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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۸۵,۱۹۴	۴,۵۲۷,۲۰۶	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۷۱,۸۲۴)	(۱,۹۳۹,۴۱۷)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۱۳,۳۷۰	۲,۵۸۷,۷۸۹	۸,۸۵۹,۹۸۵	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۳,۱۸۳)	(۲۴۲,۸۲۶)	(۱,۳۷۱,۸۹۴)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸,۶۸۲	۴۸,۷۴۶	۵۳۹,۶۸۹	۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۷۸,۸۶۹	۲,۳۹۳,۷۰۹	۸,۰۲۷,۷۸۰	۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۰,۰۴۵	۴۰,۰۱۵	۸۸۸,۶۱۵	۵۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۴۸,۹۱۴	۲,۴۳۳,۷۲۴	۸,۹۱۶,۳۹۵	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴۳,۸۰۲)	(۳۷۵,۱۹۴)	(۱,۲۴۳,۹۰۶)	(۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۵,۱۱۲	۲,۰۵۸,۵۳۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۵,۱۱۲	۲,۰۵۸,۵۳۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۶۴	۱,۱۰۷	۳,۷۶۹	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۸	۲۲	۴۸۹	۵۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۲	۱,۱۲۹	۴,۲۵۸	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۱۲	۱,۱۲۹	۴,۲۵۸	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۱۲	۱,۱۲۹	۴,۲۰۶	۶۰
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش در میزان و نرخ های فروش محصولات نسبت به سال مشابه قبل می باشد./ سه ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۱ : نرخ فروش هر تن سیمان فله ۹،۰۹۸،۴۷۹ / سیمان پاکتی ۹،۴۹۸،۷۳۲ سه ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۲ : نرخ فروش هر تن سیمان فله ۱۱،۲۹۲،۱۷۰ / سیمان پاکتی ۱۲،۴۷۹،۷۰۵ در ۳ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۱ میزان فروش ۴۸۵،۸۵۶ تن می باشد. در ۳ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۲ میزان فروش ۵۷۳،۶۴۶ تن می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۵,۱۱۲	۲,۰۵۸,۵۳۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۱
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(زیان) جامع سال	۳,۳۰۵,۱۱۲	۲,۰۵۸,۵۳۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۷۴,۴۵۴	۲,۲۶۹,۸۲۷	۱,۹۱۰,۵۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲,۷۸۵	۷۴,۰۲۱	۷۳,۵۶۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۶,۷۹۲	۳۳۶,۷۹۲	۲۸,۳۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۹,۱۲۷	۹۹,۳۹۷	۱۲۶,۳۷۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۸۳,۱۵۸	۲,۷۸۰,۰۳۷	۲,۱۳۸,۹۱۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۹۲,۷۹۶	۱,۳۳۹,۳۳۵	۹۳۳,۱۴۰	۵۶
موجودي مواد و کالا	۵,۴۰۳,۳۶۹	۴,۷۷۹,۱۱۳	۳,۷۷۵,۵۱۰	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۷۴,۰۵۵	۲,۲۵۲,۹۹۴	۲,۳۰۴,۶۰۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۸۰۰,۴۰۰	۴,۰۵۴,۲۱۰	۲۲,۳۳۳	۹۲
