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 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۲۷,۳۳۹	۴,۰۶۲,۷۵۸	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۴۸,۶۸۹)	(۱,۹۸۸,۳۲۷)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۸,۶۵۰	۲,۰۷۴,۴۳۱	۱۱,۴۷۰,۳۰۴	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۱۶۳)	(۲۸۹,۹۵۶)	(۱,۰۹۳,۴۸۲)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۴,۷۹۸	۳۹۴,۹۲۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۲۹۹)	(۲۶,۶۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۹۰,۴۸۷	۱,۷۹۲,۹۷۴	۱۰,۷۴۵,۱۴۳	۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۰,۵۴۲	۲۶۲,۷۰۲	۱,۶۱۶,۰۸۱	۱۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۷۱,۰۲۹	۲,۰۵۵,۶۷۶	۱۲,۳۶۱,۲۲۴	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۳,۹۱۱)	(۲۳۶,۵۲۳)	(۱,۲۷۷,۹۸۲)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱,۸۱۹,۱۵۳	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱,۸۱۹,۱۵۳	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۴۲	۲,۲۶۹	۱۳,۰۷۱	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱۳	۲۳۶	۲,۲۳۷	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۵۵	۲,۵۰۵	۱۵,۳۰۸	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۵۵	۲,۵۰۵	۱۵,۳۰۸	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۲۴	۲,۴۹۶	۱۵,۳۰۸	۵۳
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱,۸۱۹,۱۵۳	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۵۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱,۸۱۹,۱۵۳	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۷۳,۶۸۴	۳,۶۳۳,۹۷۴	۳,۱۶۳,۵۲۵	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۴۰۲	۴۶,۴۰۲	۴۶,۵۴۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۶۸,۱۱۱	۵۶۸,۱۱۱	۵۶۸,۱۱۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۸۴۹	۱۰,۵۴۱	۵,۱۴۹	(۲۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۳,۱۳۱	۷۶,۵۹۱	۵۳,۱۳۱	(۱۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۵۹,۱۷۷	۴,۳۳۴,۶۱۹	۳,۸۳۶,۴۶۴	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۸۶,۲۵۰	۴۹۶,۳۵۶	۶۱۷,۱۵۰	۱۸
موجودي مواد و کالا	۴,۵۸۷,۶۹۳	۴,۵۸۷,۳۳۵	۳,۳۷۸,۶۹۲	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۰۰۲,۹۱۳	۱,۵۴۱,۹۵۳	۱,۸۲۶,۲۳۲	۳۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱,۰۴۲,۷۲۸	۸,۹۷۱,۶۷۲	۳,۲۷۶,۹۰۰	۲۳
موجودي نقد	۱,۶۴۹,۴۳۶	۱,۲۶۸,۲۲۳	۱,۲۷۸,۹۴۷	۳۰
	۱۹,۸۶۹,۰۲۰	۱۶,۸۶۵,۵۳۹	۱۰,۳۷۷,۹۲۱	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴۷,۴۵۳	۴۷,۴۵۳	۴۷,۴۵۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۹۱۶,۴۷۳	۱۶,۹۱۲,۹۹۲	۱۰,۴۲۵,۳۷۴	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 دارايي‌ها	۳۴,۱۷۵,۶۵۰	۲۱,۳۴۷,۶۱۱	۱۴,۲۶۱,۸۳۸	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۳۸,۷۸۹	۷۳۸,۷۸۹	۷۳۸,۷۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۷۲۶	۱۸,۷۲۶	۱۵,۳۶۳	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۸۷۹	۷۳,۸۷۹	۷۳,۸۷۹	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	۱۷,۰۵۶,۸۶۲	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۸,۶۵۲,۴۱۹	۲۰
