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 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۸۷۳,۲۲۳	۱۴,۴۸۲,۶۲۶	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۰۶,۹۲۸)	(۶,۹۶۸,۴۲۸)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۲۶۵,۲۹۵	۷,۵۱۴,۱۹۸	۱۱,۴۷۰,۳۰۴	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۲,۷۷۰)	(۱,۰۷۶,۰۵۴)	(۱,۰۹۳,۴۸۳)	۴۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۰	۱۴,۷۹۷	۳۹۴,۹۲۱	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۵۷)	(۱۰,۰۱۵)	(۲۶,۶۰۰)	۸۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۶۳۱,۵۵۸	۶,۴۴۲,۹۲۶	۱۰,۷۴۵,۱۴۳	۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۴۵,۵۷۰	۱,۰۸۹,۴۵۲	۱,۶۱۶,۰۸۱	۱۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۵۷۷,۱۲۸	۷,۵۳۲,۳۷۸	۱۲,۳۶۱,۲۲۴	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۵۸,۰۹۹)	(۹۸۵,۷۶۰)	(۱,۲۷۷,۹۸۲)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۶,۵۴۶,۶۱۸	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۶,۵۴۶,۶۱۸	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۴,۷۲۸	۸,۸۴۱	۱۳,۰۷۱	۶۷
غیرعملياتي (ریال)	۴,۰۶۰	۵۵۶	۲,۲۳۷	۶۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸,۷۸۸	۹,۳۹۷	۱۵,۳۰۸	۱۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸,۷۸۸	۹,۳۹۷	۱۵,۳۰۸	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸,۶۸۷	۸,۹۸۳	۱۵,۲۰۸	۱۰۸
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۶,۵۴۶,۶۱۸	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۶,۵۴۶,۶۱۸	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۱۰۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۹۴,۶۲۹	۳,۶۳۲,۹۷۴	۳,۱۶۳,۵۲۵	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۵,۰۵۰	۴۶,۴۰۲	۴۶,۵۴۸	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۰۹۲,۰۶۱	۵۶۸,۱۱۱	۵۶۸,۱۱۱	۹۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۴,۶۷۸	۱۰,۵۴۱	۵,۱۴۹	۱۳۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۷,۵۵۶	۱۰۳	۵۳,۱۳۱	۴۶,۰۷۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۶۰۳,۹۷۴	۴,۲۵۸,۱۳۱	۳,۸۳۶,۴۶۴	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۷۵,۷۹۲	۴۹۶,۳۵۶	۶۱۷,۱۵۰	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۵۲۷,۶۸۱	۴,۵۸۷,۲۲۵	۳,۲۷۸,۶۹۲	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۱۷,۰۵۹	۱,۵۲۵,۶۱۳	۱,۸۲۶,۲۳۲	۲۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۸۶۶,۲۰۷	۹,۰۶۴,۵۰۱	۳,۲۷۶,۹۰۰	۹
موجودي نقد	۳,۸۰۴,۹۴۵	۱,۲۶۸,۲۲۳	۱,۲۷۸,۹۴۷	۲۰۰
	۲۵,۵۹۱,۶۸۴	۱۶,۹۴۲,۰۲۸	۱۰,۲۷۷,۹۲۱	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴۷,۴۵۲	۴۷,۴۵۳	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۵۹۱,۶۸۴	۱۶,۹۸۹,۴۸۰	۱۰,۴۲۵,۲۷۴	۵۱
