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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۷۹,۷۸۰	۴,۳۰۹,۴۳۵	۵,۸۴۶,۱۶۹	۶۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۶۲,۱۶۴)	(۲,۳۱۲,۴۳۴)	(۳,۳۴۲,۰۲۰)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۱۷,۶۱۶	۱,۹۹۷,۰۰۱	۲,۵۰۴,۱۴۹	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۳,۱۳۳)	(۶۰۴,۰۰۵)	(۸۴۶,۱۰۸)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۹,۴۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۴,۴۸۳	۱,۳۹۲,۹۹۶	۱,۶۰۸,۵۶۵	۷۵
هزینه های مالی	(۱۹,۱۰۰)	(۳۰,۱۵۸)	(۳۷,۸۷۱)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۰,۸۶۵	(۹,۸۲۳)	(۲,۰۱۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۲۶,۲۴۸	۱,۳۵۳,۰۱۵	۱,۵۶۸,۶۸۳	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۳,۲۷۶)	(۲۵۱,۸۹۴)	(۱۶۱,۷۵۲)	(۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۳,۹۷۲	۱,۱۰۱,۱۲۱	۱,۴۰۶,۹۳۰	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۳,۹۷۲	۱,۱۰۱,۱۲۱	۱,۴۰۶,۹۳۰	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۵۰	۹۴۵	۱,۲۰۲	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۸	(۲۷)	(۳۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۸	۹۱۸	۱,۱۷۲	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۷۸	۹۱۸	۱,۱۷۲	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۷۸	۹۱۸	۱,۱۷۲	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۳,۹۷۲	۱,۱۰۱,۱۲۱	۱,۴۰۶,۹۳۰	۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۱۳۳,۹۷۲	۱,۱۰۱,۱۲۱	۱,۴۰۶,۹۳۰	۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۶۲۳,۰۴۸	۱,۶۶۴,۴۴۳	۱,۶۴۰,۰۲۴	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۶۴	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۵۱,۳۲۸	۱,۶۹۲,۷۲۳	۱,۶۶۸,۲۸۷	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۶,۱۱۷	۳۹۱,۰۰۹	۲۵۰,۳۵۴	۸۳
موجودي مواد و كالا	۲,۱۷۷,۵۴۴	۱,۶۷۸,۰۴۷	۸۶۸,۱۹۳	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۹,۳۲۸	۱۳۶,۴۷۸	۱۴۵,۳۷۵	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۶
موجودي نقد	۱۸۸,۲۱۷	۱۴۵,۸۷۳	۴۰۳,۷۴۶	۲۹
	۴,۱۳۱,۲۰۶	۲,۶۱۱,۴۰۷	۱,۶۶۷,۶۶۷	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۳۱,۲۰۶	۲,۶۱۱,۴۰۷	۱,۶۶۷,۶۶۷	۵۸
جمع دارايي‌ها	۵,۷۸۲,۵۳۴	۴,۳۰۴,۱۳۰	۳,۳۳۵,۹۵۴	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۶۵۴,۰۱۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۸۸,۰۱۷	۱,۳۶۲,۰۴۵	۷۹۵,۱۱۵	۸۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۶۲,۰۳۰	۲,۷۳۶,۰۵۸	۳,۱۰۹,۱۲۸	۴۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۴,۴۷۳	۸۹,۵۵۵	۰	۵۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۶,۹۷۷	۱۷۳,۷۴۸	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۹,۹۶۰	۸۸,۶۸۵	۵۲,۱۵۳	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۴,۴۳۳	۲۱۵,۲۱۷	۲۲۵,۹۰۱	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹۲,۸۵۸	۵۸۶,۹۷۸	۳۹۱,۷۱۵	۱۸
