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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۴۸۳,۶۲۷	۱۱,۹۲۶,۰۶۳	۱۶,۵۴۸,۵۶۳	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۶۸,۴۳۸)	(۵,۳۶۱,۲۵۱)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۵۱۴,۱۹۹	۶,۵۶۴,۸۱۱	۸,۸۲۲,۲۷۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۶,۰۵۴)	(۶۹۴,۹۲۹)	(۱,۱۸۰,۷۲۹)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۷۹۷	۳۶,۸۳۶	۴۵,۱۸۴	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۰۱۶)	(۳۸۶)	(۱۹,۲۳۵)	(۲,۴۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۴۴۲,۹۲۶	۵,۹۰۶,۳۳۲	۷,۶۶۷,۴۹۷	۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۸۹,۴۵۲	۵۰۴,۸۶۱	۷۱۳,۰۳۹	۱۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۳۲,۳۷۸	۶,۴۱۱,۱۹۳	۸,۳۸۰,۵۳۶	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۸۵,۷۶۰)	(۷۳۸,۸۲۳)	(۹۵۱,۹۳۰)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۴۶,۶۱۸	۵,۶۷۲,۳۷۰	۷,۴۲۸,۶۰۶	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷,۸۰۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۶,۵۴۶,۶۱۸	۵,۶۸۰,۱۷۸	۷,۴۲۸,۶۰۶	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸,۸۴۱	۷,۱۱۳	۹,۲۷۹	۲۴
غیرعملياتي (ریال)	۵۵۶	۶۹۵	۹۶۷	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۳۹۷	۷,۸۰۸	۱۰,۲۴۶	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۳۹۷	۷,۸۰۸	۱۰,۲۴۶	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۹۸۳	۷,۷۹۴	۱۰,۱۹۳	۱۵
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۵۴۶,۶۱۸	۵,۶۸۰,۱۷۸	۷,۴۲۸,۶۰۶	۱۵
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۵۴۶,۶۱۸	۵,۶۸۰,۱۷۸	۷,۴۲۸,۶۰۶	۱۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۶۵,۶۱۹	۳,۱۶۳,۵۲۵	۱,۷۲۳,۱۰۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۵۴۸	۴۶,۵۴۸	۵۰,۳۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶۸,۱۱۱	۵۶۸,۱۱۱	۴۴۱,۳۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۱۴۹	۵,۱۴۹	۱۰۱,۵۷۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۳,۱۳۱	۵۳,۱۳۱	۳۷,۰۳۶	۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۴۸,۵۵۸	۳,۸۳۶,۴۶۴	۲,۳۵۲,۴۰۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰۰,۱۵۰	۶۱۷,۱۵۰	۳۹۴,۴۷۸	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۰۰۳,۰۵۰	۳,۳۷۸,۶۹۲	۲,۷۸۱,۶۹۲	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۳۱,۰۱۸	۱,۸۲۶,۲۳۲	۱,۰۵۸,۹۸۳	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۷۵۲,۹۰۰	۳,۲۷۶,۹۰۰	۱,۹۸۴,۰۶۲	۷۶
موجودي نقد	۱,۶۰۰,۵۹۴	۱,۲۷۸,۹۴۷	۵۸۶,۱۵۳	۲۵
