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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۱۵,۷۷۶	۹۹۵,۹۲۴	۴,۴۴۱,۸۴۶	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹۱,۸۹۹)	(۵۴۳,۳۸۵)	(۳,۸۴۶,۶۰۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۳,۸۷۷	۴۵۲,۵۳۹	۱,۵۹۵,۲۴۵	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۶۵۸)	(۹۱,۴۴۳)	(۴۱۸,۸۹۸)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۵	۲	۹۱,۵۳۴	۱۵,۱۵۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۸۴۰)	(۱۲,۸۱۰)	(۹۷,۷۵۷)	(۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۷,۶۸۴	۳۴۸,۲۸۹	۱,۱۷۰,۱۲۴	۶۰
هزینه های مالی	(۱۱,۷۲۰)	(۳,۳۲۳)	(۳۸,۹۸۳)	(۲۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۷۰	۶۱۸	۴۸,۷۲۸	۴۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۹,۴۳۴	۳۴۵,۵۸۴	۱,۱۷۹,۸۶۹	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳,۸۶۶)	(۵۹,۰۴۶)	(۲۰۹,۹۵۸)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۵,۵۶۸	۲۸۶,۵۳۸	۹۶۹,۹۱۱	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۵,۵۶۸	۲۸۶,۵۳۸	۹۶۹,۹۱۱	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۴۳	۸۵	۲۸۲	۶۸
غيرعملياتي (ريال)	(۲)	۳	۶	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۴۱	۸۸	۲۸۸	۶۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۴۱	۸۸	۲۸۸	۶۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۴۰	۸۴	۲۸۶	۶۷
سرمايه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۷۵,۵۶۸	۲۸۶,۵۳۸	۹۶۹,۹۱۱	۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
سود(زیان) جامع سال	۴۷۵,۵۶۸	۳,۴۵۰,۹۷۲	۴,۱۳۴,۳۴۵	(۸۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۴۵۰,۸۱۳	۳,۴۴۶,۹۱۰	۲۳۶,۲۵۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۷۶۰	۱۲,۸۲۸	۱۳,۱۴۳	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۳۴	۱۷۳	۱۷۳	۳۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۹۶۷	۴,۴۳۱	۱۱,۲۶۵	(۵۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۶۵,۸۱۰	۳,۴۶۴,۳۷۸	۲۶۰,۸۷۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲۰,۲۴۵	۲۰۸,۶۶۹	۱۸۶,۷۳۹	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۴۲۰,۰۶۰	۲,۰۸۰,۲۲۵	۱,۱۶۲,۱۹۸	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۴,۸۷۱	۲۴,۱۶۹	۵۰,۹۲۳	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۸,۹۹۲	۴۰,۳۱۹	۳۹۸,۵۹۹	۱۴۶
موجودي نقد	۸۱۱,۳۶۵	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	۱۵۴
	۳,۴۷۵,۵۳۳	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 دارايي‌هاي جاري	۳,۴۷۵,۵۳۳	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۳۰
