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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۵۱,۲۷۴	۲,۸۸۲,۲۸۷	۳,۸۶۴,۱۶۱	۱۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۸۲,۳۹۲)	(۱,۲۶۵,۴۲۳)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۵۳)
سود(زيان) ناخالص	۱,۲۶۸,۸۸۲	۱,۵۱۶,۸۶۴	۱,۸۳۲,۴۹۷	(۱۶)
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۲۷۵,۸۰۴)	(۲۵۷,۹۱۶)	(۴۱۲,۵۷۶)	(۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۷,۶۰۸	۳۷,۲۴۴	۵۲,۴۰۴	۲۳۲
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۳۸)	(۳۴,۴۱۷)	(۳۶,۹۷۰)	۸۳
سود(زيان) عملياتى	۱,۰۷۴,۷۴۸	۱,۲۵۱,۷۷۵	۱,۴۳۵,۲۵۵	(۱۴)
هزينه هاى مالى	(۲۵,۵۴۹)	(۱۷,۹۵۹)	(۳۶,۰۲۲)	(۴۲)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۴۵,۰۸۴	۴۱,۴۱۲	۶۵,۹۱۳	۹
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۰۹۴,۲۸۳	۱,۲۷۵,۲۲۸	۱,۴۷۵,۲۴۶	(۱۴)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۲,۶۹۰)	(۱۷۷,۴۲۲)	(۲۰۸,۳۲۴)	(۳)
سال‌هاي قبل	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۸۶۱,۵۹۳	۱,۰۹۷,۸۰۶	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۲۲)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۸۶۱,۵۹۳	۱,۰۹۷,۸۰۶	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۲۲)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۴۸	۳۱۶	۳۶۱	(۲۲)
غيرعملياتي (ريال)	۸	۷	۱۲	۱۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۵۶	۳۲۳	۳۷۳	(۲۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۵۶	۳۲۳	۳۷۳	(۲۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۵۴	۳۲۳	۳۷۳	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۲۹۵,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۶۱,۵۹۳	۱,۰۹۷,۸۰۶	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۲۲)
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	۳,۱۶۴,۴۳۴	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	۳,۱۶۴,۴۳۴	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	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۲۶,۰۲۷	۱,۰۹۷,۸۰۶	۱,۲۶۶,۹۲۲	۲۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۴۲۷,۸۸۹	۲۳۶,۲۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۱,۲۵۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۳,۸۹۴	۱۳,۱۴۳	۱۲,۰۵۶	۶
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۳	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۶,۶۶۶	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	(۴۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۴۸,۶۵۸	۲۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱,۲۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۲,۴۹۰	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	۸
موجودي مواد و کالا	۱,۸۰۲,۲۸۲	۱,۱۶۲,۱۹۸	۹۸۸,۰۵۲	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴,۶۲۰	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۲۹۹	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۳۶۴	(۹۰)