	۱۵,۰۸۷,۷۱۲	۱۰,۳۷۷,۹۲۱	۶,۸۰۵,۲۶۸	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۷,۴۵۳	۴۷,۴۵۳	۴۰,۹۹۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۱۳۵,۱۶۵	۱۰,۴۲۵,۳۷۴	۶,۸۴۶,۲۶۳	۴۵
جمع دارايي‌ها	۱۹,۰۸۳,۷۲۳	۱۴,۲۶۱,۸۲۸	۹,۱۹۸,۷۷۱	۳۴
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	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۶۳	۰	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	۹,۷۳۳,۱۱۷	۸,۶۵۲,۴۱۹	۴,۸۶۷,۷۵۹	۱۲
سهام خزانه	(۱۷۷,۸۰۹)	(۱۶۵,۰۷۱)	(۸۹,۰۱۶)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۹۸,۶۶۵	۹,۹۳۰,۷۵۰	۶,۲۰۶,۷۸۲	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵۹,۹۹۷	۲۵۹,۹۹۷	۱۴۸,۱۹۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۶,۴۵۰	۳۸۰,۲۲۶	۳۱۶,۰۴۵	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۶,۴۴۷	۶۴۰,۲۲۳	۴۶۴,۲۴۲	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۲۹,۴۸۴	۲,۲۰۵,۸۹۹	۱,۴۴۱,۵۹۹	۱۲۳
ماليات پرداختني	۱,۵۲۳,۰۵۹	۱,۱۷۰,۰۵۴	۵۵۶,۶۵۴	۳۰
سود سهام پرداختني	۱۲۸,۴۲۹	۲۴,۰۶۰	۲۲۱,۴۲۷	۴۳۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۶۷,۶۳۹	۲۹۰,۸۵۲	۲۰۸,۰۶۷	۱۶۴
	۷,۳۴۸,۶۱۱	۳,۶۹۰,۸۶۵	۲,۵۲۷,۷۴۷	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۴۸,۶۱۱	۳,۶۹۰,۸۶۵	۲,۵۲۷,۷۴۷	۹۹
جمع بدهي‌ها	۸,۰۸۵,۰۵۸	۴,۳۳۱,۰۸۸	۲,۹۹۱,۹۸۹	۸۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۰۸۳,۷۲۳	۱۴,۲۶۱,۸۲۸	۹,۱۹۸,۷۷۱	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۴,۸۶۷,۷۵۹	(۸۹,۰۱۶)	۶,۲۰۶,۷۸۲
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۴,۸۶۷,۷۵۹	(۸۹,۰۱۶)	۶,۲۰۶,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۷,۴۲۸,۶۰۶		۷,۴۲۸,۶۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۸,۶۰۶	۰	۷,۴۲۸,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۸,۶۰۶	۰	۷,۴۲۸,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۳,۶۴۳,۹۴۶)		(۳,۶۴۳,۹۴۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۷,۴۳۱)	(۱۰۷,۴۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۳۶۳						۳۱,۳۷۶	۴۶,۷۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۸,۶۵۲,۴۱۹	(۱۶۵,۰۷۱)	۹,۹۳۰,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۶,۵۴۶,۶۱۶		۶,۵۴۶,۶۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۶,۶۱۶	۰	۶,۵۴۶,۶۱۶
سود سهام مصوب									(۵,۴۶۵,۹۱۸)		(۵,۴۶۵,۹۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۷۴۰)	(۱۴,۷۴۰)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۰۰۲	۲,۰۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۵)			۰	۰	۰		(۴۵)
