اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سيمان سفيد ني ريز	سرمایه ثبت شده: 3,395,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۴۶,۴۵۶	۱,۳۱۵,۷۷۶	۶,۹۹۰,۹۸۱	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۲۲,۵۰۲)	(۵۹۱,۸۹۹)	(۳,۷۶۶,۷۷۱)	(۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۲۳,۹۵۴	۷۲۳,۸۷۷	۳,۲۲۴,۲۱۰	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۰۸۲)	(۱۵۱,۶۵۸)	(۷۷۶,۴۶۲)	(۱۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۰۵	۵,۱۳۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۹۶۰)	(۱۴,۸۴۰)	(۱۳۵,۹۵۱)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۷,۹۱۲	۵۵۷,۶۸۴	۲,۳۱۶,۹۳۰	۱۱۱
هزینه های مالی	(۱۸,۶۶۸)	(۱۱,۷۲۰)	(۸۹,۵۴۹)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۱,۹۲۷	۳,۴۷۰	۴۷۴,۴۷۴	۳,۷۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۱,۱۷۱	۵۴۹,۴۳۴	۲,۷۰۱,۸۵۵	۱۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶,۹۲۷)	(۷۳,۸۶۶)	(۱۷۱,۳۷۷)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۴,۲۴۴	۴۷۵,۵۶۸	۲,۵۳۰,۴۷۸	۱۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۴,۲۴۴	۴۷۵,۵۶۸	۲,۵۳۰,۴۷۸	۱۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۶	۱۴۳	۶۳۴	۱۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۵	(۲)	۱۲۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۱	۱۴۱	۷۵۵	۱۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۱	۱۴۱	۷۵۵	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۸	۱۴۰	۷۴۵	۱۵۶
سرمایه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۴,۲۴۴	۴۷۵,۵۶۸	۲,۵۳۰,۴۷۸	۱۵۵
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	۱,۲۱۴,۲۴۴	۴۷۵,۵۶۸	۲,۵۳۰,۴۷۸	۱۵۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۰۵,۵۷۳	۳,۵۵۲,۱۴۵	۳,۴۴۶,۹۱۰	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۹۸۸	۱۹,۵۷۰	۱۲,۸۲۸	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۴	۲۳۴	۱۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۰۰۰	۷,۰۱۱	۴,۴۳۱	۲۲۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۴۷,۸۳۱	۳,۵۷۸,۹۹۶	۳,۴۶۴,۳۷۸	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۸,۷۷۱	۱۶۰,۹۳۵	۲۰۸,۶۶۹	۲۴
موجودي مواد و کالا	۴,۲۲۶,۹۴۱	۳,۶۴۱,۴۵۲	۲,۰۸۰,۲۲۵	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵۰,۷۰۳	۷۵,۲۹۸	۲۴,۱۶۹	۳۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۵,۸۷۵	۱۰۸,۰۹۷	۴۰,۳۱۹	۶۳
موجودي نقد	۱,۳۱۹,۵۸۰	۷۶۰,۱۵۵	۳۱۹,۲۸۹	۷۴
	۶,۲۷۱,۸۷۰	۴,۷۴۵,۹۳۷	۲,۶۷۲,۶۷۱	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۷۱,۸۷۰	۴,۷۴۵,۹۳۷	۲,۶۷۲,۶۷۱	۳۲
