اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سيمان سفيد ني ريز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۹۵,۹۲۴	۹۶۰,۳۹۹	۳,۸۶۴,۱۶۱	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴۳,۲۸۵)	(۳۳۶,۱۸۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۲,۵۳۹	۶۲۴,۲۱۱	۱,۸۳۲,۴۹۷	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۴۴۲)	(۱۰۴,۱۶۱)	(۴۱۲,۵۷۶)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲	۰	۵۲,۴۰۴	
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۱۰)	(۶,۳۴۱)	(۳۶,۹۷۰)	(۱۰۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۸,۲۸۹	۵۱۳,۷۰۹	۱,۴۳۵,۳۵۵	(۳۲)
هزینه های مالی	(۳,۳۳۳)	(۳,۱۷۱)	(۲۶,۰۳۲)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۶۱۹	۶,۷۲۶	۶۵,۹۱۳	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۵,۵۸۵	۵۱۸,۲۶۴	۱,۴۷۵,۲۴۶	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۰۴۶)	(۹۲,۷۲۶)	(۲۰۸,۳۲۴)	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۶,۵۳۹	۴۲۵,۵۳۸	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹۶,۵۳۹	۴۲۵,۵۳۸	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۴۶	۱,۸۳۱	۵,۳۳۳	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	۱۹	۱۹۳	۱۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۹	۱,۸۵۰	۵,۵۲۶	(۳۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۹	۱,۸۵۰	۵,۵۲۶	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۸۹	۱,۸۵۰	۵,۵۰۸	(۳۰)
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹۶,۵۳۹	۴۲۵,۵۳۸	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۳۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۴۶۰,۹۷۳	۴۲۵,۵۳۸	۱,۲۶۶,۹۲۲	۷۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۹۷,۷۶۴	۲۳۶,۲۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۱,۳۳۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۳,۱۲۴	۱۳,۱۴۳	۱۳,۰۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۳	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	(۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۴۲۲,۰۹۷	۲۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱,۲۱۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲,۶۱۶	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	(۶۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۷۰,۹۵۰	۱,۱۶۲,۱۹۸	۹۸۸,۰۵۲	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۴,۸۰۷	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	(۵۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵۵,۵۳۴	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۳۶۴	(۱۱)
موجودي نقد	۸۳۰,۴۹۰	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۹۶
	۲,۶۳۴,۳۹۷	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	۱۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۳۴,۳۹۷	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	۱۹
