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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۸۷۸,۷۴۰	۱۲,۴۰۴,۰۸۳	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۹۳,۸۱۵)	(۶,۴۶۵,۸۰۷)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۸۴,۹۲۵	۵,۹۳۸,۲۷۶	۸,۸۵۹,۹۸۵	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۲۳,۲۰۴)	(۷۷۲,۱۸۵)	(۱,۳۷۱,۸۹۴)	(۱۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۳۴,۸۶۰	۴۵۴,۴۸۳	۵۳۹,۶۸۹	۲۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۵۹۶,۵۸۱	۵,۶۱۹,۵۷۴	۸,۰۲۷,۷۸۰	۷۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۵۲,۰۰۹	۳۴۰,۲۲۹	۸۸۸,۶۱۵	۲۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۴۸,۵۹۰	۵,۹۵۹,۸۰۳	۸,۹۱۶,۳۹۵	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۷۹,۴۰۱)	(۴۲۱,۸۳۵)	(۱,۲۴۳,۹۰۶)	(۲۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۶۹,۱۸۹	۵,۵۳۷,۹۶۸	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۲۶۹,۱۸۹	۵,۵۳۷,۹۶۸	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۴۱۰	۲,۸۵۰	۳,۷۶۹	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۷۴۳	۱۸۶	۴۸۹	۲۹۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۱۵۳	۳,۰۳۶	۴,۲۵۸	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۱۵۳	۳,۰۳۶	۴,۲۵۸	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۸۲	۳,۰۳۶	۴,۲۰۶	۶۷
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۲۶۹,۱۸۹	۵,۵۳۷,۹۶۸	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زيان) جامع سال	۹,۲۶۹,۱۸۹	۵,۵۳۷,۹۶۸	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۶۶,۶۵۲	۲,۲۶۹,۸۲۷	۱,۹۱۰,۵۸۵	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۸,۱۴۸	۷۴,۰۲۱	۷۳,۵۶۹	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۶,۷۹۲	۳۳۶,۷۹۲	۲۸,۳۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۵,۸۳۷	۹۹,۳۹۷	۱۲۶,۳۷۰	۲۰۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۸۷,۴۲۹	۲,۷۸۰,۰۳۷	۲,۱۳۸,۹۱۳	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۷,۹۰۲	۱,۳۳۹,۳۳۵	۹۳۲,۱۴۰	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۰۸۶,۱۶۶	۴,۷۷۹,۱۱۳	۳,۷۷۵,۵۱۰	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۸۱,۵۳۴	۲,۲۵۲,۹۹۴	۲,۳۰۴,۶۰۶	۱۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۴۷۴,۷۵۶	۴,۰۵۴,۲۱۰	۲۲,۳۳۳	۶۰
موجودي نقد	۳,۱۴۹,۴۹۲	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	۱۰۵
	۲۰,۷۱۹,۸۵۰	۱۳,۹۶۱,۵۹۵	۷,۷۳۱,۲۲۶	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۸۴۶,۶۵۷	۱۴,۰۸۸,۴۰۲	۷,۸۴۸,۰۳۳	۴۸
جمع دارايي‌ها	۲۴,۰۳۴,۰۸۶	۱۶,۸۶۸,۴۲۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۸,۵۵۸	۱۰۱,۰۲۳	۱۶,۶۶۳	۷
اندوخته قانوني	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۰۸,۴۰۰	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	۱۱,۱۰۳,۵۶۳	۸,۶۵۳,۷۶۱	۳,۹۲۵,۶۴۳	۲۸
