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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۸۲,۲۸۷	۱,۶۸۲,۸۶۰	۲,۴۲۰,۸۷۳	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۶۵,۴۲۲)	(۹۴۴,۲۹۸)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۶,۸۶۴	۷۳۸,۵۶۲	۱,۱۵۸,۱۰۵	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۷,۹۱۶)	(۳۰۴,۲۴۹)	(۴۱۹,۱۸۲)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۲۴۴	۷,۴۸۸	۵,۵۴۴	۲۶۴
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۴۱۷)	(۳,۲۶۵)	(۱۵,۷۹۰)	(۹۵۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۱,۷۷۵	۴۳۸,۴۳۶	۷۳۸,۶۷۷	۱۸۶
هزینه های مالی	(۱۷,۹۵۹)	(۷,۸۷۱)	(۱۹,۱۶۸)	(۱۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۴۱۲	۱۰,۵۴۵	۲۱,۱۱۷	۲۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۵,۲۲۸	۴۴۱,۱۱۰	۷۳۰,۶۲۶	۱۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۷,۴۲۲)	(۳۳,۴۵۸)	(۷۷,۶۵۸)	(۴۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۶۸۳	۱,۷۶۲	۲,۸۳۶	۱۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	۹۰	۱۰	۱۳	۸۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۷۳	۱,۷۷۲	۲,۸۴۹	۱۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۷۳	۱,۷۷۲	۲,۸۴۹	۱۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۷۳	۱,۷۷۲	۲,۸۳۹	۱۶۹
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
فروش سیمان داخلی نسبت به دوره مالی مشابه قبل به مقدار ۱۳،۳۴۴ تن (۱۷ درصد) کاهش داشته و به علت افزایش نرخ فروش به میزان ۱۰۵ درصد موجب افزایش مبلغ فروش به میزان ۶۹ درصد شده است. فروش محصولات صادراتی با افزایش مقداری به میزان ۱۳،۹۵۵ تن (۳۲ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل، و با توجه به افزایش نرخ ۳۲ درصدی موجب افزایش ۷۴ درصدی مبلغ فروش گردیده است. در مجموع کل مقدار فروش نسبت به دوره مالی مشابه قبل ۱ درصد افزایش و مبلغ فروش نیز ۷۱ درصد افزایش یافته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل مبلغ ۴۲۱،۱۲۵ میلیون ریال (۴۵ درصد) افزایش یافته است. افزایش بهاي تمام شده عمدتا ناشي از افزایش سالانه هزینه ها شامل: افزایش نرخ مواد و هزینه حمل، افزایش نرخ دستمزد سالانه و افزایش حامل های انرژی و سایر هزینه های سربار می باشد. کاهش کل هزینه هاي فروش، اداري و عمومي ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه قبل به علت کاهش هزینه حمل صادرات ناشی از تغییر نحوه فروش از FCA (فروش در گمرک) به EXW (فروش درب کارخانه) می باشد که علی الرغم افزایش هزینه شامل افزایش نرخ دستمزد سالانه و سایر هزینه موجب کاهش مبلغ ۴۶،۴۳۴ میلیون ریال گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
با توجه به افزایش ۷۱ درصدی فروش، افزایش ۴۵ درصدی بهای تمام شده و کاهش ۱۵ درصدی هزینه های اداری و فروش در کل موجب افزایش ۱۸۶ درصدی سود عملیاتی شرکت به مبلغ ۸۱۲،۳۳۹ میلیون ریال نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خاطر سال منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده قبلی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده قبلی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۸,۵۹۵	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۴۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۴۱۰	۱۳,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۴۹۱	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۳۳۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳۰,۷۰۵	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۸۲۸	۱۰۵,۸۳۷	۶۱,۲۱۵	۴۱