جمع دارايي‌ها	۹,۹۱۹,۷۰۱	۸,۳۲۴,۹۳۳	۶,۱۳۷,۰۴۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۲۵۸,۷۲۳	۱۹۸,۰۲۰	۷۱,۴۹۶	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۶۵,۴۵۰	۲,۵۴۵,۱۴۴	۱,۱۱۶,۸۰۷	(۴۲)
سهام خزانه	(۷۰,۲۹۴)	(۱۳۲,۵۵۷)	(۱۲۴,۷۳۱)	۴۷
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۴۸,۸۸۹	۶,۰۰۵,۶۰۷	۴,۴۵۸,۵۷۲	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۴۸۲	۶۵,۵۸۰	۳۶,۰۰۴	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۶,۰۱۴	۲۷۱,۳۴۰	۱۶۶,۵۸۴	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۸,۴۹۶	۳۳۶,۹۲۰	۲۰۲,۵۸۸	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹۱,۲۵۱	۱,۱۰۲,۲۷۲	۷۰۸,۸۱۶	(۱۰)
ماليات پرداختني	۲۴۱,۳۵۲	۱۸۶,۰۱۰	۲۲۵,۶۶۴	۳۰
سود سهام پرداختني	۲,۲۹۹,۲۳۸	۷,۶۱۳	۵,۸۳۸	۳۰,۱۰۱
تسهيلات مالي	۳۳۳,۴۱۸	۴۰۳,۷۶۲	۲۰۷,۱۶۸	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹۶,۹۵۷	۲۸۲,۷۴۹	۳۲۸,۴۰۳	۷۶
	۴,۳۶۲,۳۱۶	۱,۹۸۲,۴۰۶	۱,۴۷۵,۸۸۹	۱۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۶۲,۳۱۶	۱,۹۸۲,۴۰۶	۱,۴۷۵,۸۸۹	۱۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۸۷۰,۸۱۲	۲,۳۱۹,۳۲۶	۱,۶۷۸,۴۷۷	۱۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۱۹,۷۰۱	۸,۳۲۴,۹۳۳	۶,۱۳۷,۰۴۹	۱۹

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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۸۰۷	(۱۲۴,۷۳۱)	۴,۴۵۸,۵۷۲
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۸۰۷	(۱۲۴,۷۳۱)	۴,۴۵۸,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۵۳۰,۴۷۸		۲,۵۳۰,۴۷۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۴۷۸	۰	۲,۵۳۰,۴۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۴۷۸	۰	۲,۵۳۰,۴۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۳۱۵)		(۱,۰۰۸,۳۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۷۳,۵۷۸)	(۳۷۳,۵۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۳۲,۶۹۸						۳۶۵,۷۵۲	۳۹۸,۴۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۲,۶۹۸)			۰	۰	۳۲,۶۹۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۶,۵۲۴				(۱۲۶,۵۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۱۴۴	(۱۲۲,۵۵۷)	۶,۰۰۵,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۱۴,۲۴۴		۱,۲۱۴,۲۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۲۴۴	۰	۱,۲۱۴,۲۴۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۹۱,۶۲۵)		(۲,۲۹۱,۶۲۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳,۸۷۱)	(۲۳,۸۷۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۵۸,۴۰۰						۸۶,۱۳۴	۱۴۴,۵۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵۸,۴۰۰)			۰	۰	۵۸,۴۰۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰,۷۱۳				(۶۰,۷۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۴۵۰	(۷۰,۲۹۴)	۵,۰۴۸,۸۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۱۲,۸۴۸	۵۳۴,۸۸۳	۱,۲۷۵,۱۹۴	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱,۵۸۳)	۰	(۲۱۱,۰۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۱,۲۶۵	۵۳۴,۸۸۳	۱,۰۶۴,۱۶۳	۱۱