جمع دارايي‌ها	۶,۹۴۱,۳۴۳	۶,۱۳۷,۰۴۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	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	۹۵,۲۷۴	۷۱,۴۹۶	۲۳,۰۰۰	۳۳
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	۵۷۱,۷۹۳	۱,۱۱۶,۸۰۷	۱,۲۵۲,۵۲۴	(۴۹)
سهام خزانه	(۷۵,۳۲۷)	(۱۲۴,۷۳۱)	(۵۰,۰۳۵)	۴۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۸۶,۷۴۰	۴,۴۵۸,۵۷۲	۱,۵۵۵,۴۸۹	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۷,۰۱۱	۳۶,۰۰۴	۱۵,۳۵۰	۳۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۹,۷۰۰	۱۶۶,۵۸۴	۹۹,۷۵۵	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۶,۷۱۱	۲۰۲,۵۸۸	۱۱۵,۱۰۵	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۲,۰۱۸	۷۰۸,۸۱۶	۳۳۱,۱۳۹	۱۹
ماليات پرداختني	۲۹۹,۵۳۱	۲۲۵,۶۶۴	۲۰۲,۳۷۲	۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۰۱۴,۰۹۱	۵,۸۳۸	۸,۰۶۵	۱۷,۲۷۱
تسهيلات مالي	۲۱۸,۸۸۸	۲۰۷,۱۶۸	۱۲۰,۲۳۱	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۳,۲۶۴	۳۲۸,۴۰۳	۱۵۵,۵۷۵	(۸)
	۲,۶۷۷,۸۹۲	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۷۷,۸۹۲	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۸۱
جمع بدهي‌ها	۲,۹۵۴,۶۰۳	۱,۶۷۸,۴۷۷	۹۲۲,۴۸۷	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۹۴۱,۳۴۳	۶,۱۳۷,۰۴۹	۳,۴۷۷,۹۷۶	۱۳

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)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۵۶۶)						۱۰۲,۲۶۵	۹۵,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۵۶۶			۰	۰	(۶,۵۶۶)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸,۴۹۶				(۴۸,۴۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۸۰۷	(۱۲۴,۷۳۱)	۴,۴۵۸,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۷۵,۵۶۸		۴۷۵,۵۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۵۶۸	۰	۴۷۵,۵۶۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۳۱۵)		(۱,۰۰۸,۳۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۳,۰۷۲)	(۱۰۳,۰۷۲)
فروش سهام خزانه				۱۱,۵۱۱						۱۵۲,۴۷۶	۱۶۳,۹۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۱,۵۱۱)			۰	۰	۱۱,۵۱۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳,۷۷۸				(۲۳,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۵۷۱,۷۹۳	(۷۵,۲۲۷)	۳,۹۸۶,۷۴۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵۰۱,۴۹۸	۵۰۳,۹۵۶	۹۲۴,۲۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۸۶,۶۶۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۰۱,۴۹۸	۵۰۳,۹۵۶	۷۳۷,۵۳۸	۰
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	(۱۳,۱۱۷)	(۲,۷۸۶)	(۷۳,۶۱۳)	(۳۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۲۹)	(۱۲۹)	--
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	۹۰,۵۷۱	۴۵,۰۵۴	۴۸۴,۰۹۶	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴۸,۱۰۲)	(۱,۹۸۹)	(۱۱۳,۵۳۹)	(۷,۳۴۶)
