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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۵۰,۹۹۶	۳,۳۵۱,۲۷۴	۴,۴۴۱,۸۴۶	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۳۰,۰۱۱)	(۲,۰۸۲,۳۹۲)	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۲۰,۹۸۵	۱,۲۶۸,۸۸۲	۱,۵۹۵,۲۴۵	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۵,۵۱۴)	(۲۷۵,۸۰۴)	(۴۱۸,۸۹۸)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۴۶	۸۷,۶۰۸	۹۱,۵۳۴	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۵۲۳)	(۵,۹۲۸)	(۹۷,۷۵۷)	(۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۲۵,۵۹۴	۱,۰۷۴,۷۴۸	۱,۱۷۰,۱۲۴	۷۹
هزینه های مالی	(۶۰,۷۳۷)	(۲۵,۵۴۹)	(۳۸,۹۸۳)	(۱۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۶,۷۷۲	۴۵,۰۸۴	۴۸,۷۲۸	۶۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۰۱,۶۲۹	۱,۰۹۴,۲۸۳	۱,۱۷۹,۸۶۹	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۱,۹۷۹)	(۲۳۳,۶۹۰)	(۲۰۹,۹۵۸)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۹,۶۵۰	۸۶۱,۵۹۳	۹۶۹,۹۱۱	۱۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۹,۶۵۰	۸۶۱,۵۹۳	۹۶۹,۹۱۱	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۵۹	۲۴۸	۲۸۲	۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	۸۷	۸	۶	۹۸۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۶	۲۵۶	۲۸۸	۱۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۶	۲۵۶	۲۸۸	۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۹	۲۵۴	۲۸۶	۱۱۲
سرمایه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۹,۶۵۰	۸۶۱,۵۹۳	۹۶۹,۹۱۱	۱۱۲
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	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
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	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
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	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۲۹,۶۵۰	۴,۰۲۶,۰۲۷	۴,۱۳۴,۳۴۵	(۵۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۴۵,۷۸۶	۳,۴۴۶,۹۱۰	۲۳۶,۲۵۷	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۷۵۰	۱۲,۸۲۸	۱۳,۱۴۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۴	۱۷۳	۱۷۳	۳۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۲	۴,۴۳۱	۱۱,۲۶۵	۱۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۵۶۳,۸۶۸	۳,۴۶۴,۳۷۸	۲۶۰,۸۷۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۶,۷۷۳	۲۰۸,۶۶۹	۱۸۶,۷۳۹	۲۳
موجودي مواد و کالا	۳,۲۷۲,۵۵۰	۲,۰۸۰,۲۲۵	۱,۱۶۲,۱۹۸	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲,۵۲۱	۲۴,۱۶۹	۵۰,۹۲۳	۱۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۰,۴۶۸	۴۰,۳۱۹	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۰
موجودي نقد	۸۶۵,۲۵۰	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	۱۷۱
	۴,۵۳۷,۵۶۲	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۳۷,۵۶۲	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۷۰
جمع دارايي‌ها	۸,۱۰۱,۴۳۰	۶,۱۳۷,۰۴۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۲۹۵,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۲,۹۷۸	۷۱,۴۹۶	۲۳,۰۰۰	۱۲۸