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	(۶۷,۳۵۴)	(۱۳,۱۱۷)	(۱۴۶,۳۴۰)	(۴۱۳)
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	(۳۵)	۰	(۷,۲۳۹)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۲۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۰۶۱	۳۵۷	۱,۲۲۲	۱۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۶,۳۲۸)	(۱۲,۷۶۰)	(۱۵۲,۲۳۲)	(۴۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲۴,۹۳۷	۵۲۲,۱۲۳	۹۱۱,۹۳۱	۱
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	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۱۱۹,۹۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۸۹۹)	۰	(۹۲۲,۶۲۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵,۱۱۳)	۰	(۹۰,۲۸۶)	--
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)	(۶۲)	(۱,۰۰۶,۵۴۰)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۹,۰۱۳)	(۳۰,۰۶۲)	(۹۲۹,۴۹۵)	(۱۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۵,۹۲۴	۴۹۲,۰۶۱	(۱۷,۵۶۴)	(۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۰,۱۵۵	۳۱۹,۲۸۹	۳۱۹,۲۸۹	۱۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳,۵۰۱	۱۵	۴۵۸,۴۳۰	۸۲۳,۲۴۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۱۹,۵۸۰	۸۱۱,۳۶۵	۷۶۰,۱۵۵	۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۶۱	۶۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 سفيد پاكتي داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۶۰۰	۵۰۴,۵۰۱	۰	۵۲,۲۵۱	۴۶,۸۸۹,۵۳۳	۲,۴۵۰,۰۲۵	(۱,۴۳۳,۸۷۵)	۱,۰۱۶,۱۵۰	۰	۱۴,۱۹۹	۶۸,۲۱۴,۳۱۱	۹۶۸,۵۷۵	(۴۹۶,۴۱۱)	۴۷۲,۱۶۴	۰	۶۸,۷۰۰	۶۶,۶۶۲,۵۳۳	۴,۵۷۹,۷۱۶
سيمان سفيد فله داخلي	تن	۱۴۴,۵۸۷	نرخ بازار			۱۳۴,۴۹۱	۹۶۳	۴۲,۵۲۶,۴۸۰	۴۰,۹۵۳	(۲۳,۹۸۳)	۱۶,۹۷۰	۳۲,۱۷۳	۲۶۵	۶۱,۳۱۳,۲۰۸	۱۶,۲۴۸	(۷,۸۳۷)	۸,۴۱۱	۱۲۷,۸۲۷	۴,۸۰۰	۵۸,۲۷۹,۵۸۳	۲۷۹,۷۴۳
جمع فروش داخلی				۱۲,۶۰۰	۵۰۴,۵۰۱	۱۳۴,۴۹۱	۵۳,۲۱۴		۲,۴۹۰,۹۷۸	(۱,۴۵۷,۸۵۸)	۱,۰۳۳,۱۲۰	۳۲,۱۷۳	۱۴,۴۶۴		۹۸۴,۸۲۳	(۵۰۴,۲۴۸)	۴۸۰,۵۷۵	۱۲۷,۸۲۷	۷۳,۵۰۰		۴,۸۵۹,۴۵۸
فروش صادراتی:																					
سيمان سفيد صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۶۰۷	۸۰۰,۵۸۷	۰	۸۱,۳۹۳	۵۵,۱۵۶,۰۳۳	۴,۴۸۹,۳۱۵	(۲,۳۰۲,۹۳۵)	۲,۱۸۶,۳۸۰	۰	۱۷,۱۶۴	۹۶,۸۰۹,۱۹۴	۱,۶۶۱,۶۳۳	(۶۱۸,۲۵۴)	۱,۰۴۳,۳۷۹	۰	۵۳,۰۰۰	۹۷,۷۵۰,۴۹۱	۵,۱۸۰,۷۷۶
کلینکرسفید	تن	۱۴۵,۳۹۸	هیئت مدیره	۲۷۰	۱۰,۶۸۸	۱۵۰,۳۲۰	۲۷۰	۳۹,۵۸۵,۱۸۵	۱۰,۶۸۸	(۵,۹۷۸)	۴,۷۱۰	۴۰,۲۹۰		۰		۰	۰	۱۱۴,۷۱۰	۱۲,۰۰۰	۸۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۴۸۰