جمع دارايي‌ها	۶,۰۵۶,۴۹۴	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	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	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۹۵,۰۶۳	۱,۳۵۲,۵۲۴	۷۱۲,۰۱۵	(۶۳)
سهام خزانه	(۹۹,۷۲۲)	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۲)	(۹۹)
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۱۲,۷۷۵	۱,۵۵۵,۴۸۹	۹۴۸,۸۴۳	۱۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۳۵	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۹۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۱,۱۴۸	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۱,۱۸۳	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۲,۴۲۰	۳۳۱,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۸	۴۱
ماليات پرداختني	۲۶۱,۴۱۹	۲۰۲,۳۷۲	۷۸,۶۷۶	۲۹
سود سهام پرداختني	۱,۱۵۸,۰۶۳	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	۱۴,۲۵۹
تسهيلات مالي	۱۵,۳۵۷	۱۲۰,۲۳۱	۱۰۷,۱۶۶	(۸۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۵,۲۷۷	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۲۶
	۲,۰۸۲,۵۳۶	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۱۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۸۲,۵۳۶	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۱۵۸
جمع بدهي‌ها	۲,۲۴۳,۷۱۹	۹۳۲,۴۸۷	۶۳۳,۶۸۸	۱۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۰۵۶,۴۹۴	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱۴۴

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									۱,۲۶۶,۹۲۲		۱,۲۶۶,۹۲۲
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	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
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	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۹۶,۵۳۹		۲۹۶,۵۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳,۱۶۴,۴۳۴	۰			۳,۱۶۴,۴۳۴
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۲۹۶,۵۳۹	۰	۳,۴۶۰,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۹,۶۸۷)	(۴۹,۶۸۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۰۰۰)		(۴,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۴۹۵,۰۶۳	(۹۹,۷۲۲)	۳,۸۱۲,۷۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۰۳,۹۵۶	۶۵۴,۲۸۵	۱,۳۱۷,۵۸۶	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۴,۶۲۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰۳,۹۵۶	۶۵۴,۲۸۵	۱,۲۳۲,۹۵۸	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۸۶)	(۶,۲۹۳)	(۱۰۸,۲۹۳)	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲۹)	۰	(۱,۸۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۴,۲۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵,۰۵۴	۰	۲۵۸,۳۸۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۸۹)	(۲۹,۹۹۸)	(۵۴۳,۹۳۱)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۱۳۸	۶,۸۳۳	۴۳,۱۷۴	۱۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵,۲۸۸	(۲۹,۴۵۹)	(۳۰۹,۲۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۹,۲۴۴	۶۲۴,۸۲۶	۹۲۳,۶۸۷	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۷۰,۳۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹,۶۸۷)	۰	(۲۹۱,۲۷۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۲,۹۹۸)	(۷۵,۴۵۴)	(۲۰۳,۱۳۷)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۹۹)	(۶,۵۹۲)	(۲۹,۸۲۱)	۲۱