ماليات پرداختني	۴۹۲,۲۷۶	۲۰۷,۵۲۱	۲۰۱,۷۸۴	۱۳۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۹۹,۲۸۷	۱۷۴,۶۲۲	۱۷۷,۸۰۶	(۴۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۱,۶۵۰	۳۸۳,۷۳۴	۲۲۹,۶۲۰	(۱)
	۱,۶۶۶,۰۷۱	۱,۲۵۲,۸۵۵	۱,۰۰۰,۹۲۵	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۶۶,۰۷۱	۱,۲۵۲,۸۵۵	۱,۰۰۰,۹۲۵	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱,۹۲۰,۵۰۴	۱,۵۶۸,۰۷۲	۱,۲۲۶,۸۲۶	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۷۸۲,۵۳۴	۴,۳۰۴,۱۳۰	۳,۲۳۵,۹۵۴	۳۴

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۰۱۳	۰	۷۹۵,۱۱۵	۰	۲,۱۰۹,۱۲۸
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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۰۱۳	۰	۷۹۵,۱۱۵	۰	۲,۱۰۹,۱۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱,۴۰۶,۹۳۰		۱,۴۰۶,۹۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۹۳۰	۰	۱,۴۰۶,۹۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۹۳۰	۰	۱,۴۰۶,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۷۸۰,۰۰۰)		(۷۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۶۰۰,۰۰۰)		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					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۳۶۲,۰۴۵	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۲,۱۳۳,۹۷۳		۲,۱۳۳,۹۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۹۷۳	۰	۲,۱۳۳,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۴۸۸,۰۱۷	۰	۳,۸۶۲,۰۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۵۶,۸۴۹	۱,۱۹۲,۱۲۳	۹۷۸,۵۴۳	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۷,۵۲۱)	(۱۵۶,۰۱۵)	(۱۵۶,۰۱۵)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۴۹,۳۲۸	۱,۰۳۶,۱۰۸	۸۲۲,۵۲۷	۵۰
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	(۴۴,۳۴۸)	(۹۹,۳۳۵)	(۱۲۲,۱۶۹)	۵۵
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	(۲۸)	(۱۷)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۴۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	۲۶
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	۱۴۶,۶۴۲	۵۵,۰۱۷	۷۴,۸۴۸	۱۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳۷,۷۰۶)	(۹۰۴,۳۴۶)	(۳۰۷,۳۲۸)	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۱۱,۶۲۲	۱۲۱,۷۶۲	۵۱۵,۱۸۹	۶۶۸
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	(۶۰,۳۰۲)	(۴۹,۰۶۸)	(۶۶,۷۹۰)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۱,۱۰۹)	(۸۵,۰۸۲)	(۱۱۱,۰۳۷)	۱۶
