰۸,۸۶۷	۶۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۲	۳,۲۰۸,۸۶۷	۶۴,۶۳۳	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۳۴,۰۲۱	۳,۰۰۲,۵۲۸	۱۰۲,۱۴۹	۷۲,۴۸۳	۴,۷۱۵,۱۰۶	۳۴۱,۷۶۵	۷۲,۴۸۳	۴,۱۶۸,۰۳۹	۳۰۲,۱۱۲	۳۴,۰۲۱	۴,۱۶۸,۰۷۳	۱۴۱,۸۰۲
سنگ پوزولان	تن	۴,۰۱۷	۳,۷۵۰,۳۱۱	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۴,۰۱۷	۳,۷۵۰,۳۱۱	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰
پاکت	عدد	۷۴۳,۸۲۸	۵۲,۹۴۲	۳۹,۳۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۶	۶۵۹,۸۴۴	۷۴۳,۸۲۸	۷۳,۳۱۷	۵۴,۵۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۱,۳۰۸			۲,۴۴۶,۵۳۹			۲,۵۷۰,۴۲۲			۷۶۷,۴۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۱,۳۰۸			۲,۴۴۶,۵۳۹			۲,۵۷۰,۴۲۲			۷۶۷,۴۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۲,۱۷۶	۱,۱۶۹,۵۸۵	۳۸۹,۸۶۲	۲,۰۲۷,۲۸۰	۱۰۱,۶۸۹	۱۰۵,۱۷۴	۳۵,۰۵۸	۱۸۲,۳۰۲
هزینه استهلاک	۱۰۹,۴۴۸	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۶۱	۱,۷۹۳	۶۰۰	۲,۴۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۱۱,۲۸۰	۱,۱۳۴,۷۳۹	۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۴۳۸	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	۱,۰۴۷,۰۴۶	۹۰۷,۹۰۹	۰	۶۷۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۸۸۴,۵۸۶	۸۳۰,۲۲۸	۳۳۴,۲۳۷	۱,۵۱۱,۶۲۸	۸۲,۳۲۹	۶۳,۵۲۰	۲۱,۱۷۱	۱۱۰,۸۰۹
جمع	۳,۷۲۷,۵۹۰	۳,۲۲۴,۵۵۲	۱,۳۷۴,۰۹۹	۵,۶۸۱,۳۴۶	۱,۲۳۷,۱۲۵	۱,۰۷۸,۳۹۶	۵۶,۸۲۹	۹۷۰,۵۱۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۵۳	۲۵۱	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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۷۷,۴۰۹	۳,۲۷۳,۷۴۸	۳,۵۱۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۲۲۸	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۱۵	۸۱۰	۹۲,۰۳۱	۵۰,۹۹۵	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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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	۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر	۰	۲۰۷,۹۹۷	۰	۰
جمع	۰	۲۰۷,۹۹۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۳۰,۵۵۹	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۵۵۹	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
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	۱۴	۵۹,۲۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹,۲۳۲	۰			۰	۰	۰	۱,۸۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
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)

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

کل تسهیلات مالی شرکت تسویه شده و هزینه مالی صفر می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۰۳,۱۵۸	۵۵,۶۶۰	۰	۵۰,۰۰۰
فروش ضايعات	۴۵,۹۳۳	۱۳,۳۲۵	۰	۴۰,۰۰۰
ساير	۴۰,۲۲۶	(۴۸,۵۵۴)	(۱۵,۵۱۴)	۰
جمع	۲۸۹,۴۱۷	۲۰,۴۳۱	(۱۵,۵۱۴)	۹۰,۰۰۰

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
۲,۹۱۹,۲۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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.»