موجودي نقد	۳۹۰,۹۷۶	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	(۷)
	۲,۴۷۹,۶۶۷	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۲۳	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۷۹,۶۶۷	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۲۳	۱۲
جمع دارایی‌ها	۵,۹۲۸,۳۲۵	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۲۱	۱۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۰۸۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۸۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۱۱,۰۶۸	۱,۳۵۲,۵۳۴	۷۱۲,۰۱۵	(۲۵)
سهام خزانه	(۱۲۲,۹۴۳)	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۲)	(۱۴۶)
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۴۹,۲۰۵	۱,۵۵۵,۴۸۹	۹۴۸,۸۴۳	۱۸۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۳۵	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۹۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۴۰,۵۸۱	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۰,۶۱۶	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۸,۱۲۰	۳۳۱,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۸	۸۰
مالیات پرداختني	۲۷۰,۳۹۶	۲۰۲,۳۷۳	۷۸,۶۷۶	۳۴
سود سهام پرداختني	۱۰,۱۷۴	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	۲۶
تسهيلات مالي	۲۹۴,۹۶۶	۱۲۰,۲۳۱	۱۰۷,۱۶۶	۱۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۴,۸۴۸	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۶۴
	۱,۴۰۸,۵۰۴	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۰۸,۵۰۴	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۷۴
جمع بدهي‌ها	۱,۵۷۹,۱۲۰	۹۲۳,۴۸۷	۶۳۳,۶۸۸	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۹۲۸,۳۲۵	۳,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۶۶,۹۲۳		۱,۲۶۶,۹۲۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۳	۰	۱,۲۶۶,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۳	۰	۱,۲۶۶,۹۲۳
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۲۷۲)	(۲۹۱,۲۷۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۴۰۹	۲۵۷,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۹۸۷		۱۲,۹۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۶۱,۵۹۳		۸۶۱,۵۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۱۶۴,۴۳۴	۰			۳,۱۶۴,۴۳۴
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۸۶۱,۵۹۳	۰	۴,۰۲۶,۰۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۳,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰			(۵۶۶)		۳,۱۶۴,۴۳۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۹,۵۹۸)	(۱۲۹,۵۹۸)
فروش سهام خزانه				۰						۵۶,۶۹۰	۵۶,۶۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۳,۱۶۴,۴۳۴)	۰	(۹,۴۰۳)		(۳,۱۷۳,۸۳۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳,۰۸۰				(۴۳,۰۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۰۶۸	(۱۲۲,۹۴۳)	۴,۳۴۹,۲۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۷,۱۱۶	۱,۰۷۰,۴۳۱	۱,۳۱۷,۵۸۶	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۴,۶۶۶)	(۷۱,۵۸۸)	(۸۴,۶۲۸)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷۲,۴۵۰	۹۹۸,۸۴۳	۱,۲۳۲,۹۵۸	(۲۳)
