اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 1,824,000
نماد: سهرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539424	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۵۵۰,۳۳۹	۳,۷۳۰,۷۳۲	۳,۷۳۰,۷۳۲	۳۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۶۲,۷۵۶)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۲۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۸۷,۵۸۳	۱,۷۴۱,۰۹۷	۱,۷۴۱,۰۹۷	۴۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۷,۷۸۳)	(۸۳۵,۲۲۷)	(۸۳۵,۲۲۷)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۳۲,۴۱۵	۲,۰۹۸,۵۴۰	۲,۰۹۸,۵۴۰	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۹۷۲,۲۱۵	۳,۰۰۴,۴۱۰	۳,۰۰۴,۴۱۰	۲۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۶,۶۸۸	۴۷۸,۹۶۶	۴۷۸,۹۶۶	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۳۸,۹۰۳	۳,۴۸۳,۳۷۶	۳,۴۸۳,۳۷۶	۲۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۱۴,۳۰۸)	(۲۷۵,۸۷۰)	(۲۷۵,۸۷۰)	(۵۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۲۴,۵۹۵	۳,۲۰۷,۵۰۶	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۰۲۴,۵۹۵	۳,۲۰۷,۵۰۶	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴,۴۷۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۶	۱۹۵
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳۷	۲۶۶	۲۶۶	۱۰۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۱۳	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲	۱۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۱۳	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۹۴۸	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹	۱۸۱
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۰۲۴,۵۹۵	۳,۲۰۷,۵۰۶	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۸۱
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	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	۹,۰۲۴,۵۹۵	۳,۲۰۷,۵۰۶	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۸۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۶۹,۶۰۵	۴,۵۲۰,۵۱۴	۴,۱۵۹,۴۸۶	۲۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۰,۴۹۴	۸۳,۶۵۰	۸۴,۴۲۱	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۲,۶۴۷	۳۲,۶۴۷	۳۲,۶۴۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۰۶,۶۱۵	۱۰۶,۹۱۱	۱۰۷,۷۱۳	۹۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۷۷۹,۳۶۱	۴,۷۴۳,۷۲۲	۴,۳۸۴,۲۶۷	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۰۶۸,۱۴۶	۳,۵۶۷,۵۵۳	۳,۶۰۰,۲۱۸	۹۸