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	۱۱۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۵۷	۱۵,۱۳۸	۴۵,۵۴۴	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۰,۲۹۱)	۵۵,۲۸۸	۳۴۲,۴۷۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۳۱,۲۰۷	۵۵۹,۲۴۴	۱,۰۸۰,۰۰۹	(۲۳)
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	۱۶۳,۹۸۸	۰	۹۵,۶۹۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۰۳,۰۷۲)	(۴۹,۶۸۷)	(۱۷۶,۹۶۱)	(۱۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۹۹,۸۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۰۲,۹۹۸)	(۴۱۷,۹۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۵,۱۹۹)	(۳۳,۹۳۱)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۲)	(۲)	(۱,۱۵۲,۲۲۷)	(۳,۰۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۸۵۴	(۱۵۷,۸۸۶)	(۱,۱۸۵,۵۳۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۹۲,۰۶۱	۴۰۱,۳۵۸	(۱۰۵,۵۲۶)	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	۴۱۸,۶۴۳	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵	۴۸۹	۶,۱۷۲	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۱,۳۶۵	۸۲۰,۴۹۰	۳۱۹,۲۸۹	(۱)
معاملات غيرنقدي	۶۱	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سيمان سفيد پاكتي داخلي	تن	۰	ساير	۲۰,۷۷۸	۵۴۴,۷۱۵	۰	۶۶,۳۷۷	۳۳,۰۴۶,۸۵۴	۲,۱۹۳,۵۵۱	(۱,۳۱۳,۵۲۷)	۸۸۰,۰۲۴	۰	۱۲,۶۰۰	۴۰,۰۳۹,۷۶۲	۵۰۴,۵۰۱	(۲۲۵,۴۳۱)	۲۷۹,۰۷۰	۰	۷۲,۷۴۵	۴۰,۲۰۷,۲۷۲	۲,۹۲۴,۸۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۵۲,۲۳۰	سایر	۲۲۷	۶,۰۸۰	۱۳۸,۷۴۱	۹۲۱	۲۷,۹۰۹,۸۸۱	۲۵,۷۰۵	(۱۶,۸۴۴)	۸,۸۶۱	۳۳,۲۴۰		۰			۰	۱۳۱,۳۹۶	۷۱۷	۳۴,۴۲۹,۵۶۸	۲۴,۶۸۶
جمع فروش داخلی				۲۱,۰۰۵	۵۵۰,۷۹۵	۱۳۸,۷۴۱	۶۷,۲۹۸		۲,۲۱۹,۲۵۶	(۱,۳۳۰,۳۷۱)	۸۸۸,۸۸۵	۳۳,۲۴۰	۱۲,۶۰۰		۵۰۴,۵۰۱	(۳۲۵,۴۳۱)	۲۷۹,۰۷۰	۱۳۱,۳۹۶	۷۳,۴۶۲		۲,۹۴۹,۵۶۴
فروش صادراتی:																					
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸,۰۷۲	۴۲۴,۲۵۴	۰	۷۲,۰۵۹	۲۹,۹۴۲,۹۶۳	۲,۱۵۷,۶۶۰	(۱,۴۷۲,۸۰۹)	۶۸۴,۸۵۱	۰	۱۹,۶۰۷	۴۰,۸۳۱,۶۹۳	۸۰۰,۵۸۷	(۳۶۳,۰۶۸)	۴۳۷,۵۱۹	۰	۵۷,۹۳۴	۴۰,۹۳۲,۳۲۰	۲,۳۷۱,۳۷۳
کلینکرسفید	تن	۱۴۸,۴۰۳	هیئت مدیره	۹۸۰	۲۰,۸۷۵	۱۳۵,۶۸۰	۲,۵۲۰	۲۵,۷۶۵,۸۷۳	۶۴,۹۳۰	(۴۳,۴۲۱)	۲۱,۵۰۹	۲۸,۱۸۰	۲۷۰	۳۹,۵۸۵,۱۸۵	۱۰,۶۸۸	(۳,۴۰۰)	۷,۲۸۸	۱۰۷,۸۰۵	۴,۵۰۰	۳۹,۶۲۴,۸۸۹	۱۷۸,۳۱۲
جمع فروش صادراتی				۱۹,۰۵۲	۴۴۵,۱۲۹	۱۳۵,۶۸۰	۷۴,۵۷۹		۲,۲۲۲,۵۹۰	(۱,۵۱۶,۲۳۰)	۷۰۶,۳۶۰	۲۸,۱۸۰	۱۹,۸۷۷		۸۱۱,۲۷۵	(۳۶۶,۴۶۸)	۴۴۴,۸۰۷	۱۰۷,۸۰۵	۶۲,۴۳۴		۲,۵۴۹,۶۸۵
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			