جمع دارايي‌ها	۳۱,۱۹۵,۶۵۸	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۱۴,۲۶۱,۸۲۸	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۰۶,۲۹۲	۱۸,۷۲۶	۱۵,۲۶۳	۴۶۸
اندوخته قانوني	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶۲۶,۳۷۱	۶۲۶,۳۷۱	۶۲۶,۳۷۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶,۸۱۱,۱۷۹	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۸,۶۵۲,۴۱۹	۱۸
سهام خزانه	(۳۴۶,۲۳۹)	(۲۰۱,۲۰۱)	(۱۶۵,۰۷۱)	(۷۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۹۹۹,۲۷۱	۱۵,۵۱۵,۳۰۸	۹,۹۳۰,۷۵۰	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۶۷,۵۶۲	۴۶۹,۹۸۳	۲۵۹,۹۹۷	۴۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷۴,۷۱۴	۴۶۰,۵۹۵	۳۸۰,۲۲۶	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۴۲,۲۷۶	۹۳۰,۵۷۸	۶۴۰,۲۲۳	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۶۲,۲۰۴	۲,۵۷۱,۲۰۱	۲,۲۰۵,۸۹۹	۱۹
ماليات پرداختني	۲,۳۸۸,۸۸۱	۱,۵۸۵,۶۴۳	۱,۱۷۰,۰۵۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۵۳,۷۸۹	۳۲,۰۶۴	۲۴,۰۶۰	۶۸
تسهيلات مالي	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴۹,۲۳۷	۶۱۲,۸۱۷	۲۹۰,۸۵۲	۲۲
	۱۱,۷۵۴,۱۱۱	۴,۸۰۱,۷۲۵	۳,۶۹۰,۸۶۵	۱۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۵۴,۱۱۱	۴,۸۰۱,۷۲۵	۳,۶۹۰,۸۶۵	۱۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۹۶,۳۸۷	۵,۷۳۲,۳۰۳	۴,۳۳۱,۰۸۸	۱۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۱۹۵,۶۵۸	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۱۴,۲۶۱,۸۳۸	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۸,۶۵۳,۴۱۹	(۱۶۵,۰۷۱)	۹,۹۳۰,۷۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۸,۶۵۳,۴۱۹	(۱۶۵,۰۷۱)	۹,۹۳۰,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱۱,۰۸۳,۲۴۲		۱۱,۰۸۳,۲۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۵,۴۶۵,۹۱۷)		(۵,۴۶۵,۹۱۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰,۴۸۹)	(۴۰,۴۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۳۶۳						۴,۳۵۹	۷,۷۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۵,۵۱۵,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									۱۳,۶۱۹,۰۲۹		۱۳,۶۱۹,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۰	۱۳,۶۱۹,۰۲۹
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۷۷,۵۹۴)		(۱۱,۰۷۷,۵۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۴۲۵)	(۱۷۳,۴۲۵)
فروش سهام خزانه				۸۷,۵۶۶						۲۸,۲۸۷	۱۱۵,۹۵۳
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۰۶,۲۹۲	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۲۷۱	۰	۱۶,۸۱۱,۱۷۹	(۳۴۶,۲۳۹)	۱۷,۹۹۹,۲۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۰۲۵,۶۰۴	۸,۷۶۹,۶۸۲	۱۰,۱۵۸,۰۷۷	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۵۴,۸۶۱)	(۳۸۳,۸۸۰)	(۸۶۲,۳۹۳)	(۲۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۸۷۰,۷۴۳	۸,۳۸۵,۸۰۲	۹,۲۹۵,۶۸۴	۶