موجودي نقد	۸۷۳,۲۰۷	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	(۴۳)
	۱۸,۲۴۳,۸۲۷	۱۳,۹۶۱,۵۹۵	۷,۷۲۱,۲۲۶	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۳۷۰,۶۳۴	۱۴,۰۸۸,۴۰۲	۷,۸۴۸,۰۳۳	۳۰
جمع داراييها	۲۱,۱۵۳,۷۹۲	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۰۴۵,۹۱۳	۸,۶۵۳,۷۶۱	۳,۹۲۵,۶۴۳	(۴۲)
سهام خزانه	(۴۷۹,۲۰۹)	(۴۴۹,۷۶۳)	(۲۹۶,۷۵۳)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۸۱,۶۶۲	۱۰,۳۱۱,۴۲۱	۴,۸۳۷,۹۵۳	(۳۵)
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	۷۳۷,۳۱۳	۷۳۳,۷۵۳	۵۳۵,۷۸۳	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۷,۳۱۳	۷۳۳,۷۵۳	۵۳۵,۷۸۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۷۷,۹۳۷	۲,۸۳۴,۰۴۰	۲,۴۳۰,۹۰۱	۲
ماليات پرداختني	۲,۴۵۶,۰۱۷	۱,۸۱۲,۲۱۵	۵۷۳,۹۵۷	۳۶
سود سهام پرداختني	۶,۹۳۳,۵۸۱	۲۰,۶۲۱	۷۵۳,۹۶۰	۳۳,۵۲۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۶۷,۲۸۲	۱,۱۶۶,۳۸۹	۸۷۴,۳۹۲	۲۶
	۱۳,۷۳۴,۸۱۷	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۱۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۷۳۴,۸۱۷	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۱۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۷۲,۱۳۰	۶,۵۵۷,۰۱۸	۵,۱۴۸,۹۹۳	۱۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۱۵۳,۷۹۲	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۶۳	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۴۳	(۲۹۶,۷۵۳)	۴,۸۳۷,۹۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۶۳	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۴۳	(۲۹۶,۷۵۳)	۴,۸۳۷,۹۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											

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
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	۸۴,۲۶۰						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)	۱۰,۳۱۱,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									۳,۳۰۵,۱۱۲		۳,۳۰۵,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۱۱۲	۰	۳,۳۰۵,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۹۶۰)		(۶,۹۱۲,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸,۰۷۰)	(۴۸,۰۷۰)
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
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۵۵۸	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۵,۹۱۳	(۴۷۹,۲۰۹)	۶,۶۸۱,۶۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۲۰,۳۶۹	۲,۱۴۴,۶۱۷	۷,۷۷۵,۷۱۲	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۶۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۲۰,۳۶۹	۲,۱۴۴,۶۱۷	۷,۷۷۰,۰۶۵	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۳,۰۷۳)	(۸۹,۶۱۵)	(۵۴۳,۱۶۷)	(۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۹۱۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۱,۲۰۶)	(۹۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۵,۸۵۴	۰	۱۷۴,۹۷۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۵۹۷,۲۱۹)	(۴۳۹,۶۱۵)	(۴,۰۲۳,۳۱۹)	(۷۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷۶,۸۵۰)	۱,۷۰۵,۰۰۲	۳,۷۴۶,۷۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	(۶۳,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۳۷,۸۵۴)	(۲,۸۶۳,۷۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۷۳۷,۸۵۴)	(۲,۹۲۶,۷۱۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷۶,۸۵۰)	۹۶۷,۱۴۸	۸۲۰,۰۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	۶۸۶,۶۳۷	۱۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۱۱۴	۰	۲۹,۲۷۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۳,۲۰۷	۱,۶۵۳,۷۸۵	۱,۵۳۵,۹۴۳	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۲۴۴,۱۹۱	۰	۲۷۹,۳۷۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سمان پاکت-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۶,۴۷۰	۲,۵۳۱,۱۲۷	۹۶۱,۳۷۹	۹۶۰,۴۰۳	۱۰,۳۸۹,۷۰۴	۹,۹۷۸,۳۰۳	(۵,۲۱۰,۶۶۱)	۴,۷۶۷,۶۴۲	۲۷۲,۲۰۳	۲۷۱,۷۳۸	۱۲,۴۷۹,۷۰۵	۳,۲۹۱,۲۱۰	(۱,۴۸۳,۱۹۷)	۱,۹۰۸,۰۱۲	۳۵۴,۷۹۷	۳۵۵,۲۶۲	۱۵,۱۶۲,۲۹۱	۵,۳۸۶,۵۸۶
سیمان فله داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۹,۳۸۶	۱,۹۹۶,۰۷۹	۸۰۳,۵۰۵	۷۹۹,۵۱۲	۹,۱۱۷,۸۹۲	۷,۲۸۹,۸۶۴	(۳,۵۳۱,۱۱۵)	۳,۷۵۸,۷۴۹	۲۲۵,۹۶۹	۲۲۲,۹۱۱	۱۱,۲۹۲,۱۷۰	۲,۵۱۷,۱۴۹	(۹۵۵,۰۱۵)	۱,۵۶۲,۱۳۴	۴۹۷,۰۳۱	۴۰۴,۰۸۹	۱۵,۷۸۱,۶۲۰	۶,۳۷۷,۱۷۹
سیمان پوزولاني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۹,۷۰۹	۹,۷۰۹	۶,۳۸۰,۷۸۱	۶۱,۹۵۱	(۳۶,۵۱۰)	۲۵,۴۴۱	۴۷,۵۹۱	۴۷,۵۹۰	۸,۷۷۹,۹۱۲	۴۱۷,۸۳۶	(۱۸۲,۹۳۰)	۲۳۴,۹۰۶	۱۵۲,۴۰۹	۱۵۲,۴۱۰	۷,۱۳۷,۶۱۶	۱,۰۸۷,۸۴۴
جمع فروش داخلی				۴۸۵,۸۵۶	۴,۵۲۷,۲۰۶	۱,۷۷۴,۵۹۳	۱,۷۶۹,۶۲۴		۱۷,۳۳۰,۱۱۸	(۸,۷۷۸,۲۸۶)	۸,۵۵۱,۸۳۴	۵۴۵,۷۶۳	۵۴۳,۲۳۹		۶,۳۲۶,۱۹۵	(۳,۶۲۱,۱۴۲)	۳,۷۰۵,۰۵۲	۱,۰۰۴,۲۳۷	۹۱۱,۷۶۱		۱۲,۸۵۱,۶۰۹
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن.	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۰۰۰
سیمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷	۱۰,۸۷۱,۳۷۰	۵۲۶,۷۹۴	(۲۱۸,۶۴۱)	۳۰۸,۱۵۳	۳۱,۴۰۷	۳۱,۴۰۷	۱۱,۴۳۰,۵۴۱	۳۵۸,۹۹۹	(۱۵۰,۶۸۲)	۲۰۸,۳۱۷	۱۶۸,۵۹۳	۱۶۸,۵۹۳	۱۳,۶۴۹,۱۴۹	۲,۳۰۱,۱۵۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷		۵۲۶,۷۹۴	(۲۱۸,۶۴۱)	۳۰۸,۱۵۳	۳۱,۴۰۷	۳۱,۴۰۷		۳۵۸,۹۹۹	(۱۵۰,۶۸۲)	۲۰۸,۳۱۷	۴۶۸,۵۹۳	۴۶۸,۵۹۳		۵,۵۳۸,۱۵۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸۵,۸۵۶	۴,۵۲۷,۲۰۶	۱,۸۲۳,۰۵۰	۱,۸۱۸,۰۸۱		۱۷,۸۵۶,۹۱۲	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	۸,۸۵۹,۹۸۵	۵۷۷,۱۷۰	۵۷۳,۶۴۶		۶,۶۸۵,۱۹۴	(۳,۷۷۱,۸۲۴)	۳,۹۱۳,۳۷۰	۱,۴۷۲,۸۳۰	۱,۳۸۰,۳۵۴		۱۸,۳۸۹,۷۶۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۲۰,۴۷۱	