جمع				۴۰,۰۵۷	۹۹۵,۹۳۴	۲۷۴,۴۲۱	۱۴۱,۸۷۷		۴,۴۴۱,۸۴۶	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	۱,۵۹۵,۲۴۵	۷۱,۴۲۰	۳۲,۴۷۷		۱,۳۱۵,۷۷۶	(۵۹۱,۸۹۹)	۷۲۳,۸۷۷	۲۳۹,۲۰۱	۱۳۵,۸۹۶		۵,۴۹۹,۲۴۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۹۳,۱۲۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۴,۴۴۱,۸۴۶	۱,۳۱۵,۷۷۶	۵,۴۹۹,۲۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۵۹۱,۸۹۹)	(۳,۴۲۰,۸۰۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۰۱,۲۳۱	۱۹۳,۲۳۷	۹۲۹,۰۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۶,۷۱۸	۱۰۶,۶۷۸	۳۲۱,۰۸۰
سربارتولید	۱,۸۶۴,۳۴۳	۶۹۰,۶۲۳	۲,۵۸۶,۳۴۸
جمع	۳,۳۲۲,۲۹۲	۹۹۰,۵۳۸	۳,۸۳۶,۵۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴,۹۷۵)	(۵,۵۹۲)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۶۷,۳۱۷	۹۸۴,۹۴۶	۳,۸۳۶,۵۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹۹,۸۷۳)	(۳۹۰,۵۲۱)	(۴۱۰,۳۵۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۶۷,۴۴۴	۵۹۴,۴۲۵	۳,۴۲۶,۱۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۳۱	۷۶,۷۷۴	۷۹,۳۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶,۷۷۴)	(۷۹,۳۰۰)	(۸۴,۶۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۴۶,۶۰۱	۵۹۱,۸۹۹	۳,۴۲۰,۸۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۴۶,۶۰۱	۵۹۱,۸۹۹	۳,۴۲۰,۸۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	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	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
				میلیون ریال												میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۲۸۷	۱۷,۹۰۸,۵۶۱	۷۶,۷۷۴	۳۳,۲۴۰	۱۷,۷۸۰,۵۶۶	۵۹۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۷	۱۸,۲۷۲,۴۲۵	۵۸۸,۵۰۰	۵,۳۲۰	۱۴,۹۰۶,۰۱۵	۷۹,۳۰۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۳۸,۱۸۰	۲۰,۹۶۱,۶۰۳	۸۰۰,۳۱۴	(۳۷,۹۱۰)	۲۱,۰۲۱,۲۳۵	(۷۹۶,۹۱۵)	۲۷۰	۱۲,۵۸۸,۸۸۹	۳,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۷۷۴			۱,۳۹۱,۳۴۰			(۷۹۶,۹۱۵)			۵۹۱,۸۹۹			۷۹,۳۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵,۳۲۰	۱۴,۹۰۶,۰۱۵	۷۹,۳۰۰	۱۴۶,۷۶۰	۲۲,۶۱۵,۸۵۶	۳,۳۱۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۹۳	۲۲,۴۲۱,۵۶۳	۳,۳۱۳,۷۵۰	۴,۲۸۷	۱۹,۷۴۶,۴۴۳	۸۴,۶۵۳
کلینکرسفید		۰	۰	۰	۱۱۱,۸۲۰	۱۷,۶۸۲,۲۳۰	۱,۹۷۷,۲۲۷	(۱۰۶,۰۹۰)	۱۷,۶۲۸,۲۰۴	(۱,۸۷۰,۱۷۶)	۵,۷۳۰	۱۸,۶۸۲,۵۴۸	۱۰۷,۰۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۳۰۰			۵,۲۹۶,۳۳۰			(۱,۸۷۰,۱۷۶)			۳,۴۲۰,۸۰۱			۸۴,۶۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۳۱,۷۳۰	۲,۲۲۶,۶۹۹	۲۹۳,۳۲۳	۴۵,۲۸۲	۳,۰۷۰,۰۷۳	۱۳۹,۰۱۹	۴۸,۱۱۴	۲,۴۴۲,۴۴۹	۱۱۷,۵۱۶	۱۲۸,۸۹۸	۲,۴۴۲,۴۴۳	۳۱۴,۸۲۶
کائولن	تن	۴۵,۳۵۹	۶,۰۱۴,۴۱۸	۲۷۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۷	۶,۰۱۴,۳۹۳	۶۶,۴۴۱	۳۴,۳۱۲	۶,۰۱۴,۴۲۶	۲۰۶,۳۶۷
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۷,۴۹۸	۳,۳۰۳,۴۱۴	۲۴,۷۶۹	۱,۴۷۶	۴,۰۴۸,۷۸۰	۵,۹۷۶	۱,۸۴۵	۳,۴۲۶,۰۱۶	۶,۳۲۱	۷,۱۲۹	۳,۴۲۶,۰۰۶	۲۴,۴۲۴