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	(۸۶۰,۴۵۱)	(۲۷۹,۰۷۹)	(۵۷۵,۳۴۷)	(۲۰۸)
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	(۱,۱۸۵)	(۲,۷۸۷)	(۲,۵۱۳)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۲۳,۹۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰۱,۷۰۶)	(۳,۱۶۸,۰۰۰)	(۵,۶۹۴,۷۷۳)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۴۹۲,۵۰۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۲۴,۵۱۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۴۵,۰۵۸	۷۳۳,۱۹۹	۱,۵۲۳,۶۲۸	۲۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۳۴,۷۳۵)	(۲,۷۲۶,۶۶۷)	(۴,۶۲۵,۴۸۶)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۳۶,۰۰۸	۵,۶۵۹,۱۳۵	۴,۶۷۰,۱۹۸	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	(۸,۹۹۹,۲۸۶)	(۵,۳۳۷,۴۸۸)	(۴,۶۸۰,۹۲۲)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۹۹,۲۸۶)	(۵,۳۳۷,۴۸۸)	(۴,۶۸۰,۹۲۲)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۳۶,۷۲۲	۳۲۱,۶۴۷	(۱۰,۷۲۴)	۶۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۸,۲۲۳	۱,۲۷۸,۹۴۷	۱,۲۷۸,۹۴۷	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۸۰۴,۹۴۵	۱,۶۰۰,۵۹۴	۱,۲۶۸,۲۲۳	۱۲۸
معاملات غیرنقدي	۲,۱۵۰,۰۶۷	۰	۷۷۶,۹۹۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۰/۳۰	
				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
فروش داخلي:																								
سیمان تیپ۲ فله	تن	۰	نرخ بازار	۷۹۱,۲۱۰	۸,۲۲۶,۶۲۹	۱,۱۴۴,۲۰۴	۱,۱۴۰,۷۷۹	۱۱,۳۱۱,۳۱۲	۱۲,۹۰۳,۷۰۷	(۵,۴۵۹,۳۱۲)	۷,۴۴۴,۳۹۵	۹۴۷,۷۲۱	۹۴۷,۷۲۱	۱۹,۴۶۰,۱۴۲	۱۸,۴۴۲,۷۸۵	(۸,۲۷۷,۰۱۶)	۱۰,۱۶۵,۷۶۹	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱۵,۳۶۹,۵۸۷	۴,۴۲۶,۴۴۱	۱,۲۸۲,۰۲۸	۱,۲۸۲,۰۲۸	۱۸,۲۹۷,۳۲۶
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۳	۱,۱۴۶	۱۳۳	۱۳۳	۸,۶۱۶,۵۴۱	۱,۱۴۶	(۸۸۲)	۲۶۴	۴,۳۹۳	۴,۳۹۳	۱۶,۲۹۵,۸۵۷	۷۲,۰۲۷	(۵۲,۷۱۴)	۱۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۴,۵۲۷	۴,۴۶۱,۷۹۹	۴۷۸,۴۶۲	۴۷۸,۴۶۲	۱۱,۹۱۹,۳۳۱	۵,۷۰۲,۹۴۳	(۳,۶۶۱,۴۷۰)	۲,۰۴۱,۴۷۳	۲۸۶,۳۹۸	۲۸۶,۳۹۸	۲۳,۵۶۱,۲۵۵	۶,۷۴۷,۹۲۵	(۳,۸۲۸,۷۷۶)	۲,۹۰۹,۱۴۹	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۱۵۶	۱,۲۹۵,۵۳۷	۳۶۷,۷۹۱	۳۶۷,۷۹۱	۲۲,۰۶۵,۴۹۱
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله	تن	۰	نرخ بازار	۶۷,۴۹۰	۵۲۷,۸۳۳	۸۹,۳۵۶	۸۹,۳۵۶	۹,۸۲۷,۱۳۰	۸۷۸,۱۱۳	(۴۲۷,۶۳۳)	۴۵۰,۴۹۱	۴۶,۳۰۷	۴۶,۳۰۷	۱۲,۷۰۷,۷۳۳	۵۸۸,۴۵۷	(۴۳۶,۴۷۰)	۱۶۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۵۳,۸۵۹	۴۱۷,۳۳۶	۵۳,۸۵۹	۵۳,۸۵۹	۷,۷۴۸,۶۹۶	۴۱۷,۳۳۷	(۲۵۷,۷۴۹)	۱۵۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰				۰			۸۹۲,۷۹۶	۰	۸۹۲,۷۹۶	۰		۰														