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	(۸۳۸,۰۶۷)	(۱۵,۶۹۱)	(۵۹۵,۶۲۴)	(۵,۳۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۶۹,۴۷۸)	(۱۴۹,۸۴۱)	(۷۷۳,۴۵۱)	(۵۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲,۱۴۴	(۱۸,۰۷۹)	(۲۵۸,۲۶۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۵,۸۷۳	۴۰۳,۷۴۶	۴۰۳,۷۴۶	(۶۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۰	۲۹۹	۳۸۹	(۳۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۸,۲۱۷	۳۸۵,۹۶۶	۱۴۵,۸۷۳	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۱۶۹,۹۳۳	۱۸۴,۳۷۶	۱۸۴,۳۷۶	(۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																														
سيمان فله اي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۸,۹۹۷	۸۵۹,۶۵۶	۲۴۲,۱۹۴	۲۳۹,۵۹۳	۵,۰۹۲,۳۴۰	۱,۲۲۰,۰۸۹	(۷۷۵,۵۴۴)		۶,۷۸۷,۶۸۴	۲۵۴,۲۲۵	۲۵۸,۵۸۹	۴۴۴,۵۴۵	(۱,۱۲۷,۳۹۹)	۱,۷۲۵,۵۹۹	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۹۸,۲۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
سيمان كيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۶,۷۳۵	۱,۸۱۳,۷۸۴	۴۱۳,۳۰۴	۴۱۳,۳۰۴	۵,۷۲۸,۷۷۳	۲,۳۶۷,۷۲۵	(۱,۶۸۳,۰۱۴)		۸,۲۹۹,۹۵۳	۳۲۲,۵۴۷	۳۲۲,۵۴۷	۶۸۴,۷۱۱	(۱,۷۴۳,۶۷۵)	۲,۶۷۷,۱۲۵	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۳۳,۴۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۷,۰۸۸,۸۸۹	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰
سيمان	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۵,۷۳۲	۲,۶۷۳,۴۴۰	۶۵۵,۴۹۸	۶۵۲,۸۹۷		۳,۵۸۷,۸۱۴	(۲,۴۵۸,۵۵۸)		۴,۴۰۲,۷۲۴	۵۷۶,۷۷۳	۵۸۱,۱۳۶	۱,۱۲۹,۲۵۴	(۲,۸۷۱,۰۷۴)	۴,۴۰۲,۷۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۶۵۰		۱,۰۳۲,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																														
كلينكر	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۵,۳۹۸	۱,۶۳۵,۹۹۵	۳۲۲,۲۲۶	۳۲۲,۲۲۶	۷,۰۰۸,۶۰۶	۲,۲۵۸,۳۵۵	(۸۸۳,۴۶۲)		۱۱,۹۱۸,۲۳۵	۲۳۳,۰۰۹	۲۳۳,۰۰۹	۱,۳۷۴,۸۹۳	(۸۹۱,۰۹۰)	۲,۷۷۷,۰۵۶	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۶۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۵۵,۳۹۸	۱,۶۳۵,۹۹۵	۳۲۲,۲۲۶	۳۲۲,۲۲۶		۲,۲۵۸,۳۵۵	(۸۸۳,۴۶۲)		۲,۷۷۷,۰۵۶	۲۳۳,۰۰۹	۲۳۳,۰۰۹	۱,۳۷۴,۸۹۳	(۸۹۱,۰۹۰)	۲,۷۷۷,۰۵۶	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۶۶		۵۲۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
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	۰	۰	۰
ساير						۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع				۷۴۱,۱۳۰	۴,۳۰۹,۴۳۵	۹۷۷,۷۲۴	۹۷۵,۱۲۳		۵,۸۴۶,۱۶۹	(۳,۳۴۲,۰۲۰)		۷,۱۷۹,۷۸۰	۸۰۹,۷۸۱	۸۱۴,۱۴۵	۲,۵۰۴,۱۴۹	(۳,۷۶۲,۱۶۴)	۷,۱۷۹,۷۸۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۶۱۰		۱,۵۵۴,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰		۹۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۶,۲۳۷	۱,۶۳۴,۷۴۱	۲,۲۹۳,۸۲۶	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۷,۱۷۹,۷۸۰	۱,۵۵۴,۵۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۷,۴۵۹)	(۸۶۴,۷۷۳)	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۳۴۳,۰۲۰)	(۳,۷۶۲,۱۶۴)	(۹۷۸,۶۴۷)	(۴,۰۲۳,۰۰۲)

