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 9 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۷۸۷,۷۹۵	۱۸,۸۷۸,۷۴۰	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۳۶,۸۹۲)	(۸,۷۹۳,۸۱۵)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۵۰,۹۰۳	۱۰,۰۸۴,۹۲۵	۱۳,۸۵۶,۵۷۳	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۷۶,۴۱۵)	(۲,۰۲۳,۲۰۴)	(۳,۲۰۷,۴۳۳)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷۶,۹۸۱	۱,۵۳۴,۸۶۰	۲,۴۱۳,۳۰۶	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۹۵۱,۴۶۹	۹,۵۹۶,۵۸۱	۱۳,۰۶۲,۴۴۶	۳۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۴۳,۴۰۹	۱,۳۵۲,۰۰۹	۲,۰۶۶,۲۰۰	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۹۴,۸۷۸	۱۰,۹۴۸,۵۹۰	۱۵,۱۲۸,۶۴۶	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۰۱,۷۵۰)	(۱,۶۷۹,۴۰۱)	(۱,۴۷۳,۵۲۶)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۹,۲۶۹,۱۸۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۹,۲۶۹,۱۸۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۹۶۰	۴,۴۱۰	۶,۴۴۲	۳۵
غیرعملياتي (ریال)	۱,۲۹۸	۷۴۳	۱,۱۴۸	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۲۵۸	۵,۱۵۳	۷,۵۹۰	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۲۵۸	۵,۱۵۳	۷,۵۹۰	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۱۷۸	۵,۰۸۲	۷,۴۸۶	۴۱
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش در نرخ فروش محصولات نسبت به سال مشابه قبل می باشد.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۹,۲۶۹,۱۸۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۹,۲۶۹,۱۸۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۴۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۳۹,۶۱۴	۳,۷۷۹,۴۱۵	۳,۲۶۹,۸۲۷	۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۹,۸۵۳	۶۹,۰۰۴	۷۴,۰۳۱	۱۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۳,۶۴۷	۳۶,۷۹۲	۳۳۶,۷۹۲	(۱۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱۷,۹۸۳	۷۷,۴۳۶	۹۹,۳۹۷	۵۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۷۰,۰۹۷	۳,۹۶۲,۶۴۷	۳,۷۸۰,۰۳۷	۱۴
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۱۶,۱۸۰	۲,۱۵۶,۶۸۶	۱,۳۳۹,۳۳۵	۱۰۰
موجودي مواد و كالا	۷,۲۴۳,۲۰۵	۴,۹۶۶,۱۸۶	۴,۷۷۹,۱۱۳	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۰۷۹,۸۸۲	۵,۲۰۶,۳۳۵	۲,۲۵۲,۹۹۴	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۹۳۷,۳۸۱	۷,۰۲۴,۶۲۶	۴,۰۵۴,۲۱۰	۷۰
موجودي نقد	۱,۶۷۴,۰۵۸	۶,۲۵۶,۴۹۳	۱,۵۳۵,۹۴۳	(۷۳)
	۳۳,۲۵۰,۷۰۶	۲۵,۶۱۰,۳۱۶	۱۳,۹۶۱,۵۹۵	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۳۷۷,۵۱۳	۲۵,۷۳۷,۱۲۳	۱۴,۰۸۸,۴۰۲	۳۰
جمع دارايي‌ها	۳۶,۷۴۷,۶۱۰	۲۸,۶۹۹,۷۷۰	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۸۷,۲۶۵	۱۳۱,۲۹۵	۱۰۱,۰۲۳	۴۲۳
اندوخته قانوني	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	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	۱۴,۷۸۷,۶۳۶	۱۵,۴۸۹,۵۰۴	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۵)