جمع فروش داخلی				۱,۲۰۷,۳۱۹	۱۳,۷۳۴,۷۵۲	۱,۷۶۶,۱۱۴	۱,۷۶۲,۵۸۹		۳۰,۷۹۶,۰۴۱	(۹,۸۰۷,۰۳۵)	۱۰,۹۸۹,۰۰۶	۱,۲۸۴,۸۱۹	۱,۲۸۴,۸۱۹		۲۵,۸۵۱,۱۹۴	(۱۲,۵۹۴,۹۷۶)	۱۳,۲۵۶,۲۱۸	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰		۵,۷۳۱,۹۷۸	۱,۶۴۹,۸۱۹	۱,۶۴۹,۸۱۹			
فروش صادراتی:																												
کلینکر صادراتی	تن	۰	سایر	۶۷,۷۰۴	۷۴۷,۸۷۴	۱,۶۷۵,۳۶۶	۹۸,۲۹۳	۹,۲۱۳,۷۰۸	۹۰۵,۶۴۳	(۴۳۴,۳۴۵)	۴۸۱,۲۹۸	۱,۳۷۴,۰۹۶	۳,۰۶۹	۶,۸۵۲,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	(۱۱,۹۵۲)	۹,۰۷۷	۴۴۶,۰۵۶	۳۳,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۵۰	۱,۸۲۰,۱۵۲	۳۶,۰۶۹	۱۴,۲۶۰,۹۷۲			
جمع فروش صادراتی				۶۷,۷۰۴	۷۴۷,۸۷۴	۱,۶۷۵,۳۶۶	۹۸,۲۹۳		۹۰۵,۶۴۳	(۴۳۴,۳۴۵)	۴۸۱,۲۹۸	۱,۳۷۴,۰۹۶	۳,۰۶۹		۲۱,۰۲۹	(۱۱,۹۵۲)	۹,۰۷۷	۴۴۶,۰۵۶	۳۳,۰۰۰		۴۹۳,۲۵۰	۱,۸۲۰,۱۵۲	۳۶,۰۶۹			
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		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
جمع				۱,۲۷۵,۰۲۳	۱۴,۴۸۲,۶۲۶	۳,۴۴۱,۴۸۰	۱,۸۶۰,۸۸۲		۲۱,۷۰۱,۶۸۴	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	۱۱,۴۷۰,۳۰۴	۲,۶۵۸,۹۱۵	۱,۲۸۷,۸۸۸		۲۵,۸۷۲,۲۲۳	(۱۲,۶۰۶,۹۲۸)	۱۳,۲۶۵,۲۹۵	۸۱۱,۰۵۶	۳۹۸,۰۰۰		۶,۲۱۵,۳۲۸	۳,۴۶۹,۹۷۱	۱,۶۸۵,۸۸۸			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۶۹,۳۷۶	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۲۵,۸۷۲,۲۲۳	۶,۲۱۵,۳۲۸	۳۲,۰۸۷,۵۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	(۳,۰۳۱,۲۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۱۲,۶۰۶,۹۲۸)	(۳,۳۷۰,۰۲۱)	(۱۵,۹۷۶,۹۴۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیشبینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیشبینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۷۲,۲۰۵	۲,۱۴۹,۴۱۱	۸۹۲,۲۹۵	۳,۰۴۱,۷۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۱,۲۱۸	۵۵۲,۶۱۱	۱۷۳,۸۶۱	۷۲۶,۴۷۲
سربارتولید	۷,۱۸۰,۲۹۹	۱۱,۵۵۱,۷۶۵	۳,۵۳۱,۳۱۰	۱۴,۰۸۳,۰۷۵
جمع	۱۰,۰۷۳,۹۲۲	۱۴,۲۵۳,۷۸۷	۳,۵۹۷,۴۶۶	۱۷,۸۵۱,۲۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۰۷۳,۹۲۲	۱۴,۲۵۳,۷۸۷	۳,۵۹۷,۴۶۶	۱۷,۸۵۱,۲۵۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۱۹۸,۱۰۹	(۱,۵۲۸,۰۰۴)	(۲۲۷,۴۴۵)	(۱,۷۵۵,۴۴۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۲۷۲,۰۳۱	۱۲,۷۲۵,۷۸۳	۳,۳۷۰,۰۳۱	۱۶,۰۹۵,۸۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۳,۰۵۰	۱۱۲,۷۰۱	۲۳۱,۵۵۶	۳۴۴,۲۵۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۲,۷۰۱)	(۲۳۱,۵۵۶)	(۲۳۱,۵۵۶)	(۴۶۳,۱۱۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۲۳۱,۳۸۰	۱۲,۶۰۶,۹۲۸	۳,۳۷۰,۰۳۱	۱۵,۹۷۶,۹۴۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۳۱,۳۸۰	۱۲,۶۰۶,۹۲۸	۳,۳۷۰,۰۳۱	۱۵,۹۷۶,۹۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