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	۱,۸۶۱,۱۱۳	۱,۱۱۶,۸۰۷	۱,۳۵۲,۵۲۴	۶۷
سهام خزانه	(۱۳۴,۷۹۱)	(۱۳۴,۷۳۱)	(۵۰,۰۳۵)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۸۴,۳۰۰	۴,۴۵۸,۵۷۲	۱,۵۵۵,۴۸۹	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۳,۲۶۵	۳۶,۰۰۴	۱۵,۳۵۰	۴۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۳۴,۷۳۱	۱۶۶,۵۸۴	۹۹,۷۵۵	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۷,۹۹۶	۲۰۲,۵۸۸	۱۱۵,۱۰۵	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۲۶,۵۸۷	۷۰۸,۸۱۶	۳۳۱,۱۳۹	۴۵
ماليات پرداختني	۳۷۳,۶۱۱	۲۲۵,۶۶۴	۲۰۲,۳۷۲	۶۶
سود سهام پرداختني	۷,۶۲۲	۵,۸۳۸	۸,۰۶۵	۳۱
تسهيلات مالي	۶۷۶,۸۰۹	۲۰۷,۱۶۸	۱۲۰,۲۳۱	۲۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۴,۵۰۵	۳۲۸,۴۰۳	۱۵۵,۵۷۵	۳۵
	۲,۵۲۹,۱۳۴	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۲۹,۱۳۴	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۷۱
جمع بدهي‌ها	۲,۸۱۷,۱۳۰	۱,۶۷۸,۴۷۷	۹۲۲,۴۸۷	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۱۰۱,۴۳۰	۶,۱۳۷,۰۴۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۶۹,۹۱۱		۹۶۹,۹۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۹,۹۱۱	۰	۹۶۹,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۱۶۴,۴۳۴	۰			۳,۱۶۴,۴۳۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۹۶۹,۹۱۱	۰	۴,۱۳۴,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰	(۳,۱۶۴,۴۳۴)		(۵۶۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۶,۹۶۱)	(۱۷۶,۹۶۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۶,۵۶۶						۱۰۲,۲۶۵	۱۰۸,۸۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۵۶۶)			۰	۰	(۶,۵۶۶)		(۱۲,۱۳۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸,۴۹۶				(۴۸,۴۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۸۰۷	(۱۲۴,۷۳۱)	۴,۴۵۸,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۸۲۹,۶۵۰		۱,۸۲۹,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۶۵۰	۰	۱,۸۲۹,۶۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۳۱۵)		(۱,۰۰۸,۳۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۳,۵۴۱)	(۲۷۳,۵۴۱)
فروش سهام خزانه				۱۴,۴۵۳						۲۶۳,۴۸۱	۲۷۷,۹۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۴,۴۵۳)			۰	۰	۱۴,۴۵۳		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۱,۴۸۳				(۹۱,۴۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۱۱۳	(۱۳۴,۷۹۱)	۵,۲۸۴,۳۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۱,۹۱۷	۸۳۷,۱۱۶	۹۳۴,۲۰۴	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۵,۰۳۱)	(۱۶۴,۶۶۶)	(۱۸۶,۶۶۶)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۷۶,۸۸۶	۶۷۲,۴۵۰	۷۳۷,۵۳۸	۴۵
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	(۱۲۸,۲۴۹)	(۴۷,۵۴۰)	(۷۳,۶۱۳)	(۱۷۰)
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	(۲۴۰)	(۱۲۹)	(۱۲۹)	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۲۷,۳۵۶	۳۸۴,۶۳۵	۴۸۴,۰۹۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶۴,۱۷۸)	(۱۵,۳۴۲)	(۱۱۳,۵۳۹)	(۱,۶۲۲)