موجودي مواد و کالا	۶,۹۳۵,۹۰۸	۹,۲۸۴,۹۵۲	۸,۶۳۲,۱۹۷	(۲۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۶۰۳,۶۲۳	۱۲,۳۴۰,۰۹۱	۹,۷۱۰,۵۸۶	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۹,۰۲۸,۵۷۱	۱۳,۲۸۷,۳۵۶	۱۳,۰۲۳,۹۳۸	۴۲
موجودي نقد	۵,۴۶۴,۰۹۱	۲,۵۱۵,۵۰۵	۱,۳۰۶,۹۶۹	۱۱۷
	۵۲,۱۰۰,۳۳۹	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۶,۲۷۳,۹۰۸	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۱۰۰,۳۳۹	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۶,۲۷۳,۹۰۸	۲۷
جمع داراييها	۵۷,۸۷۹,۷۰۰	۴۵,۸۳۹,۱۷۹	۴۰,۶۵۸,۱۷۵	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷۸,۴۷۴	۷۵۹,۶۱۰	۷۳۸,۱۲۲	۱۶
اندوخته قانوني	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵,۱۳۹,۳۲۴	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۲۲,۲۱۵,۹۸۵	(۴۰)
سهام خزانه	(۱,۱۶۰,۵۷۷)	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	(۱,۰۹۰,۶۷۸)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۸۶۳,۶۲۱	۲۷,۰۶۵,۱۵۱	۲۳,۸۶۹,۸۲۹	(۳۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۵,۵۴۵	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۷۲,۷۷۹	(۹۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۵,۵۴۵	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۷۲,۷۷۹	(۹۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۲۷,۳۱۶	۵,۲۷۵,۹۷۵	۴,۲۳۷,۲۸۹	۶۵
ماليات پرداختني	۵,۳۹۱,۲۶۸	۳,۸۷۶,۹۶۰	۳,۶۰۱,۰۹۰	۳۹
سود سهام پرداختني	۲۳,۹۱۴,۴۷۶	۴,۳۹۷,۶۷۶	۴,۳۹۷,۶۷۶	۴۴۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۳۷,۴۷۴	۳,۷۶۷,۷۷۱	۳,۰۷۹,۵۱۲	(۲۵)
	۴۰,۸۷۰,۵۳۴	۱۷,۳۱۸,۳۸۲	۱۵,۴۱۵,۵۶۷	۱۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۸۷۰,۵۳۴	۱۷,۳۱۸,۳۸۲	۱۵,۴۱۵,۵۶۷	۱۳۶
جمع بدهي‌ها	۴۱,۰۱۶,۰۷۹	۱۸,۷۷۴,۰۲۸	۱۶,۷۸۸,۳۴۶	۱۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۸۷۹,۷۰۰	۴۵,۸۳۹,۱۷۹	۴۰,۶۵۸,۱۷۵	۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۳۸,۱۲۲	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۵,۹۸۵	(۱,۰۹۰,۶۷۸)	۲۳,۸۶۹,۸۲۹
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۳۸,۱۲۲	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۵,۹۸۵	(۱,۰۹۰,۶۷۸)	۲۳,۸۶۹,۸۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۲۰۷,۵۰۶		۳,۲۰۷,۵۰۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۷,۱۲۹)	(۶۷,۱۲۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۴۸۸						۳۳,۴۵۷	۵۴,۹۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۰۲۴,۵۹۵		۹,۰۲۴,۵۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۴,۵۹۵	۰	۹,۰۲۴,۵۹۵