سهام خزانه	(۵۶۲,۰۱۰)	(۴۴۹,۷۶۳)	(۲۹۶,۷۵۲)	(۲۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۶۵۶,۵۱۱	۱۰,۳۱۱,۴۲۱	۴,۸۳۷,۹۵۳	۲۳
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	۸۳۹,۹۵۴	۷۳۳,۷۵۳	۵۲۵,۷۸۳	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۹,۹۵۴	۷۳۳,۷۵۳	۵۲۵,۷۸۳	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۱۴,۸۶۷	۲,۸۳۴,۰۴۰	۲,۴۲۰,۹۰۱	(۲۹)
ماليات پرداختني	۲,۹۸۵,۳۲۱	۱,۸۱۲,۲۱۵	۵۷۳,۹۵۷	۶۵
سود سهام پرداختني	۲,۳۰۸,۳۳۲	۲۰,۶۲۱	۷۵۳,۹۶۰	۱۵,۹۴۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۲۹,۱۰۱	۱,۱۶۶,۳۸۹	۸۷۴,۳۹۲	۹۱
	۱۰,۵۳۷,۶۲۱	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۳۷,۶۲۱	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۸۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۳۷۷,۵۷۵	۶,۵۵۷,۰۱۸	۵,۱۴۸,۹۹۳	۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۰۳۳,۰۸۶	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۴۲

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۶۳	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۵۸۴	(۲۹۶,۷۵۳)	۵,۰۵۸,۸۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۰,۹۴۱)	۰	(۲۲۰,۹۴۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۶۳	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۴۳	(۲۹۶,۷۵۳)	۴,۸۲۷,۹۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۷,۶۷۲,۴۸۹		۷,۶۷۲,۴۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۱۳۰,۳۷۱)		(۲,۱۳۰,۳۷۱)
افزایش سرمایه	۷۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۸۳,۲۰۶)	(۴۸۳,۲۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸۴,۳۶۰						۳۳۰,۱۹۶	۴۱۴,۵۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۴,۰۰۰				(۷۴,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۰۲۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۴۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									۹,۲۶۹,۱۸۹		۹,۲۶۹,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۹,۱۸۹	۰	۹,۲۶۹,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۶,۸۱۹,۳۸۷)		(۶,۸۱۹,۳۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۸۷۱)	(۱۳۰,۸۷۱)
فروش سهام خزانه				۷,۵۳۵						۱۸,۶۲۴	۲۶,۱۵۹
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

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۵۵۸	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۵۶۳	(۵۶۲,۰۱۰)	۱۲,۶۵۶,۵۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۱۴۱,۳۶۴	۵,۱۸۰,۲۱۱	۷,۷۷۵,۷۱۲	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰۶,۲۹۶)	(۵,۶۴۷)	(۵,۶۴۷)	(۸,۸۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۶۳۵,۰۶۸	۵,۱۷۴,۵۶۴	۷,۷۷۰,۰۶۵	(۱۰)
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	(۲۶۲,۱۶۱)	(۵۹۸,۴۰۱)	(۵۴۲,۱۶۷)	۵۶