جمع فروش صادراتی				۱۹,۸۷۷	۸۱۱,۲۷۵	۱۵۰,۳۲۰	۸۱,۶۶۳		۴,۵۰۰,۰۰۳	(۲,۳۰۸,۹۱۳)	۲,۱۹۱,۰۹۰	۴۰,۲۹۰	۱۷,۱۶۴		۱,۶۶۱,۶۳۳	(۶۱۸,۲۵۴)	۱,۰۴۳,۳۷۹	۱۱۴,۷۱۰	۶۵,۰۰۰		۶,۲۴۹,۲۵۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۲,۴۷۷	۱,۳۱۵,۷۷۶	۲۸۴,۸۱۱	۱۳۴,۸۷۷		۶,۹۹۰,۹۸۱	(۳,۷۶۶,۷۷۱)	۳,۲۲۴,۲۱۰	۷۲,۴۶۳	۳۱,۶۲۸		۲,۶۴۶,۴۵۶	(۱,۱۲۲,۵۰۲)	۱,۵۲۳,۹۵۴	۲۴۲,۵۳۷	۱۳۸,۵۰۰		۱۱,۱۰۸,۷۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۴,۴۴۱,۸۴۶	۶,۹۹۰,۹۸۱	۲,۶۴۶,۴۵۶	۱۱,۱۰۸,۷۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۳,۷۶۶,۷۷۱)	(۱,۱۲۲,۵۰۲)	(۵,۲۳۱,۵۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی و شرایط جنگی این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به سایر بازارهای صادراتی به خصوص آسیابی میانه اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره مالی آتی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۵۵,۱۱۹	۲۸۳,۲۵۱	۱,۵۲۹,۳۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۷,۷۹۴	۳۴۰,۴۴۷	۵۳۰,۰۴۶
سربارتولید	۳,۰۲۰,۵۰۳	۱,۱۱۵,۵۵۶	۳,۳۱۲,۰۲۵
جمع	۴,۶۱۳,۴۱۶	۱,۶۳۹,۲۵۴	۵,۳۷۱,۳۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۰,۳۰۸)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۶۱۳,۴۱۶	۱,۶۲۸,۹۴۶	۵,۳۷۱,۳۸۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۲۸,۸۸۹)	(۴۷۲,۰۹۶)	(۸۸,۲۷۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۷۸۴,۵۲۷	۱,۱۵۶,۸۵۰	۵,۲۸۳,۱۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶,۷۷۴	۹۴,۵۳۰	۱۲۸,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۴,۵۳۰)	(۱۲۸,۸۷۸)	(۱۸۰,۳۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۶۶,۷۷۱	۱,۱۲۲,۵۰۲	۵,۲۳۱,۵۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۶۶,۷۷۱	۱,۱۲۲,۵۰۲	۵,۲۳۱,۵۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره نه ماهه مالی آتی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ پیش بینی 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	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 سفید	تن	۳,۹۸۲	۲۳,۷۳۹,۳۲۷	۳۳,۱۷۳	۳۵,۹۵۷,۱۶۹	۱,۱۵۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۸	۳۵,۴۹۰,۷۶۸	۱,۱۲۲,۵۰۲	۴,۵۲۷	۲۸,۴۶۸,۷۴۳	۱۲۸,۸۷۸
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۴۰,۲۹۰	۲۹,۵۷۷,۰۴۱	۱,۱۹۱,۶۵۹	(۴۰,۲۹۰)	۲۹,۵۷۷,۰۴۱	(۱,۱۹۱,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹۴,۵۳۰			۲,۳۴۸,۵۰۹			(۱,۱۹۱,۶۵۹)			۱,۱۲۲,۵۰۲			۱۲۸,۸۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	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 سفید	تن	۴,۵۲۷	۲۸,۴۶۸,۷۴۳	۱۲۷,۸۲۷	۳۸,۵۲۷,۶۱۲	