اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هگمتان	سرمایه ثبت شده: 728,789
نماد: سهگمت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539425	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۳۶,۷۵۰	۵,۴۲۷,۳۳۹	۳۳,۶۲۹,۶۸۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۸۱,۳۴۳)	(۲,۶۴۸,۶۸۹)	(۱۶,۳۴۸,۴۷۵)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۵۵,۴۰۷	۲,۷۷۸,۶۵۰	۱۷,۲۸۱,۲۰۸	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۴۱۷)	(۱۸۸,۱۶۳)	(۹۸۴,۶۹۰)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۱۰,۵۷۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۰۶,۹۹۰	۲,۵۹۰,۴۸۷	۱۶,۴۰۷,۰۹۳	۱۶
هزینه های مالی	(۷۸,۷۶۴)	۰	(۱۰۷,۰۴۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۸,۰۷۷	۶۸۰,۵۴۲	۳,۷۰۱,۶۲۳	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۵۶,۳۰۳	۳,۲۷۱,۰۲۹	۲۰,۰۰۱,۶۶۹	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۸,۹۹۶)	(۴۸۳,۹۱۱)	(۱,۷۴۳,۰۷۰)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۶۷,۳۰۷	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۶۷,۳۰۷	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۰۴۲	۳,۲۴۲	۲۰,۳۰۶	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴۱	۳۱۳	۵,۱۵۵	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۳	۳,۵۵۵	۲۵,۴۶۱	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۴۸۳	۳,۵۵۵	۲۵,۴۶۱	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۴۸۳	۳,۸۲۴	۲۵,۰۵۳	۱۷
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۶۷,۳۰۷	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۶۷,۳۰۷	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۵۰۰,۰۸۰	۵,۰۵۰,۹۶۷	۳,۶۳۲,۹۷۴	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۲,۶۵۲	۴۲,۶۵۲	۴۶,۴۰۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۵۹۹,۱۲۹	۱,۵۹۹,۱۲۹	۵۶۸,۱۱۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۹,۹۹۸	۱۵,۶۳۰	۱۰,۵۴۱	۲۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۷,۵۵۶	۴۷,۵۵۶	۱۰۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۲۰۹,۴۱۵	۶,۷۵۵,۹۳۴	۴,۲۵۸,۱۳۰	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۱۲,۲۴۱	۱,۳۱۳,۸۵۰	۴۹۶,۳۵۶	(۸)
موجودي مواد و کالا	۷,۵۸۰,۶۸۰	۷,۰۱۱,۶۹۸	۴,۵۸۷,۳۳۵	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۶۵,۵۷۷	۲,۳۱۷,۶۴۲	۱,۵۲۵,۶۱۴	(۲۸)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۳,۲۲۴,۵۲۳	۱۲,۵۲۲,۵۲۳	۹,۰۶۴,۵۰۱	۶
موجودي نقد	۳,۲۶۲,۲۴۹	۱,۶۳۶,۲۲۵	۱,۲۶۸,۲۲۲	۹۹
	۲۶,۹۴۵,۲۷۰	۲۴,۸۰۱,۹۳۸	۱۶,۹۴۲,۰۲۸	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۴۷,۴۵۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۹۴۵,۲۷۰	۲۴,۸۰۱,۹۳۸	۱۶,۹۸۹,۴۸۱	۹
جمع داراييها	۳۴,۱۵۴,۶۸۵	۳۱,۵۵۷,۸۷۲	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۱,۲۹۴	۱۶۱,۲۹۴	۱۸,۷۲۶	۰
اندوخته قانوني	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶۲۶,۲۷۱	۶۲۶,۲۷۱	۶۲۶,۲۷۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۴,۷۱۸,۰۵۶	۲۱,۴۵۰,۷۵۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۱۵