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	۱۲۵	۰	۱۱۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۹۵	۴۵,۲۲۷	۴۵,۵۴۴	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۴,۱۹۱)	۳۶۶,۸۵۱	۳۴۲,۴۷۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۱۲,۶۹۵	۱,۰۳۹,۳۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۹	(۲۲)
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	۲۷۷,۹۳۶	۵۶,۶۹۰	۹۵,۶۹۹	۳۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۷۳,۵۴۱)	(۱۲۹,۵۹۸)	(۱۷۶,۹۶۱)	(۱۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۰۹,۹۷۴	۲۹۹,۸۴۷	۴۹۹,۸۳۱	۱۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۶۰,۳۶۵)	(۱۳۹,۶۹۸)	(۴۱۷,۹۴۶)	(۱۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰,۷۰۶)	(۱۰,۹۶۳)	(۳۳,۹۳۱)	(۲۷۱)
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	(۱,۰۰۶,۵۳۰)	(۱,۱۴۷,۸۹۱)	(۱,۱۵۲,۲۲۷)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹۳,۲۲۲)	(۱,۰۷۱,۶۱۳)	(۱,۱۸۵,۵۲۵)	۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۹,۴۶۳	(۳۲,۳۱۲)	(۱۰۵,۵۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	۴۱۸,۶۴۳	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۲۶,۴۹۸	۴,۶۴۵	۶,۱۷۲	۶,۹۲۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۶۵,۲۵۰	۳۹۰,۹۷۶	۳۱۹,۲۸۹	۱۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سیمان سفید پاکتي داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۵۱,۲۴۷	۱,۶۲۸,۱۷۹	۰	۶۶,۳۷۷	۳۳,۰۴۶,۸۵۴	۲,۱۹۳,۵۵۱	(۱,۳۱۳,۵۲۷)	(۸۸۰,۰۲۴)	۰	۳۸,۴۷۷	۴۵,۴۷۸,۳۳۸	۱,۷۴۹,۸۷۰	(۸۵۶,۳۳۹)	۸۹۳,۵۳۱	۰	۲۶,۷۰۱	۴۸,۴۷۳,۷۲۸	۱,۲۹۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۵۲,۲۳۰	نرخ بازار	۷۵۳	۲۰,۴۹۷	۱۳۸,۷۴۱	۹۲۱	۲۷,۹۰۹,۸۸۱	۲۵,۷۰۵	(۱۶,۸۴۴)	۸,۸۶۱	۱۰۴,۳۱۳	۶۱۳	۳۹,۹۰۰,۴۸۹	۲۴,۴۵۹	(۱۲,۳۰۶)	۱۲,۱۵۳	۴۲,۹۳۴	۲۶۳	۴۱,۳۹۹,۲۴۰	۱۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲,۰۰۰	۱,۶۴۸,۶۷۶	۱۳۸,۷۴۱	۶۷,۲۹۸		۲,۲۱۹,۲۵۶	(۱,۳۳۰,۳۷۱)	۸۸۸,۸۸۵	۱۰۴,۳۱۳	۳۹,۰۹۰		۱,۷۷۴,۳۲۹	(۸۶۸,۶۴۵)	۹۰۵,۶۸۴	۴۲,۹۳۴	۲۶,۹۶۴		۱,۳۰۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۸,۳۶۳	۱,۶۳۷,۶۶۹	۰	۷۲,۰۵۹	۲۹,۹۴۲,۹۶۳	۲,۱۵۷,۶۶۰	(۱,۴۷۲,۸۰۹)	۶۸۴,۸۵۱	۰	۶۳,۱۱۶	۴۶,۹۹۲,۵۰۶	۲,۹۶۵,۹۷۹	(۱,۴۵۶,۶۸۶)	۱,۵۰۹,۲۹۴	۰	۱۵,۹۷۰	۵۷,۳۳۷,۰۰۷	۹۱۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
کلینکرسفید	تن	۱۴۸,۴۰۳	هیئت مدیره	۲,۵۲۰	۶۴,۹۲۹	۱۳۵,۶۸۰	۲,۵۲۰	۲۵,۷۶۵,۸۷۳	۶۴,۹۳۰	(۴۳,۴۲۱)	۲۱,۵۰۹	۱۱۲,۶۸۵	۲۷۰	۳۹,۵۸۵,۱۸۵	۱۰,۶۸۸	(۴,۶۸۰)	۶,۰۰۸	۳۳,۶۰۰	۱,۵۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۰,۸۸۳	۱,۷۰۲,۵۹۸	۱۳۵,۶۸۰	۷۴,۵۷۹		۲,۲۲۲,۵۹۰	(۱,۵۱۶,۲۳۰)	۷۰۶,۳۶۰	۱۱۲,۶۸۵	۶۳,۲۸۶		۲,۹۷۶,۶۶۷	(۱,۴۶۱,۲۶۶)	۱,۵۱۵,۳۰۱	۳۳,۶۰۰	۱۷,۴۷۰		۱,۰۰۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			۰
جمع				۱۱۲,۸۸۳	۳,۳۵۱,۲۷۴	۲۷۴,۴۲۱	۱۴۱,۸۷۷	۴,۴۴۱,۸۴۶		(۲,۸۴۶,۶۰۱)	۱,۵۹۵,۲۴۵	۲۱۶,۹۹۸	۱۰۲,۴۷۶		۴,۷۵۰,۹۹۶	(۲,۳۳۰,۰۱۱)	۲,۴۲۰,۹۸۵	۷۶,۵۳۴	۴۴,۴۳۴		۲,۳۰۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۴,۴۴۱,۸۴۶	۴,۷۵۰,۹۹۶	۲,۳۰۶,۶۵۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۲,۳۳۰,۰۱۱)	(۱,۳۷۳,۹۱۰)	۰