سود سهام مصوب									(۱۹,۳۰۸,۷۶۲)		(۱۹,۳۰۸,۷۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۶,۹۸۸)	(۲۰۶,۹۸۸)
فروش سهام خزانه				۱۱۸,۸۶۴						۱۷۰,۷۶۱	۲۸۹,۶۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۸۷۸,۴۷۴	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۹,۳۲۴	(۱,۱۶۰,۵۷۷)	۱۶,۸۶۳,۶۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۰۵۲,۷۶۱	۱,۵۰۷,۵۹۲	۱,۵۰۷,۵۹۲	۵۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۶۵۲,۷۶۱	۱,۵۰۷,۵۹۲	۱,۵۰۷,۵۹۲	۴۷۴
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	(۱,۰۲۸,۸۳۸)	(۳۸۸,۶۶۵)	(۳۸۸,۶۶۵)	(۱۶۵)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴,۸۰۸,۷۲۲)	۰	۰	--
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	۱۰۴,۰۹۳	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۴۰۲	۲۸,۲۳۴	۲۸,۲۳۴	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۷۲۱,۰۶۵)	(۳۶۰,۴۳۱)	(۳۶۰,۴۳۱)	(۱,۴۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۳۱,۶۹۶	۱,۱۴۷,۱۶۱	۱,۱۴۷,۱۶۱	۱۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۳۱,۶۹۶	۱,۱۴۷,۱۶۱	۱,۱۴۷,۱۶۱	۱۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۱۵,۵۰۵	۱,۳۰۶,۹۶۹	۱,۳۰۶,۹۶۹	۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۸۹۰	۶۱,۳۷۵	۶۱,۳۷۵	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۴۶۴,۰۹۱	۲,۵۱۵,۵۰۵	۲,۵۱۵,۵۰۵	۱۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۳۶,۴۰۷	۳۶,۴۰۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مبلغ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد/مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد/مبلغ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد/مبلغ فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد/مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تعداد/مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تعداد/مبلغ فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد تولید دوره ۳ ماهه		برآورد تولید دوره ۹ ماهه		برآورد تولید دوره ۱۲ ماهه	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	سود ناخالص
فروش داخلي:																							
سيمان پاكت تيپ ۲ داخلي	تن	۰		۴۸,۴۲۸	۱,۱۰۹,۵۹۷	۴۸,۴۲۸	۲۲,۹۱۲,۳۰۳	۱,۱۰۹,۵۹۷	۴۸,۴۲۸	۴۸,۴۲۸	۲۲,۹۱۲,۳۰۳	۱,۱۰۹,۵۹۷	۴۸,۴۲۸	(۶۸۲,۳۰۳)	۴۲۷,۲۹۴	۱۴۵,۸۱۷	۲۹,۴۸۶,۵۱۴	۴,۲۹۹,۶۳۵	(۲,۰۲۸,۷۲۶)	۲,۲۷۰,۹۰۴	۵۰۰,۱۸۳	۵۰۰,۱۸۳	۲۶,۴۳۰,۸۲۲	۱۳,۲۲۰,۲۴۸