سهام خزانه	(۴۳۷,۲۵۸)	(۴۳۷,۲۵۸)	(۲۰۱,۲۰۱)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۸۷۰,۱۳۱	۳۲,۶۰۲,۸۲۵	۱۵,۵۱۵,۳۰۸	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۱۱,۴۵۰	۶۶۷,۵۶۳	۰	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۲۱,۵۷۸	۹۱۳,۷۲۵	۵۲۶,۳۱۷	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۳۳,۰۲۸	۱,۵۸۱,۲۸۸	۵۲۶,۳۱۷	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۴۲,۸۳۳	۲,۷۳۳,۶۶۲	۲,۵۰۵,۴۷۹	۱۵
ماليات پرداختني	۱,۱۶۵,۶۸۵	۲,۱۲۳,۹۴۳	۱,۵۸۵,۶۴۳	(۴۵)
سود سهام پرداختني	۵۰,۳۶۹	۵۱,۶۴۵	۳۲,۰۶۴	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۰۵۶,۸۹۴	۱,۵۴۲,۵۸۹	۰	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۴۶۹,۹۸۳	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۳۵,۷۴۵	۹۲۱,۹۳۰	۶۱۲,۸۱۷	۱
	۶,۳۵۱,۵۲۶	۷,۳۷۳,۷۵۹	۵,۲۰۵,۹۸۶	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۵۱,۵۲۶	۷,۳۷۳,۷۵۹	۵,۲۰۵,۹۸۶	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۸,۲۸۴,۵۵۴	۸,۹۵۵,۰۴۷	۵,۷۲۲,۳۰۳	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۱۵۴,۶۸۵	۳۱,۵۵۷,۸۷۲	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۸

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۵,۵۱۵,۳۰۸
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۵,۵۱۵,۳۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱۸,۲۵۸,۵۹۹		۱۸,۲۵۸,۵۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)	۰	(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۱,۰۰۶	۰	۷,۱۸۱,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۱,۰۰۶	۰	۷,۱۸۱,۰۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۲,۸۹۷)	(۳۰۲,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴۳,۵۶۸						۶۶,۸۴۰	۲۰۹,۴۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۶۱,۲۹۴	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲۱,۴۵۰,۷۵۰	(۴۳۷,۲۵۸)	۲۲,۶۰۲,۸۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۳,۲۶۷,۳۰۶		۳,۲۶۷,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۷,۳۰۶	۰	۳,۲۶۷,۳۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۶۱,۲۹۴	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲۴,۷۱۸,۰۵۶	(۴۳۷,۲۵۸)	۲۵,۸۷۰,۱۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۶۷,۳۰۶	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱۲,۳۱۸,۲۲۹	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۲۰۴,۷۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۶۷,۳۰۶	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱۱,۱۱۳,۴۵۹	۱۷
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	(۸۵۹,۲۲۲)	۰	(۱,۵۵۷,۴۹۹)	--
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	(۱,۱۸۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۰۳۱,۰۱۸)	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	(۷۰۲,۰۰۰)	(۲,۴۰۴,۹۳۵)	(۳,۴۵۸,۰۲۲)	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	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	۲۱۱,۱۳۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳,۵۵۷,۴۶۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۶۱,۲۲۲)	(۲,۴۰۴,۹۳۵)	(۳,۲۷۹,۱۲۸)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۰۶,۰۸۴	۳۸۲,۱۹۳	۷,۸۳۴,۳۳۱	۳۴۶