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ های فروش در دی ماه ۱۴۰۱ منظور شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ های فروش در دی ماه ۱۴۰۱ منظور شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۲,۸۴۵	۱,۰۰۲,۴۷۶	۳۱۰,۵۹۹	۱,۲۲۱,۰۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۰,۰۲۵	۲۶۱,۲۷۳	۷۷,۶۷۵	۳۰۴,۹۵۰
سربارتولید	۲,۴۰۳,۲۱۵	۲,۵۲۳,۴۶۶	۷۳۳,۰۴۰	۲,۵۸۵,۶۸۶
جمع	۳,۶۰۶,۱۸۵	۳,۷۸۷,۲۱۵	۱,۱۲۱,۳۱۴	۴,۱۱۱,۶۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹,۴۷۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۵۵۶,۷۰۹	۳,۷۸۷,۲۱۵	۱,۱۲۱,۳۱۴	۴,۱۱۱,۶۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۲,۹۱۶)	۲۴,۵۸۰	(۱۴۳,۶۶۷)	(۷۱,۴۳۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۷۳,۷۹۳	۳,۸۱۱,۷۹۵	۹۷۸,۶۴۷	۴,۰۴۰,۲۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶,۵۲۷	۶۸,۳۰۰	۹۵,۷۱۱	۷۸,۴۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۳۰۰)	(۱۱۷,۹۳۱)	(۹۵,۷۱۱)	(۹۵,۷۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۴۲,۰۲۰	۳,۷۶۲,۱۶۴	۹۷۸,۶۴۷	۴,۰۲۳,۰۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۴۲,۰۲۰	۳,۷۶۲,۱۶۴	۹۷۸,۶۴۷	۴,۰۲۳,۰۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دی ماه ۱۴۰۱ با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دی ماه ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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	۲۲,۲۲۹	۳,۰۷۲,۵۶۳	۶۸,۳۰۰	۲۵۸,۵۸۹	۴,۵۵۱,۷۴۰	۱,۱۷۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۲۲۵	۴,۴۳۴,۶۵۰	۱,۱۲۷,۳۹۹	۲۶,۵۹۳	۴,۴۳۴,۶۶۳	۱۱۷,۹۳۱
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۴۷	۵,۴۰۵,۹۵۶	۱,۷۴۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۴۷	۵,۴۰۵,۹۵۶	۱,۷۴۳,۶۷۵	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۹	۳,۸۲۴,۲۷۳	۸۹۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۹	۳,۸۲۴,۲۷۳	۸۹۱,۰۹۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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
جمع کل				۶۸,۳۰۰			۳,۸۱۱,۷۹۵			۰			۳,۷۶۲,۱۶۴			۱۱۷,۹۳۱

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	۲۶,۵۹۳	۴,۴۳۴,۶۶۳	۱۱۷,۹۳۱	۵۵,۰۰۰	۴,۵۱۲,۱۴۵	۲۴۸,۱۶۸	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۴,۵۱۲,۱۴۵	۲۴۸,۱۶۸	۲۶,۵۹۳	۴,۴۳۴,۶۶۳	۱۱۷,۹۳۱