سهام خزانه	(۱,۱۷۹,۵۶۷)	(۵۵۴,۰۲۱)	(۴۴۹,۷۶۳)	(۱۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۳۰۱,۸۳۴	۱۷,۰۷۳,۲۷۸	۱۰,۳۱۱,۴۲۱	(۵)
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	۱,۲۶۹,۵۰۹	۹۶۷,۲۱۲	۷۲۳,۷۵۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۶۹,۵۰۹	۹۶۷,۲۱۲	۷۲۳,۷۵۳	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۴۱,۰۲۳	۴,۵۴۳,۵۶۸	۲,۸۳۴,۰۴۰	(۲۶)
ماليات پرداختني	۲,۸۸۴,۹۸۸	۲,۶۰۵,۱۹۱	۱,۸۱۲,۲۱۵	۱۱
سود سهام پرداختني	۱۰,۳۹۷,۶۷۶	۱,۷۲۱,۱۴۵	۲۰,۶۲۱	۵۰۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۵۲,۵۸۰	۱,۷۸۹,۳۷۶	۱,۱۶۶,۲۸۹	۴۳
	۱۹,۱۷۶,۲۶۷	۱۰,۶۵۹,۲۸۰	۵,۸۳۳,۲۶۵	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۱۷۶,۲۶۷	۱۰,۶۵۹,۲۸۰	۵,۸۳۳,۲۶۵	۸۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۴۵,۷۷۶	۱۱,۶۲۶,۴۹۳	۶,۵۵۷,۰۱۸	۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۷۴۷,۶۱۰	۳۸,۶۹۹,۷۷۰	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۰۲۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۴۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۰۲۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۴۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									۱۳,۶۵۵,۱۲۰		۱۳,۶۵۵,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۹۶۰)		(۶,۹۱۲,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۹۳,۵۸۳		۹۳,۵۸۳
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۸,۲۰۸)	(۱۴۸,۲۰۸)
فروش سهام خزانه			۰	۳۰,۳۷۲						۴۳,۹۵۰	۷۴,۳۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۳۹۵	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۹,۵۰۴	(۵۵۴,۰۲۱)	۱۷,۰۷۳,۲۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									۱۳,۰۹۳,۱۲۸		۱۳,۰۹۳,۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۰	۱۳,۰۹۳,۱۲۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۷۹۴,۹۹۶)		(۱۳,۷۹۴,۹۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۵۳,۵۱۳)	(۱,۰۵۳,۵۱۳)
فروش سهام خزانه				۵۵۵,۹۷۰						۴۲۷,۹۶۷	۹۸۳,۹۳۷
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۸۷,۳۶۵	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۷,۶۳۶	(۱,۱۷۹,۵۶۷)	۱۶,۳۰۱,۸۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۵۲۶,۵۳۸	۵,۱۴۱,۳۶۴	۱۰,۲۳۳,۳۶۴	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۲۱,۹۵۳)	(۵۰۶,۲۹۶)	(۶۸۰,۵۵۱)	(۲۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۶۰۴,۵۸۵	۴,۶۳۵,۰۶۸	۹,۵۵۱,۸۱۳	۲۱
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	(۵۸۴,۰۵۱)	(۲۶۲,۱۶۱)	(۷۶۵,۷۷۴)	(۱۲۳)
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	(۱۵,۲۰۸)	(۴,۱۲۷)	(۱,۱۸۰)	(۲۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۴۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۹۱۲,۷۵۵)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۰,۳۳۳)	(۲۲۳)