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	(۴,۱۲۷)	(۲,۶۴۰)	(۴,۹۱۹)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۱۰۹,۴۳۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
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	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	۰	(۳,۳۵۱,۲۰۶)	--
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	۲۰۲,۹۷۷	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۵,۹۹۳	۷۵,۹۷۲	۱۷۴,۹۷۳	۲۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۳۰,۲۹۵)	(۴,۴۳۱,۵۲۷)	(۴,۰۳۳,۳۱۹)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۰۴,۷۷۳	۷۴۳,۰۳۷	۳,۷۴۶,۷۴۶	۳۱۸
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	(۳۳,۰۰۰)	(۴۲,۳۹۵)	(۶۳,۰۰۰)	۲۲
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۲۱,۵۲۱)	(۱,۲۴۱,۲۹۷)	(۲,۸۶۳,۷۱۰)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۵۴,۵۲۱)	(۱,۲۸۳,۶۹۲)	(۲,۹۲۶,۷۱۰)	(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۵۰,۲۵۲	(۵۴۰,۶۵۵)	۸۲۰,۰۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	۶۸۶,۶۳۷	۱۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۳,۲۹۷	۳۰,۷۶۶	۲۹,۲۷۰	۱۰۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۴۹,۴۹۲	۱۷۶,۷۴۸	۱,۵۳۵,۹۴۳	۱,۶۸۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۷۹,۳۷۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلي:																										
سیمان پوزولاني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۹,۷۰۹	۹,۷۰۹	۶,۳۸۰,۷۸۱	۶۱,۹۵۱	(۳۶,۵۱۰)	۲۵,۴۴۱	۱۳۲,۳۳۱	۱۳۲,۳۳۰	۸,۴۵۳,۷۶۷	۱,۱۱۸,۶۸۷	(۵۲۵,۶۳۱)	۵۹۳,۰۵۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۰۰۰	۴۱۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۴۰۰	۱۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۵۸۷,۷۷۲	۵,۱۹۵,۹۶۱	۸۰۳,۵۰۵	۷۹۹,۵۱۲	۹,۱۱۷,۸۹۲	۷,۲۸۹,۸۶۴	(۳,۵۳۱,۱۱۵)	۳,۷۵۸,۷۴۹	۵۹۳,۸۷۲	۶۰۲,۷۴۲	۱۱,۱۲۶,۴۰۹	۶,۷۰۶,۲۵۴	(۲,۸۲۲,۸۶۲)	۳,۸۸۳,۴۹۲	۱۶۰,۶۷۴	۱۶۰,۶۷۴	۱۵,۴۰۰,۶۲۵	۲,۴۷۴,۴۸۰	۶۲۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۶۷۸	۹۸
سمان پاکت-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۷۱۷,۲۶۲	۷,۲۰۸,۱۲۲	۹۶۱,۳۷۹	۹۶۰,۴۰۳	۱۰,۳۸۹,۷۰۴	۹,۹۷۸,۳۰۳	(۵,۲۱۰,۶۶۱)	۴,۷۶۷,۶۴۲	۷۳۴,۳۶۴	۷۳۳,۸۹۹	۱۱,۸۶۲,۰۰۳	۸,۷۰۵,۵۱۲	(۴,۵۰۹,۷۶۶)	۴,۱۹۵,۷۴۶	۱۵۶,۷۴۹	۱۵۶,۷۴۹	۱۵,۶۰۶,۶۹۰	۲,۴۴۶,۳۳۳	۶۲۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۵,۵۳۱	۲۸
جمع فروش داخلی				۱,۳۰۵,۰۳۴	۱۲,۴۰۴,۰۸۲	۱,۷۷۴,۵۹۳	۱,۷۶۹,۶۲۴		۱۷,۳۳۰,۱۱۸	(۸,۷۷۸,۲۸۶)	۸,۵۵۱,۸۳۲	۱,۴۶۰,۵۶۷	۱,۴۶۸,۹۷۱		۱۶,۵۳۰,۵۵۳	(۷,۸۵۸,۲۵۹)	۸,۶۷۲,۲۹۴	۳۶۷,۴۲۳	۳۶۷,۴۲۳		۵,۳۳۵,۵۱۳	۱,۴۵۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰۶
فروش صادراتی:																										

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
				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	