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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	(۲)	(۱,۰۹۸)	(۶۳۷,۶۳۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۷,۸۸۶)	(۸۳,۱۴۴)	(۶۷۱,۴۶۸)	(۹۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۱,۳۵۸	۵۴۱,۶۸۲	۲۵۲,۲۱۹	(۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸۹	۱۶۳	۷۱۷	۲۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۰,۴۹۰	۷۰۷,۵۵۲	۴۱۸,۶۴۳	۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سيمان سفيد پاكتي داخلي	تن	۰	ساير	۱۷,۵۲۷	۴۲۴,۹۶۲	۰	۸۱,۸۳۷	۲۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۱,۰۱۱,۳۵۴)	۹۷۵,۷۳۴	۰	۲۰,۷۷۸	۲۶,۲۱۵,۹۰۱	۵۴۴,۷۱۴	(۴۷۷,۵۵۰)	۲۶۷,۱۶۴	۰	۶۸,۲۷۲	۲۹,۱۳۷,۲۷۴	۱,۹۸۹,۲۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۵۶,۵۴۵	سایر	۹۸۲	۲۳,۱۹۱	۱۶۰,۵۲۹	۲,۳۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۵,۰۰۷)	۳۲,۶۸۹	۳۶,۴۰۱	۲۲۷	۲۶,۷۸۴,۱۴۱	۶,۰۸۰	(۲,۷۱۱)	۳,۲۶۹	۱۳۳,۵۹۹	۳,۹۷۳	۳۰,۷۸۸,۳۳۱	۱۲۲,۳۲۲
جمع فروش داخلی				۱۸,۵۰۹	۴۴۸,۱۵۳	۱۶۰,۵۲۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	(۱,۰۳۶,۳۶۱)	۱,۰۰۸,۴۲۴	۳۶,۴۰۱	۳۱,۰۰۵		۵۵۰,۷۹۴	(۲۸۰,۲۶۱)	۲۷۰,۵۳۳	۱۳۳,۵۹۹	۷۲,۲۴۵		۲,۱۱۱,۵۸۲
فروش صادراتی:																					
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۶۱۴	۵۱۲,۲۴۶	۰	۷۶,۱۹۲	۲۳,۵۷۰,۴۲۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۸۳,۶۳۹)	۸۱۲,۲۳۹	۰	۱۸,۰۷۲	۲۳,۴۷۵,۷۶۴	۴۲۴,۲۵۴	(۲۵۰,۵۱۹)	۱۷۳,۷۳۵	۰	۵۸,۲۵۸	۲۸,۲۳۲,۵۸۲	۱,۶۴۷,۵۹۷
کلینکرسفید	تن	۱۶۵,۴۲۳	هیئت مدیره			۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۲۲	۲۰,۹۴۳,۸۵۰	۲۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵	۳۶,۴۳۵	۹۸۰	۲۱,۳۰۲,۰۴۱	۲۰,۸۷۶	(۱۲,۶۰۵)	۸,۲۷۱	۱۲۳,۵۶۵	۵,۹۴۰	۲۵,۴۲۴,۰۷۴	۱۵۱,۰۱۹
جمع فروش صادراتی				۲۰,۶۱۴	۵۱۲,۲۴۶	۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۹۵,۳۰۳)	۸۲۴,۰۷۴	۳۶,۴۳۵	۱۹,۰۵۲		۴۴۵,۱۳۰	(۲۶۳,۱۲۴)	۱۸۲,۰۰۶	۱۲۳,۵۶۵	۶۴,۲۹۸		۱,۷۹۸,۶۱۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳۹,۱۲۳	۹۶۰,۳۹۹	۳۱۰,۷۲۴	۱۶۱,۴۰۰		۳,۸۶۴,۱۶۱	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	۱,۸۳۲,۴۹۷	۷۲,۸۳۶	۴۰,۰۵۷		۹۹۵,۹۲۴	(۵۴۳,۳۸۵)	۴۵۲,۵۳۹	۲۵۷,۱۶۴	۱۳۶,۵۴۳		۳,۹۱۰,۱۹۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۹۹۵,۹۲۴	۳,۹۱۰,۱۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۵۴۳,۳۸۵)	(۲,۱۶۹,۹۳۴)

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 در نظر 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۴۸۸	۱۴۲,۶۹۴	۷۴۲,۴۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۱۶۸	۷۶,۰۸۸	۱۴۳,۷۹۹
سربارتولید	۱,۴۰۶,۰۷۹	۴۱۴,۹۳۴	۱,۴۵۷,۹۲۲