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۹۵	۵۲۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۹۵	۵۲۶,۶۷۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۸۱۷	۲۰۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۸۱۷	۲۰۳,۸۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۷,۹۳۱			۹۷۸,۶۴۷			۰			۹۷۸,۶۴۷			۱۱۷,۹۳۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۲,۲۲۹	۳,۰۷۲,۵۶۳	۶۸,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۸۴۸	۹۹۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۸۴۸	۹۹۱,۲۱۲	۲۲,۲۲۹	۳,۰۷۲,۵۶۳	۶۸,۳۰۰
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۱۹۱	۲,۱۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۱۹۱	۲,۱۸۲,۵۸۶	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۸۱۶	۸۴۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۸۱۶	۸۴۹,۲۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۳۰۰			۴,۰۲۳,۰۰۲			۰			۴,۰۲۳,۰۰۲			۶۸,۳۰۰

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 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	۲۶۴,۶۳۴	۳۹۹,۱۸۲	۱۰۵,۶۳۷	۷۱۷,۶۶۶	۵۸۳,۱۲۴	۴۱۸,۴۸۸	۸۰۷,۵۶۷	۵۲۳,۷۶۸	۴۲۲,۹۷۸	۱۷۴,۷۳۳	۵۷۸,۸۶۶	۱۰۱,۱۴۷
سنگ مارل	تن	۲۴۳,۴۴۱	۳۹۱,۰۶۸	۹۵,۲۰۲	۱۴۵,۸۰۰	۴۲۸,۵۸۰	۶۲,۴۸۷	۲۰۵,۴۰۴	۳۹۷,۷۰۴	۸۱,۶۹۰	۱۸۳,۸۳۷	۴۱۳,۴۰۴	۷۵,۹۹۹
سنگ آهن	تن	۲۶,۷۰۲	۲,۶۰۱,۳۴۱	۶۹,۴۶۱	۱۰۱,۷۸۳	۴,۶۴۸,۴۳۸	۴۷۳,۱۲۳	۲۹,۳۹۵	۳,۳۷۳,۳۲۹	۹۹,۱۵۹	۹۹,۰۹۰	۴,۴۷۵,۰۶۳	۴۴۳,۴۳۴
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۹۵۷	۱,۵۰۹,۲۸۲	۴۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۶	۱,۵۰۹,۲۹۱	۲۵,۶۶۷	۱۰,۹۵۱	۱,۵۰۹,۲۶۹	۱۶,۵۲۸
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۲۵۷	۱۰۵,۰۵۸	۲۷	۳۴۴,۷۳۰	۲۵۷,۵۴۶	۸۸,۷۸۴	۱۶۰,۳۳۴	۲۵۷,۳۳۸	۴۱,۲۶۰	۱۸۴,۶۵۳	۲۵۷,۵۱۵	۴۷,۵۵۱
سنگ گچ	تن	۵۱,۰۱۳	۲,۰۸۶,۹۱۹	۱۰۶,۴۶۰	۲۶,۹۳۲	۲,۵۵۲,۵۷۷	۶۸,۷۴۶	۳۱,۹۴۴	۲,۲۰۰,۳۸۲	۷۰,۲۸۹	۴۶,۰۰۱	۲,۲۸۰,۷۵۵	۱۰۴,۹۱۷
سنگ پوزولان	تن	۹۹۳	۲۱۲,۴۸۷	۲۱۱	۰	۰	۰	۹۹۳	۲۱۲,۴۸۷	۲۱۱	۰	۰	۰
پاکت	عدد	۱,۶۸۸,۶۰۵	۳۳,۱۸۹	۵۶,۰۴۳	۵,۹۶۳,۳۰۴	۴۳,۸۰۲	۲۵۵,۲۳۹	۶,۴۸۳,۶۷۰	۴۰,۲۹۵	۲۶۱,۲۲۲	۱,۱۶۹,۲۳۹	۴۳,۸۱۴	۵۰,۰۶۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلی				۴۷۵,۲۳۶			۱,۳۶۶,۸۷۶			۱,۰۰۲,۴۷۶
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۵,۲۳۶			۱,۳۶۶,۸۷۶			۱,۰۰۲,۴۷۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلی				۸۳۹,۶۳۶
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۸۳۹,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۱۷۴,۷۳۳	۵۷۸,۸۶۶	۱۰۱,۱۴۷	۲۳۰,۹۷۱	۵۰۰,۰۰۲	۱۱۰,۴۸۶	۲۳۰,۹۷۱	۵۰۰,۰۰۲	۱۱۰,۴۸۶
سنگ مارل	تن	۱۸۳,۸۳۷	۴۱۳,۴۰۴	۷۵,۹۹۹	۳۸,۸۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۶	۳۸,۸۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۶
سنگ آهن	تن	۹۹,۰۹۰	۴,۴۷۵,۰۶۳	۴۴۳,۴۳۴	۹,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰	۹,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۹۵۱	۱,۵۰۹,۲۶۹	۱۶,۵۲۸	۹,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰	۹,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۸۴,۶۵۳	۲۵۷,۵۱۵	۴۷,۵۵۱	۱۱۶,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰	۱۱۶,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰
سنگ گچ	تن	۴۶,۰۰۱	۲,۲۸۰,۷۵۵	۱۰۴,۹۱۷	۶,۲۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹	۶,۲۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹
پاکت	عدد	۱,۱۶۹,۲۳۹	۴۲,۸۱۴	۵۰,۰۶۰	۱,۹۱۳,۹۵۹	۴۵,۰۰۰	۸۶,۱۲۸	۱,۹۱۳,۹۵۹	۴۵,۰۰۰	۸۶,۱۲۸
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۸۳۹,۶۳۶			۳۱۰,۵۹۹			۳۱۰,۵۹۹
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۹,۶۳۶			۳۱۰,۵۹۹			۳۱۰,۵۹۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
سنگ آهک	تن	۱۷۴,۷۳۳	۵۷۸,۸۶۶	۱۰۱,۱۴۷
سنگ مارل	تن	۱۸۳,۸۳۷	۴۱۳,۴۰۴	۷۵,۹۹۹
سنگ آهن	تن	۹۹,۰۹۰	۴,۴۷۵,۰۶۳	۴۴۳,۴۳۴
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۹۵۱	۱,۵۰۹,۲۶۹	۱۶,۵۲۸
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۸۴,۶۵۳	۲۵۷,۵۱۵	۴۷,۵۵۱
سنگ گچ	تن	۴۶,۰۰۱	۲,۲۸۰,۷۵۵	۱۰۴,۹۱۷
پاکت	عدد	۱,۱۶۹,۲۳۹	۴۲,۸۱۴	۵۰,۰۶۰
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۸۳۹,۶۳۶
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۸۳۹,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۲۶۴,۴۳۴	۳۹۹,۴۸۳	۱۰۵,۶۳۷	۸۲۱,۳۰۰	۴۸۲,۵۵۰	۳۹۶,۳۱۸	۸۲۱,۳۰۰	۴۸۲,۵۵۰	۳۹۶,۳۱۸
سنگ مارل	تن	۲۴۳,۴۴۱	۳۹۱,۰۶۸	۹۵,۲۰۲	۱۴۴,۰۰۰	۴۳۶,۴۷۹	۶۲,۸۵۳	۱۴۴,۰۰۰	۴۳۶,۴۷۹	۶۲,۸۵۳
سنگ آهن	تن	۲۶,۷۰۲	۲,۶۰۱,۳۴۱	۶۹,۴۶۱	۳۶,۰۰۰	۲,۹۲۹,۷۷۸	۱۰۵,۴۷۲	۳۶,۰۰۰	۲,۹۲۹,۷۷۸	۱۰۵,۴۷۲
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۹۵۷	۱,۵۰۹,۲۸۲	۴۲,۱۹۵	۳۶,۰۰۰	۱,۹۱۳,۹۷۲	۶۸,۹۰۳	۳۶,۰۰۰	۱,۹۱۳,۹۷۲	۶۸,۹۰۳
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۲۵۷	۱۰۵,۰۵۸	۲۷	۴۳۲,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۲	۱۰۴,۲۰۸	۴۳۲,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۲	۱۰۴,۲۰۸
سنگ گچ	تن	۵۱,۰۱۳	۲,۰۸۶,۹۱۹	۱۰۶,۴۶۰	۲۸,۹۰۰	۲,۹۲۶,۰۹۰	۸۴,۸۵۳	۲۸,۹۰۰	۲,۹۲۶,۰۹۰	۸۴,۸۵۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
سنگ آهک	تن	۲۶۴,۴۳۴	۳۹۹,۴۸۳	۱۰۵,۶۳۷
سنگ مارل	تن	۲۴۳,۴۴۱	۳۹۱,۰۶۸	۹۵,۲۰۲
سنگ آهن	تن	۲۶,۷۰۲	۲,۶۰۱,۳۴۱	۶۹,۴۶۱
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۹۵۷	۱,۵۰۹,۲۸۲	۴۲,۱۹۵
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۲۵۷	۱۰۵,۰۵۸	۲۷
سنگ گچ	تن	۵۱,۰۱۳	۲,۰۸۶,۹۱۹	۱۰۶,۴۶۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
سنگ پوزولان	تن	۹۹۳	۲۱۲,۴۸۷	۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳	۲۱۲,۴۸۷	۲۱۱