کلینکر صادراتي	تن.	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۱۲۶,۵۵۹	۹,۲۳۷,۸۰۲	۱,۱۶۹,۱۲۷	(۲۸۰,۰۳۲)	۷۸۹,۰۹۵	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۰۰
سیمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷	۵۲۶,۷۹۴	۱۰,۸۷۱,۳۷۰	(۲۱۸,۶۴۱)	۳۰۸,۱۵۳	۹۷,۰۰۳	۹۷,۰۰۳	۱۲,۱۵۴,۸۸۲	۱,۱۷۹,۰۶۰	(۵۵۵,۵۲۴)	۶۲۳,۵۳۶	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۷,۷۲۷	۷۳۲,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۷۵۰	۵۰
جمع فروش صادراتی				۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷	۵۲۶,۷۹۴		(۲۱۸,۶۴۱)	۳۰۸,۱۵۳	۲۲۳,۵۶۲	۲۲۳,۵۶۲		۲,۳۴۸,۱۸۷	(۹۳۵,۵۵۶)	۱,۴۱۲,۶۳۱	۱۳۷,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۰		۱,۶۲۲,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۵۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰					۰		
جمع				۱,۳۰۵,۰۳۴	۱۲,۴۰۴,۰۸۳	۱,۸۲۳,۰۵۰	۱,۸۱۸,۰۸۱	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۸,۸۵۹,۹۸۸	(۸,۹۹۶,۹۳۷)	۱,۶۸۴,۱۲۹	۱,۶۹۲,۵۲۳	۱۸,۸۷۸,۷۴۰	(۸,۷۹۳,۸۱۵)	۱۰,۰۸۴,۹۲۵	۵۰۴,۹۲۳	۵۰۴,۹۲۳	۶,۹۵۸,۱۶۳	۵۰۴,۹۲۳	۱,۹۵۴,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۰۸۳	۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۲۰,۴۷۱	۵,۱۳۶,۹۴۸	۶,۹۵۵,۷۶۶	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۱۸,۸۷۸,۷۴۰	۶,۹۵۸,۱۶۳	۲۵,۰۷۴,۹۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۲,۷۱۳)	(۳,۲۸۲,۴۱۰)	(۴,۵۸۳,۵۴۸)	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۳۷)	(۸,۷۹۳,۸۱۵)	(۲,۱۶۰,۴۱۲)	(۱۰,۸۹۰,۸۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید، حفظ و گسترش خود از سهم بازار و تنوع محصولات تولیدی ، افزایش صادرات و افزایش رضایتمندی مشتریان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ با توجه به تورم موجود و عرضه سیمان داخلی در بورس کالا و در نتیجه رقابتی بودن خرید و فروش در بورس کالا، نرخ فروش محصولات با ۳۰ درصد رشد در سال ۱۴۰۳ مورد انتظار است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ با توجه به تورم موجود و عرضه سیمان داخلی در بورس کالا و در نتیجه رقابتی بودن خرید و فروش در بورس کالا، نرخ فروش محصولات با ۳۰ درصد رشد در سال ۱۴۰۳ مورد انتظار است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۵۸,۴۳۶	۲,۱۷۱,۱۴۹	۱,۰۰۱,۷۶۰	۳,۲۵۴,۹۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۴,۱۵۶	۱۸۵,۴۸۲	۷۲,۸۷۹	۲۷۱,۲۷۱
سربارتولید	۷,۵۳۱,۸۹۰	۶,۴۲۶,۲۷۵	۲,۲۲۴,۹۰۲	۸,۴۰۳,۷۹۹
