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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۶۸,۲۵۸	۲,۰۳۰,۰۸۰	۹,۳۸۲,۰۲۲	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸۱,۷۳۴)	(۹۲۷,۹۴۶)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۶,۵۲۴	۱,۱۰۲,۱۳۴	۴,۱۵۴,۶۰۰	(۵۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۶,۵۱۳)	(۲۳۷,۷۷۴)	(۱,۲۳۷,۱۲۵)	۴۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰,۵۵۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹۰,۰۱۱	۷۶۴,۳۶۰	۲,۸۸۶,۹۱۶	(۶۲)
هزینه های مالی	(۱,۸۱۰)	(۶,۹۷۵)	(۳۲,۷۱۳)	۷۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۸۳۵	۲۸,۰۲۵	۲۸۹,۴۱۷	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۹,۰۳۶	۷۸۵,۴۱۰	۳,۱۵۳,۶۲۰	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۳۲۲)	(۱۳۵,۵۵۴)	(۵۸۸,۲۹۳)	۵۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۳,۷۱۴	۶۴۹,۸۵۶	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۳,۷۱۴	۶۴۹,۸۵۶	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۱۱	۵۴۲	۱,۹۲۶	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۱۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۱	۵۴۲	۲,۱۳۸	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۱	۵۴۲	۲,۱۳۸	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۱	۵۴۲	۲,۱۳۸	(۶۱)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۵۳,۷۱۴	۶۴۹,۸۵۶	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵۳,۷۱۴	۶۴۹,۸۵۶	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۶۱)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۴۲,۷۶۹	۲,۱۶۴,۵۱۵	۱,۶۶۴,۴۴۳	(۱)
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۷۱,۰۴۹	۲,۱۹۲,۷۹۵	۱,۶۹۲,۷۲۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۰,۶۰۹	۳۲۹,۴۷۶	۳۹۱,۰۰۹	۲۲
موجودي مواد و کالا	۳,۳۸۱,۵۶۷	۲,۷۵۹,۶۸۱	۱,۶۷۸,۰۴۷	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۸,۲۹۲	۳۰۲,۷۷۹	۱۳۶,۴۷۸	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	(۷۲)
موجودي نقد	۱۲۴,۲۷۱	۷۲,۶۸۲	۱۴۵,۸۷۳	۷۱
	۴,۵۲۴,۷۳۹	۴,۳۶۴,۶۱۸	۲,۶۱۱,۴۰۷	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۲۴,۷۳۹	۴,۳۶۴,۶۱۸	۲,۶۱۱,۴۰۷	۴
جمع دارايي‌ها	۶,۶۹۵,۷۸۸	۶,۵۵۷,۴۱۳	۴,۳۰۴,۱۳۰	۲
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۱۷۳,۰۸۶	۲,۹۱۹,۳۷۲	۱,۳۶۲,۰۴۵	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۴۷,۰۹۹	۴,۲۹۳,۳۸۵	۲,۷۳۶,۰۵۸	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۰,۴۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۸۹,۵۵۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۶,۹۷۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۴,۵۱۶	۱۲۳,۹۵۹	۸۸,۶۸۵	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۴,۹۱۶	۲۶۴,۳۵۹	۲۱۵,۲۱۷	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶۵,۶۱۳	۸۲۵,۲۶۵	۵۸۶,۹۷۸	(۷)