سنگ R۳	تن	۱,۹۵۴	۳,۴۲۳,۲۳۴	۶,۶۸۹	۷۰۵	۷,۰۲۴,۱۱۳	۴,۹۵۲	۶۷۶	۴,۳۷۷,۲۱۹	۲,۹۵۹	۱,۹۸۳	۴,۳۷۸,۲۱۵	۸,۶۸۲
کلینکر بازیافتي	تن	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۷,۲۰۵			۱۴۹,۹۴۷			۱۹۳,۲۳۷			۵۸۳,۹۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۷,۲۰۵			۱۴۹,۹۴۷			۱۹۳,۲۳۷			۵۸۳,۹۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۲۸,۸۹۸	۲,۴۴۲,۴۴۳	۳۱۴,۸۲۶	۱۶۶,۷۱۸	۳,۶۵۲,۶۵۹	۶۰۸,۹۶۴	۱۵۹,۰۸۶	۳,۲۴۶,۹۱۷	۵۱۶,۵۳۹	۱۳۶,۵۳۰	۲,۹۸۲,۸۶۸	۴۰۷,۲۵۱
کائولن	تن	۳۴,۳۱۲	۶,۰۱۴,۴۲۶	۲۰۶,۳۶۷	۵۲,۵۰۰	۸,۹۴۴,۰۰۰	۴۶۹,۵۶۰	۴۰,۳۵۳	۸,۴۹۳,۵۹۴	۳۴۲,۷۴۲	۴۶,۴۵۹	۷,۱۷۱,۵۹۲	۳۳۳,۱۸۵
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۷,۱۲۹	۳,۴۲۶,۰۰۶	۲۴,۴۲۴	۴,۲۲۴	۵,۶۰۲,۲۷۳	۲۳,۶۶۴	۷,۱۵۵	۴,۴۴۰,۲۵۲	۳۱,۷۷۰	۴,۱۹۸	۳,۸۸۷,۰۸۹	۱۶,۳۱۸
سنگ R۳	تن	۱,۹۸۳	۴,۳۷۸,۲۱۵	۸,۶۸۲	۱,۷۹۵	۷,۵۹۸,۸۸۶	۱۳,۶۴۰	۱,۷۰۲	۵,۰۲۱,۷۳۹	۸,۵۴۷	۲,۰۷۶	۶,۶۳۵,۳۵۶	۱۳,۷۷۵
کلینکر بازیافتي	تن	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۳,۹۱۵			۱,۱۱۵,۸۲۸			۹۲۹,۰۷۶			۷۷۰,۶۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۳,۹۱۵			۱,۱۱۵,۸۲۸			۹۲۹,۰۷۶			۷۷۰,۶۶۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۶,۴۱۰	۲۲۰,۷۶۳	۷۲۸,۵۲۰	۲۲۳,۲۵۳	۸۴,۴۳۷	۲۸۱,۱۷۵
هزینه استهلاک	۲۵,۷۳۵	۸,۶۰۶	۱۸,۵۳۰	۲,۱۰۳	۶۷۵	۱,۹۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۵,۹۵۸	۳۲۰,۶۵۷	۵۱۴,۸۱۰	۹۹۷	۵۰۷	۱,۹۴۸
هزینه مواد مصرفی	۲۵۳,۸۷۷	۶۴,۲۲۷	۴۳۷,۸۸۳	۱۲,۶۳۱	۳,۲۳۷	۱۲,۲۷۸
هزینه تبلیغات	۱,۸۰۲	۴۰	۲۶۷	۶۴۳	۱۰۶	۸۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۸۶,۵۷۳	۲۲,۴۸۸	۷۹,۸۲۶	۹,۹۸۰	۲,۷۵۷	۱۳,۴۵۱
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	۷۳,۷۴۹	۲۲,۱۸۴	۶۸,۵۳۸	۲۶,۸۵۳	۱۳,۸۰۱	۲۱,۹۰۶
سایر هزینه ها	۲۵۰,۲۳۹	۳۱,۶۵۸	۷۳۷,۹۷۴	۱۴۲,۳۳۹	۴۶,۱۳۸	۱۸۱,۱۴۸
جمع	۱,۸۶۴,۳۴۳	۶۹۰,۶۲۳	۲,۵۸۶,۳۴۸	۴۱۸,۸۹۸	۱۵۱,۶۵۸	۵۱۴,۶۹۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	این شرکت براي ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۶	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۷	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۲۶,۸۷۴	۴,۲۱۸,۴۴۴	۲,۲۲۲,۵۹۰	۷۰۰,۰۷۱	۱,۱۵۸,۸۴۷	۸۱۱,۲۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۹۹,۲۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۳۴۸,۰۳۳	۲۴۵,۹۳۲	۷۰۷,۳۱۵	۱۰۸,۹۷۰	۷۷,۰۷۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۱۳	۱۰۵,۲۰۱	۲۰,۲۴۲	۱۹۲,۵۹۸	۱,۶۳۴,۱۷۵	۳۱۴,۷۳۹	۱۹۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۰۰

«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

فروش صادراتی بر اساس نرخ مرکز مبادلات محاسبه و رفع تعهد ارزی می گردد.