جمع	۹,۹۴۴,۴۸۲	۸,۷۸۲,۹۰۶	۳,۲۹۹,۵۴۱	۱۲,۰۳۰,۰۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۹۴۴,۴۸۲	۸,۷۸۲,۹۰۶	۳,۲۹۹,۵۴۱	۱۲,۰۳۰,۰۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۹۴۷,۵۵۵)	(۵۳,۳۸۸)	(۱,۲۷۵,۰۳۰)	(۱,۱۳۹,۱۲۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۸,۷۲۹,۵۱۸	۱,۹۲۴,۵۱۱	۱۰,۸۹۰,۸۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۱,۳۷۱	۳۷۱,۳۷۱	۲۳۵,۹۰۱	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۱,۳۷۱)	(۳۰۷,۰۷۴)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۹۹۶,۹۲۷	۸,۷۹۳,۸۱۵	۲,۱۶۰,۴۱۲	۱۰,۸۹۰,۸۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۸,۷۹۳,۸۱۵	۲,۱۶۰,۴۱۲	۱۰,۸۹۰,۸۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتدای سال ۱۴۰۳ هزینه های انرژی (شامل برق و گاز و مازوت) و کرایه حمل صادراتی با ۲۰ % و هزینه های مواد اولیه و سربار با ۲۵ % افزایش برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتدای سال ۱۴۰۳ هزینه های انرژی (شامل برق و گاز و مازوت) و کرایه حمل صادراتی با ۲۰ % و هزینه های مواد اولیه و سربار با ۲۵ % افزایش 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
		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
سمان پاکت- داخلي	تن	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۶۴	۶,۱۴۴,۹۴۰	۴,۵۱۲,۶۲۳	(۴۶۵)	۶,۱۴۴,۰۸۶	(۲,۸۵۷)	۷۳۳,۸۹۹	۶,۱۴۴,۹۴۱	۴,۵۰۹,۷۶۶	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۹۳,۸۷۲	۴,۶۸۳,۲۶۸	۲,۷۸۱,۳۲۱	۸,۸۷۰	۴,۶۸۳,۲۱۵	۴۱,۵۴۱	۶۰۲,۷۴۲	۴,۶۸۳,۲۶۷	۲,۸۲۲,۸۶۲	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۳۱	۳,۹۷۲,۱۲۳	۵۲۵,۶۳۵	(۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۱۳۲,۳۳۰	۳,۹۷۲,۱۲۳	۵۲۵,۶۳۱	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۳	۳,۹۱۷,۷۳۵	۳۸۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۳	۳,۹۱۷,۷۳۵	۳۸۰,۰۳۲	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱	۹۳,۲۹۶	۵,۲۶۵,۲۵۳	۴۹۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۹	۴,۲۸۹,۴۴۷	۵۵۵,۵۲۴	۱۰۳,۸۰۴	۲,۹۵۸,۲۱۰	۳۰۷,۰۷۴
جمع کل				۳۷۱,۳۷۱			۸,۶۹۰,۸۳۸			۳۸,۶۸۰			۸,۷۹۳,۸۱۵			۳۰۷,۰۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
		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
سمان پاکت- داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۴۹	۴,۶۴۸,۴۴۴	۷۲۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۴۹	۴,۶۴۸,۴۴۴	۷۲۸,۶۳۹	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۷۴	۴,۶۴۸,۲۵۷	۷۴۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۷۴	۴,۶۴۸,۲۵۷	۷۴۶,۸۵۴	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۱۸۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۱۸۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۳,۶۴۳,۱۸۲	۲۰۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۳,۶۴۳,۱۸۲	۲۰۰,۲۷۵	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۱۰۳,۸۰۴	۲,۹۵۸,۲۱۰	۳۰۷,۰۷۴	۸۲,۵۰۰	۳,۶۶۵,۲۷۳	۳۰۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۳,۶۶۵,۲۷۳	۳۰۲,۲۸۵	۱۰۳,۸۰۴	۲,۹۵۸,۲۱۰	۳۰۷,۰۷۴
جمع کل				۳۰۷,۰۷۴			۲,۱۶۰,۴۱۲			۰			۲,۱۶۰,۴۱۲			۳۰۷,۰۷۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی تعدیلات به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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