سهام خزانه	(۲۰۱,۲۰۱)	(۲۰۱,۲۰۱)	(۱۶۵,۰۷۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۳۰۲,۴۲۶	۱۵,۵۱۵,۳۰۸	۹,۹۳۰,۷۵۰	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶۹,۹۸۳	۴۶۹,۹۸۳	۲۵۹,۹۹۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۵۱,۸۶۵	۴۶۰,۵۹۵	۳۸۰,۲۲۶	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۲۱,۸۴۸	۹۳۰,۵۷۸	۶۴۰,۲۲۳	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۵۷,۵۰۶	۲,۵۷۱,۲۰۱	۲,۲۰۵,۸۹۹	(۸)
ماليات پرداختني	۱,۴۸۵,۳۶۱	۱,۵۸۵,۶۴۳	۱,۱۷۰,۰۵۴	(۶)
سود سهام پرداختني	۳۱,۰۸۴	۳۲,۰۶۴	۲۴,۰۶۰	(۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۷۷,۴۲۵	۶۱۲,۸۱۷	۲۹۰,۸۵۲	۴۳
	۴,۷۵۱,۳۷۶	۴,۸۰۱,۷۲۵	۳,۶۹۰,۸۶۵	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 بدهي‌هاي جاري	۴,۷۵۱,۳۷۶	۴,۸۰۱,۷۲۵	۳,۶۹۰,۸۶۵	(۱)
جمع بدهي‌ها	۵,۸۷۳,۲۲۴	۵,۷۳۲,۳۰۳	۴,۳۳۱,۰۸۸	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۱۷۵,۶۵۰	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۱۴,۲۶۱,۸۳۸	۱۴

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 دارايي‌ها	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	۸,۶۵۲,۴۱۹	(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	۸,۶۵۲,۴۱۹	(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

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۲,۷۸۷,۱۱۸		۲,۷۸۷,۱۱۸
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۷,۰۵۶,۸۶۲	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۸,۳۰۲,۴۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱,۸۶۲,۶۳۹	۱۰,۱۵۸,۰۷۷	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸۶۲,۳۹۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۸۷,۱۱۸	۱,۸۶۲,۶۳۹	۹,۲۹۵,۶۸۴	۵۰
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	۰	(۲۰,۴۵۱)	(۵۷۵,۳۴۷)	--
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	(۲,۵۱۳)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۲,۴۰۴,۹۲۵)	(۱,۴۵۲,۰۰۰)	(۵,۶۹۴,۷۷۳)	(۶۶)
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	۱۲۴,۵۱۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱,۵۲۲,۶۲۸	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۴۰۴,۹۲۵)	(۱,۴۷۲,۴۵۱)	(۴,۶۲۵,۴۸۶)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸۲,۱۹۳	۳۹۰,۱۸۸	۴,۶۷۰,۱۹۸	(۲)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۹۸۰)	(۱,۰۵۵)	(۴,۶۸۰,۹۲۲)	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸۰)	(۱,۰۵۵)	(۴,۶۸۰,۹۲۲)	۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۱,۲۱۳	۳۸۹,۱۳۳	(۱۰,۷۲۴)	(۲)
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	۱,۶۴۹,۴۳۶	۱,۶۶۸,۰۸۰	۱,۲۶۸,۲۲۳	(۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۷۶,۹۹۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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	نرخ بازار	۱۹۵,۹۵۰	۱,۶۳۰,۰۲۹	۱,۱۴۴,۳۰۴	۱,۱۴۰,۷۷۹	۱۱,۳۱۱,۳۱۲	۱۲,۹۰۳,۷۰۷	(۵,۴۵۹,۳۱۲)	۷,۴۴۴,۳۹۵	۲۵۴,۹۰۳	۲۵۳,۷۷۸	۱۴,۲۰۹,۵۹۷	۳,۶۰۶,۰۸۳	(۱,۵۷۴,۲۷۶)	۲,۰۳۱,۸۰۷	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۵,۵۷۶	۱۳,۷۱۰,۴۴۱