موجودي مواد و کالا	۱,۲۳۵,۵۳۳	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۲۲۹	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷,۲۰۶	۱۴,۹۷۳	۵۰,۳۱۷	۴۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۳,۴۸۱	۱۰۳,۳۶۴	۲۳,۳۶۲	۳۹۰
موجودي نقد	۲۸۱,۴۴۹	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۷۰
	۲,۱۴۶,۴۹۷	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۵۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۱۴۶,۴۹۷	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۵۶
جمع داراييها	۲,۳۷۷,۲۰۲	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۷۷,۴۷۳	۷۱۲,۰۱۵	۲۱۶,۴۱۴	۶۵
سهام خزانه	(۳۸,۴۰۰)	(۱۶,۱۷۲)	(۵۶۲)	(۱۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۹۲,۰۷۳	۹۴۸,۸۴۳	۴۶۸,۸۵۲	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۷۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۸۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۶,۳۷۸	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۶,۴۴۸	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶۰,۴۷۸	۲۶۳,۴۶۸	۲۶۲,۴۸۴	۳۷
ماليات پرداختني	۱۸۴,۵۱۰	۷۸,۶۷۶	۳۲,۳۴۵	۱۳۵
سود سهام پرداختني	۸,۰۹۵	۶,۲۹۹	۱۰,۴۱۲	۲۹
تسهيلات مالي	۱۸۹,۳۱۵	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۷۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۶,۲۸۳	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۲۱	۲۳
	۸۵۸,۶۸۱	۵۵۰,۴۹۷	۵۳۲,۱۹۳	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵۸,۶۸۱	۵۵۰,۴۹۷	۵۳۲,۱۹۳	۵۶
جمع بدهي‌ها	۹۸۵,۱۲۹	۶۳۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۲۹	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۳۷۷,۲۰۲	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۲,۹۶۸		۶۵۲,۹۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۹۷,۸۰۶		۱,۰۹۷,۸۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۸۰۶	۰	۱,۰۹۷,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰										۰
خريد سهام خزانه										(۲۵۳,۰۱۷)	(۲۵۳,۰۱۷)
فروش سهام خزانه				۰						۲۳۰,۷۸۹	۲۳۰,۷۸۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۷,۰۵۲		۷,۰۵۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۴۷۳	(۳۸,۴۰۰)	۱,۳۹۲,۰۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۷۰,۴۳۱	۱۶۴,۴۶۸	۳۳۷,۰۸۹	۵۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۱,۵۸۸)	(۲۷,۸۳۹)	(۳۱,۳۳۷)	(۱۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۹۸,۸۴۳	۱۳۶,۶۲۹	۳۹۵,۷۶۲	۶۳۱
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	(۷۵,۰۴۷)	(۵۷,۷۰۱)	(۶۸,۵۲۵)	(۳۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۵۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۵۲	۰	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	۲۳۵,۴۳۸	۰	۱۹,۷۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۲۷,۱۲۳)	۰	(۹۹,۵۶۴)	--
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	۴۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۰۹۹	۱۰,۵۵۱	۱۳,۲۵۱	۱۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۵,۰۴۰)	(۴۷,۱۵۰)	(۱۳۵,۰۴۰)	(۵۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۳,۸۰۳	۸۹,۴۷۹	۱۶۰,۷۲۳	۶۸۷
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	۲۳۷,۸۴۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۵۳,۰۱۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۳,۶۲۰)	(۶۸,۲۷۴)	(۱۲۷,۰۷۸)	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۱۹۰)	(۴,۴۹۹)	(۱۶,۹۵۵)	(۳۹۳)
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