سمان پاکت- داخلي	تن	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۰۰	۶,۶۰۲,۱۱۲	۴,۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۰۰	۶,۶۰۲,۱۱۲	۴,۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۰۰	۵,۲۶۷,۳۰۳	۳,۳۶۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۰۰	۵,۲۶۷,۳۰۳	۳,۳۶۵,۲۹۹	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۵	۹۱۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۵	۹۱۵,۱۷۹	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۵۸۰	۱,۰۹۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۵۸۰	۱,۰۹۸,۱۱۶	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۱۰۳,۸۰۴	۲,۹۵۸,۲۱۰	۳۰۷,۰۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۷	۱,۳۷۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۷	۱,۳۷۲,۷۶۹	۱۰۳,۸۰۴	۲,۹۵۸,۲۱۰	۳۰۷,۰۷۴
جمع کل				۳۰۷,۰۷۴			۱۰,۸۹۰,۸۸۷			۰			۱۰,۸۹۰,۸۸۷			۳۰۷,۰۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گچ	تن	۶,۶۳۱	۴۳۹,۹۰۳	۲,۹۱۷	۷۱,۰۵۶	۵۲۸,۴۹۹	۳۷,۵۵۳	۶۰,۹۲۵	۴۹۶,۴۳۰	۳۰,۲۴۵	۱۶,۷۶۲	۶۱۰,۰۱۱	۱۰,۲۲۵
آهک	تن	۴۶۷,۲۹۲	۴۲۶,۸۶۲	۱۹۹,۴۶۹	۷۷۴,۴۰۴	۴۵۹,۶۰۸	۳۵۵,۹۲۲	۷۵۰,۸۹۳	۴۳۹,۱۴۰	۳۲۹,۷۴۷	۴۹۰,۸۰۳	۴۵۹,۷۴۵	۲۲۵,۶۴۴
مارل	تن	۱,۱۵۴,۴۳۳	۴۱۷,۹۵۴	۴۸۲,۵۰۰	۱,۸۵۸,۹۸۰	۴۵۹,۷۸۷	۸۵۴,۷۳۵	۱,۵۱۳,۶۴۵	۴۳۳,۲۹۹	۶۵۵,۸۶۱	۱,۴۹۹,۷۶۸	۴۵۴,۲۲۰	۶۸۱,۳۷۴
سایر- پوزلان	تن	۱۱,۱۴۸	۱۹۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۱,۶۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲	۹,۰۰۷	۲۲۵,۲۶۹	۲,۰۲۹	۳,۸۰۶	۳۷۹,۶۶۴	۱,۴۴۵
آهن	تن	۶,۳۵۱	۷,۱۴۷,۰۶۳	۴۵,۲۹۱	۴۱,۹۰۰	۶,۸۷۳,۲۷۰	۲۸۷,۹۹۰	۴۲,۵۴۶	۶,۹۴۴,۸۳۶	۲۹۵,۴۷۵	۵,۷۰۵	۶,۶۴۴,۳۴۷	۳۷,۹۰۶
پاکت	عدد	۱,۳۵۷,۴۳۵	۶۱,۸۵۸	۸۳,۹۶۷	۱۷,۰۴۱,۱۷۰	۵۴,۹۵۱	۹۳۶,۴۳۵	۱۵,۸۴۰,۷۵۶	۵۴,۱۵۱	۸۵۷,۷۹۳	۲,۵۵۷,۸۳۹	۶۳,۵۶۹	۱۶۳,۶۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۶			۳,۴۷۳,۹۵۷			۳,۱۷۱,۱۴۹			۱,۱۱۹,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۶			۳,۴۷۳,۹۵۷			۳,۱۷۱,۱۴۹			۱,۱۱۹,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
		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:													
گچ	تن	۱۶,۷۶۲	۶۱۰,۰۱۱	۱۰,۲۲۵	۱۶,۵۴۰	۵۷۰,۴۳۵	۹,۴۳۵	۱۶,۵۴۰	۵۷۰,۴۳۵	۹,۴۳۵	۱۶,۷۶۲	۶۱۰,۰۱۱	۱۰,۲۲۵
آهک	تن	۴۹۰,۸۰۳	۴۵۹,۷۴۵	۲۲۵,۶۴۴	۳۶۴,۶۲۸	۵۷۰,۴۴۰	۲۰۸,۰۰۴	۳۶۴,۶۲۸	۵۷۰,۴۴۰	۲۰۸,۰۰۴	۴۹۰,۸۰۳	۴۵۹,۷۴۵	۲۲۵,۶۴۴
مارل	تن	۱,۴۹۹,۷۶۸	۴۵۴,۲۲۰	۶۸۱,۳۷۴	۴۴۵,۹۵۷	۵۷۰,۴۴۱	۲۵۴,۳۹۲	۴۴۵,۹۵۷	۵۷۰,۴۴۱	۲۵۴,۳۹۲	۱,۴۹۹,۷۶۸	۴۵۴,۲۲۰	۶۸۱,۳۷۴
سایر- پوزلان	تن	۳,۸۰۶	۳۷۹,۶۶۴	۱,۴۴۵	۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۳,۸۰۶	۳۷۹,۶۶۴	۱,۴۴۵
آهن	تن	۵,۷۰۵	۶,۶۴۴,۳۴۷	۳۷,۹۰۶	۱۱,۷۳۶	۱۰,۰۷۴,۷۲۷	۱۱۸,۲۳۷	۱۱,۷۳۶	۱۰,۰۷۴,۷۲۷	۱۱۸,۲۳۷	۵,۷۰۵	۶,۶۴۴,۳۴۷	۳۷,۹۰۶