۵,۱۳۶,۹۴۸	۶,۹۵۵,۷۶۶	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۶,۶۸۵,۱۹۴	۱۸,۳۸۹,۷۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۲,۷۱۳)	(۳,۲۸۲,۴۱۰)	(۴,۵۸۳,۵۴۸)	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۲,۷۷۱,۸۲۴)	(۸,۱۱۹,۰۶۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	با توجه به تورم موجود و عرضه سیمان داخلی در بورس کلا و در نتیجه رقابتی بودن خرید و فروش در بورس کالا، نرخ فروش محصولات با ۳۰ درصد رشد در سال آینده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۵۸,۴۳۶	۷۰۳,۹۸۷	۲,۶۵۰,۹۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۴,۱۵۶	۵۵,۲۹۶	۲۱۵,۹۷۶
سربارتولید	۷,۵۳۱,۸۹۰	۱,۷۸۳,۴۳۶	۶,۶۲۰,۳۶۳
جمع	۹,۹۴۴,۴۸۲	۲,۵۴۲,۷۱۹	۹,۴۸۷,۲۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۹۴۴,۴۸۲	۲,۵۴۲,۷۱۹	۹,۴۸۷,۲۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۴۷,۵۵۵)	۲۲۹,۱۰۵	(۱,۳۶۸,۲۳۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۲,۷۷۱,۸۲۴	۸,۱۱۹,۰۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۱,۳۷۱	۳۷۱,۳۷۱	۳۷۱,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۱,۳۷۱)	(۳۷۱,۳۷۱)	(۳۷۱,۳۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۹۶,۹۲۷	۲,۷۷۱,۸۲۴	۸,۱۱۹,۰۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۲,۷۷۱,۸۲۴	۸,۱۱۹,۰۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتدای سال ۱۴۰۳ هزینه های انرژی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرح محصول	واحد	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	۲۷۲,۲۰۳	۵,۴۵۸,۱۸۷	۱,۴۸۵,۷۳۵	(۴۶۵)	۵,۴۵۸,۰۶۵	(۲,۵۳۸)	۲۷۱,۷۳۸	۵,۴۵۸,۱۸۸	۱,۴۸۳,۱۹۷	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۶۹	۴,۲۸۴,۲۸۷	۹۶۸,۱۱۶	(۲۳,۰۵۸)	۴,۲۸۴,۱۷۳	(۱۳,۱۰۱)	۲۲۲,۹۱۱	۴,۲۸۴,۲۸۸	۹۵۵,۰۱۵	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۴۷,۵۹۱	۳,۸۴۳,۸۷۸	۱۸۲,۹۳۴	(۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۴۷,۵۹۰	۳,۸۴۳,۸۷۵	۱۸۲,۹۳۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۷	۴,۷۹۷,۷۲۰	۱۵۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۷	۴,۷۹۷,۷۲۰	۱۵۰,۶۸۲	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱
جمع کل				۳۷۱,۳۷۱			۲,۷۸۷,۴۶۷			(۱۵,۶۴۳)			۲,۷۷۱,۸۲۴			۳۷۱,۳۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۵۴,۷۹۷	۷,۴۷۹,۷۳۹	۲,۶۵۳,۷۸۹	۴۶۵	۵,۴۵۸,۰۶۵	۲,۵۳۸	۳۵۵,۲۶۲	۷,۴۷۷,۰۹۳	۲,۶۵۶,۳۲۷	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۰۱,۰۳۱	۵,۹۷۷,۵۵۰	۲,۳۹۷,۱۸۳	۳,۰۵۸	۴,۲۸۴,۱۷۳	۱۳,۱۰۱	۴۰۴,۰۸۹	۵,۹۶۴,۷۳۵	۲,۴۱۰,۲۸۴	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۰۹	۴,۸۰۴,۴۷۳	۷۳۲,۲۴۵	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۵۲,۴۱۰	۴,۸۰۴,۴۶۸	۷۳۲,۲۴۹	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۹۳	۵,۶۱۹,۶۵۲	۹۴۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۹۳	۵,۶۱۹,۶۵۲	۹۴۷,۴۳۴	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۷	۱,۳۷۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۷	۱,۳۷۲,۷۶۹	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱
جمع کل				۳۷۱,۳۷۱			۸,۱۰۳,۴۲۰			۱۵,۶۴۳			۸,۱۱۹,۰۶۳			۳۷۱,۳۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
		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	۲۳,۶۰۳	۴۳۸,۸۰۰	۱۰,۳۵۷	۲۰,۴۱۹	۴۳۹,۱۹۹	۸,۹۶۸	۹,۸۱۵	۴۳۸,۷۱۶	۴,۳۰۶
آهک	تن	۴۶۷,۳۹۲	۴۲۶,۸۶۲	۱۹۹,۴۶۹	۲۸۲,۷۳۶	۴۳۸,۸۰۲	۱۲۴,۰۶۵	۳۴۲,۱۹۳	۴۳۰,۲۳۵	۱۰۴,۲۰۰	۵۰۷,۸۳۵	۴۳۱,۹۰۰	۲۱۹,۳۳۴
مارل	تن	۱,۱۵۴,۴۳۳	۴۱۷,۹۵۴	۴۸۲,۵۰۰	۵۹۹,۲۳۳	۴۳۸,۷۹۹	۲۶۲,۹۴۳	۴۹۰,۸۸۸	۴۲۳,۳۴۵	۲۰۷,۸۱۵	۱,۲۶۲,۷۷۸	۴۲۵,۷۵۰	۵۳۷,۶۲۸
سایر- پوزلان	تن	۱۱,۱۴۸	۱۹۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۳,۵۸۸	۱۷۹,۲۰۸	۶۴۳	۷,۵۶۰	۱۹۸,۲۸۰	۱,۴۹۹
آهن	تن	۶,۳۵۱	۷,۱۴۷,۰۶۳	۴۵,۳۹۱	۱۰,۵۳۶	۶,۴۴۰,۳۹۵	۶۷,۸۵۶	۱۲,۳۲۶	۶,۸۸۶,۱۷۶	۸۴,۸۷۹	۴,۵۶۱	۶,۲۱۹,۶۸۹	۲۸,۳۶۸
پاکت	عدد	۱,۳۵۷,۴۲۵	۶۱,۸۵۸	۸۳,۹۶۷	۵,۲۹۰,۰۷۶	۵۰,۰۵۲	۲۶۴,۷۷۹	۶,۰۴۰,۳۶۹	۴۹,۲۴۹	۲۹۷,۴۸۲	۶۰۷,۱۳۲	۸۴,۴۳۶	۵۱,۲۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۶			۷۳۰,۰۰۰			۷۰۳,۹۸۷			۸۴۲,۳۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۶			۷۳۰,۰۰۰			۷۰۳,۹۸۷			۸۴۲,۳۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
		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	۹,۸۱۵	۴۳۸,۷۱۶	۴,۳۰۶	۴۵,۰۸۱	۵۳۴,۳۷۱	۲۴,۰۹۰	۴۵,۰۸۱	۵۳۴,۳۷۱	۲۴,۰۹۰	۹,۸۱۵	۴۳۸,۷۱۶	۴,۳۰۶
آهک	تن	۵۰۷,۸۳۵	۴۳۱,۹۰۰	۲۱۹,۳۳۴	۱,۲۵۵,۷۳۸	۵۱۷,۵۱۷	۶۴۹,۸۶۶	۱,۲۵۵,۷۳۸	۵۱۷,۵۱۷	۶۴۹,۸۶۶	۵۰۷,۸۳۵	۴۳۱,۹۰۰	۲۱۹,۳۳۴
مارل	تن	۱,۲۶۲,۷۷۸	۴۲۵,۷۵۰	۵۳۷,۶۲۸	۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۳۲,۵۴۶	۷۱۸,۶۷۱	۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۳۲,۵۴۶	۷۱۸,۶۷۱	۱,۲۶۲,۷۷۸	۴۲۵,۷۵۰	۵۳۷,۶۲۸
سایر- پوزلان	تن	۷,۵۶۰	۱۹۸,۲۸۰	۱,۴۹۹	۱۲,۴۱۲	۲,۸۷۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۷	۱۲,۴۱۲	۲,۸۷۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۷	۷,۵۶۰	۱۹۸,۲۸۰	۱,۴۹۹
آهن	تن	۴,۵۶۱	۶,۲۱۹,۶۸۹	۲۸,۳۶۸	۳۶,۱۰۵	۹,۵۷۵,۸۷۶	۳۴۵,۷۳۷	۳۶,۱۰۵	۹,۵۷۵,۸۷۶	۳۴۵,۷۳۷	۴,۵۶۱	۶,۲۱۹,۶۸۹	۲۸,۳۶۸
پاکت	عدد	۶۰۷,۱۳۲	۸۴,۴۳۶	۵۱,۲۶۴	۸,۱۳۳,۴۸۱	۱۰۷,۸۱۶	۸۷۶,۹۱۷	۸,۱۳۳,۴۸۱	۱۰۷,۸۱۶	۸۷۶,۹۱۷	۶۰۷,۱۳۲	۸۴,۴۳۶	۵۱,۲۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۲,۳۹۹			۲,۶۵۰,۹۵۸			۲,۶۵۰,۹۵۸			۸۴۲,۳۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
		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 کل				۸۴۲,۳۹۹			۲,۶۵۰,۹۵۸			۲,۶۵۰,۹۵۸			۸۴۲,۳۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در سال ۱۴۰۳ خرید مواد اولیه با ۲۰% افزایش در نظر گرفته 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۱۷,۶۲۴	۴۶۶,۷۵۷	۱,۶۷۸,۱۷۹	۴۸۰,۷۲۳	۱۵۳,۸۶۵	۳۹۷,۴۸۷