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	۳۹۲,۸۸۷	۲۵۵,۹۹۳	۵۱۲,۶۲۵	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۱۱۴,۹۸۲)	(۱,۵۳۰,۲۹۵)	(۱,۴۴۴,۶۶۲)	(۲۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۹,۶۰۳	۳,۱۰۴,۷۷۳	۸,۱۰۷,۱۵۱	(۸۴)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵,۱۱۸,۴۶۵)	(۱,۵۲۱,۵۲۱)	(۳,۴۳۹,۹۷۷)	(۲۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۱۱۸,۴۶۵)	(۱,۵۵۴,۵۲۱)	(۳,۴۷۲,۹۷۷)	(۲۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۲۸,۸۶۲)	۱,۵۵۰,۲۵۲	۴,۶۳۴,۱۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۵۶,۴۹۳	۱,۵۳۵,۹۴۳	۱,۵۳۵,۹۴۳	۳۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶,۴۲۷	۶۳,۲۹۷	۸۶,۲۷۶	(۲۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۷۴,۰۵۸	۳,۱۴۹,۴۹۲	۶,۲۵۶,۴۹۳	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۰,۰۱۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به		
				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 فرو
فروش داخلي:																								
سيمان پاكت تيپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹,۲۱۳	۲۹,۲۱۳	۱۲,۳۵۰,۴۶۰	۳۶۰,۷۹۴	(۱۸۰,۵۱۸)	۱۸۰,۲۷۶	۸۸,۵۳۴	۸۸,۵۳۴	۱۹,۲۰۶,۹۴۹	۱,۷۰۰,۴۶۸	(۷۹۱,۱۶۵)	۹۰۹,۳۰۳	۹۱,۴۶۶	۹۱,۴۶۶	۹,۳۶۱,۴۵۷	۸۵۶,۲۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۱۷
سيمان فله تيپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۳,۴۸۵	۲۳,۴۸۵	۹,۹۵۰,۴۳۶	۲۳۳,۶۸۶	(۱۰۹,۴۳۱)	۱۲۴,۲۶۵	۱۱۳,۷۲۵	۱۱۳,۷۲۵	۱۶,۲۷۷,۱۵۱	۱,۸۵۱,۱۱۹	(۸۰۹,۸۲۹)	۱,۰۴۱,۲۹۰	۵۵,۲۷۵	۵۵,۲۷۵	۷۴,۷۳۵	۴,۱۳۱	۱۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۹۷۷,۸۱۱
سيمان پاكت تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۷۳۳,۸۹۹	۸,۷۰۵,۵۱۲	۹۴۹,۸۱۶	۹۴۹,۸۱۶	۱۲,۱۴۹,۹۵۰	۱۱,۵۴۰,۲۱۷	(۶,۰۵۹,۷۴۸)	۵,۴۸۰,۴۶۹	۴۵۵,۷۴۶	۴۵۵,۷۴۶	۲۱,۰۵۷,۳۳۲	۹,۵۹۶,۷۹۵	(۴,۶۸۸,۹۱۷)	۴,۹۰۷,۸۷۸	۱۱۴,۲۵۴	۲۱۴,۲۵۴	۴,۴۰۰,۱۸۴	۹۴۲,۷۵۷	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۷۳۰,۶۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به	
				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 فرو
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۶۰۲,۷۴۲	۶,۷۰۶,۲۵۴	۸۱۳,۲۰۴	۸۱۸,۷۵۹	۱۱,۳۵۹,۶۸۳	۹,۳۰۰,۸۴۳	(۴,۰۰۵,۰۱۳)	۵,۲۹۵,۸۳۰	۴۹۱,۹۳۲	۴۹۱,۱۸۰	۱۹,۶۹۷,۳۶۶	۹,۶۷۴,۹۵۲	(۴,۱۲۰,۳۷۶)	۵,۵۵۴,۵۷۶	۳۴,۳۹۸	۳۰۹,۸۲۰	۵,۳۵۰,۱۰۵	۱,۱۲۲,۵۵۹	۴۱۶,۳۳۰	۷۰۱,۰۰۰	۴۰۲,۰۱۱
سیمان پوزولاني	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۲,۲۳۰	۱,۱۱۸,۶۸۷	۱۸۰,۷۱۶	۱۸۰,۷۱۶	۸,۵۰۰,۱۶۶	۱,۵۳۶,۱۱۶	(۷۵۷,۸۰۲)	۷۷۸,۳۱۴	۷۸,۵۷۵	۷۸,۵۷۵	۱۶,۴۲۷,۴۶۴	۱,۲۹۰,۷۸۸	(۵۸۴,۴۲۷)	۷۰۶,۳۶۱	۱۳۱,۴۲۵	۱۳۱,۴۲۵	۷,۴۱۴,۷۹۲	۹۷۴,۴۸۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۳۳
جمع فروش داخلی				۱,۴۶۸,۹۷۱	۱۶,۵۳۰,۵۵۳	۱,۹۹۶,۴۳۴	۲,۰۰۱,۹۸۹		۲۲,۹۷۱,۶۵۶	(۱۱,۱۱۲,۵۰۲)	۱۱,۸۵۹,۱۵۴	۱,۲۲۸,۵۱۲	۱,۲۲۷,۷۶۰		۲۴,۱۱۴,۱۲۲	(۱۰,۹۹۴,۷۱۴)	۱۲,۱۱۹,۴۰۴	۴۱۶,۸۱۸	۷۰۲,۲۴۰		۱,۶۴۵,۳۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
کلینکر صادراتي	تن.	۰	نرخ بازار	۱۲۶,۵۵۹	۱,۱۶۹,۱۲۷	۲۱۱,۵۵۴	۲۱۱,۵۵۴	۹,۴۹۹,۰۲۲	۲,۰۰۹,۵۵۶	(۸۲۲,۰۱۶)	۱,۱۸۷,۵۴۰	۸۵,۹۹۷	۸۵,۹۹۷	۱۴,۱۰۳,۱۷۸	۱,۲۱۲,۸۳۱	(۴۵۹,۸۸۸)	۷۵۲,۹۴۳	۲۱۴,۰۰۳	۲۱۴,۰۰۳	۱۶,۸۴۷,۱۷۵	۳,۶۰۵,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰۶۰,۵۹۰
سیمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۹۷,۰۰۳	۱,۱۷۹,۰۶۰	۱۳۰,۷۸۶	۱۳۰,۷۸۶	۱۲,۴۸۶,۹۸۶	۱,۶۳۳,۱۲۳	(۸۲۳,۲۴۴)	۸۰۹,۸۷۹	۷۶,۹۹۸	۷۶,۹۹۸	۱۸,۹۷۲,۴۶۷	۱,۴۶۰,۸۴۲	(۶۸۲,۲۹۰)	۷۷۸,۵۵۲	۱۲۳,۰۰۲	۱۲۳,۰۰۲	۳۰,۲۲۳,۴۴۴	۳,۷۱۷,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۹۳۰
جمع فروش صادراتی				۲۲۳,۵۶۲	۲,۳۴۸,۱۸۷	۳۴۲,۲۴۰	۳۴۲,۲۴۰		۳,۶۴۲,۶۷۹	(۱,۶۴۵,۲۶۰)	۱,۹۹۷,۴۱۹	۱۶۲,۹۹۵	۱۶۲,۹۹۵		۲,۶۷۳,۶۷۳	(۱,۱۴۲,۱۷۸)	۱,۵۳۱,۴۹۵	۳۳۷,۰۰۵	۳۳۷,۰۰۵		۷,۲۲۲,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۶۹۲,۵۳۳	۱۸,۸۷۸,۷۴۰	۲,۳۳۸,۷۷۴	۲,۳۴۴,۲۲۹		۲۶,۶۱۴,۳۳۵	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	۱۳,۸۵۶,۵۷۲	۱,۳۹۱,۵۰۷	۱,۳۹۰,۷۵۵		۲۶,۷۸۷,۷۹۵	(۱۲,۱۳۶,۸۹۲)	۱۴,۶۵۰,۹۰۴	۷۵۳,۸۲۳	۱,۰۳۹,۲۴۵		۱۱,۲۲۳,۰۸۱	۲,۱۴۵,۳۳۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۳۶,۹۴۸	۶,۹۵۵,۷۶۶	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۲۶,۷۸۷,۷۹۵	۱۱,۲۲۳,۰۸۱	۳۸,۰۱۰,۸۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۸۲,۴۱۰)	(۴,۵۸۳,۵۴۸)	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۱۲,۱۳۶,۸۹۲)	(۲,۹۴۹,۵۰۲)	(۱۵,۰۸۶,۳۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درصدد است جهت تنوع بخشی به محصولات، با تولید سیمان های آمیخته بتواند با جلب رضایت مشتریان، سهم بیشتری از بازار فروش صنعت را از آن خود نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش فروش داخلی از سال مالی جدید با حدود ۳۵% افزایش نرخ برآورد شده است و نرخ هر دلار در فروش صادراتی ۶۸۹.۰۰۰ ریال با افزایش ۳۰ درصدی از سال شمسی جدید برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش فروش داخلی از سال مالی جدید با حدود ۳۵% افزایش نرخ برآورد شده است و نرخ هر دلار در فروش صادراتی ۶۸۹.۰۰۰ ریال با افزایش ۳۰ درصدی از سال شمسی جدید برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۲۵,۲۴۱	۲,۵۷۹,۹۴۲	۱,۲۲۴,۱۳۲	۴,۲۴۸,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۱,۹۰۰	۲۵۱,۵۷۸	۴۶,۳۰۱	۲۹۷,۸۷۸
سربارتولید	۹,۰۰۹,۵۹۱	۱۰,۹۸۴,۴۴۱	۰	۱۰,۵۴۰,۴۲۶
جمع	۱۲,۲۸۶,۷۳۲	۱۳,۸۱۵,۹۶۱	۱,۲۷۰,۴۳۳	۱۵,۰۸۶,۳۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۸۶,۷۳۲	۱۳,۸۱۵,۹۶۱	۱,۲۷۰,۴۳۳	۱۵,۰۸۶,۳۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۶۸,۱۲۴	(۱,۹۴۶,۸۳۳)	۱,۹۴۷,۵۳۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۶۵۴,۸۵۶	۱۱,۸۶۹,۱۲۸	۳,۲۱۷,۹۶۷	۱۵,۰۸۶,۳۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۱,۳۷۱	۲۶۸,۴۶۵	(۲۶۸,۴۶۵)	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۸,۴۶۵)	(۷۰۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۷۵۷,۷۶۲	۱۲,۱۲۶,۸۹۲	۲,۹۴۹,۵۰۲	۱۵,۰۸۶,۳۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۷۵۷,۷۶۲	۱۲,۱۲۶,۸۹۲	۲,۹۴۹,۵۰۲	۱۵,۰۸۶,۳۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	از ابتدای سال شمسی ۱۴۰۴ افزایش هزینه های انرژی و هزینه های مواد اولیه و سربار ۳۰% و هزینه های حقوق و دستمزد ۳۴% افزایش برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	از ابتدای سال شمسی ۱۴۰۴ افزایش هزینه های انرژی و هزینه های مواد اولیه و سربار ۳۰% و هزینه های حقوق و دستمزد ۳۴% افزایش برآورد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