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۲۱۸	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۹,۷۲۳,۱۱۷	(۱۷۷,۸۰۹)	۱۰,۹۹۸,۶۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۷۶۹,۶۸۲	۴,۲۶۱,۶۶۸	۶,۷۸۱,۳۷۱	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸۳,۸۸۰)	(۳۳۸,۵۳۰)	(۳۳۸,۵۳۰)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۳۸۵,۸۰۲	۳,۹۲۳,۱۳۸	۶,۴۴۳,۸۴۱	۱۱۴
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	(۲۷۹,۰۷۹)	(۳۰۲,۹۴۶)	(۱,۵۳۹,۷۷۷)	۸
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	(۲,۷۸۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	(۳,۱۶۸,۰۰۰)	(۱۸۵,۸۳۸)	(۱,۲۹۲,۸۳۸)	(۱,۶۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۳,۱۹۹	۴۹۷,۱۹۶	۶۴۳,۴۴۵	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۲۶,۶۶۷)	۸,۴۱۲	(۲,۱۸۹,۱۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۵۹,۱۳۵	۳,۹۳۱,۵۵۰	۴,۲۵۳,۶۷۱	۴۴
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	(۵,۳۳۷,۴۸۸)	(۳,۴۶۳,۷۶۱)	(۳,۵۶۰,۸۷۷)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۳۳۷,۴۸۸)	(۳,۴۶۳,۷۶۱)	(۳,۵۶۰,۸۷۷)	(۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۱,۶۴۷	۴۶۷,۷۸۹	۶۹۲,۷۹۴	(۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۷۸,۹۴۷	۵۸۶,۱۵۳	۵۸۶,۱۵۳	۱۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۰۰,۵۹۴	۱,۰۵۳,۹۴۳	۱,۲۷۸,۹۴۷	۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۱۶۹,۹۳۳	۸۱۴,۳۹۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	
فروش داخلي:																											
سیمان تیپ۲ فله	تن	۰	نرخ بازار	۸۴۰,۶۷۸	۶,۶۲۴,۹۸۱	۱,۰۰۱,۵۵۷	۱,۰۰۶,۲۸۱	۷,۹۵۱,۲۵۱	۸,۰۰۱,۱۹۳	(۳,۶۲۰,۵۸۸)	۴,۳۸۰,۶۰۵	۷۹۸,۲۰۹	۷۹۱,۳۱۰	۱۰,۵۲۲,۶۰۲	۸,۲۲۶,۶۴۰	(۳,۴۴۸,۵۰۲)	۴,۸۷۸,۱۳۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۱۷۸	۲,۱۸۲,۱۰۸	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۶۷۶	۹۰۶
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۳۶۵	۱۱۶,۸۷۳	۱۷,۶۹۴	۱۷,۶۹۴	۸,۷۰۰,۶۸۹	۱۵۳,۹۵۰	(۸۹,۳۱۰)	۶۴,۶۴۰	۱۳۳	۱۳۳	۸,۶۱۶,۵۴۱	۱,۱۴۶	(۷۷۹)	۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۵۴,۵۴۱	۳,۸۶۰,۲۵۴	۵۶۲,۴۲۶	۵۶۲,۴۲۶	۸,۶۹۰,۳۰۱	۴,۸۸۷,۶۵۱	(۲,۹۸۵,۹۹۵)	۱,۹۰۱,۶۵۶	۳۹۴,۵۲۷	۳۹۴,۵۲۷	۱۱,۳۰۹,۲۳۶	۴,۴۶۱,۷۹۹	(۲,۷۴۷,۶۳۹)	۱,۷۱۴,۱۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۸۰۰	۱,۳۴۳,۶۶۴	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۴۲۸	۶۹۴
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ فله	تن	۰	نرخ بازار	۴۱,۹۹۹	۲۹۸,۵۹۷	۱۵۵,۶۲۷	۱۵۵,۶۲۷	۷,۶۳۲,۱۷۲	۱,۱۸۷,۷۷۳	(۵۵۹,۹۴۵)	۶۲۷,۸۲۷	۶۲,۴۹۰	۶۲,۴۹۰	۸,۴۴۶,۶۶۳	۵۲۷,۸۳۳	(۲۷۲,۳۳۰)	۲۵۵,۵۰۲	۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