۴,۹۲۴,۸۶۹	(۱۵۳)	۳۲,۹۹۳,۴۶۴	(۵,۰۴۸)	۱۲۶,۵۰۰	۳۸,۴۸۴,۶۵۶	۴,۸۶۸,۳۰۹	۵,۷۰۱	۳۱,۶۴۱,۸۱۷	۱۸۰,۳۹۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۱۱۴,۷۱۰	۳۴,۰۱۶,۸۰۸	۳,۹۰۲,۰۶۸	(۱۰۲,۷۱۰)	۳۴,۴۵۴,۰۷۵	(۳,۵۳۸,۷۷۸)	۱۲,۰۰۰	۳۰,۲۷۴,۱۶۷	۳۶۳,۲۹۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۲۸,۸۷۸			۸,۸۲۶,۹۳۷			(۳,۵۴۳,۸۲۶)			۵,۲۳۱,۵۹۹			۱۸۰,۳۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		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	۱۷۲,۲۳۸	۳,۰۰۲,۷۷۵	۵۱۷,۱۹۲	۳۹,۲۴۲	۴,۷۷۵,۸۵۲	۱۸۷,۴۱۴	۴۲,۲۱۹	۳,۳۳۱,۷۹۴	۱۴۰,۶۶۵	۱۶۹,۲۶۱	۳,۳۳۱,۷۸۳	۵۶۳,۹۴۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
کائولن	تن	۵۹,۴۱۱	۱۰,۸۳۴,۱۷۲	۶۴۳,۶۶۹	۲,۸۲۹	۱۶,۹۰۴,۲۰۶	۴۷,۸۲۲	۱۰,۴۷۰	۱۱,۱۱۰,۰۲۹	۱۱۶,۳۲۲	۵۱,۷۷۰	۱۱,۱۱۰,۰۸۳	۵۷۵,۱۶۹
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۲,۷۷۲	۳,۷۵۳,۶۰۸	۱۰,۴۰۵	۴,۳۹۸	۶,۹۲۰,۴۱۸	۳۰,۴۳۶	۱,۴۶۸	۵,۶۹۵,۵۰۴	۸,۳۶۱	۵,۷۰۲	۵,۶۹۶,۲۴۷	۳۲,۴۸۰
سنگ R۳	تن	۱,۹۶۲	۶,۳۸۶,۳۴۰	۱۲,۵۳۰	۳۳۰	۱۰,۷۷۵,۷۵۸	۳,۵۵۶	۱,۲۶۴	۷,۰۱۸,۱۹۶	۸,۸۷۱	۱,۰۲۸	۷,۰۱۸,۴۸۲	۷,۲۱۵
کلینکر بازیافتي	تن	۲۲,۵۵۰	۱۱,۲۹۰,۲۰۰	۲۵۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۱,۲۹۰,۰۰۰	۹,۰۳۲	۲۱,۷۵۰	۱۱,۲۹۰,۲۰۷	۲۴۵,۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۸,۵۲۸			۲۶۹,۲۲۸			۲۸۳,۲۵۱			۱,۴۲۴,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۸,۵۲۸			۲۶۹,۲۲۸			۲۸۳,۲۵۱			۱,۴۲۴,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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	۱۶۹,۲۶۱	۳,۳۳۱,۷۸۳	۵۶۳,۹۴۱	۱۵۷,۰۰۰	۵,۲۶۳,۳۱۲	۸۲۶,۳۴۰	۱۵۹,۶۰۰	۴,۳۷۲,۴۶۲	۶۹۷,۸۴۵	۱۶۶,۶۶۱	۴,۱۵۴,۷۵۷	۶۹۲,۴۳۶
کائولن	تن	۵۱,۷۷۰	۱۱,۱۱۰,۰۸۳	۵۷۵,۱۶۹	۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۱۵,۹۹۴,۶۶۳	۶۳۸,۱۸۷	۵۱,۸۷۰	۱۴,۹۷۹,۴۱۰	۷۷۶,۹۸۲
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۵,۷۰۲	۵,۶۹۶,۲۴۷	۳۲,۴۸۰	۳,۳۰۱	۶,۹۹۷,۸۷۹	۲۳,۱۰۰	۶,۳۹۱	۶,۲۰۱,۵۳۳	۳۹,۶۳۴	۲,۶۱۲	۶,۱۰۴,۹۰۰	۱۵,۹۴۶
سنگ R۳	تن	۱,۰۲۸	۷,۰۱۸,۴۸۲	۷,۲۱۵	۷,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۶,۳۹۱	۱۰,۷۹۲,۰۵۱	۶۸,۹۷۲	۱,۶۳۷	۱۰,۱۶۶,۷۶۸	۱۶,۶۴۳
کلینکر بازیافتي	تن	۲۱,۷۵۰	۱۱,۲۹۰,۲۰۷	۲۴۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۱۱,۲۹۰,۱۳۳	۸۴,۶۷۶	۱۴,۲۵۰	۱۱,۲۹۰,۲۴۶	۱۶۰,۸۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۴,۵۰۵			۱,۷۶۷,۸۴۰			۱,۵۲۹,۳۱۴			۱,۶۶۳,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۴,۵۰۵			۱,۷۶۷,۸۴۰			۱,۵۲۹,۳۱۴			۱,۶۶۳,۰۳۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی دوره نه ماهه مالی آتی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ پیش بینی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۷,۸۴۲	۴۰۱,۴۵۴	۹۸۸,۳۶۰	۳۷۹,۶۱۰	۱۵۰,۶۲۷	۴۳۱,۳۳۰