		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	۴۵۵,۷۴۶	۱۰,۲۸۸,۴۴۴	۴,۶۸۸,۹۱۷	۰	۰	۰	۴۵۵,۷۴۶	۱۰,۲۸۸,۴۴۴	۴,۶۸۸,۹۱۷	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۹۱,۹۳۲	۸,۲۸۸,۷۲۹	۴,۱۲۶,۶۸۴	(۷۵۲)	۸,۲۸۸,۲۹۸	(۶,۳۰۸)	۴۹۱,۱۸۰	۸,۲۸۸,۷۲۹	۴,۱۲۰,۳۷۶	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۸۸,۵۳۴	۸,۹۳۶,۲۸۴	۷۹۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۸۸,۵۳۴	۸,۹۳۶,۲۸۴	۷۹۱,۱۶۵	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۲۵	۷,۱۲۰,۹۴۱	۸۰۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۲۵	۷,۱۲۰,۹۴۱	۸۰۹,۸۲۹	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۷۸,۵۷۵	۷,۴۳۷,۸۲۴	۵۸۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۵۷۵	۷,۴۳۷,۸۲۴	۵۸۴,۴۲۷	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۷۶,۹۹۸	۸,۸۶۱,۱۲۹	۶۸۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۹۸	۸,۸۶۱,۱۲۹	۶۸۲,۲۹۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۹۰,۷۵۴	۲,۹۵۸,۱۶۲	۲۶۸,۴۶۵	۸۵,۹۹۷	۵,۳۴۷,۷۲۱	۴۵۹,۸۸۸	(۹۰,۵۱۷)	۲,۹۵۸,۱۶۲	(۲۶۷,۷۶۴)	۸۵,۹۹۷	۵,۳۴۷,۷۲۱	۴۵۹,۸۸۸	۲۳۷	۲,۹۵۷,۸۰۶	۷۰۱
جمع کل				۲۶۸,۴۶۵			۱۲,۱۴۳,۲۰۰			(۲۷۴,۰۷۲)			۱۲,۱۲۶,۸۹۲			۷۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۵۴	۱,۵۶۴,۹۰۸	۱۷۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۵۴	۱,۵۶۴,۹۰۸	۱۷۸,۷۹۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۸	۶,۹۶۶,۲۳۷	۱۶۹,۹۶۲	۰		۶,۳۰۸	۲۴,۳۹۸	۷,۲۳۴,۷۷۳	۱۷۶,۲۷۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۶	۵,۶۲۴,۲۲۱	۵۱۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۶	۵,۶۲۴,۲۲۱	۵۱۴,۴۲۵
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۵,۲۷۵	۲,۰۶۹,۹۴۱	۱۱۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۵۵,۲۷۵	۲,۰۶۹,۹۴۱	۱۱۴,۴۱۶
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۲۵	۳,۴۱۸,۰۱۸	۴۴۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۲۵	۳,۴۱۸,۰۱۸	۴۴۹,۲۱۳
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۲	۴,۸۷۳,۵۳۱	۵۹۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۲	۴,۸۷۳,۵۳۱	۵۹۹,۴۵۴
کلینکر صادراتي	تن.	۲۳۷	۲,۹۵۷,۸۰۶	۷۰۱	۲۱۴,۰۰۳	۴,۲۸۴,۶۴۶	۹۱۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۳	۴,۲۸۴,۶۴۶	۹۱۶,۹۲۷
جمع کل				۷۰۱			۲,۹۴۳,۱۹۴			۶,۳۰۸			۲,۹۴۹,۵۰۲

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۶۷۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۲۴۵	۴,۸۶۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۲۴۵	۴,۸۶۷,۷۱۴
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۱۶,۳۳۰	۸,۹۶۱,۷۵۱	۳,۷۳۱,۰۴۶	۲۵۳,۶۷۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۷۲۵	۳,۷۳۱,۰۴۶