		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	۳۳,۵۵۰	۴,۷۸۵,۶۰۵	۱۱۲,۷۰۱	۱,۲۸۷,۷۴۴	۹,۸۷۲,۹۴۹	۱۲,۷۱۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۸۱۹	۹,۸۰۲,۹۱۹	۱۲,۵۹۴,۹۷۶	۲۶,۴۷۵	۸,۷۴۶,۲۱۳	۲۳۱,۵۵۶
کلینکر داخلي	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۳,۸۹۴,۴۲۸	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۳,۸۹۴,۴۲۸	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۲,۷۰۱			۱۲,۷۲۵,۷۸۳			۰			۱۲,۶۰۶,۹۲۸			۲۳۱,۵۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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	۲۶,۴۷۵	۸,۷۴۶,۲۱۳	۲۳۱,۵۵۶	۳۶۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۱۸۹	۳,۳۵۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۱۸۹	۳,۳۵۸,۰۶۹	۲۶,۴۷۵	۸,۷۴۶,۲۱۳	۲۳۱,۵۵۶
کلینکر داخلي	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۳,۸۹۴,۴۲۸	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۳,۸۹۴,۴۲۸	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۱,۵۵۶			۳,۳۷۰,۰۲۱			۰			۳,۳۷۰,۰۲۱			۲۳۱,۵۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۶,۴۷۵	۸,۷۴۶,۲۱۳	۲۳۱,۵۵۶	۱,۶۴۹,۸۱۹	۹,۶۷۶,۸۱۷	۱۵,۹۶۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۸۱۹	۹,۶۷۶,۸۱۷	۱۵,۹۶۴,۹۹۷	۲۶,۴۷۵	۸,۷۴۶,۲۱۳	۲۳۱,۵۵۶
کلینکر داخلي	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۳,۸۹۴,۴۲۸	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۳,۸۹۴,۴۲۸	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰
جمع کل		۲۳۱,۵۵۶					۱۵,۹۷۶,۹۴۹			۰			۱۵,۹۷۶,۹۴۹			۲۳۱,۵۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۷۷,۴۶۵	۴۶۸,۵۳۱	۲۷۰,۵۶۰	۱,۱۳۹,۶۳۳	۵۶۵,۴۲۷	۶۴۴,۳۷۹	۱,۵۱۵,۰۶۴	۵۱۳,۳۹۷	۷۷۷,۸۳۰	۲۰۲,۰۳۴	۶۷۸,۶۴۳	۱۳۷,۱۰۹
مارل(خاک رس)	تن	۷۷۷,۳۸۳	۲۹۶,۷۵۳	۲۳۰,۶۹۱	۵۱۹,۵۵۱	۲۷۹,۲۲۶	۱۴۵,۰۷۲	۸۵۵,۱۲۳	۳۴۳,۷۲۷	۲۹۳,۹۲۳	۴۴۱,۸۰۱	۱۸۵,۲۲۱	۸۱,۸۳۱
سنگ آهن	تن	۳۲,۶۲۷	۸,۵۳۷,۵۲۰	۲۷۸,۵۵۴	۶۲,۷۹۴	۱۰,۲۶۱,۷۹۳	۶۴۴,۳۷۹	۴۹,۰۴۱	۹,۲۲۸,۵۲۳	۴۵۲,۵۷۶	۴۶,۳۸۰	۱۰,۱۴۱,۳۷۶	۴۷۰,۲۵۷
سنگ گچ	تن	۲۱,۹۵۴	۲,۶۳۳,۹۱۶	۵۷,۸۲۵	۴۹,۸۳۷	۲,۹۱۰,۹۳۰	۱۴۵,۰۷۲	۶۰,۸۶۸	۲,۸۱۷,۶۳۸	۱۷۱,۵۰۴	۱۰,۹۲۳	۲,۸۷۴,۰۲۷	۳۱,۳۹۳
سیلیس	تن	۴,۰۹۴	۳,۲۳۵,۱۲۵	۱۳,۶۵۴	۲۰,۶۲۸	۳,۹۷۵,۱۷۹	۸۲,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۳,۸۳۵,۳۴۶	۵۱,۴۵۵	۱۱,۳۰۶	۳,۹۰۹,۳۴۰	۴۴,۱۹۹
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۲,۰۱۲,۵۰۰	۵۳,۵۹۸	۱۰۷,۸۶۵	۶,۰۹۵,۸۰۰	۷۸,۶۰۶	۴۷۹,۱۶۸	۵,۷۰۷,۵۰۰	۷۰,۴۵۴	۴۰۲,۱۱۴	۲,۴۰۰,۸۰۰	۷۷,۰۲۴	۱۸۴,۹۱۹
جامبوگ	عدد	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۱,۲۰۱			۲,۱۴۰,۰۷۰			۲,۱۴۹,۴۱۱			۹۵۱,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۱,۲۰۱			۲,۱۴۰,۰۷۰			۲,۱۴۹,۴۱۱			۹۵۱,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۰۲,۰۳۴	۶۷۸,۶۴۳	۱۳۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۳۴	۶۷۸,۶۴۳	۱۳۷,۱۰۹