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۴۵۷,۴۱۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۸,۷۸۴)	۰	(۱۰۷,۰۴۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱,۲۷۶)	(۹۸۰)	(۸,۹۰۷,۹۴۵)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰,۰۶۰)	(۹۸۰)	(۷,۴۷۲,۴۰۲)	(۸,۰۶۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۲۶,۰۲۴	۳۸۱,۲۱۳	۳۶۱,۹۲۹	۳۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۶,۲۲۵	۱,۲۶۸,۲۲۳	۱,۲۶۸,۲۲۳	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۰۷۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۶۲,۲۴۹	۱,۶۴۹,۴۳۶	۱,۶۳۶,۲۲۵	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				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:																					
سیمان تیپ۲ فله	تن	۰		۲۵۳,۷۷۸	۳,۶۰۶,۰۸۳	۱,۳۰۲,۷۵۲	۱,۲۹۸,۸۵۳	۱۸,۸۳۱,۳۰۳	۲۴,۴۵۹,۰۹۵	(۱۱,۶۳۳,۲۰۱)	۱۲,۸۲۵,۸۹۴	۲۵۴,۸۱۴	۲۵۵,۲۶۴	۱۸,۷۷۰,۹۹۴	۴,۷۹۱,۵۵۹	(۲,۶۳۷,۰۵۸)	۲,۱۵۴,۵۰۲	۱,۰۴۷,۷۰۰	۱,۰۴۷,۷۰۰	۲۱,۹۸۰,۰۱۳	۲۳,۰۲۸,۴۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
				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
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰				۸,۲۳۳	۸,۲۳۳	۱۶,۳۰۷,۹۰۷	۱۳۴,۲۶۳	(۷۳,۵۳۹)	۶۰,۷۳۴	۲,۷۶۸	۲,۷۶۸	۱۷,۶۵۴,۲۶۳	۴۸,۸۶۷	(۲۸,۸۹۰)	۱۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰		۷۲,۳۳۲	۱,۲۳۶,۶۰۱	۳۵۹,۷۹۸	۳۵۹,۷۹۸	۲۳,۴۲۱,۰۲۸	۸,۴۲۶,۸۳۹	(۴,۲۱۸,۵۶۴)	۴,۲۰۸,۲۷۵	۸۹,۷۴۶	۸۹,۷۴۶	۲۵,۱۴۶,۰۶۸	۲,۲۵۶,۷۵۹	(۱,۲۶۰,۲۶۷)	۹۹۶,۳۹۲	۳۰۳,۰۹۸	۳۰۳,۰۹۸	۲۷,۱۷۵,۴۵۵	۸,۲۳۶,۸۲۶
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله	تن	۰		۴۴,۳۳۲	۵۶۳,۶۲۶	۴۶,۳۰۷	۴۶,۳۰۷	۱۲,۷۰۷,۷۳۳	۵۸۸,۴۵۷	(۴۰۹,۹۲۲)	۱۷۸,۵۳۵	۲۴,۴۳۵	۲۴,۴۳۵	۱۷,۹۸۹,۱۵۵	۴۳۹,۵۶۵	(۲۵۵,۰۲۸)	۱۸۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	سایر	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۷۰,۴۴۲	۵,۴۰۶,۳۱۰	۱,۷۱۷,۰۹۰	۱,۷۱۳,۱۹۱		۳۳,۶۰۸,۶۵۴	(۱۶,۳۳۵,۲۲۶)	۱۷,۲۷۳,۴۲۸	۳۷۱,۷۶۳	۳۷۲,۲۱۳		۷,۵۳۶,۷۵۰	(۴,۱۸۱,۳۴۳)	۳,۳۵۵,۴۰۷	۱,۳۵۰,۷۹۸	۱,۳۵۰,۷۹۸		۳۱,۲۶۵,۲۸۶
فروش صادراتی:																						
کلینکر صادراتي	تن	۰		۳,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	۱,۷۴۸,۵۲۱	۳,۰۶۹	۶,۸۵۲,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	(۱۳,۲۴۹)	۷,۷۸۰	۴۹۰,۳۹۵		۰			۰	۰	۱,۲۹۵,۸۸۷	۸۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	۱,۷۴۸,۵۲۱	۳,۰۶۹		۲۱,۰۲۹	(۱۳,۲۴۹)	۷,۷۸۰	۴۹۰,۳۹۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۸۸۷	۸۱,۰۰۰		۲,۶۳۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۷۳,۵۱۱	۵,۴۲۷,۳۳۹	۳,۴۶۵,۶۱۱	۱,۷۱۶,۲۶۰		۳۳,۶۲۹,۶۸۳	(۱۶,۳۴۸,۴۷۵)	۱۷,۲۸۱,۲۰۸	۸۶۲,۱۵۸	۳۷۲,۲۱۳		۷,۵۳۶,۷۵۰	(۴,۱۸۱,۳۴۳)	۳,۳۵۵,۴۰۷	۱,۴۳۱,۷۹۸	۲,۶۴۶,۶۸۵		۳۳,۸۹۷,۷۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۳۳,۶۲۹,۶۸۳	۷,۵۳۶,۷۵۰	۳۳,۸۹۷,۷۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۳۱,۳۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۱۶,۳۴۸,۴۷۵)	(۴,۱۸۱,۳۴۳)	(۱۶,۴۷۸,۱۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازار، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و افزایش رضایتمندی مشتریان، افزایش صادرات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۵۵,۶۵۰	۱,۰۳۶,۵۴۸	۳,۱۵۵,۳۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۷,۶۸۴	۲۹۴,۹۴۱	۸۳۶,۷۹۷