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۲۷۸	۱,۳۰۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۲۷۸	۱,۳۰۵,۵۹۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۰۰	۵,۴۶۸,۹۰۵	۹۳۴,۲۴۵	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۰۰	۵,۴۶۸,۹۰۵	۹۳۴,۲۴۵
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۰۹۵	۱,۰۳۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۰۹۵	۱,۰۳۳,۶۴۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۶,۷۲۰	۱,۸۴۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۶,۷۲۰	۱,۸۴۷,۳۴۴
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۳۸۳	۱,۳۷۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۳۸۳	۱,۳۷۶,۸۱۵
جمع کل				۰			۱۵,۰۸۶,۳۹۴			۰			۱۵,۰۸۶,۳۹۴

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
		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:													
گچ	تن	۷,۶۱۷	۶۰۹,۹۵۱	۴,۶۴۶	۶۳,۷۳۶	۶۶۲,۹۳۸	۴۲,۲۵۳	۱۲,۹۸۵	۶۵۲,۸۳۰	۸,۴۷۷	۵۸,۳۶۸	۶۵۸,۲۷۲	۳۸,۴۲۲
آهک	تن	۵۱۶,۱۷۲	۴۷۲,۸۳۹	۲۴۴,۰۶۶	۸۶۲,۳۵۶	۵۷۱,۵۳۸	۴۹۲,۸۶۹	۷۸۶,۵۸۷	۵۰۴,۲۳۲	۳۹۶,۶۲۲	۵۹۱,۹۴۱	۵۷۴,۹۱۰	۳۴۰,۳۱۳
مارل	تن	۱,۶۲۷,۲۹۳	۴۶۵,۴۲۸	۷۵۷,۲۸۸	۱,۲۸۹,۸۶۷	۵۵۳,۷۵۶	۷۱۴,۲۷۲	۱,۳۲۳,۳۴۸	۴۸۴,۹۴۴	۶۴۱,۷۵۰	۱,۵۹۳,۸۱۲	۵۲۰,۷۰۸	۸۲۹,۹۱۰
سایر- پوزلان	تن	۳,۷۰۰	۴۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۲۹۲	۴۱۷,۸۰۸	۱۲۲	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	۰	۰	۰	۷۰,۸۷۴	۱۰,۰۹۲,۵۸۷	۷۱۵,۳۰۲	۳۶,۸۰۲	۹,۹۹۷,۲۸۳	۳۶۷,۹۲۰	۳۴,۰۷۲	۱۰,۱۹۵,۵۲۷	۳۴۷,۲۸۲
آهن	تن	۱,۵۳۹	۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۰,۹۹۴	۸۷,۰۷۰	۸,۹۹۱,۶۲۹	۷۸۲,۹۰۳	۳۶,۰۸۷	۸,۷۹۰,۰۰۷	۳۱۷,۲۰۵	۵۲,۵۲۲	۹,۰۷۶,۰۲۵	۴۷۶,۶۹۱
پاکت	عدد	۵,۰۳۵,۰۶۰	۶۱,۴۷۶	۳۰۹,۵۲۳	۱۳,۷۸۹,۳۴۷	۷۵,۳۰۵	۱,۰۳۸,۴۰۴	۱۳,۶۴۷,۹۲۶	۶۷,۰۳۴	۸۴۷,۸۴۶	۶,۱۷۶,۴۸۱	۸۰,۹۶۷	۵۰۰,۰۹۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۷,۹۰۰			۳,۷۸۶,۰۰۲			۲,۵۷۹,۹۴۲			۲,۵۳۳,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۷,۹۰۰			۳,۷۸۶,۰۰۲			۲,۵۷۹,۹۴۲			۲,۵۳۳,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		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:													
گچ	تن	۵۸,۳۶۸	۶۵۸,۲۷۲	۳۸,۴۲۲	۷۹,۲۶۵	۷۰۸,۰۹۳	۵۶,۱۲۷	۷۹,۲۶۵	۷۰۸,۰۹۳	۵۶,۱۲۷	۵۸,۳۶۸	۶۵۸,۲۷۲	۳۸,۴۲۲
آهک	تن	۵۹۱,۹۴۱	۵۷۴,۹۱۰	۳۴۰,۳۱۳	۲۶۳,۰۱۳	۷۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۸۷۷	۲۶۳,۰۱۳	۷۸۲,۷۶۴	۲۰۵,۸۷۷	۵۹۱,۹۴۱	۵۷۴,۹۱۰	۳۴۰,۳۱۳
مارل	تن	۱,۵۹۳,۸۱۲	۵۲۰,۷۰۸	۸۲۹,۹۱۰	۷۸۶,۶۰۹	۲۸۳,۰۲۲	۲۲۳,۶۲۸	۷۸۶,۶۰۹	۲۸۳,۰۲۲	۲۲۳,۶۲۸	۱,۵۹۳,۸۱۲	۵۲۰,۷۰۸	۸۲۹,۹۱۰
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۹,۹۵۸	۸,۳۹۰,۹۴۲	۸۳,۵۵۷	۹,۹۵۸	۸,۳۹۰,۹۴۲	۸۳,۵۵۷	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۲۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۲۸	۱۴۳
سرباره	تن	۳۴,۰۷۲	۱۰,۱۹۵,۵۲۷	۳۴۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۷۲	۱۰,۱۹۵,۵۲۷	۳۴۷,۳۸۲
آهن	تن	۵۲,۵۲۲	۹,۰۷۶,۰۲۵	۴۷۶,۶۹۱	۲۷,۰۵۳	۱۰,۹۱۵,۱۳۰	۲۹۵,۲۸۷	۲۷,۰۵۳	۱۰,۹۱۵,۱۳۰	۲۹۵,۲۸۷	۵۲,۵۲۲	۹,۰۷۶,۰۲۵	۴۷۶,۶۹۱