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۲	۰	۲۳۴	۰	۰	۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری بلند مدت ناشی از افزایش شرکت سرمایع پذیر از محل مطالبات سود سهام 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.»

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برگشت هزينه انرژي سنواتي	۶۹,۷۲۸	۰	۰
درآمد آزمایشگاه	۳۴۳	۳۰۵	۱,۰۰۰
سود فروش اقلام ضايعاتي	۱۷,۵۳۱	۰	۰
سود تسعير ارز عملياتي	۳,۸۴۷	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۸۵	۰	۰
جمع	۹۱,۵۳۴	۳۰۵	۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سه در هزار و يک در هزار اتاق بازرگاني	۶,۳۰۲	۳,۱۵۸	۶,۵۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۲۸۱
ذخیره بیمه	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
مخارج اکتشاف	۲۶,۴۷۹	۰	۰
هزینه جذب نشده	۵۴,۹۷۶	۵,۵۹۲	۰
زيان تسعير ارز عملياتي	۰	۶,۰۹۰	۰
جمع	۹۷,۷۵۷	۱۴,۸۴۰	۱۱,۷۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		طی دوره	توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۲۰۷,۱۶۸	۲۱۸,۸۸۸		۰	۰	۲۱۸,۸۸۸	۰	۱۵,۸۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۷,۱۶۸	۲۱۸,۸۸۸			۰	۲۱۸,۸۸۸	۰	۱۵,۸۷۹	
								انتقال به دارایی	۴,۱۵۹	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۷۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۱۸,۸۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۹	
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		۲۱۸,۸۸۸	۰			۰	۰	۰	۹۱,۰۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۱,۰۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۱۸،۸۸۸ میلیون ریالبا نرخ ۲۳ درصد می باشد که در مرداد سال جاری تسویه می گردد..

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

شرکت پیش بینی می کند یک فقره تسهیلات ۸۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در تابستان از بانک رفاه به نرخ ۲۳ درصد دریافت که درسال ۱۴۰۴ تسویه می گردد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري در شركتها	۱۲,۳۸۹	۱,۶۶۹	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۱,۷۹۶	۲۸۶	۹۰۰
جمع	۵۴,۱۸۵	۱,۹۵۵	۹۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۲۵)	۰	۵۰۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۶,۱۷۳	۱۵	۸۰۰
درآمد اجاره	۵,۷۰۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰
سود (زيان) فروش اقلام اسقاطي و مواد اوليه	(۱۷,۳۰۵)	۰	۰
جمع	(۵,۴۵۷)	۱,۵۱۵	۶,۳۰۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در ۹ ماهه آتی با توجه به برآورد فروش و پیش بینی قطعی برق و گاز و ظرفیت تولید و مقدار فروش لحاظ گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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

«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.»