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰		۴۶,۰۳۹	۱,۱۷۶,۷۱۹	۵۱,۲۶۸	۲۵,۵۵۹,۱۷۸	۱,۱۷۶,۷۱۹	۴۶,۰۳۹	۴۶,۰۳۹	۲۵,۵۵۹,۱۷۸	۱,۱۷۶,۷۱۹	۴۶,۰۳۹	(۵۶۹,۱۴۵)	۶۰۷,۵۷۴	۱۴۲,۳۴۷	۲۸,۵۹۷,۶۳۶	۳,۴۱۱,۵۵۵	(۱,۴۳۵,۵۶۶)	۱,۹۷۵,۹۸۹	۵۰۸,۴۵۰	۵۰۸,۴۵۰	۲۴,۷۵۲,۴۹۲	۱۳,۱۵۵,۹۹۹
سيمان پاكت تيپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰		۲۲,۵۶۶	۴۵۵,۲۰۲	۲۲,۵۶۶	۲۰,۱۷۲,۰۲۹	۴۵۵,۲۰۲	۲۲,۵۶۶	۲۲,۵۶۶	۲۰,۱۷۲,۰۲۹	۴۵۵,۲۰۲	۲۲,۵۶۶	(۲۱۸,۱۷۸)	۲۳۷,۰۲۴	۴۳,۳۸۲	۲۷,۰۸۱,۱۶۳	۱,۱۷۴,۸۳۵	(۵۶۷,۷۹۷)	۶۰۷,۰۳۸	۱۲۶,۶۱۸	۱۲۶,۶۱۸	۲۳,۵۵۸,۰۰۱	۲,۹۸۲,۸۶۷
سيمان فله تيپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰		۱۲,۸۱۶	۲۳۹,۶۵۸	۱۲,۸۱۶	۱۸,۶۹۹,۹۰۶	۲۳۹,۶۵۸	۱۲,۸۱۶	۱۲,۸۱۶	۱۸,۶۹۹,۹۰۶	۲۳۹,۶۵۸	۱۲,۸۱۶	(۱۱۳,۴۳۳)	۱۲۶,۲۲۵	۴۱,۱۳۸	۲۵,۹۷۸,۹۴۹	۱,۰۶۸,۷۲۲	(۴۳۱,۷۷۵)	۶۳۶,۹۴۷	۱۴۵,۸۶۲	۱۴۵,۸۶۲	۱۹,۵۳۱,۸۴۵	۲,۸۴۸,۹۵۴
سيمان پوزولاني	تن	۰		۱۶,۰۸۵	۲۹۵,۳۹۶	۱۶,۰۸۵	۱۸,۳۶۴,۶۸۸	۲۹۵,۳۹۶	۱۶,۰۸۵	۱۶,۰۸۵	۱۸,۳۶۴,۶۸۸	۲۹۵,۳۹۶	۱۶,۰۸۵	(۱۷۸,۹۵۳)	۱۱۶,۴۴۳	۴۶,۲۰۳	۲۴,۹۵۲,۴۹۲	۱,۱۵۲,۸۸۰	(۵۲۰,۰۲۹)	۶۳۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۵,۹۳۴	۳,۲۷۶,۵۷۳	۱۵۱,۱۶۳		۳,۲۷۶,۵۷۳	۱۴۵,۹۳۴	۱۴۵,۹۳۴		۳,۲۷۶,۵۷۲	۱۴۵,۹۳۴	(۱,۷۶۲,۰۱۲)	۱,۵۱۴,۵۶۰	۴۱۸,۸۸۷	۳۹۵,۸۳۵	۱۱,۱۰۷,۶۲۷	(۴,۹۸۳,۸۹۳)	۶,۱۲۳,۷۳۴	۱,۲۸۱,۱۱۳	۱,۳۰۴,۱۶۵		۳۲,۲۰۸,۰۶۸
فروش صادراتی:																									
کلینکر صادراتي	تن.	۰		۱۶,۱۹۹	۲۹۰,۳۵۵	۱۶,۱۹۹	۱۷,۹۲۴,۲۵۵	۲۹۰,۳۵۵	۱۶,۱۹۹	۱۶,۱۹۹	۱۷,۹۲۴,۲۵۵	۲۹۰,۳۵۵	۱۶,۱۹۹	(۱۱۹,۷۲۷)	۱۷۰,۶۲۸	۱۲۹,۶۰۰	۳۱,۰۵۰,۹۸۰	۴,۰۲۴,۲۰۷	(۱,۰۹۸,۸۴۵)	۲,۹۲۵,۳۶۲	۳۷۰,۴۰۰	۳۷۰,۴۰۰	۲۲,۹۸۲,۸۹۱	۸,۵۱۲,۸۶۳
سيمان صادراتي	تن	۰		۷,۸۷۷	۱۶۳,۸۰۵	۷,۸۷۷	۲۰,۷۹۵,۲۵۴	۱۶۳,۸۰۵	۷,۸۷۷	۷,۸۷۷	۲۰,۷۹۵,۲۵۴	۱۶۳,۸۰۵	۷,۸۷۷	(۱۰۷,۸۹۶)	۵۵,۹۰۹	۱۳,۶۳۳	۳۰,۶۹۷,۹۲۹	۴۱۸,۵۰۵	(۱۸۰,۰۱۸)	۲۳۸,۴۸۷	۸۶,۲۶۷	۸۶,۲۶۷	۳۹,۵۷۴,۸۸۴	۳,۴۱۷,۹۶۴
جمع فروش صادراتی				۲۴,۰۷۶	۴۵۴,۱۶۰	۲۴,۰۷۶		۴۵۴,۱۶۰	۲۴,۰۷۶	۲۴,۰۷۶		۴۵۴,۱۶۰	۲۴,۰۷۶	(۲۲۷,۶۲۳)	۲۲۶,۵۳۷	۱۴۳,۲۳۳	۱۴۳,۲۳۳	۴,۴۴۲,۷۱۲	(۱,۲۷۸,۸۶۳)	۳,۱۶۳,۸۴۹	۴۵۶,۷۶۷	۴۵۶,۷۶۷		۱۱,۹۳۰,۸۲۷
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد 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	۰	
جمع				۱۷۰,۰۱۰	۳,۷۳۰,۷۳۳	۱۷۵,۲۳۹	۱۷۰,۰۱۰	۳,۷۳۰,۷۳۳		(۱,۹۸۹,۶۳۵)	۱,۷۴۱,۰۹۷	۵۶۲,۱۲۰	۵۳۹,۰۶۸	۱۵,۵۵۰,۳۳۹		(۶,۲۶۲,۷۵۶)	۹,۲۸۷,۵۸۴	۱,۷۳۷,۸۸۰	۱,۷۶۰,۹۳۲		۴۴,۱۳۸,۸۹۵		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۳۸,۳۲۹,۰۱۱	۳,۷۳۰,۷۳۳	۱۵,۵۵۰,۳۳۹	۴۴,۱۳۸,۸۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۱۷,۹۸۶,۷۶۵)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۶,۲۶۲,۷۵۶)	(۱۹,۸۷۵,۷۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در صدد است با تولید سیمان های آمیخته با تنوع بخشی به محصولات ، بتواند با کسب رضایت بیشتر مشتریان، سهم بیشتری از بازار فروش سیمان را از آن خود کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۱,۰۶۳	۱,۱۳۰,۵۸۶	۶,۲۳۵,۰۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۲۸۲	۸۴,۸۴۳	۳۵۶,۸۹۱