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	(۶۳۷,۶۰۴)	(۱۹۸,۹۸۳)	(۲۰۰,۲۳۵)	(۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۸,۵۸۹)	(۱۲۱,۷۵۶)	(۱۹۴,۲۶۸)	(۳۸۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۵,۲۱۴	(۳۲,۲۷۷)	(۳۳,۵۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۳	۱۹۵,۷۴۳	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲۸	۸۹۵	۳,۵۱۱	(۴۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۱,۴۴۹	۱۶۴,۳۶۰	۱۶۵,۷۰۷	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۱۰۳	۴۲,۳۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سیمان سفید پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۶۸,۶۱۵	۸۲۰,۰۳۵	۰	۸۵,۸۹۰	۱۳,۰۸۲,۰۹۳	۱,۱۲۳,۶۲۱	(۶۸۸,۶۹۸)	۴۳۴,۹۲۳	۰	۶۱,۲۴۰	۲۳,۸۴۵,۱۵۰	۱,۴۶۰,۲۷۷	(۶۷۸,۶۳۸)	۷۸۱,۶۳۹	۰	۲۵,۹۲۹	۲۲,۰۰۷,۱۲۵	۵۷۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۷۲,۵۲۷	سایر	۷,۷۴۹	۶۹,۸۷۲	۱۵۷,۴۲۱	۹,۲۸۱	۱۰,۲۳۴,۸۸۸	۹۴,۹۹۰	(۶۵,۴۱۸)	۲۹,۵۷۲	۱۲۰,۰۸۴	۱,۷۸۰	۲۵,۷۹۲,۶۹۷	۴۵,۹۱۱	(۱۷,۶۴۱)	۲۸,۲۷۰	۵۰,۱۲۹	۴,۶۱۸	۲۴,۸۷۲,۰۲۳	۱۱۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۶,۳۶۴	۸۸۹,۹۰۷	۱۵۷,۴۲۱	۹۵,۱۷۱		۱,۲۱۸,۶۱۱	(۷۵۴,۱۱۶)	۴۶۴,۴۹۵	۱۲۰,۰۸۴	۶۳,۰۲۰		۱,۵۰۶,۱۸۸	(۶۹۶,۲۷۹)	۸۰۹,۹۰۹	۵۰,۱۲۹	۳۰,۵۴۷		۶۸۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۴,۰۰۷	۷۹۲,۹۵۳	۰	۶۰,۴۰۵	۱۹,۹۰۳,۳۵۲	۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۰	۵۷,۱۲۱	۲۳,۷۸۳,۱۲۷	۱,۳۵۸,۵۱۶	(۶۶۰,۹۳۲)	۶۹۷,۵۸۴	۰	۲۰,۵۴۰	۲۲,۸۸۰,۹۱۵	۴۶۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرسفید	تن	۱۵۶,۵۷۳	هیئت مدیره	۰	۰	۱۵۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۲۵	۸۴۲	۲۰,۸۸۲,۴۳۳	۱۷,۵۸۳	(۸,۲۱۲)	۹,۳۷۱	۴۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۴,۰۰۷	۷۹۲,۹۵۳	۱۵۹,۳۳۵	۶۰,۴۰۵		۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۱۱۴,۹۲۵	۵۷,۹۶۳		۱,۳۷۶,۰۹۹	(۶۶۹,۱۴۴)	۷۰۶,۹۵۵	۴۵,۲۰۵	۲۰,۵۴۰		۴۶۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۲۰,۳۷۱	۱,۶۸۲,۸۶۰	۳۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۵۷۶		۲,۴۲۰,۸۷۳	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	۱,۱۵۸,۱۰۵	۲۳۵,۰۰۹	۱۲۰,۹۸۳		۲,۸۸۲,۲۸۷	(۱,۳۶۵,۴۲۳)	۱,۵۱۶,۸۶۴	۹۵,۳۴۴	۵۱,۰۸۷		۱,۱۵۵,۴۵۶	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۲۶,۲۶۲	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۲,۸۸۲,۲۸۷	۱,۱۵۵,۴۵۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۱,۳۶۵,۴۲۳)	(۵۸۳,۲۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، 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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۳۶۹,۹۵۵	۲۰۱,۶۷۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۴,۷۷۳	۵۲,۲۳۰	۰
سربارتولید	۹۱۲,۱۳۳	۱,۰۱۶,۹۸۱	۳۴۴,۵۷۸	۰
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۲	۱,۵۱۱,۷۰۹	۵۹۸,۴۸۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۶,۷۹۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۰۸,۶۰۲	۱,۵۰۴,۹۱۲	۵۹۸,۴۸۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۷,۴۱۴)	(۱۲۶,۱۲۹)	(۲۴,۳۲۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۱,۳۷۸,۷۸۳	۵۷۴,۱۵۹	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۴۸,۱۲۶	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۴۸,۱۲۶)	(۳۸,۹۸۹)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۳۶۵,۴۲۳	۵۸۳,۲۹۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۳۶۵,۴۲۳	۵۸۳,۲۹۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	"افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی(نرخ گاز هر متر مکعب ۱،۲۵۰ ریال)، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است ."