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	(۴۷,۵۴۰)	(۷۵,۰۴۷)	(۱۰۸,۲۹۳)	۳۷
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	(۱۲۹)	(۶۵۹)	(۱,۸۵۶)	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۴,۲۵۲	۴۴,۲۵۲	--
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	۳۸۴,۶۲۵	۲۲۵,۴۳۸	۲۵۸,۳۸۳	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۳۴۲)	(۵۲۷,۱۲۳)	(۵۴۳,۹۳۱)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۵,۲۲۷	۲۸,۰۹۹	۴۲,۱۷۴	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۶۶,۸۵۱	(۲۹۵,۰۴۰)	(۳۰۹,۲۷۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۳۹,۳۰۱	۷۰۳,۸۰۳	۹۲۳,۶۸۷	۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۶,۶۹۰	۲۳۷,۸۴۳	۲۷۰,۳۹۶	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۲۹,۵۹۸)	(۲۵۳,۰۱۷)	(۲۹۱,۲۷۲)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۹۹,۸۴۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳۹,۶۹۸)	(۱۳۳,۶۲۰)	(۲۰۳,۱۳۷)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰,۹۶۳)	(۲۲,۱۹۰)	(۲۹,۸۲۱)	۵۱
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	(۱,۱۴۷,۸۹۱)	(۶۳۷,۶۰۴)	(۶۳۷,۶۳۴)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۷۱,۶۱۳)	(۵۸۸,۵۸۹)	(۶۷۱,۴۶۸)	(۸۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲,۳۱۲)	۱۱۵,۲۱۴	۲۵۲,۲۱۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۶۴۵	۵۲۸	۷۱۷	۷۸۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹۰,۹۷۶	۲۸۱,۴۴۹	۴۱۸,۶۴۳	۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان سفید پاکتی داخلی	تن	۰	سایر	۶۱,۲۴۰	۱,۴۶۰,۲۷۷	۰	۸۱,۸۲۷	۲۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۱,۰۱۱,۳۵۴)	۹۷۵,۷۳۴	۰	۵۱,۲۴۷	۳۱,۷۷۱,۲۰۶	۱,۶۲۸,۱۷۹	(۹۳۲,۳۹۵)	۶۹۵,۷۸۴	۰	۲۲,۹۵۰	۲۷,۳۷۱,۲۴۲	۸۵۷,۶۷۰	۰	۱۰۱,۴۳۸	۳۹,۵۵۰,۲۳۶	۴,۰۱۱,۹۰۷
سیمان سفید فله داخلی	تن	۱۶۵,۴۲۳	سایر	۱,۷۸۰	۴۵,۹۱۱	۱۶۰,۵۲۹	۲,۲۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۵,۰۰۷)	۳۲,۶۸۹	۱۶۰,۵۲۹	۷۵۳	۲۷,۲۲۰,۴۵۲	۲۰,۴۹۷	(۱۲,۶۴۰)	۷,۸۵۷	۵۲,۵۷۲	۱,۰۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۶۷,۰۰۰	۳۳,۸۶۷
جمع فروش داخلی				۶۳,۰۲۰	۱,۵۰۶,۱۸۸	۱۶۰,۵۲۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	(۱,۰۳۶,۳۶۱)	۱,۰۰۸,۴۲۳	۱۶۰,۵۲۹	۵۲,۰۰۰		۱,۶۴۸,۶۷۶	(۹۴۵,۰۳۵)	۷۰۳,۶۴۱	۵۲,۵۷۲	۲۴,۰۰۰		۸۹۲,۲۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۳۸		۴,۰۴۵,۷۷۴
فروش صادراتی:																									
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۷,۱۲۱	۱,۳۵۸,۵۱۶	۰	۷۶,۱۹۲	۲۳,۵۷۰,۴۲۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۸۳,۶۳۹)	۸۱۲,۲۳۹	۰	۵۸,۲۶۳	۲۸,۰۶۰,۰۵۵	۱,۶۳۷,۶۶۹	(۱,۰۹۷,۱۸۵)	۵۴۰,۴۸۴	۰	۲۸,۵۷۲	۳۲,۵۲۱,۷۷۰	۹۲۹,۲۱۲	۰	۷۷,۵۶۲	۳۹,۵۵۴,۹۶۲	۳,۰۶۷,۹۶۲