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۳	۱,۱۴۶	۱۳۳	۱۳۳	۸,۶۱۶,۵۴۱	۱,۱۴۶	(۸۸۲)	۲۶۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۹۹,۱۳۰	۹۵۶,۶۹۳	۴۷۸,۴۶۲	۴۷۸,۴۶۲	۱۱,۹۱۹,۳۲۱	۵,۷۰۲,۹۴۲	(۳,۶۶۱,۴۷۰)	۲,۰۴۱,۴۷۲	۷۲,۳۳۲	۷۲,۳۳۲	۱۷,۰۹۶,۱۸۱	۱,۲۳۶,۶۰۱	(۷۸۲,۲۶۳)	۴۵۴,۳۳۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۸۷۹	۶,۰۲۳,۷۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
				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 تیپ ۱-۴۲۵ فله	تن	۰	نرخ بازار	۴۹,۸۴۲	۳۹۷,۰۳۴	۸۹,۳۵۶	۸۹,۳۵۶	۹,۸۲۷,۱۳۰	۸۷۸,۱۱۳	(۴۲۷,۶۲۲)	۴۵۰,۴۹۱	۴۴,۳۳۲	۴۴,۳۳۲	۱۲,۷۱۳,۷۵۱	۵۶۳,۶۲۶	(۲۷۵,۰۰۸)	۲۸۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۸۳۸	۳۲۹,۹۸۲	۵۳,۸۵۹	۵۳,۸۵۹	۷,۷۴۸,۶۹۶	۴۱۷,۳۳۷	(۲۵۷,۷۴۹)	۱۵۹,۵۸۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰				۰			۸۹۲,۷۹۶	۰	۸۹۲,۷۹۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸۹,۸۹۳	۳,۳۱۴,۸۸۴	۱,۷۶۶,۱۱۴	۱,۷۶۲,۵۸۹		۲۰,۷۹۶,۰۴۱	(۹,۸۰۷,۰۳۵)	۱۰,۹۸۹,۰۰۶	۳۷۱,۵۶۷	۳۷۰,۴۴۲		۵,۴۰۶,۳۱۰	(۳,۶۳۱,۵۴۷)	۲,۷۷۴,۷۶۴	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴,۱۵۵
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۶۷,۷۰۴	۷۴۷,۸۷۴	۱,۶۷۵,۳۶۶	۹۸,۲۹۳	۹,۲۱۳,۷۰۸	۹۰۵,۶۴۳	(۴۳۴,۳۴۵)	۴۸۱,۲۹۸	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹	۶,۸۵۲,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	(۱۷,۱۴۲)	۳,۸۸۷	۱,۲۴۲,۳۷۷	۸۴,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۷,۷۰۴	۷۴۷,۸۷۴	۱,۶۷۵,۳۶۶	۹۸,۲۹۳		۹۰۵,۶۴۳	(۴۳۴,۳۴۵)	۴۸۱,۲۹۸	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹		۲۱,۰۲۹	(۱۷,۱۴۲)	۳,۸۸۷	۱,۲۴۲,۳۷۷	۸۴,۰۰۰		۱,۲۵۵,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۴۵۷,۵۹۷	۴,۰۶۲,۷۵۸	۳,۴۴۱,۴۸۰	۱,۸۶۰,۸۸۳		۲۱,۷۰۱,۶۸۴	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	۱۱,۴۷۰,۳۰۴	۳۷۴,۶۳۶	۳۷۳,۵۱۱		۵,۴۲۷,۳۳۹	(۲,۶۴۸,۶۸۹)	۲,۷۷۸,۶۵۰	۲,۵۶۲,۳۷۷	۱,۴۰۴,۰۰۰		۲۰,۹۸۹,۹۵۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۶۹,۳۷۶	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۵,۴۲۷,۳۳۹	۲۰,۹۸۹,۹۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	(۳,۰۳۱,۳۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۲,۶۴۸,۶۸۹)	(۹,۹۹۷,۱۴۸)

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۷۲,۳۰۵	۶۷۲,۹۰۵	۲,۶۶۳,۳۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۱,۲۱۸	۱۲۷,۸۸۵	۵۲۱,۵۹۲
سربارتولید	۷,۱۸۰,۳۹۹	۲,۷۷۳,۱۱۱	۶,۷۹۶,۲۸۵
جمع	۱۰,۰۷۳,۹۲۲	۳,۵۷۳,۹۰۱	۹,۹۸۱,۲۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	(۴۱,۸۹۸)
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۷۳,۹۲۲	۳,۵۷۳,۹۰۱	۹,۹۳۹,۳۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹۸,۱۰۹	(۸۸۴,۸۵۲)	۵۷,۸۱۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۷۲,۰۳۱	۲,۶۸۹,۰۴۹	۹,۹۹۷,۱۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲,۰۵۰	۱۱۲,۷۰۱	۱,۵۶۸,۵۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۲,۷۰۱)	(۱۵۳,۰۶۱)	(۱,۵۶۸,۵۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۳۱,۳۸۰	۲,۶۴۸,۶۸۹	۹,۹۹۷,۱۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۳۱,۳۸۰	۲,۶۴۸,۶۸۹	۹,۹۹۷,۱۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		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	۲۳,۵۵۰	۴,۷۸۵,۶۰۵	۱۱۲,۷۰۱	۳۷۱,۵۶۷	۷,۱۹۰,۸۹۷	