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۱۲۰,۰۸۵	۱۱,۴۱۷,۴۳۸	۱,۳۷۱,۰۶۳	(۵۰)	۹,۸۴۰,۰۰۰	(۴۹۲)	۱۲۰,۱۴۱	۱۱,۲۹۶,۸۱۸	۱,۳۵۷,۲۱۱	۵,۰۱۰	۹,۶۰۵,۹۸۸	۴۸,۱۲۶
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۲۵	۹,۷۵۲,۵۵۲	۱,۱۲۰,۸۱۲	(۱۱۴,۰۸۳)	۹,۷۵۲,۵۴۹	(۱,۱۱۲,۶۰۰)	۸۴۲	۹,۷۵۲,۹۶۹	۸,۲۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴,۷۶۶			۲,۴۹۱,۸۷۵			(۱,۱۱۲,۰۹۲)			۱,۳۶۵,۴۲۳			۴۸,۱۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۰۱۰	۹,۶۰۵,۹۸۸	۴۸,۱۲۶	۵۱,۲۱۵	۱۱,۴۷۶,۹۸۹	۵۸۷,۷۹۴	(۶۰)	۹,۸۶۶,۶۶۷	(۵۹۲)	۵۱,۰۸۷	۱۱,۴۱۷,۶۹۹	۵۸۳,۲۹۶	۵,۰۷۸	۱۰,۲۴۶,۵۵۴	۵۲,۰۳۲
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۵	۱,۱۲۳,۴۱۶	۵۰,۷۸۴	(۴۵,۲۰۵)	۱,۱۲۳,۴۱۶	(۵۰,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۱۲۶			۶۳۸,۵۷۸			(۵۱,۳۷۶)			۵۸۳,۲۹۶			۵۲,۰۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۲۶,۸۹۸	۹۲۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۱۳۵,۸۸۵	۱,۸۴۹,۹۳۲	۲۵۱,۳۷۸	۱۴۱,۷۹۶	۱,۴۰۵,۱۶۷	۱۹۹,۲۴۷	۱۲۰,۹۸۷	۱,۴۰۵,۱۶۷	۱۷۰,۰۰۷
کائولن	تن	۶۶,۹۰۳	۲,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۲۴	۴,۵۶۵	۷,۹۰۲,۳۰۰	۳۶,۰۷۴	۳۵,۷۶۳	۳,۲۶۵,۷۵۰	۱۱۶,۷۹۳	۳۵,۷۰۵	۳,۲۶۵,۷۸۹	۱۱۶,۶۰۵
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	۶,۹۲۰	۲,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۲۲۱	۳,۶۶۵	۳,۱۲۲,۷۸۳	۱۱,۴۴۵	۵,۵۵۷	۲,۴۲۴,۸۷۰	۱۳,۴۷۵	۵,۰۲۸	۲,۴۲۴,۶۲۲	۱۲,۱۹۱
سنگ R۳	تن	۶,۵۲۲	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۲,۸۷۹	۶,۱۱۷	۳,۲۹۵,۷۳۳	۲۰,۱۶۰	۵,۴۵۵	۲,۶۱۴,۲۹۹	۱۴,۲۶۱	۷,۱۸۴	۲,۶۱۳,۸۶۴	۱۸,۷۷۸
کلینکر بازیافتي	تن	۱۱,۹۰۲	۲,۱۹۹,۵۴۶	۲۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۲	۲,۱۹۹,۵۴۶	۲۶,۱۷۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۳۱۹,۰۵۷			۳۶۹,۹۵۵			۳۱۷,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۳۱۹,۰۵۷			۳۶۹,۹۵۵			۳۱۷,۷۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۲۰,۹۸۷	۱,۴۰۵,۱۶۷	۱۷۰,۰۰۷	۶۵,۷۴۶	۲,۴۴۸,۳۹۲	۱۶۰,۹۷۲	۶۳,۸۲۸	۱,۹۲۲,۱۸۱	۱۲۲,۶۸۹	۱۲۲,۹۰۵	۱,۶۹۴,۷۲۴	۲۰۸,۲۹۰
کائولن	تن	۳۵,۷۰۵	۳,۲۶۵,۷۸۹	۱۱۶,۶۰۵	۲۳,۰۵۱	۸,۵۸۵,۰۰۷	۱۹۷,۸۹۳	۱۵,۶۶۱	۴,۱۳۵,۸۱۵	۶۴,۷۷۱	۴۳,۰۹۵	۵,۷۹۴,۸۰۲	۲۴۹,۷۲۷
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	۵,۰۲۸	۲,۴۲۴,۶۲۲	۱۲,۱۹۱	۹۶۵	۳,۶۰۶,۲۱۸	۳,۴۸۰	۲,۶۰۵	۲,۰۵۳,۲۵۹	۵,۳۴۹	۳,۳۸۸	۳,۰۴۶,۶۳۵	۱۰,۳۲۲
سنگ R۳	تن	۷,۱۸۴	۲,۶۱۳,۸۶۴	۱۸,۷۷۸	۴,۹۰۰	۳,۲۰۳,۰۶۱	۱۵,۶۹۵	۲,۸۶۸	۳,۰۹۱,۷۰۲	۸,۸۶۷	۹,۲۱۶	۲,۷۷۸,۴۲۹	۲۵,۶۰۶
کلینکر بازیافتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۷,۷۳۳			۳۷۸,۰۴۰			۲۰۱,۶۷۶			۴۹۴,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۷,۷۳۳			۳۷۸,۰۴۰			۲۰۱,۶۷۶			۴۹۴,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۴۲	۲۶۱,۱۰۳	۸۷,۰۱۷	۹۵,۶۰۲	۱۰۷,۷۶۴	۳۴,۶۰۰	۰