ماليات پرداختني	۶۵۳,۶۱۵	۵۸۸,۲۹۳	۲۰۷,۵۲۱	۱۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۵۹,۲۳۲	۱۷۴,۶۲۲	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲۴,۵۴۵	۵۲۶,۸۷۹	۳۸۳,۷۳۴	(۱۹)
	۱,۸۴۳,۷۷۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱,۳۵۲,۸۵۵	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۴۳,۷۷۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱,۳۵۲,۸۵۵	(۸)
جمع بدهي‌ها	۲,۱۴۸,۶۸۹	۲,۲۶۴,۰۲۸	۱,۵۶۸,۰۷۲	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۹۵,۷۸۸	۶,۵۵۷,۴۱۳	۴,۳۰۴,۱۳۰	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۳۶۲,۰۴۵	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۳۶۲,۰۴۵	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۲۵۳,۷۱۴		۲۵۳,۷۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۷۱۴	۰	۲۵۳,۷۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۳,۱۷۳,۰۸۶	۰	۴,۵۴۷,۰۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۲۵,۳۵۵)	۷۴۳,۷۴۶	۲,۱۹۴,۵۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۰۷,۵۲۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۲۵,۳۵۵)	۷۴۳,۷۴۶	۱,۹۸۷,۰۷۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۲۸۲)	(۱۱,۴۶۵)	(۶۱۰,۸۷۲)	(۲۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۴۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱,۲۶۸	۲۸,۲۰۵	۲۰۳,۱۵۸	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۳۷,۹۸۶	(۶۲۳,۲۶۰)	(۱,۰۴۷,۷۱۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۲,۶۳۱	۱۲۰,۴۸۶	۹۳۹,۳۵۷	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۱۲۰)	(۱۸,۵۱۷)	(۸۴,۰۲۸)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶,۹۲۲)	(۲۵,۳۱۷)	(۹۱,۰۵۲)	(۶)
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	(۴,۵۲۵)	(۸۳۸,۰۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱,۰۴۲)	(۴۸,۳۵۹)	(۱,۰۱۳,۱۴۷)	(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱,۵۸۹	۷۲,۱۲۷	(۷۳,۷۹۰)	(۲۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲,۶۸۲	۱۴۵,۸۷۳	۱۴۵,۸۷۳	(۵۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۴,۲۷۱	۲۱۸,۰۰۰	۷۲,۶۸۲	(۴۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۶۹,۹۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				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 فله اي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۳,۱۰۶	۴۰۳,۲۹۵	۳۵۱,۲۵۱	۳۴۷,۴۱۹	۷,۱۰۱,۰۴۵	۲,۴۶۷,۰۲۸	(۱,۶۴۴,۶۳۸)	۸۲۲,۴۰۰	۶۹,۸۷۰	۶۴,۳۳۸	۷,۷۰۲,۷۴۲	۴۹۵,۵۷۹	(۳۵۵,۲۷۲)	۱۴۰,۳۰۷	۲۲۸,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۴۲۱	۲,۴۳۵,۱۳۶