مارل(خاک رس)	تن	۴۴۱,۸۰۱	۱۸۵,۲۲۱	۸۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۰۱	۱۸۵,۲۲۱	۸۱,۸۳۱
سنگ آهن	تن	۴۶,۳۸۰	۱۰,۱۴۱,۳۷۶	۴۷۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۸۰	۱۰,۱۴۱,۳۷۶	۴۷۰,۲۵۷
سنگ گچ	تن	۱۰,۹۲۳	۲,۸۷۴,۰۲۷	۳۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۳	۲,۸۷۴,۰۲۷	۳۱,۳۹۳
سیلیس	تن	۱۱,۳۰۶	۳,۹۰۹,۳۴۰	۴۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۶	۳,۹۰۹,۳۴۰	۴۴,۱۹۹
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۲,۴۰۰,۸۰۰	۷۷,۰۲۴	۱۸۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۸۰۰	۷۷,۰۲۴	۱۸۴,۹۱۹
جامبوگ	عدد	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۱,۸۶۰			۰			۰			۹۵۱,۸۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۱,۸۶۰			۰			۰			۹۵۱,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۷۷۹,۴۹۹	۱۸۱,۶۲۴	۱۴۱,۵۷۶	۱,۶۴۷,۵۷۵	۵۸۶,۷۵۲	۹۶۶,۷۱۸	۲,۰۲۳,۰۰۶	۵۴۱,۶۲۱	۱,۰۹۵,۷۰۲	۴۰۴,۰۶۸	۳۱,۱۶۳	۱۲,۵۹۲
مارل(خاک رس)	تن	۴۴۱,۸۰۱	۷۵۴,۰۵۲	۳۳۳,۱۴۱	۷۷۳,۵۲۲	۳۵۵,۱۵۰	۲۷۴,۷۱۶	۱,۱۰۹,۱۰۴	۳۶۳,۳۱۸	۴۰۲,۹۵۷	۱۰۶,۲۱۹	۱,۹۲۹,۰۲۳	۲۰۴,۹۰۰
سنگ آهن	تن	۴۶,۳۸۰	۱۰,۵۷۳,۸۹۸	۴۹۰,۳۷۱	۸۵,۰۱۶	۱۰,۵۶۶,۴۹۳	۸۹۸,۳۲۱	۷۱,۲۶۳	۹,۶۳۳,۳۸۶	۶۸۶,۵۰۴	۶۰,۱۳۳	۱۱,۶۷۷,۳۴۹	۷۰۲,۱۸۸
سنگ گچ	تن	۳۲,۸۷۷	۲,۷۱۳,۶۶۰	۸۹,۲۱۷	۶۸,۰۸۷	۲,۹۵۷,۰۲۶	۲۰۱,۳۳۵	۷۹,۱۱۸	۲,۸۷۸,۵۶۱	۲۲۷,۷۴۶	۲۱,۸۴۶	۲,۸۷۴,۹۴۳	۶۲,۸۰۶
سیلیس	تن	۱۱,۳۰۶	۳,۹۲۸,۱۸۰	۴۴,۴۱۲	۳۰,۱۵۲	۳,۴۳۰,۲۵۳	۱۰۳,۴۳۹	۲۲,۹۴۰	۳,۱۶۷,۸۷۳	۷۲,۶۷۱	۱۸,۵۱۸	۴,۰۵۹,۲۹۴	۷۵,۱۷۰
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۲,۴۰۰,۸۰۰	۷۷,۷۸۶	۱۸۶,۷۴۸	۸,۲۰۶,۳۰۰	۷۷,۳۸۱	۶۳۵,۰۰۸	۷,۸۱۸,۰۰۰	۷۱,۱۳۴	۵۵۶,۱۲۵	۲,۷۸۹,۱۰۰	۹۵,۲۳۹	۲۶۵,۶۳۱
جامبوگ	عدد	۱۳۸	۳۱۱,۵۹۴	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۳۱۱,۵۹۴	۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۷,۵۱۱			۳,۰۷۹,۵۳۷			۳,۰۴۱,۷۰۵			۱,۳۲۵,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۸۷,۵۱۱			۳,۰۷۹,۵۳۷			۳,۰۴۱,۷۰۵			۱,۳۲۵,۳۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر طبق قراردادهای جدید منعقد شده در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۷۶,۶۷۴	۲,۸۷۰,۰۶۹	۷۴۹,۸۳۶	۴۷۵,۶۲۵	۵۱۸,۷۷۷	۱۹۵,۹۷۳
هزینه استهلاک	۱۰۲,۶۵۴	۹۱,۳۹۵	۴۱,۳۳۰	۸,۵۸۶	۹,۵۴۹	۷۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۷۰,۴۹۷	۷,۴۱۶,۸۰۸	۱,۲۶۸,۶۳۲	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۴	۲۲,۴۵۷	۲۰۹,۵۸۹	۲۳۲,۰۴۶
سایر هزینه ها	۱,۵۳۰,۵۷۴	۱,۱۷۳,۴۹۳	۴۸۵,۴۸۸	۲,۰۰۱,۱۹۴	۴۸,۳۴۷	۸۱,۹۸۷	۷۴,۰۵۱	۱۵۶,۰۲۸
جمع	۷,۱۸۰,۳۹۹	۱۱,۵۵۱,۷۶۵	۲,۵۴۵,۲۷۶	۱۴,۶۴۹,۶۵۲	۱,۰۹۳,۴۸۲	۶۳۲,۷۷۰	۴۸۰,۲۶۷	۱,۱۱۳,۱۳۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۵۷	۳۵۷	۳۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۹	۶۹	۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۶۲,۲۶۱	۴۱,۳۲۵	۰	۴۰,۷۴۵	۲۹,۲۳۶	۰	۴۰,۷۴۵	۲۹,۲۳۶	۰	۴۰,۷۴۵	۲۹,۲۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۸۰	۹۶۷	۰	۱,۲۸۰	۱,۱۵۹	۰	۱,۲۸۰	۱,۱۵۹	۰	۱,۲۸۰	۱,۱۵۹