کلینکرسفید	تن	۱۵۶,۵۴۵	هیئت مدیره	۸۴۳	۱۷,۵۸۳	۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۲۲	۲۰,۹۴۳,۸۵۰	۲۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵	۱۵۰,۱۹۵	۲,۵۲۰	۲۵,۷۶۵,۴۷۶	۶۴,۹۲۹	(۴۰,۱۷۲)	۲۴,۷۵۷	۲۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۷,۹۶۳	۱,۳۷۶,۰۹۹	۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۹۵,۳۰۳)	۸۲۴,۰۷۴	۱۵۰,۱۹۵	۶۰,۸۸۳		۱,۷۰۲,۵۹۸	(۱,۱۳۷,۳۵۷)	۵۶۵,۲۴۱	۲۸,۸۱۰	۲۸,۵۷۲		۹۲۹,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۲		۳,۳۰۱,۹۶۲
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۱۲۰,۹۸۳	۲,۸۸۲,۲۸۷	۳۱۰,۷۲۴	۱۶۱,۴۰۰	۳,۸۶۴,۱۶۱	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	۱,۸۳۲,۴۹۷	۳۱۰,۷۲۴	۱۱۲,۸۸۳	۳,۲۵۱,۲۷۴	(۲,۰۸۲,۳۹۲)	۱,۲۶۸,۸۸۲	۸۱,۲۸۲	۵۲,۵۷۲	۱,۸۲۱,۵۳۲	۳۳۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۷۳۶	۱۸۶,۰۰۰		۷,۳۴۷,۷۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۳,۲۵۱,۲۷۴	۱,۸۲۱,۵۳۲	۷,۳۴۷,۷۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۰۸۲,۳۹۲)	(۹۵۴,۳۸۲)	(۴,۰۱۲,۷۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، 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 گذشته در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۱۲ 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 گذشته در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۴۸۸	۸۵۰,۷۴۷	۴۱۹,۸۰۰	۱,۲۷۶,۵۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۱۶۸	۱۹۰,۵۱۳	۶۷,۸۴۴	۳۱۶,۶۰۳
سربارتولید	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۲۳۲,۳۹۹	۳۶۶,۵۱۵	۲,۴۳۵,۱۷۳
جمع	۲,۱۰۰,۷۳۵	۲,۲۷۳,۶۵۹	۸۵۴,۱۵۹	۴,۰۲۸,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۰۰,۷۳۵	۲,۲۷۳,۶۵۹	۸۵۴,۱۵۹	۴,۰۲۸,۳۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷,۹۰۶)	(۱۷۹,۶۲۵)	۹۸,۹۵۹	(۱۱,۵۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۲,۸۲۹	۲,۰۹۴,۰۳۴	۹۵۳,۱۱۸	۴,۰۱۶,۷۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۷۶۶	۵۵,۹۳۱	۶۷,۵۷۳	۶۶,۳۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۳۱)	(۶۷,۵۷۳)	(۶۶,۳۰۹)	(۷۰,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۰۸۲,۳۹۲	۹۵۴,۲۸۲	۴,۰۱۲,۷۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۰۸۲,۳۹۲	۹۵۴,۲۸۲	۴,۰۱۲,۷۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵,۱۶۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۸	۵۵,۹۳۱	۱۰۹,۴۵۷	۱۸,۷۸۷,۴۱۴	۲,۰۵۶,۴۱۴	(۱۵۲)	۱۶,۷۹۶,۰۵۳	(۲,۵۵۳)	۱۱۰,۲۶۳	۱۸,۵۰۴,۵۶۲	۲,۰۴۲,۲۱۹	۴,۱۱۱	۱۶,۴۳۷,۱۲۰	۶۷,۵۷۳
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۲۷	۱۵,۸۲۱,۵۴۲	۱,۸۶۵,۷۸۷	(۱۱۵,۴۰۷)	۱۵,۸۱۸,۹۱۹	(۱,۸۲۵,۶۱۴)	۲,۵۲۰	۱۵,۹۴۱,۶۶۷	۴۰,۱۷۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵,۹۳۱			۳,۹۲۲,۲۰۱			(۱,۸۲۸,۱۶۷)			۲,۰۸۲,۳۹۲			۶۷,۵۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال		تولید ریال		تعدیلات ریال		فروش ریال		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۱۱۱	۱۶,۴۳۷,۱۲۰	۵۲,۵۷۲	۱۸,۱۳۶,۳۲۷	(۶۰)	۹۵۳,۴۶۳	۵۲,۵۷۲	۱۸,۱۳۹,۸۶۵	۴,۰۵۱	۹۵۳,۶۴۹