پاکت	عدد	۶,۱۷۶,۴۸۱	۸۰,۹۶۷	۵۰۰,۰۹۱	۶,۰۰۷,۹۰۸	۱۳۲,۵۷۷	۷۹۶,۵۰۹	۶,۰۰۷,۹۰۸	۱۳۲,۵۷۷	۷۹۶,۵۰۹	۶,۱۷۶,۴۸۱	۸۰,۹۶۷	۵۰۰,۰۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۳۳,۹۶۰			۱,۶۵۹,۹۸۵			۱,۶۵۹,۹۸۵			۲,۵۳۳,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۳۳,۹۶۰			۱,۶۵۹,۹۸۵			۱,۶۵۹,۹۸۵			۲,۵۳۳,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		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:													
گچ	تن	۷,۶۱۷	۶۰۹,۹۵۱	۴,۶۴۶	۹۲,۲۵۰	۷۰۰,۳۱۴	۶۴,۶۰۴	۹۲,۲۵۰	۷۰۰,۳۱۴	۶۴,۶۰۴	۷,۶۱۷	۶۰۹,۹۵۱	۴,۶۴۶
آهک	تن	۵۱۶,۱۷۲	۴۷۲,۸۳۹	۲۴۴,۰۶۶	۱,۰۴۹,۶۰۰	۵۷۴,۰۲۷	۶۰۲,۴۹۹	۱,۰۴۹,۶۰۰	۵۷۴,۰۲۷	۶۰۲,۴۹۹	۵۱۶,۱۷۲	۴۷۲,۸۳۹	۲۴۴,۰۶۶
مارل	تن	۱,۶۲۷,۲۹۳	۴۶۵,۴۲۸	۷۵۷,۳۸۸	۲,۱۴۶,۷۵۹	۵۷۴,۰۲۷	۱,۲۳۲,۲۹۸	۲,۱۴۶,۷۵۹	۵۷۴,۰۲۷	۱,۲۳۲,۲۹۸	۱,۶۲۷,۲۹۳	۴۶۵,۴۲۸	۷۵۷,۳۸۸
سایر- پوزلان	تن	۲,۷۰۰	۴۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۰	۱۰,۲۵۰	۸,۱۶۳,۸۰۵	۸۳,۶۷۹	۱۰,۲۵۰	۸,۱۶۳,۸۰۵	۸۳,۶۷۹	۲,۷۰۰	۴۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۰
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۲۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۲۸	۱۴۳
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن	تن	۱,۵۳۹	۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۰,۹۹۴	۶۳,۱۴۰	۹,۷۰۰,۵۳۸	۶۱۲,۴۹۲	۶۳,۱۴۰	۹,۷۰۰,۵۳۸	۶۱۲,۴۹۲	۱,۵۳۹	۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۰,۹۹۴
پاکت	عدد	۵,۰۳۵,۰۶۰	۶۱,۴۷۶	۳۰۹,۵۲۳	۱۸,۶۵۵,۸۳۴	۸۸,۵۷۹	۱,۶۵۲,۵۱۸	۱۸,۶۵۵,۸۳۴	۸۸,۵۷۹	۱,۶۵۲,۵۱۸	۵,۰۳۵,۰۶۰	۶۱,۴۷۶	۳۰۹,۵۲۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۷,۹۰۰			۴,۲۴۸,۰۹۰			۴,۲۴۸,۰۹۰			۱,۳۲۷,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۷,۹۰۰			۴,۲۴۸,۰۹۰			۴,۲۴۸,۰۹۰			۱,۳۲۷,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نرخ مواد اولیه در سال بعد با حدود ۳۰% افزایش از خردادماه برآورد گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نرخ مواد اولیه در سال بعد با حدود ۳۰% افزایش از خردادماه برآورد گردیده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۸۷,۸۶۲	۲,۸۲۲,۴۵۲	۹۲,۷۷۸	۲,۹۱۵,۲۳۰	۵۶۸,۹۲۶	۶۰۴,۶۷۱	۹۴,۹۶۸	۶۹۹,۶۳۹
هزینه استهلاک	۲۵۳,۶۱۷	۲۲۰,۵۲۶	۸۰,۵۶۵	۳۰۱,۱۰۱	۸,۷۶۷	۷,۶۷۵	۲,۷۰۲	۱۰,۳۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۵۳,۸۲۵	۴,۲۳۴,۴۰۷	۰	۳,۷۳۹,۱۵۱	۲,۸۶۸	۳,۱۴۷	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۶,۳۷۸	۱۴۹,۵۱۹	۹۹,۳۸۴	۲۴۸,۹۰۳	۱۴,۰۳۶	۳,۸۸۳	۲۶,۳۰۴	۳۰,۱۸۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۷۲,۲۸۵	۲۵۹,۸۸۰	۰	۲۱۷,۱۰۲	۱,۲۵۶,۸۷۷	۸۵۹,۶۳۶	۸۵,۱۷۵	۹۴۴,۸۱۱
سایر هزینه ها	۲,۸۳۵,۶۲۴	۳,۲۹۷,۶۴۷	۰	۳,۱۱۸,۹۳۸	۱,۲۵۵,۹۵۹	۹۹۸,۴۰۳	۱۸۱,۲۳۹	۱,۱۸۱,۷۸۹