				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		
سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۴,۴۸۶	۱۴,۴۸۶	۷,۳۷۵,۰۵۲	۱۰۶,۸۳۵	(۵۲,۱۲۱)	۵۴,۷۱۴	۵۳,۸۵۹	۵۳,۸۵۹	۷,۷۴۸,۶۷۷	۴۱۷,۳۳۶	(۲۳۴,۷۱۷)	۱۸۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱,۲۵۰,۵۸۳	۱۰,۹۰۰,۷۰۴	۱,۷۵۱,۷۹۰	۱,۷۵۶,۵۱۴		۱۴,۳۳۷,۴۰۱	(۷,۲۰۷,۹۵۹)	۷,۰۲۹,۴۴۲	۱,۲۰۹,۲۱۸	۱,۳۰۲,۳۱۹	۱۳,۷۳۴,۷۵۳	(۶,۷۰۳,۹۶۷)	۷,۰۳۰,۷۸۶	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰		۳,۵۲۵,۷۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		۶۰۰
فروش صادراتی:																										
کلینکر صادراتی	تن	۰	سایر	۱۰۲,۶۴۱	۱,۰۲۵,۳۵۸	۱,۷۴۴,۹۲۵	۱۲۶,۱۶۱	۱۰,۲۰۵,۸۴۸	۱,۲۸۷,۵۸۰	(۴۱۸,۳۲۶)	۸۶۹,۲۵۴	۸۷۴,۳۹۸	۶۷,۷۰۴	۱۱,۰۴۶,۲۳۱	۷۴۷,۸۷۴	(۲۶۴,۴۶۱)	۴۸۳,۴۱۳	۴۴۹,۳۱۰	۷۰,۵۰۰	۱۱,۹۴۶,۸۰۹	۸۴۲,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۲,۶۴۱	۱,۰۲۵,۳۵۸	۱,۷۴۴,۹۲۵	۱۲۶,۱۶۱		۱,۲۸۷,۵۸۰	(۴۱۸,۳۲۶)	۸۶۹,۲۵۴	۸۷۴,۳۹۸	۶۷,۷۰۴		۷۴۷,۸۷۴	(۲۶۴,۴۶۱)	۴۸۳,۴۱۳	۴۴۹,۳۱۰	۷۰,۵۰۰		۸۴۲,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۰۰۰
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		
سایر						۰			۹۲۳,۵۸۱	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰		۰			
جمع				۱,۴۵۳,۲۲۴	۱۱,۹۲۶,۰۶۲	۳,۴۹۶,۷۲۵	۱,۸۸۲,۶۷۵		۱۶,۵۴۸,۵۶۲	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	۷,۸۹۸,۶۹۴	۲,۱۸۳,۶۱۶	۱,۳۷۰,۰۲۳	۱۴,۴۸۳,۶۲۷	(۶,۹۶۸,۴۲۸)	۷,۵۱۴,۱۹۹	۷۳۹,۳۱۰	۳۶۰,۵۰۰		۴,۳۶۸,۰۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰		۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۲۰,۱۲۷	۴,۱۶۹,۳۷۶	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۱۴,۴۸۳,۶۲۷	۴,۳۶۸,۰۲۲	۲۱,۰۰۹,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	(۳,۰۳۱,۲۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۶,۹۶۸,۴۲۸)	(۱,۹۴۱,۲۴۸)	(۹,۷۵۱,۷۷۵)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیشبینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۹۱,۵۷۱	۱,۷۶۸,۸۱۶	۷۳۳,۵۱۰	۲,۸۳۲,۴۸۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۴,۲۰۹	۳۴۹,۱۳۹	۱۳۰,۴۴۳	۴۴۰,۹۳۱
سربارتولید	۵,۵۶۲,۲۶۳	۴,۷۴۴,۸۹۹	۱,۶۸۶,۰۹۹	۶,۵۱۴,۰۵۵
جمع	۷,۹۴۸,۰۴۳	۶,۸۶۲,۸۵۴	۲,۵۵۰,۰۵۲	۹,۷۷۷,۴۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	(۱۹,۹۶۶)	(۳۹,۹۳۲)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۸,۰۴۳	۶,۸۶۲,۸۵۴	۲,۵۳۰,۰۸۶	۹,۷۳۷,۵۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۱۲,۸۶۷)	۱۵۰,۸۵۹	(۵۸۸,۸۳۸)	۲۴۷,۱۹۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۷۳۵,۱۷۶	۷,۰۱۳,۷۱۳	۱,۹۴۱,۲۴۸	