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 ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۱۲ ماهه 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 با افزایش نسبت به نرخ سال ۱۴۰۴در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۰۱,۲۳۱	۷۳۶,۰۲۸	۳۵۶,۸۷۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۶,۷۱۸	۲۸۶,۳۹۹	۱۰۴,۸۱۴	۰
سربارتولید	۱,۸۶۴,۳۴۳	۲,۰۵۳,۵۰۴	۴۱۹,۶۲۱	۰
جمع	۳,۳۲۲,۲۹۲	۳,۰۷۵,۹۳۱	۸۸۱,۳۱۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴,۹۷۵)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۲۶۷,۳۱۷	۳,۰۷۵,۹۳۱	۸۸۱,۳۱۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۹,۸۷۳)	(۷۰۴,۴۱۹)	۵۰۷,۸۲۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۸۶۷,۴۴۴	۲,۳۷۱,۵۱۲	۱,۲۸۹,۱۳۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۳۱	۷۶,۷۷۴	۱۱۸,۲۷۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶,۷۷۴)	(۱۱۸,۲۷۵)	(۱۳۳,۵۰۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۶,۶۰۱	۲,۳۳۰,۰۱۱	۱,۳۷۳,۹۱۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۴۶,۶۰۱	۲,۳۳۰,۰۱۱	۱,۳۷۳,۹۱۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 سفید	تن	۴,۲۸۷	۱۷,۹۰۸,۵۶۱	۷۶,۷۷۴	۱۰۴,۳۱۲	۲۲,۷۱۷,۶۳۸	۲,۳۶۹,۷۴۵	(۱۴۵)	۲۰,۰۸۲,۷۵۹	(۲,۹۱۲)	۱۰۲,۲۰۵	۲۲,۷۵۱,۶۴۶	۲,۳۲۵,۳۳۲	۶,۲۵۰	۱۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۵
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۸۵	۲۱,۰۲۱,۵۴۷	۲,۳۶۸,۸۱۳	(۱۱۲,۴۱۵)	۲۱,۰۳۰,۴۱۲	(۲,۳۶۴,۱۳۴)	۲۷۰	۱۷,۳۲۹,۶۳۰	۴,۶۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۷۷۴			۴,۷۳۸,۵۵۸			(۲,۳۶۷,۰۴۶)			۲,۳۳۰,۰۱۱			۱۱۸,۲۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 سفید	تن	۶,۲۵۰	۱۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۵	۴۲,۹۳۴	۳۱,۵۹۶,۴۷۴	۱,۳۵۶,۵۶۳	(۵۱)	۲۹,۵۶۸,۶۲۷	(۱,۵۰۸)	۴۲,۹۳۴	۳۱,۲۰۶,۶۶۶	۱,۳۳۹,۸۲۷	۶,۱۹۹	۲۱,۵۳۶,۲۱۶	۱۳۳,۵۰۳
کلینکرسفید		۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۲۴,۸۴۴,۹۴۰	۸۳۴,۷۹۰	(۳۲,۱۰۰)	۲۴,۹۴۴,۱۴۲	(۸۰۰,۷۰۷)	۱,۵۰۰	۲۲,۷۳۲,۰۰۰	۳۴,۰۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۸,۲۷۵			۲,۱۹۱,۳۵۳			(۸۰۲,۲۱۵)			۱,۳۷۳,۹۱۰			۱۳۳,۵۰۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۳۱,۷۳۰	۲,۲۲۶,۶۹۹	۲۹۳,۲۲۳	۱۶۷,۲۴۷	۳,۳۰۵,۸۷۷	۵۵۲,۸۹۸	۱۳۶,۶۶۹	۲,۸۳۰,۲۸۶	۳۸۶,۸۲۶	۱۶۲,۳۰۸	۲,۸۳۰,۳۹۰	۴۵۹,۳۹۵
کائولن	تن	۴۵,۲۵۹	۶,۰۱۴,۴۱۸	۲۷۲,۸۰۸	۳۳,۷۰۲	۱۴,۰۸۶,۰۷۸	۴۷۴,۷۲۹	۳۲,۵۷۸	۹,۴۵۵,۱۲۳	۳۰۸,۰۲۹	۴۶,۴۸۳	۹,۴۵۵,۲۴۲	۴۳۹,۵۰۸
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۷,۴۹۸	۳,۳۰۳,۴۱۴	۲۴,۷۶۹	۱,۴۷۶	۴,۰۴۸,۷۸۰	۵,۹۷۶	۵,۵۰۹	۳,۴۲۶,۲۱۲	۱۸,۸۷۵	۳,۴۶۵	۳,۴۲۵,۶۸۵	۱۱,۸۷۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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 R۳	تن	۱,۹۵۴	۳,۴۳۳,۳۳۴	۶,۶۸۹	۲,۱۰۰	۶,۵۶۶,۶۶۷	۱۳,۷۹۰	۳,۰۲۴	۵,۰۵۱,۲۵۷	۱۵,۲۷۵	۱,۰۳۰	۵,۰۵۲,۴۲۷	۵,۲۰۴
کلینکر بازیافتي	تن	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۳,۹۰۱,۶۶۷	۷,۰۲۳	۵,۷۵۵	۳,۹۰۱,۸۲۵	۲۲,۴۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۷,۲۰۵			۱,۰۴۷,۳۹۳			۷۳۶,۰۲۸			۹۳۸,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۷,۲۰۵			۱,۰۴۷,۳۹۳			۷۳۶,۰۲۸			۹۳۸,۵۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۶۲,۳۰۸	۲,۸۳۰,۳۹۰	۴۵۹,۳۹۵	۴۷,۴۸۱	۳,۸۹۷,۳۲۷	۱۸۵,۰۴۹	۴۹,۵۵۹	۳,۳۷۹,۸۵۰	۱۶۷,۵۰۲	۱۶۰,۲۳۰	۲,۹۷۶,۶۰۹	۴۷۶,۹۴۲