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۳۳,۸۱۰	۱۷,۴۱۸,۱۰۱	(۳۳,۸۱۰)	۵۸۸,۹۰۶	۰	۷۳۳	۰	۰
جمع کل			۶۷,۵۷۳				۱,۵۴۲,۳۶۹				۹۵۴,۳۸۲

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال		تولید ریال		تعدیلات ریال		فروش ریال		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۰۵۱	۶۶,۳۰۹	۵۸۸,۹۰۶	۶,۶۳۹,۶۴۷	(۲۰۴)	۳,۹۱۰,۱۲۸	۱۸۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۲۵۰	۴۱۲,۷۵۳	۷۰,۳۳۵
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۶,۹۳۳	(۱۴۴,۰۰۰)	۲,۷۷۷,۵۴۰	۶,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۰	۰	۰
جمع کل			۶۶,۳۰۹				۶,۶۸۷,۶۶۸		۴,۰۱۲,۷۰۰		۷۰,۳۳۵

شرح	واحد	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	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴	۱۴۲,۸۳۴	۲,۶۴۲,۶۰۶	۳۷۷,۴۵۴	۱۴۶,۲۱۶	۲,۱۱۴,۷۱۴	۳۰۹,۲۰۵	۱۱۹,۲۲۷	۲,۱۱۴,۷۳۱	۲۵۲,۱۳۳
کائولن	تن	۳۴,۳۸۴	۳,۲۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵	۵۴,۶۵۵	۸,۳۳۳,۴۷۴	۴۵۵,۴۶۶	۳۴,۵۰۳	۶,۷۸۲,۳۳۸	۲۳۴,۰۱۱	۴۴,۵۳۶	۶,۷۸۲,۳۷۸	۳۰۲,۰۶۰
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۷۴۹	۲,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶	۴,۶۷۱	۳,۹۰۶,۰۱۶	۱۸,۲۴۵	۴,۸۲۱	۳,۱۴۰,۴۲۷	۱۵,۱۴۰	۶,۵۹۹	۳,۱۴۰,۰۲۱	۲۰,۷۲۱
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۳,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۴,۸۳۳	۳,۶۱۴,۳۱۸	۱۲,۶۳۵	۶۷۲	۳,۶۱۴,۵۸۳	۱,۷۵۷
کلینکر بازیافتي	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴	۲۴,۵۶۴	۱۰,۱۳۵,۷۶۸	۲۴۸,۹۷۵	۲,۷۰۱	۸,۵۹۱,۶۲۳	۲۳,۲۰۶	۲۹,۸۶۳	۸,۶۰۵,۲۹۸	۲۵۶,۹۸۳
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۹,۹۹۷	۳۵,۶۶۲,۶۹۹	۲۵۶,۵۵۰	۹,۹۹۷	۳۵,۶۶۲,۶۹۹	۲۵۶,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۷,۸۶۳			۱,۳۵۶,۶۹۰			۸۵۰,۷۴۷			۸۳۳,۸۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۷,۸۶۳			۱,۳۵۶,۶۹۰			۸۵۰,۷۴۷			۸۳۳,۸۰۶

شرح	واحد	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۱۹,۲۲۷	۲,۱۱۴,۷۳۱	۲۵۲,۱۳۳	۴۵,۰۰۰	۳,۰۲۱,۶۴۴	۱۳۵,۹۷۴	۴۲,۳۰۰	۲,۷۰۰,۶۱۵	۱۱۴,۲۳۶	۱۲۱,۹۲۷	۲,۲۴۶,۱۸۸	۲۷۳,۸۷۱
کائولن	تن	۴۴,۵۳۶	۶,۷۸۲,۳۷۸	۳۰۲,۰۶۰	۱۰,۵۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۰	۱۰,۸۰۰	۶,۸۳۰,۳۷۰	۷۳,۷۶۸	۴۴,۲۳۶	۶,۷۹۳,۸۳۳	۳۰۰,۵۳۲
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۵۹۹	۳,۱۴۰,۰۲۱	۲۰,۷۲۱	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۵۴۰	۳,۴۲۹,۵۲۸	۸,۷۱۱	۵,۵۵۹	۳,۲۳۹,۷۹۱	۱۸,۰۱۰
سنگ R۳	تن	۶۷۳	۲,۶۱۴,۵۸۳	۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۲,۶۱۴,۵۸۳	۱,۷۵۷
کلینکر بازیافتي	تن	۲۹,۸۶۳	۸,۶۰۵,۳۹۸	۲۵۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۸,۴۹۰	۸,۶۰۸,۳۶۳	۷۳,۰۸۵	۲۱,۳۷۳	۸,۶۰۴,۲۲۰	۱۸۳,۸۹۸
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۳,۸۰۶			۳۶۴,۲۱۴			۴۱۹,۸۰۰			۷۷۸,۲۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۳,۸۰۶			۳۶۴,۲۱۴			۴۱۹,۸۰۰			۷۷۸,۲۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۱,۹۲۷	۲,۲۴۶,۱۸۸	۲۷۳,۸۷۱	۲۱۲,۰۰۰	۳,۵۲۸,۲۲۲	۷۴۷,۹۸۳	۲۰۷,۲۰۰	۳,۰۶۰,۱۱۱	۶۳۴,۰۵۵	۱۲۶,۷۲۷	۳,۰۶۰,۱۱۳	۳۸۷,۷۹۹