«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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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	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	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۴,۰۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶,۶۱۵	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۶,۱۲۷	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰
پریفاب	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۰۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۰	۲,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۳	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۷۵	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سیمان نهاوند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۳۴,۹۴۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اضافي مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۹,۲۸۷	۵۹۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز سال ۱۴۰۲	۳۶۰,۶۸۸	۰	۰	۰
جمع	۳۹۴,۹۲۱	۵۹۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ذخیره بیمه	۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰
ذخیره حقوق دولتي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۵۵۷	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۶۰۰	۱,۵۵۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵,۵۰۰,۰۰۰			۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
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)				
								هزینه مالی دوره	۰	

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 برنامه های 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۵۲۲,۶۲۸	۲,۶۳۴,۱۱۳	۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۱۱۳
سود سهام	۱۲۴,۵۱۹	۲۱۰,۹۴۵	۰	۲۱۰,۹۴۵
سود حاصل از فروش داراپي ها	۰	۰	۰	۰
سایر	(۳۱,۰۶۶)	۱۰۰,۵۱۲	۰	۲۹۷,۶۱۹
جمع	۱,۶۱۶,۰۸۱	۲,۹۴۵,۵۷۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۶۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش داراپي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام و لوازم	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
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
۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۵,۴۶۵,۹۱۷	۱۱,۰۸۳,۲۴۳	۱۱,۰۷۷,۵۹۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ برق و خرید برق قطع نشو همچنین 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، پیشبینی 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.»