سربارتولید	۱۴,۰۶۳,۴۲۱	۴,۳۷۹,۵۹۰	۱۲,۹۱۸,۴۴۳
جمع	۱۷,۶۵۶,۷۵۵	۵,۷۱۱,۰۷۹	۱۶,۹۱۰,۵۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۶۵۶,۷۵۵	۵,۷۱۱,۰۷۹	۱۶,۹۱۰,۵۵۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۱۸۷,۰۸۱)	(۱,۵۰۵,۴۱۰)	(۴۳۲,۴۵۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۴۶۹,۶۷۴	۴,۲۰۵,۶۶۹	۱۶,۴۷۸,۱۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۷۰۱	۲۳۳,۹۰۰	۱,۵۶۸,۵۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۳,۹۰۰)	(۲۵۸,۲۲۶)	(۱,۵۶۸,۵۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۳۴۸,۴۷۵	۴,۱۸۱,۳۴۳	۱۶,۴۷۸,۱۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۴۸,۴۷۵	۴,۱۸۱,۳۴۳	۱۶,۴۷۸,۱۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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 داخلي	تن	۲۷,۴۵۰	۸,۵۲۰,۹۴۷	۲۳۳,۹۰۰	۳۷۱,۷۷۸	۱۱,۳۱۲,۳۱۳	۴,۲۰۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۲۸	۱۱,۲۳۳,۲۸۴	۴,۱۸۱,۳۴۳	۲۷,۰۰۰	۹,۵۶۳,۹۲۶	۲۵۸,۲۲۶
کلینکر	تن	۲۳۷,۰۵۶	۰	۰	۴۹۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۷۶۷	۰	۰	۳۷۱,۶۸۴	۰	۰
جمع کل				۲۳۳,۹۰۰			۴,۲۰۵,۶۶۹			۰			۴,۱۸۱,۳۴۳			۲۵۸,۲۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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 داخلي	تن	۲۷,۰۰۰	۹,۵۶۳,۹۲۶	۲۵۸,۲۲۶	۱,۲۵۰,۷۹۸	۱۲,۱۹۸,۷۹۲	۱۶,۴۷۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۷۹۸	۱۲,۱۹۸,۷۹۲	۱۶,۴۷۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۹,۵۶۳,۹۲۶	۲۵۸,۲۲۶
کلینکر		۳۷۱,۶۸۴	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷۱,۶۸۴	۰	۰
جمع کل				۲۵۸,۲۲۶			۱۶,۴۷۸,۱۰۴			۰			۱۶,۴۷۸,۱۰۴			۲۵۸,۲۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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:													
سنگ آهک	تن	۲۹۳,۴۰۹	۶۶۱,۸۴۷	۱۹۴,۱۹۲	۴۱۲,۵۶۲	۷۵۴,۲۱۹	۳۱۱,۱۶۲	۵۳۲,۲۵۲	۷۱۱,۷۹۸	۳۷۸,۹۲۷	۱۷۳,۶۱۹	۷۳۸,۱۸۶	۱۲۶,۴۲۷
مارل(خاک رس)	تن	۴۶۷,۲۷۴	۴۴۷,۹۳۲	۲۰۹,۳۰۷	۱۵۷,۲۷۸	۵۱۷,۵۷۴	۸۱,۴۰۳	۳۱۵,۰۲۰	۴۶۸,۱۴۵	۱۴۷,۴۷۵	۳۰۹,۵۳۳	۴۶۲,۷۴۷	۱۴۳,۲۳۵
سنگ آهن	تن	۳۰,۳۷۱	۱۰,۱۴۱,۱۵۴	۳۰۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۴	۱۰,۶۳۹,۸۰۸	۱۷۴,۹۶۱	۱۳,۹۲۷	۹,۵۵۲,۳۸۰	۱۳۳,۰۳۶
سنگ گچ	تن	۳۵,۷۰۲	۳,۵۵۵,۷۹۵	۱۲۶,۹۴۹	۳۷,۰۴۸	۳,۶۵۵,۲۵۸	۱۳۵,۴۲۰	۱۵,۹۹۶	۳,۶۰۱,۴۶۳	۵۷,۶۰۹	۵۶,۷۵۴	۳,۶۰۷,۸۵۱	۲۰۴,۷۶۰
سیلیس	تن	۶,۹۸۷	۳,۸۷۹,۰۶۱	۲۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۳,۸۷۹,۰۱۱	۱۹,۴۶۱	۱,۹۷۰	۳,۸۷۹,۱۸۸	۷,۶۴۲
پاکت کاغذي	عدد	۷۲,۵۰۰	۳۲,۰۵۵	۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰	۳۲,۰۵۵	۲,۳۲۴
پاکت پلاستیکي	عدد	۱,۴۰۴,۲۰۰	۹۷,۰۸۲	۱۳۶,۳۲۳	۴,۵۰۶,۰۰۰	۱۶۱,۰۳۱	۷۲۵,۶۰۴	۱,۷۹۴,۹۳۸	۱۴۳,۸۰۲	۲۵۸,۱۱۵	۴,۱۱۵,۲۶۲	۱۴۶,۷۲۵	۶۰۳,۸۱۲
جامبوبگ	عدد	۱۲۳	۳۱۷,۰۷۳	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳	۳۱۷,۰۷۳	۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۴,۲۳۴			۱,۲۵۳,۵۸۹			۱,۰۳۶,۵۴۸			۱,۲۲۱,۲۷۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
		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 وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۴,۲۳۴			۱,۲۵۳,۵۸۹			۱,۰۳۶,۵۴۸			۱,۲۲۱,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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:													