کائولن	تن	۴۴,۲۳۶	۶,۷۹۳,۸۳۳	۳۰۰,۵۳۲	۵۲,۵۰۰	۸,۹۴۴,۰۰۰	۴۶۹,۵۶۰	۵۱,۴۰۰	۷,۹۶۰,۷۵۹	۴۰۹,۱۸۳	۴۵,۳۳۶	۷,۹۶۰,۷۶۰	۳۶۰,۹۰۹
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۵,۵۵۹	۳,۲۳۹,۷۹۱	۱۸,۰۱۰	۵,۷۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰	۹,۰۰۰	۴,۲۳۲,۳۳۳	۳۸,۰۹۱	۲,۲۵۹	۴,۲۳۱,۵۱۸	۹,۵۵۹
سنگ R۳	تن	۶۷۳	۲,۶۱۴,۵۸۳	۱,۷۵۷	۲,۵۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۵	۲,۳۷۸	۴,۷۵۴,۸۳۶	۱۱,۳۰۷	۷۹۴	۴,۷۵۴,۴۰۸	۳,۷۷۵
کلینکر بازیافتي	تن	۲۱,۳۷۳	۸,۶۰۴,۲۲۰	۱۸۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۳	۸,۶۰۴,۲۲۰	۱۸۳,۸۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۸,۲۲۰			۱,۲۶۰,۵۰۸			۱,۲۷۶,۵۳۴			۷۶۲,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۸,۲۲۰			۱,۲۶۰,۵۰۸			۱,۲۷۶,۵۳۴			۷۶۲,۱۹۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۲,۱۱۱	۴۴۶,۹۳۱	۱۵۰,۹۵۴	۷۵۵,۵۳۸	۱۶۸,۹۲۶	۱۴۹,۰۰۰	۵۶,۰۸۰	۲۷۳,۹۲۶
هزینه استهلاک	۱۸,۲۰۷	۱۸,۲۶۲	۶,۱۳۱	۲۷,۱۳۶	۲,۴۴۸	۱,۴۵۸	۴۶۵	۲,۶۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۴,۰۷۴	۳۳۷,۸۶۲	۹۰,۶۸۲	۶۳۷,۳۷۳	۶۹۶	۶۸۹	۲۸۳	۱,۵۵۵
هزینه مواد مصرفی	۲۳۷,۶۲۶	۱۸۸,۹۱۲	۷۷,۱۴۳	۵۰۳,۶۰۹	۶,۲۰۸	۹,۵۵۱	۳,۱۶۸	۱۵,۵۱۵
هزینه تبلیغات	۶۲۱	۱۷۷	۷۴	۳۰۷	۱,۰۵۹	۵۳۲	۲۱۵	۹۲۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۵۴,۵۹۴	۶۱,۸۱۹	۱۷,۱۹۳	۱۰۳,۳۱۴	۹,۰۵۱	۸,۰۶۵	۱,۸۸۷	۱۶,۲۰۸
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	۵۴,۱۷۴	۵۲,۴۹۹	۱۸,۰۹۱	۹۰,۷۲۳	۵۴,۲۳۰	۱۸,۵۲۲	۶,۳۶۳	۳۵,۷۰۶
سایر هزینه ها	۱۶۴,۶۷۳	۱۲۵,۹۳۷	۶,۲۴۸	۳۲۲,۰۲۵	۱۶۹,۹۵۸	۸۷,۹۸۷	۶۳,۰۷۳	۱۹۴,۷۱۹
جمع	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۲۳۲,۳۹۹	۳۶۶,۵۱۵	۲,۴۳۹,۰۲۴	۴۱۲,۵۷۶	۲۷۵,۸۰۴	۱۳۱,۵۳۴	۵۴۱,۲۱۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این شرکت براي دوره ۱۲ 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 قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۵۲	۱۵۹	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۴	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۵۸۵,۹۵۶	۱,۸۱۹,۳۷۷	۳,۴۳۵,۲۳۶	۱,۷۰۲,۵۹۸	۱,۵۲۳,۲۹۸	۹۲۹,۲۱۲	۴,۴۰۲,۶۱۶	۳,۳۰۱,۹۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳,۶۱۵	۹,۸۰۸	۲۳,۶۱۵	۱۴,۴۵۳	۲۳,۶۱۵	۱۳,۷۹۵	۲۳,۶۱۵	۱۶,۹۶۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۵	۰	۱۷۳	۲۹,۴۷۴	۲۹,۴۷۴	۱۱۲	۰	۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	۴۲,۷۶۱	۴۲,۷۶۱	۱۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۵۲,۴۰۴	۸۷,۶۰۸	۱۵۰	۲,۵۲۰
جمع	۵۲,۴۰۴	۸۷,۶۰۸	۱۵۰	۲,۵۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۱۵,۸۳۱	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۱,۱۳۹	۵,۹۳۸	۴,۱۵۷	۱۵,۱۲۱