پاکت	عدد	۲,۵۵۷,۸۳۹	۶۳,۵۶۹	۱۶۳,۶۰۰	۴,۴۹۰,۶۷۵	۸۹,۳۶۱	۴۰۱,۲۹۱	۴,۴۹۰,۶۷۵	۸۹,۳۶۱	۴۰۱,۲۹۱	۲,۵۵۷,۸۳۹	۶۳,۵۶۹	۱۶۳,۶۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۱۹۴			۱,۰۰۱,۷۵۹			۱,۰۰۱,۷۵۹			۱,۱۱۹,۱۹۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۹,۱۹۴			۱,۰۰۱,۷۵۹			۱,۰۰۱,۷۵۹			۱,۱۱۹,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
		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	۶,۶۳۱	۴۳۹,۹۰۳	۲,۹۱۷	۶۵,۵۰۰	۵۰۴,۷۰۲	۳۳,۰۵۸	۶۵,۵۰۰	۵۰۴,۷۰۲	۳۳,۰۵۸	۶,۶۳۱	۴۳۹,۹۰۳	۲,۹۱۷
آهک	تن	۴۶۷,۳۹۲	۴۲۶,۸۶۲	۱۹۹,۴۶۹	۱,۴۹۷,۹۳۱	۵۰۳,۴۰۵	۷۵۴,۰۶۶	۱,۴۹۷,۹۳۱	۵۰۳,۴۰۵	۷۵۴,۰۶۶	۴۶۷,۳۹۲	۴۲۶,۸۶۲	۱۹۹,۴۶۹
مارل	تن	۱,۱۵۴,۴۳۳	۴۱۷,۹۵۴	۴۸۲,۵۰۰	۱,۸۴۰,۳۸۸	۵۰۳,۴۱۹	۹۲۶,۴۸۶	۱,۸۴۰,۳۸۸	۵۰۳,۴۱۹	۹۲۶,۴۸۶	۱,۱۵۴,۴۳۳	۴۱۷,۹۵۴	۴۸۲,۵۰۰
سایر- پوزلان	تن	۱۱,۱۴۸	۱۹۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۱۶,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۰	۱۶,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۰	۱۱,۱۴۸	۱۹۲,۱۴۲	۲,۱۴۲
آهن	تن	۶,۳۵۱	۷,۱۴۷,۰۶۳	۴۵,۲۹۱	۴۸,۴۳۱	۸,۸۹۱,۳۳۰	۴۳۰,۶۱۶	۴۸,۴۳۱	۸,۸۹۱,۳۳۰	۴۳۰,۶۱۶	۶,۳۵۱	۷,۱۴۷,۰۶۳	۴۵,۳۹۱
پاکت	عدد	۱,۲۵۷,۴۲۵	۶۱,۸۵۸	۸۲,۹۶۷	۱۴,۱۷۳,۸۵۰	۸۲,۸۵۷	۱,۱۷۴,۲۹۹	۱۴,۱۷۳,۸۵۰	۸۲,۸۵۷	۱,۱۷۴,۲۹۹	۱,۲۵۷,۴۲۵	۶۱,۸۵۸	۸۳,۹۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۶			۳,۳۵۴,۹۴۵			۳,۳۵۴,۹۴۵			۸۱۶,۳۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۶			۳,۳۵۴,۹۴۵			۳,۳۵۴,۹۴۵			۸۱۶,۳۸۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نرخ مواد اولیه در سال بعد با حدود ۲۰ % تا ۳۰ % افزایش برآورد گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نرخ مواد اولیه در سال بعد با حدود ۲۰ % تا ۳۰ % افزایش 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۱۷,۶۲۴	۱,۴۷۶,۲۸۷	۵۹۱,۱۰۷	۴۸۰,۷۲۳	۳۳۹,۱۶۰	۱۴۸,۱۲۴
هزینه استهلاک	۱۷۷,۷۴۳	۱۸۶,۶۶۵	۵۷,۷۱۴	۹,۶۴۹	۶,۴۲۵	۲,۶۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۰۸,۲۴۹	۲,۲۴۱,۲۶۴	۸۷۳,۳۴۹	۲,۷۲۲	۲,۲۲۸	۷۰۸
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۵۲۳	۱۲۸,۹۹۷	۲۶,۲۹۸	۰	۶,۳۹۵	۳۶۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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	۸۷,۲۰۰	۱۳۱,۲۷۶	۲۵,۲۴۰	۹۱,۲۵۲	۲۷۷,۲۲۸	۲۸۷,۸۴۸	۳۱۹,۱۷۲	۱,۱۰۵,۹۴۵
سایر هزینه ها	۲,۴۴۴,۵۵۱	۲,۲۶۱,۷۸۶	۶۵۱,۱۹۴	۲,۳۴۵,۵۸۰	۶۰۱,۵۷۲	۱,۳۸۱,۱۴۸	۱۶۵,۵۶۲	۶۱۲,۳۹۸
جمع	۷,۵۳۱,۸۹۰	۶,۴۲۶,۲۷۵	۲,۲۲۴,۹۰۲	۸,۴۰۳,۷۹۹	۱,۳۷۱,۸۹۴	۲,۰۳۳,۲۰۴	۶۳۶,۵۵۰	۲,۲۸۳,۰۴۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش هزینه ها در حدود ۲۰ % در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش هزینه ها در حدود ۲۰ % در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۰۹	۴۰۹	۴۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۱	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال قطر	۲,۱۵۲	۲۰۳	۲,۱۵۲	۲۱۲	۲,۱۵۲	۲۱۲	۲,۱۵۲	۲۱۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۶,۰۳۱,۶۰۸	۱,۶۵۴,۵۴۸	۲۷,۰۰۳,۶۵۳	۳,۸۶۴,۲۲۵	۲۷,۰۰۳,۶۵۳	۳,۸۶۴,۲۲۵	