سنگ آهک	تن	۱۷۳,۶۱۹	۷۲۸,۱۸۶	۱۲۶,۴۲۷	۱,۴۷۵,۷۵۵	۷۹۳,۶۸۳	۱,۱۷۱,۲۸۲	۱,۴۷۵,۷۵۵	۷۹۳,۶۸۳	۱,۱۷۱,۲۸۲	۱۷۳,۶۱۹	۷۲۸,۱۸۶	۱۲۶,۴۲۷
مارل(خاک رس)	تن	۳۰۹,۵۳۲	۴۶۲,۷۴۷	۱۴۳,۲۳۵	۷۳۷,۸۷۷	۶۷۶,۷۱۸	۴۹۹,۳۳۵	۷۳۷,۸۷۷	۶۷۶,۷۱۸	۴۹۹,۳۳۵	۳۰۹,۵۳۲	۴۶۲,۷۴۷	۱۴۳,۲۳۵
سنگ آهن	تن	۱۳,۹۲۷	۹,۵۵۲,۳۸۰	۱۳۳,۰۳۶	۶۴,۶۵۴	۷۱۴,۲۳۳	۴۶,۱۷۸	۶۴,۶۵۴	۷۱۴,۲۳۳	۴۶,۱۷۸	۱۳,۹۲۷	۹,۵۵۲,۳۸۰	۱۳۳,۰۳۶
سنگ گچ	تن	۵۶,۷۵۴	۳,۶۰۷,۸۵۱	۲۰۴,۷۶۰	۶۷,۵۴۰	۴,۰۰۹,۰۰۲	۲۷۰,۷۶۸	۶۷,۵۴۰	۴,۰۰۹,۰۰۲	۲۷۰,۷۶۸	۵۶,۷۵۴	۳,۶۰۷,۸۵۱	۲۰۴,۷۶۰
سیلیس	تن	۱,۹۷۰	۳,۸۷۹,۱۸۸	۷,۶۴۲	۲۷,۶۷۰	۲,۳۷۲,۲۰۸	۶۵,۶۳۹	۲۷,۶۷۰	۲,۳۷۲,۲۰۸	۶۵,۶۳۹	۱,۹۷۰	۳,۸۷۹,۱۸۸	۷,۶۴۲
پاکت کاغذي	عدد	۷۲,۵۰۰	۳۲,۰۵۵	۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰	۳۲,۰۵۵	۲,۳۲۴
پاکت پلاستیکي	عدد	۴,۱۱۵,۲۶۲	۱۴۶,۷۲۵	۶۰۳,۸۱۲	۶,۰۹۲,۲۷۰	۱۸۰,۹۰۴	۱,۱۰۲,۱۱۳	۶,۰۹۲,۲۷۰	۱۸۰,۹۰۴	۱,۱۰۲,۱۱۳	۴,۱۱۵,۲۶۲	۱۴۶,۷۲۵	۶۰۳,۸۱۲
جامبوگ	عدد	۱۲۳	۳۱۷,۰۷۳	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳	۳۱۷,۰۷۳	۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۲۱,۲۷۵			۳,۱۵۵,۳۱۵			۳,۱۵۵,۳۱۵			۱,۲۲۱,۲۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۲۱,۲۷۵			۳,۱۵۵,۳۱۵			۳,۱۵۵,۳۱۵			۱,۲۲۱,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر طبق قراردادهای جدید منعقد شده 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۹۸,۵۰۸	۱,۳۷۶,۳۶۲	۴,۰۸۰,۷۳۰	۴۸۶,۹۸۶	۳۱۰,۴۹۰	۵۴۴,۴۱۸
هزینه استهلاک	۱۲۵,۵۳۰	۳۹,۳۱۶	۲۱۳,۹۹۱	۱۷,۵۱۷	۴,۲۸۲	۲,۱۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۳۵۵,۷۰۹	۱,۹۶۱,۳۰۰	۶,۳۲۰,۵۶۸	۰	۴,۶۱۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۱	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	۰	۰	۰	۲۲,۴۷۵	۰	۲۸۶,۴۱۳
سایر هزینه ها	۳۶۵,۱۳۹	۲۸۸,۷۸۵	۵۴۴,۳۵۲	۰	۲,۷۰۹	۵۳,۷۷۰
تعمیر و نگهداري	۱,۴۱۸,۵۳۵	۷۱۳,۸۲۷	۱,۷۵۸,۸۱۲	۴۵۷,۷۱۲	۲,۳۰۱	۰
سهم از هزینه هاي سربار	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۶۲
جمع	۱۴,۰۶۳,۴۲۱	۴,۳۷۹,۵۹۰	۱۲,۹۱۸,۴۴۳	۹۸۴,۶۹۰	۳۴۸,۴۱۷	۹۴۱,۲۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ همین موضوع نیز مفروض میباشد. شرکت در طی دوره گذشته همانند سال مالی گذشته با مدیریت بهتر منابع مالی توانسته درآمد غیرعملیاتی را بهبود ببخشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۴	۳۶۲	۳۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۸,۵۹۹	۴۲,۲۹۲	۸,۵۹۹	۰	۴۲,۲۹۲	۸,۵۹۹	۰	۴۲,۲۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۴۵۰	۹۳۲	۱,۴۵۰	۰	۹۳۲	۱,۴۵۰	۰	۹۳۲

«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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی		IRR						
نیروگاه خورشیدي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۱,۳۹۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۵	۹۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایداری تولید	۰
پروژه طرح سیلوي سیمان و مدار بسته کردن آسیاب سیمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۷۲۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۵	۹۸	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	افزایش فروش و بازدهی تحویل محصول	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به ناترازی برق و استفاده از انرژی پاک با مشارکت هلدینگ سیمان تهران اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در مجاور کارخانه سیمان هگمتان نموده است که سهم سیمان هگمتان از پروژه مذکور ۲۱درصد می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				