سربارتولید	۱,۹۴۱,۱۷۳	۴,۷۰۹,۸۸۲	۱۳,۲۸۳,۸۲۹
جمع	۲,۳۵۵,۵۱۸	۵,۹۲۵,۳۱۱	۱۹,۸۷۵,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۵۵,۵۱۸	۵,۹۲۵,۳۱۱	۱۹,۸۷۵,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶۵,۸۸۳)	۳۳۷,۴۴۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۶,۲۶۲,۷۵۶	۱۹,۸۷۵,۷۴۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۸۹,۶۳۵	۶,۲۶۲,۷۵۶	۱۹,۸۷۵,۷۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۶,۲۶۲,۷۵۶	۱۹,۸۷۵,۷۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور تهیه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۱۷	۱۳,۹۱۲,۸۲۲	۲,۰۲۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۱۷	۱۳,۹۱۲,۸۲۲	۲,۰۲۸,۷۲۶	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۴۷	۱۲,۰۳۳,۷۴۹	۱,۷۱۲,۹۶۸	(۲۳,۰۵۲)	۱۲,۰۳۳,۷۵۰	(۲۷۷,۴۰۲)	۱۱۹,۲۹۵	۱۲,۰۳۳,۷۴۸	۱,۴۳۵,۵۶۶	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۳,۳۸۲	۱۳,۰۸۸,۳۰۹	۵۶۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۴۳,۳۸۲	۱۳,۰۸۸,۳۰۹	۵۶۷,۷۹۷	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۸	۱۰,۴۹۵,۷۷۰	۴۳۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۸	۱۰,۴۹۵,۷۷۰	۴۳۱,۷۷۵	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۳	۱۱,۲۵۵,۳۰۸	۵۲۰,۰۲۹	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۳	۱۱,۲۵۵,۳۰۸	۵۲۰,۰۲۹	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۳	۱۳,۲۰۴,۵۷۷	۱۸۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۳	۱۳,۲۰۴,۵۷۷	۱۸۰,۰۱۸	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰	۸,۴۷۸,۷۴۲	۱,۰۹۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰	۸,۴۷۸,۷۴۲	۱,۰۹۸,۸۴۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۶,۵۴۰,۱۵۸			(۲۷۷,۴۰۲)			۶,۲۶۲,۷۵۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تعدیلات		بهای تمام شده کالای فروش رفته - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۵۰۰,۱۸۳	۰	۰	۷,۰۳۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۸۳	۱۴,۰۵۸,۵۳۹	۰	۷,۰۳۱,۸۴۲
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۵۰۸,۴۵۰	۰	۲۳,۰۵۲	۵,۶۷۸,۶۵۶	۰	۱۲,۰۳۳,۷۵۰	۲۷۷,۴۰۲	۰	۵۳۱,۵۰۲	۱۱,۲۰۶,۰۸۸	۰	۵,۹۵۶,۰۵۸