جمع	۹,۰۰۹,۵۹۱	۱۰,۹۸۴,۴۴۱	۲۷۲,۷۲۷	۱۰,۵۴۰,۴۲۵	۳,۲۰۷,۴۲۳	۲,۴۷۶,۴۱۵	۳۹۰,۲۸۸	۲,۸۶۶,۸۰۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش هزینه ها در حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	افزایش هزینه ها در حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۰	۴۶۹	۴۶۹	۴۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۹۸,۸۸۵	۲,۱۵۲	۴۲۸	۲۳۶,۵۲۴	۲,۱۵۲	۵۰۹	۲۳۶,۵۲۴	۲,۱۵۲	۵۰۹	۲۳۶,۵۲۴	۲,۱۵۲	۵۰۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۸,۸۵۷	۶۱,۴۱۰	۳۸,۰۰۴	۷۱۹,۵۴۱	۸۹,۵۷۸	۶۴,۴۵۵	۷۱۹,۵۴۱	۸۹,۵۷۸	۶۴,۴۵۵	۷۱۹,۵۴۱	۸۹,۵۷۸	۶۴,۴۵۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳۴,۶۸۵	۲,۲۲۰	۱,۶۳۱	۹۴۴,۱۴۴	۲,۲۲۰	۲,۰۹۶	۹۴۴,۱۴۴	۲,۲۲۰	۲,۰۹۶	۹۴۴,۱۴۴	۲,۲۲۰	۲,۰۹۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۲,۹۹۹	۱۲۵,۴۱۱	۲۲۷,۳۷۰	۲,۱۶۱,۹۰۰	۱۲۵,۴۱۱	۲۷۱,۱۲۶	۲,۱۶۱,۹۰۰	۱۲۵,۴۱۱	۲۷۱,۱۲۶	۲,۱۶۱,۹۰۰	۱۲۵,۴۱۱	۲۷۱,۱۲۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۰,۷۶۴	۲۴,۶۹۸,۰۸۷	۳,۹۷۰,۵۵۹	۱۸۹,۲۵۸	۳۷,۹۶۰,۰۴۷	۷,۱۸۴,۲۳۴	۱۸۹,۲۵۸	۳۷,۹۶۰,۰۴۷	۷,۱۸۴,۲۳۴	۱۸۹,۲۵۸	۳۷,۹۶۰,۰۴۷	۷,۱۸۴,۲۳۴

«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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه هاي ساختماني	۳۰۶,۶۳۰	۰		۱۳۸,۸۸۳	۱۶۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۵۰	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه	بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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
سرمایه گذاري سپه	۰	۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴۰۳	۰	۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۳۲,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۹۹۱	۰	۳۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۷۸	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۴۱۳,۳۰۶	۷۶۷,۱۸۱	۰	۱۹۲,۰۰۰
فروش ضایعات	۰	۹,۸۰۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۱۳,۳۰۶	۷۷۶,۹۸۱	۰	۱۹۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰									
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	
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

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 در صورت تصویب احداث خط تولید جدید و همچنین سرمایه گذاری در تولید برق پاک نیازمند تامین مالی از بازارهای پول و سرمایه خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۱,۴۶۰,۰۶۵	۱,۸۹۸,۱۷۴	۱۰۱,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۵۰۵,۲۳۱	۳۹۲,۸۸۷	۰	۰
سود سهام	۷,۳۹۴	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸۶,۳۷۶	۴۶,۴۲۷	۲۰۷	۰
ساير	۷,۱۳۴	۵,۹۲۱	۰	۰
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۷۵۰,۱۳۴	۱,۱۹۵,۵۷۶
جمع	۲,۰۶۶,۲۰۰	۲,۳۴۳,۴۰۹	۸۵۲,۱۶۷	۳,۱۹۵,۵۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
جمع	۰	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
۱۵,۴۸۹,۵۰۴	۱۳,۹۵۳,۶۰۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۱۳,۷۹۴,۹۹۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ اقدام به احداث خط یک میلیون تنی سیمان جهت افزایش فروش صادراتی نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ اقدام به احداث خط یک میلیون تنی سیمان جهت افزایش فروش صادراتی نماید.

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.»