سيمان كيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۸۰,۴۳۰	۵۴۴,۰۸۳	۴۲۷,۲۳۸	۴۲۷,۲۳۸	۸,۵۲۲,۷۳۴	۳,۶۴۱,۲۳۶	(۲,۴۶۴,۶۶۶)	۱,۱۷۶,۵۷۰	۷۸,۷۹۱	۷۸,۷۹۱	۹,۰۸۹,۶۰۴	۷۱۶,۱۷۹	(۵۲۹,۰۲۱)	۱۸۷,۱۵۸	۳۰۸,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۸۴۴	۳,۸۸۸,۴۵۲
جمع فروش داخلی				۱۵۳,۵۳۶	۹۴۷,۳۷۸	۷۷۸,۴۸۹	۷۷۴,۶۵۷		۶,۱۰۸,۲۷۴	(۴,۱۰۹,۳۰۴)	۱,۹۹۸,۹۷۰	۱۴۸,۶۶۱	۱۴۳,۱۲۹		۱,۲۱۱,۷۵۸	(۸۸۴,۲۹۳)	۳۲۷,۴۶۵	۵۳۶,۰۰۰		۶,۳۲۳,۵۸۸
فروش صادراتی:																					
كلينكر	تن	۰	نرخ بازار	۹۴,۰۴۱	۱,۰۸۲,۷۰۲	۲۷۳,۰۰۹	۲۷۳,۰۰۹	۱۱,۹۹۱,۳۵۶	۳,۲۷۳,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۱۱۸)	۲,۱۵۵,۶۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	(۹۷,۴۴۱)	۱۵۹,۰۵۹	۲۲۵,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۹۴,۰۴۱	۱,۰۸۲,۷۰۲	۲۷۳,۰۰۹	۲۷۳,۰۰۹		۳,۲۷۳,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۱۱۸)	۲,۱۵۵,۶۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۲۵۶,۵۰۰	(۹۷,۴۴۱)	۱۵۹,۰۵۹	۲۲۵,۰۰۰		۳,۰۲۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۴۷,۵۷۷	۲,۰۳۰,۰۸۰	۱,۰۵۱,۴۹۸	۱,۰۴۷,۶۶۶		۹,۳۸۲,۰۲۲	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	۴,۱۵۴,۶۰۰	۱۶۸,۶۶۱	۱۶۳,۱۲۹		۱,۴۶۸,۲۵۸	(۹۸۱,۷۳۴)	۴۸۶,۵۲۴	۷۶۱,۰۰۰		۹,۳۴۷,۵۸۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۲۴,۷۴۱	۲,۲۹۲,۸۲۶	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۱,۴۶۸,۲۵۸	۹,۳۴۷,۵۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۴,۷۷۲)	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۳۴۲,۰۲۰)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۹۸۱,۷۳۴)	(۴,۹۱۷,۹۹۳)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان با افزایش ۳۹ درصدی و نرخ فروش کلینکر با افزایش ۵ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۵۰,۲۵۶	۳۴۶,۷۴۱	۱,۵۴۸,۱۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۴,۴۵۳	۱۰۹,۴۵۸	۳۴۲,۸۰۶
سربارتولید	۳,۷۲۷,۵۹۰	۱,۰۰۲,۰۸۰	۳,۰۸۲,۴۵۷
جمع	۵,۵۳۲,۲۹۹	۱,۴۵۸,۲۷۹	۴,۹۷۳,۴۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۵۵۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۰۱,۷۴۰	۱,۴۵۸,۲۷۹	۴,۹۷۳,۴۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲۳,۰۵۲)	(۴۲۱,۶۶۰)	(۵۵,۴۳۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۷۸,۶۸۸	۱,۰۳۶,۶۱۹	۴,۹۱۷,۹۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۳۰۰	۱۱۹,۵۶۶	۱۷۴,۴۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۵۶۶)	(۱۷۴,۴۵۱)	(۱۷۴,۴۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۲۷,۴۲۲	۹۸۱,۷۳۴	۴,۹۱۷,۹۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۲۷,۴۲۲	۹۸۱,۷۳۴	۴,۹۱۷,۹۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۲۶,۰۶۰	۴,۵۸۸,۱۰۴	۱۱۹,۵۶۶	۶۹,۸۷۰	۵,۸۷۰,۲۸۸	۴۱۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۶۴,۳۳۸	۵,۵۲۱,۹۶۲	۳۵۵,۲۷۲	۳۱,۵۹۲	۵,۵۲۱,۹۹۹	۱۷۴,۴۵۱