۲۷,۰۰۳,۶۵۳	۳,۸۶۴,۲۲۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۲۵,۷۳۶	۸۳,۶۱۸	۱۲۵,۴۱۰	۱۴۵,۹۷۲	۱۲۵,۴۱۰	۱۴۵,۹۷۲	۱۲۵,۴۱۰	۱۴۵,۹۷۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۱۲۰	۲,۳۲۵	۲,۲۲۰	۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۱,۰۸۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۹۱,۵۷۷	۲۵,۴۱۲	۲۸۸,۰۷۳	۱۵۱,۲۹۸	۲۸۸,۰۷۳	۱۵۱,۲۹۸	۲۸۸,۰۷۳	۱۵۱,۲۹۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي ساختماني	۱۶۷,۷۴۷	۰		۷۷,۱۶۴	۹۰,۵۸۳	۳۳	۴۶	۱۰۰	۱۰۰		۰	
پروژه آب شیرین کن	۱۳۱,۰۹۴	۰		۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		۰	

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۴۰۳	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۷۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	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
سرمایه گذاري سپه	۰	۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۴۳۶,۹۴۴	۱,۵۲۰,۶۳۷	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۱۴,۲۲۳	۲۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
سایر درآمد ها	۹۸,۳۱۳	۰	۰	۰
درآمدهاي حاصل از انبارداري	۴,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع	۵۳۹,۶۸۹	۱,۵۳۴,۸۶۰	۲۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
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)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
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			بلند مدت	کوتاه 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	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه 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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه 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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی عملیات جاری شرکت، وجوه نقد حاصل از فروش 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۶۶۰,۱۲۰	۹۶۷,۰۵۳	۲۷۵,۲۸۷	۱,۰۱۰,۴۸۳
سود سپرده بانكي	۱۶۳,۵۴۶	۳۷۸,۲۴۱	۰	۰
سود سهام	۳,۷۷۰	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۹,۲۷۰	۰	۰	۰
ساير	۳۱,۹۰۹	۶,۷۱۵	۰	۰
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸۸۸,۶۱۵	۱,۳۵۲,۰۰۹	۲۷۵,۲۸۷	۱,۵۱۰,۴۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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
۸,۶۵۳,۷۶۱	۷۹۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶,۸۱۹,۳۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ، اقدام به احداث خط تولید یک میلیون تنی نماید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ، اقدام به احداث خط تولید یک میلیون تنی نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ، اقدام به احداث خط تولید یک میلیون تنی نماید.
«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.»