جمع	۲,۱۰۰,۷۳۵	۶۳۳,۷۱۶	۲,۳۴۴,۱۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۰,۹۰۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۰۰,۷۳۵	۶۲۲,۸۰۸	۲,۳۴۴,۱۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷,۹۰۶)	(۱۰۶,۹۵۳)	(۱۱۷,۵۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۲,۸۲۹	۵۱۵,۸۵۵	۲,۲۲۶,۶۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۷۶۶	۵۵,۹۳۱	۲۸,۴۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۳۱)	(۲۸,۴۰۱)	(۸۵,۰۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۱,۶۶۴	۵۴۳,۳۸۵	۲,۱۶۹,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۱,۶۶۴	۵۴۳,۳۸۵	۲,۱۶۹,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۳۶,۴۰۱	۱۳,۸۳۱,۷۰۸	۵۰۳,۴۸۸	(۲۰)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳۸)	۳۹,۰۷۷	۱۳,۵۸۲,۹۲۶	۵۳۰,۷۸۰	۲,۴۷۳	۱۱,۴۸۴,۴۳۲	۲۸,۴۰۱
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۵	۱۲,۸۶۲,۲۲۰	۴۶۸,۶۳۵	(۳۵,۴۵۵)	۱۲,۸۶۲,۲۲۰	(۴۵۶,۰۳۰)	۹۸۰	۱۲,۸۶۲,۲۴۵	۱۲,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵,۹۳۱			۹۷۲,۱۲۳			(۴۵۶,۲۶۸)			۵۴۳,۳۸۵			۲۸,۴۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۲,۴۷۳	۱۱,۴۸۴,۴۳۲	۲۸,۴۰۱	۱۳۳,۵۹۹	۱۶,۰۷۹,۲۸۲	۲,۱۴۸,۱۷۶	(۱۸۴)	۱۵,۵۳۲,۶۰۹	(۲,۸۵۸)	۱۳۰,۶۰۳	۱۵,۹۹۲,۲۳۶	۲,۰۸۸,۶۳۴	۵,۲۸۵	۱۶,۰۹۹,۳۳۸	۸۵,۰۸۵
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۶۵	۱۳,۷۷۸,۸۶۱	۱,۷۰۲,۵۸۵	(۱۱۷,۶۲۵)	۱۳,۷۸۳,۵۰۷	(۱,۶۲۱,۲۸۵)	۵,۹۴۰	۱۳,۶۸۶,۸۶۹	۸۱,۳۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸,۴۰۱			۳,۸۵۰,۷۶۱			(۱,۶۲۴,۱۴۳)			۲,۱۶۹,۹۳۴			۸۵,۰۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴	۳۲,۹۱۰	۲,۴۵۷,۱۵۶	۸۰,۸۶۵	۴۷,۷۷۶	۱,۷۰۲,۳۴۰	۸۱,۳۳۱	۱۰۷,۷۴۳	۱,۷۰۲,۳۶۶	۱۸۳,۴۱۸
کائولن	تن	۲۴,۲۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵	۱۳,۶۳۰	۶,۳۳۴,۸۵۰	۸۶,۳۴۴	۱۱,۷۸۱	۴,۳۹۱,۸۱۷	۵۱,۷۴۰	۲۶,۲۳۳	۴,۳۹۱,۷۵۸	۱۱۵,۲۰۹
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
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	۰	۰	۰	۱,۵۴۳	۲,۶۱۰,۴۹۹	۴,۰۲۸	۵,۲۰۶	۲,۶۱۰,۰۶۵	۱۳,۵۸۸
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۲,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۱,۴۷۶	۲,۶۱۴,۴۹۹	۳,۸۵۹	۴,۰۲۹	۲,۶۱۴,۲۹۶	۱۰,۵۳۳
کلینکر بازیافتي	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۴۴۵	۳,۹۰۱,۱۲۴	۱,۷۳۶	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۷,۸۶۳			۱۶۷,۲۰۹			۱۴۲,۶۹۴			۳۵۲,۳۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۷,۸۶۳			۱۶۷,۲۰۹			۱۴۲,۶۹۴			۳۵۲,۳۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۰۷,۷۴۳	۱,۷۰۲,۳۶۶	۱۸۳,۴۱۸	۱۷۰,۶۰۵	۲,۶۲۳,۰۹۴	۴۴۷,۵۱۳	۱۶۸,۶۲۴	۲,۳۱۷,۰۱۹	۳۹۰,۷۰۵	۱۰۹,۷۲۴	۲,۱۸۹,۳۶۶	۲۴۰,۲۲۶
کائولن	تن	۲۶,۲۲۳	۴,۳۹۱,۷۵۸	۱۱۵,۲۰۹	۴۵,۹۸۳	۸,۳۶۷,۶۱۴	۳۸۴,۷۶۸	۴۲,۳۱۹	۷,۱۷۴,۱۷۷	۳۰۳,۶۰۴	۲۹,۸۹۷	۶,۵۶۸,۳۱۸	۱۹۶,۳۷۳
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	۵,۲۰۶	۲,۶۱۰,۰۶۵	۱۳,۵۸۸	۶,۷۵۹	۴,۰۹۴,۲۴۵	۲۷,۶۷۳	۶,۹۵۷	۳,۵۱۷,۴۶۴	۲۴,۴۷۱	۵,۰۰۸	۳,۳۵۲,۶۳۶	۱۶,۷۹۰
سنگ R۳	تن	۴,۰۲۹	۲,۶۱۴,۲۹۶	۱۰,۵۳۳	۶,۰۴۰	۳,۷۹۸,۶۷۵	۲۲,۹۴۴	۷,۰۲۴	۳,۲۶۴,۱۸۰	۲۳,۶۳۰	۳,۰۴۵	۳,۲۳۳,۸۲۶	۹,۸۴۷