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۷۸,۷۹۱	۶,۷۱۴,۲۳۱	۵۲۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۷۸,۷۹۱	۶,۷۱۴,۲۳۱	۵۲۹,۰۲۱	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۰۵۰	۹۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۰۵۰	۹۷,۴۴۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۹,۵۶۶			۱,۰۳۶,۶۱۹			۰			۹۸۱,۷۳۴			۱۷۴,۴۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۳۱,۵۹۲	۵,۵۲۱,۹۹۹	۱۷۴,۴۵۱	۲۲۸,۰۰۰	۶,۱۶۲,۹۲۱	۱,۴۰۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۶,۱۶۲,۹۲۱	۱,۴۰۵,۱۴۶	۳۱,۵۹۲	۵,۵۲۱,۹۹۹	۱۷۴,۴۵۱
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۷,۵۱۰,۳۰۸	۲,۳۱۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۷,۵۱۰,۳۰۸	۲,۳۱۳,۱۷۵	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۱,۸۷۶	۱,۱۹۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۱,۸۷۶	۱,۱۹۹,۶۷۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۴,۴۵۱			۴,۹۱۷,۹۹۳			۰			۴,۹۱۷,۹۹۳			۱۷۴,۴۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۲۵۲,۷۳۲	۵۸۷,۲۳۵	۱۴۸,۴۱۳	۲۶۲,۶۰۴	۵۸۶,۱۵۶	۱۵۳,۹۲۷	۱۸۰,۱۷۲	۵۸۶,۹۷۸	۱۰۵,۷۵۷
سنگ مارل	تن	۱۴۰,۳۳۰	۴۱۷,۵۰۹	۵۸,۵۸۹	۵۱,۰۵۱	۴۳۹,۵۸۰	۲۲,۴۴۱	۹۷,۶۵۰	۴۲۱,۵۸۷	۴۱,۱۶۸	۹۳,۷۳۱	۴۲۵,۲۸۱	۳۹,۸۶۲
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۲,۰۲۲	۲۵۷,۵۳۰	۴۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۸,۰۵۵	۲۵۷,۴۸۰	۲,۰۷۴	۱۸۴,۹۶۷	۲۵۷,۵۳۲	۴۷,۶۳۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱								
		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 آهن	تن	۱۱۱,۳۹۲	۴,۵۴۵,۸۵۶	۵۰۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۸,۱۸۱	۴,۵۴۵,۸۹۹	۳۷,۱۹۰	۱۰۳,۲۱۱	۴,۵۴۵,۸۵۳	۴۶۹,۱۸۲
سنگ سیلیس	تن	۴۲,۳۶۸	۳,۲۰۸,۹۰۸	۱۳۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۴,۲۷۰	۳,۲۰۸,۸۹۹	۱۳,۷۰۲	۳۸,۰۹۸	۳,۲۰۸,۹۰۹	۱۲۲,۲۵۳
سنگ گچ	تن	۴۳,۲۰۹	۲,۳۲۷,۵۰۱	۱۰۰,۵۶۹	۴,۵۱۸	۲,۷۵۰,۱۱۱	۱۲,۴۲۵	۸,۰۱۸	۲,۳۶۰,۶۸۸	۱۸,۹۲۸	۳۹,۷۰۹	۲,۳۶۸,۸۸۴	۹۴,۰۶۶
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت	عدد	۱,۲۲۹,۹۵۹	۴۶,۲۵۷	۵۶,۸۹۴	۱,۹۵۷,۳۴۰	۵۴,۳۱۱	۱۰۶,۳۰۵	۱,۵۷۹,۴۱۱	۵۰,۴۹۵	۷۹,۷۵۳	۱,۶۰۷,۸۸۸	۵۱,۸۹۹	۸۳,۴۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۹,۳۵۹			۲۸۹,۵۸۴			۳۴۶,۷۴۱			۹۶۲,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۹,۳۵۹			۲۸۹,۵۸۴			۳۴۶,۷۴۱			۹۶۲,۲۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		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	۱۸۰,۱۷۲	۵۸۶,۹۷۸	۱۰۵,۷۵۷	۸۳۲,۲۳۵	۷۶۴,۳۹۹	۶۳۶,۱۶۰	۸۳۲,۲۳۵	۷۶۴,۳۹۹	۶۳۶,۱۶۰	۱۸۰,۱۷۲	۵۸۶,۹۷۸	۱۰۵,۷۵۷
سنگ مارل	تن	۹۳,۷۳۱	۴۲۵,۲۸۱	۳۹,۸۶۲	۷۳,۵۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۴۲,۰۴۲	۷۳,۵۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۴۲,۰۴۲	۹۳,۷۳۱	۴۲۵,۲۸۱	۳۹,۸۶۲