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۱۲۶,۶۱۸	۰	۰	۱,۴۳۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۱۸	۱۱,۳۳۸,۷۵۱	۰	۱,۴۳۵,۶۹۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۱۴۵,۸۶۲	۰	۰	۱,۲۸۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۶۲	۸,۸۴۳,۳۵۲	۰	۱,۲۸۹,۹۰۹
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۸۶,۳۶۷	۰	۰	۱,۰۱۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۶۷	۱۱,۷۹۸,۳۶۰	۰	۱,۰۱۸,۹۸۹
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۳۷۰,۴۰۰	۸,۴۸۶,۱۱۰	۰	۳,۱۴۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۰۰	۸,۴۸۶,۱۱۰	۰	۳,۱۴۳,۲۵۵
جمع کل			۰				۱۹,۵۹۸,۳۴۱			۲۷۷,۴۰۲					۱۹,۸۷۵,۷۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
گچ	تن	۶۴,۳۹۰	۷۳۴,۶۳۳	۴۷,۳۰۳	۱۹,۳۹۶	۸۰۰,۰۱۰	۱۵,۵۱۷	۴,۰۰۵	۷۵۹,۳۰۱	۳,۰۴۱	۷۹,۷۸۱	۷۴۹,۲۸۹	۵۹,۷۷۹
آهک	تن	۷۲۵,۳۶۸	۶۳۵,۶۵۸	۴۶۱,۰۸۶	۲۸۶,۲۴۰	۶۸۴,۹۹۹	۱۹۶,۰۷۴	۲۸۰,۳۴۸	۶۴۷,۳۳۱	۱۸۱,۴۷۸	۷۳۱,۲۶۰	۶۵۰,۴۹۶	۴۷۵,۶۸۲
مارل	تن	۲,۰۷۹,۶۴۴	۵۹۶,۱۲۴	۱,۲۳۹,۷۲۶	۶۲۸,۴۱۸	۶۹۵,۰۰۱	۴۳۶,۷۵۱	۴۶۹,۷۳۰	۶۱۵,۳۷۷	۲۸۹,۰۶۱	۲,۲۳۸,۳۳۲	۶۱۹,۸۴۴	۱,۳۸۷,۴۱۶
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۶,۳۶۵	۱۲,۲۲۳,۵۶۶	۷۷,۸۰۳	۴۷,۳۳۹	۱۲,۲۳۶,۹۲۹	۵۷۹,۲۸۴	۱۵,۴۷۴	۱۲,۲۳۴,۲۶۴	۱۸۹,۳۱۳	۳۸,۲۳۰	۱۲,۲۳۵,۷۸۳	۴۶۷,۷۷۴
آهن	تن	۴۷,۷۹۳	۹,۶۳۹,۳۸۲	۴۶۰,۶۹۵	۴,۶۶۹	۱۲,۰۰۱,۰۷۱	۵۶,۰۳۳	۹,۹۷۶	۹,۸۴۹,۴۳۹	۹۸,۲۵۸	۴۳,۴۸۶	۹,۸۴۹,۵۹۸	۴۱۸,۴۷۰
پاکت	عدد	۵,۲۹۴,۶۴۱	۸۶,۷۹۲	۴۵۹,۵۳۵	۱,۵۲۲,۶۹۰	۱۴۲,۰۹۴	۲۱۶,۳۶۵	۴,۰۸۵,۳۰۵	۹۰,۴۳۰	۳۶۹,۴۳۵	۲,۷۳۲,۰۲۶	۱۱۲,۱۷۵	۳۰۶,۴۶۵
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۲۵,۹۸۴			۱,۵۰۰,۰۲۴			۱,۱۳۰,۵۸۶			۳,۱۹۵,۴۲۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۲۵,۹۸۴			۱,۵۰۰,۰۲۴			۱,۱۳۰,۵۸۶			۳,۱۹۵,۴۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گچ	تن	۷۹,۷۸۱	۷۴۹,۲۸۹	۵۹,۷۷۹	۵۲,۶۰۴	۹۶۶,۲۱۹	۵۰,۸۲۷	۳۲,۶۳۹	۸۴۷,۲۶۹	۲۷,۶۵۴	۹۹,۷۴۶	۸۳۱,۶۳۲	۸۲,۹۵۲
آهک	تن	۷۳۱,۲۶۰	۶۵۰,۴۹۶	۴۷۵,۶۸۲	۷۱۴,۵۳۷	۸۳۸,۳۹۵	۵۹۹,۰۶۴	۱,۱۰۶,۴۲۲	۷۴۷,۰۱۲	۸۲۶,۵۱۱	۳۳۹,۳۷۵	۷۳۱,۴۴۸	۲۴۸,۲۳۵
مارل	تن	۲,۲۳۸,۳۳۲	۶۱۹,۸۴۴	۱,۳۸۷,۴۱۶	۱,۵۱۷,۶۰۹	۸۲۹,۷۸۲	۱,۲۵۹,۲۸۴	۱,۷۰۳,۰۵۱	۷۱۴,۳۵۸	۱,۲۱۶,۵۸۸	۲,۰۵۲,۸۹۰	۶۹۶,۶۳۴	۱,۴۳۰,۱۱۲
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۳۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۴۷	۲,۰۵۸	۴۱۸,۳۶۷	۸۶۱
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۳۸,۲۳۰	۱۲,۲۳۵,۷۸۳	۴۶۷,۷۷۴	۹۶,۶۶۱	۱۶,۵۲۳,۹۹۶	۱,۵۹۷,۲۲۶	۸۷,۷۱۹	۱۵,۵۴۴,۴۴۳	۱,۳۶۳,۵۴۳	۴۷,۱۷۳	۱۴,۸۷۰,۱۹۸	۷۰۱,۴۵۷
آهن	تن	۴۳,۴۸۶	۹,۸۴۹,۵۹۸	۴۱۸,۴۷۰	۵۸,۴۴۹	۱۱,۸۰۹,۲۷۰	۶۹۰,۲۴۰	۴۷,۸۹۵	۱۰,۹۷۴,۲۹۸	۵۲۵,۶۱۴	۵۳,۰۴۰	۱۰,۹۹۳,۵۱۴	۵۸۳,۰۹۶