کائولن	تن	۴۶,۴۸۳	۹,۴۵۵,۲۴۲	۴۳۹,۵۰۸	۱۱,۶۲۰	۱۵,۰۰۰,۴۳۰	۱۷۴,۳۰۵	۱۱,۳۹۰	۱۲,۱۹۷,۸۰۵	۱۳۸,۹۳۳	۴۶,۷۱۳	۱۰,۱۶۵,۹۰۷	۴۷۴,۸۸۰
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۳,۴۶۵	۳,۴۲۵,۶۸۵	۱۱,۸۷۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۳,۰۰۵	۴,۰۶۵,۲۲۵	۱۲,۲۱۶	۱,۹۶۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۴
سنگ R۳	تن	۱,۰۳۰	۵,۰۵۲,۴۲۷	۵,۲۰۴	۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۲۸۸	۵,۷۶۷,۸۵۷	۷,۴۲۹	۲۴۲	۵,۲۶۸,۵۹۵	۱,۲۷۵
کلینکر بازیافتي	تن	۵,۷۵۵	۳,۹۰۱,۸۲۵	۲۲,۴۵۵	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۷۰۰	۲۵۱,۷۷۴	۱,۹۰۶	۱۶,۱۵۸,۹۷۲	۳۰,۷۹۹	۲۳,۸۴۹	۱۰,۲۰۷,۱۲۷	۲۴۳,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۸,۵۷۰			۶۲۲,۱۲۸			۳۵۶,۸۷۹			۱,۲۰۳,۸۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۸,۵۷۰			۶۲۲,۱۲۸			۳۵۶,۸۷۹			۱,۲۰۳,۸۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۱۲ ماهه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۶,۴۱۰	۶۵۲,۱۳۴	۲۲۸,۹۶۴	۰	۲۲۳,۲۵۳	۲۵۰,۵۷۴	۸۸,۰۵۲	۰
هزینه استهلاک	۲۵,۷۳۵	۲۷,۲۱۴	۹,۶۶۶	۰	۲,۱۰۳	۲,۴۷۷	۱,۱۵۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۵,۹۵۸	۷۰۱,۷۶۶	۲۰۸,۹۵۰	۰	۹۹۷	۱,۴۲۵	۳۹۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۳,۸۷۷	۲۷۲,۶۲۳	۱۱۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱,۸۰۲	۲۹۹	۷۷	۰	۶۴۲	۵۷۱	۴,۳۰۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸۶,۵۷۳	۱۲۵,۳۲۰	۲۶,۵۷۳	۰	۷,۸۰۲	۱۱,۳۲۱	۲,۷۷۶	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	۷۳,۷۴۹	۷۵,۴۷۶	۲۳,۳۱۴	۰	۲۳,۲۲۳	۴۲,۳۱۷	۶,۴۸۰	۰
سایر هزینه ها	۶۷,۱۰۵	۱۷,۷۴۲	۵,۲۹۹	۰	۳۹,۶۸۸	۴۷,۳۷۸	۱۰,۶۳۸	۰
تعمیر ونگهداري	۱۸۳,۱۳۴	۱۸۰,۹۳۰	۴۸,۸۵۵	۰	۱۲,۶۳۱	۱۳,۳۴۷	۱,۱۲۰	۰
سهم اداري و فروش از سربار	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۶۹	۷۹,۷۹۹	۲۵,۱۶۰	۰
کمک بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۸,۷۷۰	۱,۰۲۰	۰
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۱۳	۱۷,۱۴۴	۹,۸۲۷	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۷	۶,۳۹۱	۷,۲۴۴	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰
سهم مواد اولیه	۰	۰	(۲۵۱,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۴,۳۴۳	۲,۰۵۳,۵۰۴	۴۱۹,۶۲۱	۰	۴۱۸,۸۹۸	۴۸۵,۵۱۴	۱۵۸,۱۷۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	این شرکت براي دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	این شرکت براي ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۵	۱۴۸	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۸	۳۸	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۲۶,۸۷۴	۴,۲۱۸,۴۴۴	۲,۲۲۲,۵۹۰	۳,۸۴۰,۵۴۷	۷۷,۵۰۶	۲,۹۷۶,۶۶۷	۹۱۰,۴۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۷۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۳۴۸,۰۳۳	۲۴۵,۹۳۳	۲۷۵,۱۷۷	۱,۱۱۲,۴۲۹	۳۰۶,۱۱۵	۲۷۵,۱۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۹۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۱۳	۱۰۵,۲۰۱	۲۰,۲۴۲	۱۸۶,۹۸۳	۳۱۳,۰۰۲	۵۸,۵۲۶	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