هزینه استهلاک	۱۲,۸۶۳	۱۲,۸۲۰	۳,۸۲۰	۲,۱۹۰	۱,۷۸۸	۴۸۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۲,۰۳۰	۲۹۷,۹۱۹	۹۹,۳۵۰	۴۹۸	۵۲۲	۱۶۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۲۳۴	۱۶۶,۵۹۵	۷۴,۴۲۷	۴,۶۷۹	۳,۸۷۶	۱۶۱	۰
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۲۵۲	۸۳	۷۷۰	۱,۲۹۴	۶۳۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۸۰,۶۳۸	۳۸,۲۰۴	۶,۴۰۳	۷,۰۵۴	۲۴۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۳۱,۳۳۵	۳۸,۵۲۹	۴,۲۱۷	۰	۲۱۷,۶۰۸	۳۹,۳۸۷	۱۸,۸۳۷	۰
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۱۵۹,۱۲۵	۳۷,۴۶۰	۰	۹۱,۴۳۲	۹۶,۲۳۱	۳۰,۸۵۶	۰
جمع	۹۱۲,۱۳۳	۱,۰۱۶,۹۸۱	۳۴۴,۵۷۸	۰	۴۱۹,۱۸۲	۲۵۷,۹۱۶	۸۵,۹۷۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۸	۱۴۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۳,۴۶۸,۰۹۳	۱,۳۷۶,۰۹۹	۱,۴۹۶,۴۳۵	۴۱۱,۱۳۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۲۲,۶۱۵	۹,۶۲۵	۲۲,۶۱۵	۹,۴۹۸	۰	۰

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۵,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۱۷۳	۰	۱۷,۳۶۸	۶۶	۰	۱۷۳	۰	۱,۴۸۰	۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۵,۵۴۴	۲۷,۲۴۴	۲,۴۵۹	۰
جمع	۵,۵۴۴	۲۷,۲۴۴	۲,۴۵۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۳,۵۳۰	۱۰,۶۸۶	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۲۰۳	۲۰,۸۸۷	۴,۳۰۰	۰
جمع	۱۵,۷۹۰	۳۴,۴۱۷	۱۴,۹۸۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۲	۵۲,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷	تسویه شده

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	تسویه شده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۱۰۲,۱۰۸		۰	۰	۱۰۲,۱۰۸	۰	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۷,۲۰۷		۰	۰	۸۷,۲۰۷	۰	۱۴,۲۰۱	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۱۸۹,۳۱۵			۰	۱۸۹,۳۱۵	۰	۲۹,۳۵۶	
								انتقال به دارایی	۱۱,۳۹۷	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۹۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۲۱	۱۰۲,۱۰۸	۵۴,۳۰۰		۰	۰	۵۴,۳۰۰	۰	۱۲,۹۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۷,۲۰۷	۴۴,۸۴۵		۰	۰	۴۴,۸۴۵	۰	۱۴,۲۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۹,۳۱۵	۹۹,۱۴۵			۰	۹۹,۱۴۵	۰	۲۷,۱۲۷	
								انتقال به دارایی	۱۹,۹۴۵	
								هزینه مالی دوره	۷,۱۸۲	

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

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

شرکت در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکتها	۱۰۷	۲۷,۰۲۱	۲,۵۰۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۴,۴۲۷	۱۰,۴۶۹	۳,۵۰۰	۰
جمع	۱۴,۵۳۴	۳۷,۴۹۰	۶,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶,۵۸۳	۳,۹۲۲	۱,۳۰۰	۰
جمع	۶,۵۸۳	۳,۹۲۲	۱,۳۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۳ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۳ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد
«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.»