پاکت	عدد	۲,۷۳۲,۰۲۶	۱۱۲,۱۷۵	۳۰۶,۴۶۵	۱۸,۹۶۲,۳۲۸	۹۹,۳۱۶	۱,۸۸۳,۲۶۱	۱۸,۹۶۲,۳۲۸	۹۹,۳۱۶	۱,۸۸۳,۲۶۱	۲,۷۳۲,۰۲۶	۱۱۲,۱۷۵	۳۰۶,۴۶۵
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۹۵,۴۲۲			۶,۰۷۹,۹۰۲			۵,۸۴۳,۳۱۸			۳,۴۳۲,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۹۵,۴۲۲			۶,۰۷۹,۹۰۲			۵,۸۴۳,۳۱۸			۳,۴۳۲,۰۰۶

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ برآورد بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۳۶	۱,۲۴۸,۵۶۵	۲,۹۸۲,۶۵۸	۹۱,۳۷۱	۲۴۱,۶۶۸	۱,۷۴۵,۹۶۳
هزینه استهلاک	۲۷,۳۴۰	۸۹,۶۶۹	۲۷۰,۵۴۰	۱,۰۶۹	۳,۲۳۵	۶,۹۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱۶,۶۱۳	۱,۷۹۸,۱۳۳	۶,۵۳۵,۵۸۰	۴۴۹	۳۳۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۳۹۹	۴۴,۰۷۴	۲۰۰,۱۴۰	۲,۴۱۱	۲,۱۱۶	۳۱,۲۱۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۷۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶۳,۸۱۱	۱۳۵,۸۵۹	۰	۱۰۶,۸۵۳	۵۳۶,۴۹۳	۱,۰۵۸,۹۰۲
سایر هزینه ها	۹۸,۲۲۳	۲۳۱,۹۷۸	۰	۵۳,۱۹۶	۱۰۴,۵۳۰	۰
هزینه خرید خدمات و پیمانکاران	۲۶۲,۱۷۳	۶۷۱,۱۱۸	۱,۱۱۲,۹۸۸	۲۵,۱۵۰	۷۱,۶۹۱	۱,۲۸۴,۶۴۳
تعمیرات و نگهداري	۶۰۲,۵۹۱	۱۶۴,۱۲۰	۱,۹۸۰,۹۷۹	۹۹۲	۱,۷۲۶	۱۱,۲۸۱
هزینه پذیرایي و آبدارخانه	۱۲۰,۰۹۳	۲۸۷,۵۲۳	۰	۷۹,۲۲۰	۱۴,۸۰۵	۰
هزینه بیمه اموال	۱۳,۰۰۰	۳,۳۵۵	۳۰,۵۸۷	۰	۰	۰
هزینه هاي فرهنگي ، نشریات و ملزومات	۱,۲۹۶	۱,۹۵۸	۰	۲,۳۴۱	۱۶,۶۶۸	۰
سوخت و روغن	۱۶,۱۹۰	۳۳,۵۳۰	۷,۳۲۵	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بورس	۰	۰	۰	۸,۱۲۵	۲۸,۲۷۸	۰
هزینه اجاره زمین و ماشین آلات	۰	۰	۳۸۲,۶۱۷	۱,۷۹۶	۵,۱۷۱	۹۱,۰۶۳
هزینه آب مصرفي	۱۰,۳۰۸	۰	۱۱۷,۸۶۰	۰	۰	۰
هزینه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۵۴	۰	۰
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۹۴۱,۱۷۳	۴,۷۰۹,۸۸۲	۱۳,۶۲۱,۲۷۴	۸۳۵,۲۲۷	۱,۰۴۷,۷۸۳	۴,۲۳۰,۰۶۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۳۶۰,۵۹۵	۲,۱۵۲	۷۷۶	۳۶۷,۵۶۵	۲,۱۵۲	۷۹۱	۳۶۷,۵۶۵	۲,۱۵۲	۷۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۳,۱۱۶	۳۵,۲۴۲,۵۳۲	۱۰,۶۸۲,۵۸۰	۳۷۰,۹۶۲	۳۲,۰۵۶,۴۱۵	۱۱,۸۹۱,۷۱۲	۳۷۰,۹۶۲	۳۲,۰۵۶,۴۱۵	۱۱,۸۹۱,۷۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳,۴۰۹,۲۰۷	۱۲۵,۴۱۱	۴۲۷,۵۵۲	۳,۵۴۲,۱۳۷	۱۲۵,۴۱۱	۴۴۴,۲۲۳	۳,۵۴۲,۱۳۷	۱۲۵,۴۱۱	۴۴۴,۲۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۷,۸۲۸	۲,۲۲۰	۳,۴۱۴	۱,۵۶۹,۸۲۰	۲,۲۲۰	۳,۴۸۵	۱,۵۶۹,۸۲۰	۲,۲۲۰	۳,۴۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۶۷,۲۸۵	۶۱,۴۱۰	۷۱,۶۸۳	۱,۳۶۲,۳۷۱	۹۲,۰۷۷	۱۲۵,۴۴۳	۱,۳۶۲,۳۷۱	۹۲,۰۷۷	۱۲۵,۴۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۱۸	۴,۵۴۰	۸۹۹	۱۹۸,۰۱۸	۴,۵۴۰	۸۹۹