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۸۴,۹۶۷	۲۵۷,۵۳۲	۴۷,۶۳۵	۲۹۴,۰۰۰	۳۳۵,۴۰۱	۹۸,۶۰۸	۲۹۴,۰۰۰	۳۳۵,۴۰۱	۹۸,۶۰۸	۱۸۴,۹۶۷	۲۵۷,۵۳۲	۴۷,۶۳۵
سنگ آهن	تن	۱۰۳,۲۱۱	۴,۵۴۵,۸۵۳	۴۶۹,۱۸۲	۲۹,۴۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۰	۲۹,۴۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۰	۱۰۳,۲۱۱	۴,۵۴۵,۸۵۳	۴۶۹,۱۸۲
سنگ سیلیس	تن	۳۸,۰۹۸	۳,۲۰۸,۹۰۹	۱۲۲,۲۵۳	۲۲,۰۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۰	۲۲,۰۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۸۰	۳۸,۰۹۸	۳,۲۰۸,۹۰۹	۱۲۲,۲۵۳
سنگ گچ	تن	۳۹,۷۰۹	۲,۳۶۸,۸۸۴	۹۴,۰۶۶	۳۰,۴۷۵	۳,۵۷۴,۹۹۶	۱۰۸,۹۴۸	۳۰,۴۷۵	۳,۵۷۴,۹۹۶	۱۰۸,۹۴۸	۳۹,۷۰۹	۲,۳۶۸,۸۸۴	۹۴,۰۶۶
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت	عدد	۱,۶۰۷,۸۸۸	۵۱,۸۹۹	۸۳,۴۴۷	۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۴۴۰,۴۴۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۴۴۰,۴۴۰	۱,۶۰۷,۸۸۸	۵۱,۸۹۹	۸۳,۴۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۲,۲۰۲			۱,۵۴۸,۱۶۸			۱,۵۴۸,۱۶۸			۹۶۲,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۲,۲۰۲			۱,۵۴۸,۱۶۸			۱,۵۴۸,۱۶۸			۹۶۲,۲۰۲

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۲,۱۷۶	۳۴۹,۲۰۴	۱,۱۳۸,۲۷۹	۱۰۱,۶۸۹	۳۳,۹۵۸	۱۰۲,۵۳۱
هزینه استهلاک	۱۰۹,۴۴۸	۲۹,۴۳۰	۹۰,۰۰۰	۶,۰۶۱	۲,۰۰۰	۴,۴۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۱۱,۳۸۰	۴۵۰,۱۶۷	۱,۲۲۹,۰۹۸	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۰۴۶	۱۴۹,۰۶۰	۱,۱۶۳,۲۵۰
سایر هزینه ها	۸۸۴,۵۸۶	۱۷۳,۲۷۹	۶۲۵,۰۸۰	۸۲,۳۲۹	۱۱,۴۹۵	۶۲,۲۷۰
جمع	۳,۷۲۷,۵۹۰	۱,۰۰۲,۰۸۰	۳,۰۸۲,۴۵۷	۱,۲۳۷,۱۲۵	۱۹۶,۵۱۳	۱,۳۳۲,۴۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		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	۵۴۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۱۵	۸۱۰	۱,۵۱۵	۸۱۰	۱,۵۱۵	۸۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۹۰۰	۲۴۳,۹۵۰

«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۳۰,۵۵۹	۰	۰
جمع	۳۰,۵۵۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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	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 ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۴	۵۹,۲۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹,۲۳۲	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۰۳,۱۵۸	۳۱,۲۶۸	۱۸۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۴۵,۹۳۳	۰	۴۵,۰۰۰
سایر	۴۰,۳۲۶	(۴۳۳)	۰
جمع	۲۸۹,۴۱۷	۳۰,۸۳۵	۲۲۵,۰۰۰

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
۲,۹۱۹,۳۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مبلغ ۱،۸۰۰،۰۰۰ میلیون ریال سود سهام مصوب گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۶ 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.»