هزینه استهلاک	۱۷۷,۷۴۳	۵۲,۶۶۰	۱۵۵,۹۹۹	۹,۶۴۹	۶,۳۳۱	۳,۱۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۰۸,۳۴۹	۷۶۴,۲۰۶	۲,۶۹۸,۷۹۳	۲,۷۲۲	۸۴۴	۱,۷۱۴
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۵۲۳	۲۶,۴۷۹	۶۸,۵۹۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۸۷,۳۰۰	۵۱,۰۸۲	۴۰,۱۷۰	۲۷۷,۲۲۸	۱۲,۷۲۴	۱,۰۹۳,۲۲۱
سایر هزینه ها	۲,۴۴۴,۵۵۱	۴۲۲,۲۵۲	۱,۹۲۳,۳۲۹	۶۰۱,۵۷۲	۱۳۹,۴۱۹	۴۷۴,۲۹۶
جمع	۷,۵۳۱,۸۹۰	۱,۷۸۳,۴۳۶	۶,۵۶۵,۰۶۸	۱,۳۷۱,۸۹۴	۳۱۳,۱۸۳	۱,۹۶۹,۸۶۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد هزینه ها به صورت میانگین ۲۰% در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۴۵	۴۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۱,۵۷۷	۳۵,۴۱۲	۹۱,۵۷۷	۳۶,۳۶۵	۹۱,۵۷۷	۳۶,۳۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۱۲۰	۲,۳۳۵	۵,۱۲۰	۲,۳۹۷	۵,۱۲۰	۲,۳۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۲۵,۷۳۶	۸۳,۶۱۸	۱۲۵,۷۳۶	۸۳,۶۱۸	۱۲۵,۷۳۶	۸۳,۶۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶,۰۳۱,۶۰۸	۱,۶۵۴,۵۴۸	۲۰,۰۷۵,۳۸۹	۲,۲۰۷,۸۷۹	۲۰,۰۷۵,۳۸۹	۲,۲۰۷,۸۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۲,۱۵۲	۲۰۳	۲,۱۵۲	۲۰۳	۲,۱۵۲	۲۰۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 آب شیرن کن	۱۳۲,۴۱۸	۰		۱۳۲,۴۱۸	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها	
آسیاب سیمان عمان	۱۰۲,۱۷۶	۰		۲۵,۵۴۴	۷۶,۶۳۲	۳۳	۴۰	۸۰		-	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۷۷۰	۰	۲۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۴۳۶,۹۴۴	۷۸,۶۸۲	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
سایر درآمد ها	۹۸,۳۱۳	۰	۰
درآمدهاي حاصل از انبارداري	۴,۴۳۲	۰	۰
جمع	۵۳۹,۶۸۹	۷۸,۶۸۲	۹۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰								
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)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
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	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 پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۶۶۰,۱۲۰	۱۹۲,۰۶۵	۵۰۷,۹۳۵
سود سپرده بانكي	۱۶۳,۵۴۶	۷۶,۹۹۲	۲۳۲,۵۰۳
سود سهام	۳,۷۷۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۹,۲۷۰	۴۴	۰
ساير	۳۱,۹۰۹	۹۴۴	۰
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸۸۸,۶۱۵	۲۷۰,۰۴۵	۱,۲۴۰,۴۳۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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
۸,۶۵۳,۷۶۱	۷۹۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶,۹۱۲,۹۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ، اقدام به احداث خط تولید یک میلیون تنی می نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

عمده درآمد غیر عملیاتی، ناشی از سرمایه گذاری وجوه مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشد.

«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.»