	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
صنایع سیمان نهاوند	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۹۲,۷۹۵	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۶۲	۱۶۲	۱۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۰	۴,۰۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۶۱۵	۰	۴,۰۹۹	۶۸۰	۶۸۰	۰	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۶,۱۲۷	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰
پریفاب	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۳,۰۵۰	۳,۰۵۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۰	۲,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۳	۰	۲,۸۹۸	۱۱۱	۱۱۱	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۷۵	۱	۳۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سیمان نهاوند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ در فرابورس ایران پذیرفته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۱,۵۵۷	۰	۱۵۶,۹۷۸
سایر	۱۸۸	۰	۰
فروش ضایعات	۸۸,۴۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از اضافي مواد اوليه	۲۰,۳۴۴	۰	۰
جمع	۱۱۰,۵۷۵	۰	۱۵۶,۹۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
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	۱,۵۴۲,۵۸۹	۱,۰۵۶,۸۹۴		۰	۰	۱,۰۵۶,۸۹۴	۷۸,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۵۴۲,۵۸۹	۱,۰۵۶,۸۹۴			۰	۱,۰۵۶,۸۹۴	۷۸,۷۶۴	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۷۸,۷۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (ریالی و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۰۶,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۶,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسویه تسهیلات طی سنوات گذشته و شرایط فروش نقدی، منابع مالی شرکت در حال حاضر صرفاً از طریق فروش محصولات صورت میپذیرد.

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

شرکت در نظر دارد برنامههای تأمین مالی خود را از محل فروش محصولات داخلی و صادراتی و در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده نماید. ضمناً در رابطه با هزینه ها پیشبینی افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصد متصور است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۵۵۷,۴۶۵	۷۹۷,۶۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰
سود سهام	۲۱۱,۱۳۲	۰	۹۵۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراپي ها	۰	۰	۰
ساير	(۶۶,۹۷۴)	۳۰,۳۹۴	۰
جمع	۳,۷۰۱,۶۲۳	۸۲۸,۰۷۷	۳,۶۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
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
۲۱,۴۵۰,۷۵۰	۰	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ گاز و قطعی آن در اواخر نیمه دوم سال مالی جاری و در نتیجه آن جایگزین کردن سوخت مازوت به جای گاز و نیز کاهش نرخ فروش کلینکر صادراتی، پیش بینی میگردد شرایط فوق موجب عدم تحقق کامل برنامه های این شرکت گردد.

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