۲,۶۷۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۴۲	۷,۱۰۳,۷۸۴	۲,۶۳۱,۵۴۰	۲۴,۶۷۵	۶,۲۰۳,۰۸۰	۱۵۳,۰۶۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۵,۵۸۷,۸۱۴	۱۷,۱۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۵,۵۸۷,۸۱۴	۱۷,۱۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۲,۷۰۱			۲,۶۸۹,۰۴۹			۰			۲,۶۴۸,۶۸۹			۱۵۳,۰۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۴,۶۷۵	۶,۲۰۳,۰۸۰	۱۵۳,۰۶۱	۱,۲۴۲,۳۷۷	۷,۶۶۹,۱۳۹	۹,۵۲۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۷۷	۷,۶۶۹,۱۳۹	۹,۵۲۷,۹۶۲	۲۴,۶۷۵	۶,۲۰۳,۰۸۰	۱۵۳,۰۶۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۵,۵۸۵,۵۴۸	۴۶۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۵,۵۸۵,۵۴۸	۴۶۹,۱۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۳,۰۶۱			۹,۹۹۷,۱۴۸			۰			۹,۹۹۷,۱۴۸			۱۵۳,۰۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۷۷,۶۴۶	۴۶۸,۳۸۴	۲۷۰,۵۶۰	۴۰۱,۱۵۹	۵۰۴,۴۲۸	۲۰۲,۳۵۶	۵۲۲,۸۳۹	۴۷۹,۰۰۴	۲۵۰,۴۴۲	۴۵۵,۹۶۶	۴۸۷,۹۱۸	۲۲۲,۴۷۴
مارل(خاک رس)	تن	۷۷۷,۳۸۳	۲۹۶,۷۵۳	۲۳۰,۶۹۱	۱۴۳,۳۴۴	۴۰۵,۶۰۵	۵۸,۱۴۱	۲۹۶,۶۲۹	۳۲۰,۹۰۹	۹۵,۱۹۱	۶۲۴,۰۹۸	۳۱۰,۲۷۳	۱۹۳,۶۴۱
سنگ آهن	تن	۳۲,۶۲۶	۸,۵۳۷,۷۹۲	۲۷۸,۵۵۴	۲۹,۶۹۲	۹,۵۰۰,۲۰۲	۲۸۲,۰۸۰	۱۹,۲۰۱	۸,۸۱۷,۳۶۷	۱۷۰,۱۸۴	۴۳,۰۱۷	۹,۰۷۶,۶۴۴	۳۹۰,۴۵۰
سنگ گچ	تن	۲۱,۹۵۴	۲,۶۳۳,۹۱۶	۵۷,۸۲۵	۲۶,۶۶۵	۲,۸۵۰,۹۲۸	۷۶,۰۲۰	۱۹,۲۷۱	۲,۷۲۲,۹۵۲	۵۲,۴۷۴	۲۹,۳۴۸	۲,۷۷۲,۶۲۵	۸۱,۳۷۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سیلیس	تن	۴,۰۹۴	۳,۳۳۵,۱۲۵	۱۳,۶۵۴	۲۰,۶۲۸	۳,۹۷۵,۱۷۹	۸۲,۰۰۰	۵,۱۹۷	۳,۷۱۸,۸۷۶	۱۹,۳۲۷
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت پلاستیکي	عدد	۲,۰۱۲,۵۰۰	۵۳,۵۹۸	۱۰۷,۸۶۵	۳,۵۹۸,۱۰۰	۷۵,۹۹۵	۲۷۳,۴۳۶	۱,۳۸۲,۵۰۰	۶۱,۶۹۰	۸۵,۲۸۷
جامبوگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۱,۲۱۲			۹۷۴,۰۳۳			۶۷۲,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۱,۲۱۲			۹۷۴,۰۳۳			۶۷۲,۹۰۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	
سیلیس	تن	۱۹,۵۲۵	۳,۹۰۹,۱۹۳	۷۶,۳۲۷	
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	
پاکت پلاستیکي	عدد	۴,۲۲۸,۱۰۰	۷۰,۰۱۱	۲۹۶,۰۱۴	
جامبوگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۲,۳۴۰	
مواد اولیه وارداتی:					
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	
جمع کل				۱,۲۶۲,۳۴۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۴۵۵,۹۶۶	۴۸۷,۹۱۸	۲۲۲,۴۷۴	۱,۴۲۰,۴۹۱	۵۰۴,۴۲۸	۷۱۶,۵۳۵	۱,۴۲۰,۴۹۱	۵۰۲,۵۹۷	۷۱۲,۹۳۴
مارل(خاک رس)	تن	۶۲۴,۰۹۸	۳۱۰,۲۷۳	۱۹۳,۶۴۱	۷۱۰,۲۴۵	۴۰۵,۶۰۴	۲۸۸,۰۷۸	۷۱۰,۲۴۵	۳۲۰,۹۰۹	۲۲۷,۹۲۴
سنگ آهن	تن	۴۳,۰۱۷	۹,۰۷۶,۶۴۴	۳۹۰,۴۵۰	۶۲,۱۴۶	۹,۵۰۰,۲۷۴	۵۹۰,۴۰۴	۶۲,۱۴۶	۸,۸۱۷,۴۳۰	۵۴۷,۹۶۸
سنگ گچ	تن	۲۹,۳۴۸	۲,۷۷۲,۶۲۵	۸۱,۲۷۱	۶۵,۵۰۰	۲,۸۵۰,۹۳۱	۱۸۶,۷۳۶	۶۵,۵۰۰	۲,۷۲۲,۹۴۷	۱۷۸,۲۵۳
سیلیس	تن	۱۹,۵۲۵	۳,۹۰۹,۱۹۳	۷۶,۳۲۷	۲۶,۶۳۴	۳,۹۷۵,۲۲۰	۱۰۵,۸۷۶	۲۶,۶۳۴	۳,۷۱۸,۸۹۳	۹۹,۰۴۹
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت پلاستیکي	عدد	۴,۲۲۸,۱۰۰	۷۰,۰۱۱	۲۹۶,۰۱۴	۹,۳۴۶,۵۰۰	۷۵,۹۹۴	۷۱۰,۲۷۸	۹,۳۴۶,۵۰۰	۵۹,۵۱۶	۵۵۶,۲۶۶
جامبوگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۲,۳۴۰			۲,۵۹۷,۹۰۷			۲,۳۲۳,۴۹۴
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۶۲,۳۴۰			۲,۵۹۷,۹۰۷			۲,۳۲۳,۴۹۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ آهک	تن	۴۵۵,۹۶۶	۴۹۳,۶۲۲	۲۲۵,۰۷۵
مارل(خاک رس)	تن	۶۲۴,۰۹۸	۴۰۶,۶۵۹	۲۵۳,۷۹۵