هزینه استهلاک	۳۷,۸۴۱	۱۱,۲۷۲	۳۴,۴۲۲	۳,۷۶۱	۳,۲۷۲	۹,۸۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۸۵,۳۳۵	۳۷۲,۵۳۸	۱,۱۷۵,۷۰۴	۲,۱۳۱	۳۵۶	۲,۴۷۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۹,۸۸۲	۱۸۵,۸۱۵	۵۸۸,۲۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲۴۴	۶۱	۴۶۶	۵,۲۷۷	۱,۳۶۸	۷,۲۲۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۷۴,۹۸۰	۳۹,۴۲۴	۱۶۷,۲۰۱	۱۸,۲۱۳	۵,۱۵۹	۱۴,۹۴۴
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	۱۰۴,۶۸۵	۲۶,۲۸۴	۱۰۱,۹۸۶	۷۸,۱۲۰	۳۳,۲۱۴	۵۵,۴۹۴
سایر هزینه ها	۱۲۸,۰۶۷	۶۳,۱۰۷	۱۴۹,۳۲۸	۴۹,۳۲۵	۱۵,۷۲۰	۳۸,۵۵۲
تعمير ونگهداري	۲۲۱,۱۳۴	۶۸,۳۵۴	۲۳۴,۳۷۰	۱۹,۳۸۲	۳,۷۶۵	۱۷,۵۱۲
سهم اداري و فروش از سربار	(۱۱۹,۶۷۷)	(۴۸,۵۸۵)	(۱۱۱,۴۴۷)	۱۱۹,۶۷۷	۴۸,۵۸۵	۱۱۱,۴۴۷
کمک بلاعوض	۰	۰	۰	۹,۷۰۰	۰	۹,۰۹۴
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۲۴,۵۷۸	۲,۸۷۲	۷۵,۰۱۷
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۱	۰	۱۸,۲۷۷
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
کارمزد	۰	۰	۰	۴۳,۲۹۷	۵۸,۱۴۴	۲۹,۴۲۰
سهم مواد اولیه	(۱۹,۸۳۰)	(۴,۱۶۸)	(۱۶,۵۵۸)	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۲۰,۵۰۳	۱,۱۱۵,۵۵۶	۳,۳۱۲,۰۲۵	۷۷۶,۴۶۲	۳۳۰,۰۸۲	۸۲۰,۵۹۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	این شرکت براي ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال ۱۴۰۴ با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۴۲	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۳	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۰۷,۶۰۲	۴,۹۵۸,۱۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۳	۱,۵۸۷,۷۱۱	۱,۰۴۶,۵۵۹	۱,۶۶۱,۶۳۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۵۰	۶,۲۴۹,۲۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۳۸,۴۱۰	۳۲۴,۸۰۰	۱,۶۴۱,۴۵۸	۳۱۳,۵۹۱	۵۱۴,۷۴۶	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۲۲۴,۰۹۱	۸۳,۱۲۹	۳۷۰,۹۶۲	۱۰۰	۳۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱۶	۲۲	۱,۵۳۳,۴۲۱	۷۶۳	۱,۱۷۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

کلیه ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه جامع مبادلات ارزی به فروش می رسد و نرخ برای تسعیر و نه ماهه آتی نرخ ثانویه بازار مذکور لحاظ شده است

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۸۳	۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۲۵,۹۲۷	۲۰۰	۲۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۸۸	۰	۰
سود تسعير ارز عملياتي	۰	۰	۰
سود فروش اقلام ضايعاتي	۲,۶۳۵	۰	۰
درآمد آزمايشگاه	۲,۴۱۰	۰	۵۴۰
برگشت هزينه انرژي سنواتي	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۳۳	۰	۵۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان تسعير ارز عملياتي	۱۳,۸۲۱	۰	۰