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				۳۵۲,۳۷۸			۸۸۲,۸۹۸			۷۴۲,۴۱۰			۴۹۲,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۲,۳۷۸			۸۸۲,۸۹۸			۷۴۲,۴۱۰			۴۹۲,۸۶۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۹ ماه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۵,۴۶۶	۱۲۰,۱۲۴	۳۰۱,۲۰۲	۱۴۵,۶۵۶	۴۷,۶۵۳	۱۲۵,۵۹۱
هزینه استهلاک	۱۸,۲۰۷	۵,۴۲۸	۱۷,۱۴۶	۲,۴۴۸	۴۳۴	۲,۱۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۴,۰۷۴	۹۳,۶۶۹	۳۸۳,۹۳۴	۶۹۶	۱۲۱	۸۴۷
هزینه مواد مصرفی	۲۳۷,۶۲۶	۶۵,۰۶۹	۲۶۰,۹۷۲	۶,۲۰۸	۱,۱۴۸	۴,۵۳۶
هزینه تبلیغات	۶۲۱	۱۸	۴۰۲	۱,۷۷۶	۳۵۰	۱,۸۰۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۰۶,۷۱۸	۳۳,۲۱۶	۱۰۳,۶۷۵	۱۰,۹۳۶	۲,۹۳۸	۶,۹۳۹
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	۵۴,۱۷۴	۱۵,۴۶۴	۴۸,۷۵۱	۴۳,۹۷۲	۴,۱۳۹	۱۱,۱۸۱
سایر هزینه ها	۲۲۹,۱۹۳	۸۱,۹۴۶	۳۴۱,۸۴۰	۲۰۰,۸۸۴	۳۴,۶۵۹	۱۷۸,۱۱۳
جمع	۱,۴۰۶,۰۷۹	۴۱۴,۹۳۴	۱,۴۵۷,۹۲۲	۴۱۲,۵۷۶	۹۱,۴۴۲	۳۳۱,۱۱۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این شرکت برای دوره ۹ 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 بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۴	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۰۸۰,۹۵۸	۴۴۵,۱۳۰	۳,۲۱۱,۸۱۶	۱,۷۹۸,۶۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۸۰۸	۲۲,۶۱۵	۱۰,۲۹۷	۲۲,۶۱۵	۹,۴۹۸

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۵	۰	۱۷۳	۰	۴۱,۴۵۱	۱۱۲	۰	۱۷۳	۰	۵,۲۶۳	۲۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۵۲,۴۰۴	۲	۲,۴۹۸
جمع	۵۲,۴۰۴	۲	۲,۴۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۱۵,۸۳۱	۰	۷,۵۳۵
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۱,۱۳۹	۱۲,۸۱۰	۴,۸۸۴
جمع	۳۶,۹۷۰	۱۲,۸۱۰	۱۲,۴۱۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۹,۸۶۱	۱۵,۳۵۷		۰	۰	۰	۱۵,۳۵۷	۱,۶۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۳۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۱۵,۳۵۷			۰	۱۵,۳۵۷	۰	۳,۳۳۲	
								انتقال به دارایی	۹	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۵,۳۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۰	۵۹,۸۶۱	۰	۱۲,۹۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۰	۶۰,۳۷۰	۰	۱۴,۱۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۳۵۷	۱۲۰,۲۳۱			۰	۱۲۰,۲۳۱	۰	۲۷,۱۳۴	
								انتقال به دارایی	۳,۳۳۲	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۸۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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.

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

شرکت 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركتها	۱۱,۹۱۲	۶,۶۵۵	۵۷۸
سود سپرده هاي بانكي	۴۴,۹۱۴	۱۱,۳۲۰	۱۸,۶۸۱
جمع	۵۶,۸۲۶	۱۷,۹۷۵	۱۹,۲۵۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۹,۰۸۷	(۷,۳۵۶)	۴,۸۰۰
جمع	۹,۰۸۷	(۷,۳۵۶)	۴,۸۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۹ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد

سایر توضیحات با اهمیت

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.»