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي ساختماني	۹۷,۷۶۸	۰		۸۷,۹۹۱	۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه
پروژه ساخت و نصب مخزن مازوت	۶۰۰,۰۰۰	۰		۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	افزایش ذخیره سوخت و عدم توقف تولید
پروژه افزایش ظرفیت	۱,۳۷۴,۰۰۰	۰		۱۶۲,۸۸۱	۱,۲۱۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	کاهش هزینه ها و افزایش تولید

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۱۳۶,۰۰۰	۰		۳,۴۲۵	۲,۱۳۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	تامین برق مصرفی کارخانه و کاهش هزینه ها
پروژه ارتباط آسیاب هاي سیمان ۱ و ۲ به سیلو هاي ۳ و ۴	۱۵,۰۰۰	۰		۷۵۳	۱۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	افزایش ذخیره سیمان

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۶۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۰۸۸,۷۷۵	۱,۶۸۶,۲۶۰	۰
فروش ضایعات	۹,۷۶۵	۴۶,۱۵۵	۰
جمع	۲,۰۹۸,۵۴۰	۱,۷۳۲,۴۱۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	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 در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی شرکت وجوه نقد حاصل از فروشهای شرکت، وجوه ریالی و ارزی نزد بانکها و صرافی ها می باشد.

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

شرکت بابت تامین مالی جهت نصب و راه اندازی انرژی پاک (پنل خورشیدی) و خریددیزل ژنراتور و افزایش ظرفیت خط یک، اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۳۰۰ درصد و به مبلغ ۵.۴۷۲.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۳۸۶,۵۴۴	۸۳۳,۴۹۳	۱,۸۲۵,۱۷۵
سود سپرده بانكي	۲۷,۷۸۷	۹,۷۳۷	۴۸۷,۶۳۰
سود سهام	۰	۱۰۴,۰۹۳	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۳۷۵	۱۶,۸۹۰	۰
ساير	۳,۲۶۰	۳,۴۷۵	۳,۰۵۳
جمع	۴۷۸,۹۶۶	۹۶۶,۶۸۸	۲,۳۱۵,۸۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	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
۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۱۹,۳۰۸,۷۶۲	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۹,۳۰۸,۷۶۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اجرای پروژه تولید برق خورشیدی به مقدار ۶ مگاوات - تولید و عرضه سیمان آمیخته - نهادینه سازی تعمیرات پیشگیرانه (pm) و مانیتورینگ (cm) در راستای کاهش تعمیرات ناخواسته

سایر توضیحات با اهمیت

عمده درآمد غیرعملیاتی شرکت ناشی از سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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.»