کلیه ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه جامع مبادلات ارزی به فروش می رسد و نرخ برای تسعیر و سه ماهه دوم سال 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۷۳	۰	۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۴	۰	۶۵۱	۰	۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برگشت هزينه انرژي سنواتي	۶۹,۷۲۸	۰	۰	۰
درآمد آزمایشگاه	۳۴۳	۱,۶۴۶	۱۸۰	۰
سود فروش اقلام ضايعاتي	۱۷,۵۳۱	۰	۴۵۰	۰
سود تسعير ارز عملياتي	۳,۸۴۷	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۸۵	۰	۰	۰
جمع	۹۱,۵۳۴	۱,۶۴۶	۶۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سه در هزار و يک در هزار اتاق بازرگاني	۶,۳۰۲	۱۱,۵۲۳	۵,۰۶۰	۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
ذخیره بیمه	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مخارج اكتشاف	۲۶,۴۷۹	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده	۵۴,۹۷۶	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۷۵۷	۱۱,۵۲۳	۵,۰۶۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۲۰۷,۱۶۸	۶۷۶,۸۰۹		۰	۰	۶۷۶,۸۰۹	۰	۸۵,۳۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۷,۱۶۸	۶۷۶,۸۰۹			۰	۶۷۶,۸۰۹	۰	۸۵,۳۰۴	
								انتقال به دارایی	۲۴,۵۶۷	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۷۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۶۷۶,۸۰۹	۴۰۳,۵۶۲		۰	۰	۴۰۳,۵۶۲	۰	۶۱,۰۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۶,۸۰۹	۴۰۳,۵۶۲			۰	۴۰۳,۵۶۲	۰	۶۱,۰۹۴	
								انتقال به دارایی	۳۱,۹۵۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۱۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۴۰۳,۵۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۳,۵۶۲	۰			۰	۰	۰	۱۱۰,۳۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۰,۳۱۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد و کلیه اقساط سر رسید ها پرداخت گردیده است

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

بر اساس نیاز نقدینگی برای سه ماهه آتی مانده تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري در شركتها	۱۲,۳۸۹	۳,۹۷۹	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۱,۷۹۶	۹۲۴	۳۳۰	۰
جمع	۵۴,۱۸۵	۴,۹۰۳	۳۳۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۲۵)	۶۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۶,۱۷۳	۳۲۶,۴۹۹	۱	۰
درآمد اجاره	۵,۷۰۰	۵,۳۱۰	۱,۹۵۰	۰
سود (زیان) فروش اقلام اسقاطي و مواد اولیه	(۱۷,۳۰۵)	۰	۰	۰
جمع	(۵,۴۵۷)	۳۳۱,۸۶۹	۱,۹۵۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۱۶,۸۰۷	۴۸۵,۴۸۵	۹۶۹,۹۱۱	۱,۰۰۸,۳۱۵	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۳ 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹به 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 سال ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار نگرفته و تنها سال ۱۴۰۰ دفاتر مورد رسیدگی قرار گرفته که برگ اعلام بدهی قطعی به مبلغ ۴،۱۷۰ میلیون ریال صادر و تسویه شده است. دفاتر سال مالی ۱۴۰۱برگ مالیات قطعی صادر و نسویه گردیده است و سال ۱۴۰۲ نیز مورد رسیدگی و سال ۱۴۰۳ تا کنون 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.»