پاکت	عدد	۱,۶۸۸,۶۰۵	۳۳,۱۸۹	۵۶,۰۴۳	۹,۰۶۶,۱۲۳	۴۳,۹۴۴	۳۹۸,۴۰۶	۹,۰۶۶,۱۲۳	۴۳,۹۴۴	۳۹۸,۴۰۶	۱,۶۸۸,۶۰۵	۳۳,۱۸۹	۵۶,۰۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۵,۲۳۶			۱,۲۲۱,۰۱۳			۱,۲۲۱,۰۱۳			۴۷۵,۲۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۵,۲۳۶			۱,۲۲۱,۰۱۳			۱,۲۲۱,۰۱۳			۴۷۵,۲۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در دی ماه ۱۴۰۱ با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در دی ماه ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵۸,۶۹۰	۹۰۰,۲۵۴	۲۳۰,۰۲۷	۸۳۸,۸۲۶	۸۰,۴۲۲	۸۱,۲۵۸	۲۶,۷۵۴	۹۹,۴۵۴
هزینه استهلاک	۹۶,۲۵۵	۸۴,۵۰۰	۲۵,۵۵۰	۱۰۲,۲۰۱	۱,۴۹۶	۴,۳۷۴	۳۳۳	۱,۳۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶۸,۵۷۰	۹۶۷,۴۴۰	۳۰۵,۹۳۸	۹۰۸,۷۲۹	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	۶۹۵,۰۱۶	۸۵۱,۷۰۷	۲۰۴,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۷۹,۸۰۰	۵۷۱,۱۷۲	۱۷۱,۵۲۵	۷۳۵,۹۳۰	۶۹,۱۷۴	۴۵,۶۹۴	۱۵,۷۵۱	۷۴,۸۳۸
جمع	۲,۴۰۳,۳۱۵	۲,۵۲۳,۴۶۶	۷۳۳,۰۴۰	۲,۵۸۵,۶۸۶	۸۴۶,۱۰۸	۹۸۳,۱۳۳	۲۴۶,۸۳۸	۱,۰۲۵,۶۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۵
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		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	۸,۳۵۴,۹۵۳	۲,۳۵۸,۳۵۵	۶,۷۹۷,۴۰۹	۲,۷۷۷,۰۵۶	۱,۷۴۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۷۰	۹۶۴	۳,۲۷۰	۱,۲۱۶	۳,۲۷۰	۹۸۱	۳,۲۷۰	۹۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۹,۹۰۲	۴۹,۸۳۴	۰	۰	۱۴۹,۹۰۲	۴۴,۹۷۰	۱۴۹,۹۰۲	۴۴,۹۷۰

«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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۴۹,۴۷۶	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۴۷۶	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
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	۲۱۱,۵۹۹	۹۹,۲۸۷		۰	۰	۹۹,۲۸۷	۰	۱۹,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۱,۵۹۹	۹۹,۲۸۷			۰	۹۹,۲۸۷	۰	۱۹,۱۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹,۱۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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	۹۹,۲۸۷	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹,۲۸۷	۰			۰	۰	۰	۲,۸۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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	۲۱۱,۵۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۱,۵۹۹	۰			۰	۰	۰	۱۹,۳۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹,۳۲۱	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۷۴,۸۴۸	۱۴۶,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
سایر	(۷۶,۸۶۰)	۶۴,۲۲۳	۰	۳۰,۰۰۰
جمع	(۲,۰۱۲)	۲۱۰,۸۶۵	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰

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
۱,۳۶۳,۰۴۵	۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۹۳۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق قید نشده باشد وجود ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 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.»