هزينه جذب نشده	۰	۱۰,۳۰۸	۰
مخارج اكتشاف	۰	۰	۰
ذخيره بيمه	۲۵,۰۰۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۸۵,۶۲۷	۰	۰
سه در هزار و يک در هزار اتاق بازرگاني	۱۱,۵۰۳	۵,۶۵۲	۲۲,۹۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۳۵,۹۵۱	۱۵,۹۶۰	۲۲,۹۲۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۴۰۳,۷۶۲	۳۳۳,۴۱۸		۰	۰	۳۳۳,۴۱۸	۰	۳۰,۹۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۳,۷۶۲	۳۳۳,۴۱۸			۰	۳۳۳,۴۱۸	۰	۳۰,۹۷۵	
							انتقال به دارایی		۱۲,۳۰۷	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۶۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۳,۴۱۸	۱,۱۴۸,۸۲۲		۰	۰	۱,۱۴۸,۸۲۲	۰	۱۷۶,۴۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۳,۴۱۸	۱,۱۴۸,۸۲۲			۰	۱,۱۴۸,۸۲۲	۰	۱۷۶,۴۷۰	
							انتقال به دارایی		۱۵,۳۴۲	
							هزینه مالی دوره		۱۶۱,۱۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۴۱،۳۵۲ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد می باشد که در شهریور سال جاری تسویه می گردد..

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

پیش بینی می گردد که شرکت در شهریور ماه سال جاری یک فقره تسهیلات به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۲۸ درصد دریافت نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري در شركتها	۶,۸۱۷	۵,۵۳۴	۲۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۲۲۵	۹۸۶	۹۰۰
جمع	۸,۰۴۲	۶,۵۲۰	۱,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	۷۸۷	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۴۵۸,۴۳۰	۱۲۳,۵۰۲	۴۵۰
درآمد اجاره	۷,۲۱۵	۱,۹۰۵	۷,۴۳۰
سود (زیان) فروش اقلام اسقاطي و مواد اوليه	۰	۰	۰
جمع	۴۶۶,۴۳۲	۱۲۵,۴۰۷	۷,۸۸۰

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
۲,۵۴۵,۱۴۴	۱,۲۶۶,۳۲۵	۲,۵۳۰,۴۷۸	۲,۲۹۱,۶۲۵	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۹ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد

سایر توضیحات با اهمیت

دفاتر شرکت تا پایان سال۱۴۰۰ به جز سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، بازرسی بیمه ای گردیده و حق بیمه بر اساس برگ های اعلام بدهی قطعی تسویه شده است. همچنین در این ارتباط دفاتر شرکت جهت سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد رسیدگی و به ترتیب برگ بدهی به مبلغ ۷،۰۸۰ میلیون ریال، مبلغ ۱۲،۴۶۹ میلیون ریال و مبلغ ۱۵،۰۲۳ میلیون ریال صادر گردیده که مورد اعتراض قرار گرفته است و در جریان رسیدگی می باشد. در این ارتباط دفاتر شرکت جهت سال ۱۴۰۴ تاکنون رسیدگی نشده است. لازم به توضیح است ذخیره لازم از این بابت در حساب ها منظور 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.»