جمع	۳۶,۹۷۰	۵,۹۳۸	۴,۱۵۷	۱۵,۱۲۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۱	۵۹,۸۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۲۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۳۹,۶۴۹		۰	۰	۳۹,۶۴۹	۰	۴,۰۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۹,۸۵۵		۰	۰	۳۹,۸۵۵	۰	۴,۲۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۱۵,۴۶۲		۰	۰	۲۱۵,۴۶۲	۰	۲۲,۷۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۲۹۴,۹۶۶		۰	۰	۲۹۴,۹۶۶	۰	۳۴,۵۱۷	
								انتقال به دارایی	۸,۹۶۸	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۵۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۱	۳۹,۶۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹,۸۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۹۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۵,۴۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۳,۶۲۴		۰	۰	۲۰۳,۶۲۴	۰	۲۷,۲۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۴,۹۶۶	۲۰۳,۶۲۴		۰	۰	۲۰۳,۶۲۴	۰	۳۶,۱۶۹	
								انتقال به دارایی	۲۳,۴۲۳	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۷۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۰۳,۶۲۴	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		۲۰۳,۶۲۴	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

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۲۰،۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۲ با نرخ ۲۱ و ۲۳ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه در شهریور ماه ۱۴۰۳ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۳ قابل پرداخت می باشد.و همچنین یک فقره تسهیلات ۱۹۹،۸۴۷ میلیون ریال در شهریور ۱۴۰۳ با نرخ سود ۲۳ درصد از بانک رفاه دریافت که تا بهمن ۱۴۰۳ تسویه می گردد.

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

شرکت پیش بینی می کند در اسفند ماه ۱۴۰۳ یک فقره تسهیلات ۱۹۹،۸۴۷ ریال با نرخ بهره ۲۳ درصد اخذ و نیز یک فقره تسهیلات ۸۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه به نرخ ۲۳ درصد دریافت که تا آذر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركتها	۱۱,۹۱۲	۱۲,۱۸۵	۰	۱۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۴,۹۱۴	۴۱,۴۰۹	۳۶۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۵۶,۸۲۶	۵۳,۵۹۴	۳۶۰	۳۰,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹,۰۸۷	(۸,۵۱۰)	۱,۵۰۰	۷,۸۲۴
جمع	۹,۰۸۷	(۸,۵۱۰)	۱,۵۰۰	۷,۸۲۴

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
۱,۳۵۲,۵۲۴	۶۳۳,۴۲۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۶ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۶ 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

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بیمه ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار نگرفته که ذخیره لازم در حساب ها منظور گردیده است و تنها سال ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته است وکه برگ اعلام بدهی قطعی به مبلغ ۳،۹۸۹ میلیون ریال پرداخت گردیده است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تسویه حساب 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.»