سنگ آهن	تن	۴۳,۰۱۷	۱۰,۰۶۳,۱۳۸	۴۳۳,۸۸۶
سنگ گچ	تن	۲۹,۳۴۸	۳,۰۵۸,۲۶۶	۸۹,۷۵۴
سیلیس	تن	۱۹,۵۲۵	۴,۲۵۸,۸۴۸	۸۳,۱۵۴
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي	عدد	۴,۲۲۸,۱۰۰	۱۰۶,۴۳۷	۴۵۰,۰۲۶
جامبوگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۶,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۱,۵۳۶,۷۵۳

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۳۲,۶۳۱	۸۲۲,۷۲۲	۱,۶۴۹,۷۸۸	۲۱۷,۳۲۹	۸۸,۶۲۵	۱۷۷,۴۰۸
هزینه استهلاک	۹۳,۹۲۱	۱۹,۱۵۹	۷۲,۳۳۵	۸,۱۵۲	۱,۳۴۹	۲,۱۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۹۳,۹۸۶	۱,۳۳۱,۲۳۶	۱,۴۱۵,۱۹۵	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۶۱۳,۴۹۵	۱۶,۴۹۱	۷۳۵,۸۰۳
سایر هزینه ها	۲,۶۵۹,۸۶۱	۵۹۹,۹۹۴	۱,۶۰۷,۵۸۱	۲۵۴,۵۰۶	۸۱,۶۹۸	۱۷۵,۳۸۷
جمع	۷,۱۸۰,۳۹۹	۳,۷۷۳,۱۱۱	۴,۷۴۴,۸۹۹	۱,۰۹۳,۴۸۲	۱۸۸,۱۶۳	۱,۰۹۰,۷۳۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینههای شرکت نیز افزایش داشته و برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
		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	یورو	۰	۱,۳۷۵	۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۶۲,۳۶۱	۳۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
صنایع سیمان تهاوند	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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶,۶۱۵	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹	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
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۶,۱۲۷	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰
پریفاب	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۷۵	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
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۳۴,۹۴۶	۰	۴۸,۴۱۱
درآمد حاصل از اضافي مواد اولیه	۹,۲۸۷	۰	۵۲۲
سایر	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز سال ۱۴۰۲	۳۶۰,۶۸۸	۰	۰
جمع	۳۹۴,۹۲۱	۰	۴۸,۹۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۵۹,۸۹۸
ذخیره بیمه	۲۶,۶۰۰	۰	۰
ذخیره حقوق دولتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۶۰۰	۰	۵۹,۸۹۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
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			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 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	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							هزینه مالی دوره		۳۰۰,۰۰۰	

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 هزینهها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۵۲۲,۶۲۸	۶۱۶,۴۱۳	۴۲۵,۰۰۰
سود سهام	۱۲۴,۵۱۹	۰	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراپي ها	۰	۰	۰
سایر	(۳۱,۰۶۶)	۶۴,۱۲۹	۰
جمع	۱,۶۱۶,۰۸۱	۶۸۰,۵۴۲	۵۲۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام و لوازم	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
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
۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۵,۴۶۵,۹۱۷	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۲,۷۸۷,۱۱۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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.»