۹,۹۸۴,۷۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۱۵۹	۷۲,۰۵۰	۴۰۱,۷۲۱	۷۲,۰۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۲,۰۵۰)	(۱۱۷,۳۳۵)	(۴۰۱,۷۲۱)	(۳۰۵,۰۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۲۶,۲۸۵	۶,۹۶۸,۴۲۸	۱,۹۴۱,۲۴۸	۹,۷۵۱,۷۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۲۶,۲۸۵	۶,۹۶۸,۴۲۸	۱,۹۴۱,۲۴۸	۹,۷۵۱,۷۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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	۲۰,۰۲۵	۳,۵۹۸,۰۰۲	۷۲,۰۵۰	۱,۳۰۹,۲۱۸	۵,۱۴۶,۵۹۲	۶,۷۳۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۵,۱۳۹,۰۸۳	۶,۶۹۲,۷۲۶	۲۶,۹۲۴	۴,۳۵۸,۰۰۸	۱۱۷,۳۳۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۷,۷۰۴	۴,۰۷۲,۱۶۷	۲۷۵,۷۰۲	۰	۰	۰	۶۷,۷۰۴	۴,۰۷۲,۱۶۷	۲۷۵,۷۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۰۵۰			۷,۰۱۳,۷۱۳			۰			۶,۹۶۸,۴۲۸			۱۱۷,۳۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۲۶,۹۲۴	۴,۳۵۸,۰۰۸	۱۱۷,۳۳۵	۲۹۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۰۰۳	۱,۶۵۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۰۰۳	۱,۶۵۴,۱۶۱	۲۶,۹۲۴	۴,۳۵۸,۰۰۸	۱۱۷,۳۳۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷۰,۵۰۰	۴,۰۷۲,۱۵۶	۲۸۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۷۰,۵۰۰	۴,۰۷۲,۱۵۶	۲۸۷,۰۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۷,۳۳۵			۱,۹۴۱,۲۴۸			۰			۱,۹۴۱,۲۴۸			۱۱۷,۳۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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	۲۰,۰۲۶	۳,۵۹۷,۸۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۵۶۹	۸,۸۹۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۹۷۱	۸,۶۵۷,۵۵۴	۲۰,۰۲۶	۱۵,۲۳۰,۵۵۰	۳۰۵,۰۰۷
کلینکر	تن	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۸۸۴	۱,۰۹۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۸۸۴	۱,۰۹۴,۲۲۱	۰	۰	۰
جمع کل		۷۲,۰۵۰				۹,۹۸۴,۷۳۲			۰			۹,۷۵۱,۷۷۵			۳۰۵,۰۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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	۳۶۳,۷۹۹	۳۸۵,۴۳۷	۱۳۹,۸۳۶	۱,۴۱۸,۰۹۹	۴۵۳,۲۸۴	۶۴۳,۸۰۲	۱,۳۶۴,۷۳۸	۴۳۱,۴۲۸	۵۸۸,۷۸۶	۴۱۶,۱۶۰	۴۶۵,۸۱۱	۱۹۳,۸۵۲
مارل(خاک رس)	تن	۸۰۵,۲۲۷	۳۱۳,۲۹۹	۱۷۱,۷۵۴	۷۰۷,۴۰۵	۳۶۴,۶۲۱	۲۵۷,۹۲۵	۷۱۳,۴۳۹	۲۸۸,۵۳۱	۲۰۵,۸۴۹	۷۹۹,۱۹۳	۲۸۰,۰۸۳	۲۲۳,۸۴۰
سنگ آهن	تن	۲۸,۰۶۰	۵,۸۸۴,۱۷۷	۱۶۵,۱۱۰	۶۷,۷۱۳	۸,۴۶۴,۷۷۰	۵۷۳,۱۷۵	۴۶,۷۶۷	۶,۸۳۹,۸۲۳	۳۱۹,۸۷۸	۴۹,۰۰۶	۸,۵۳۷,۸۷۳	۴۱۸,۴۰۷
سنگ گچ	تن	۱۸,۴۰۶	۲,۰۵۶,۲۳۲	۳۷,۸۴۷	۶۵,۹۹۰	۲,۲۸۳,۶۴۹	۱۵۰,۶۹۸	۷۴,۴۸۱	۲,۱۹۱,۷۱۳	۱۶۳,۲۴۱	۹,۹۱۵	۲,۵۵۲,۰۹۳	۲۵,۳۰۴
سیلیس	تن	۲,۵۰۰	۲,۰۶۶,۴۰۰	۵,۱۶۶	۳۲,۱۶۱	۳,۴۷۰,۰۶۰	۷۶,۹۰۰	۱۶,۹۳۲	۳,۳۲۴,۲۹۷	۵۶,۲۸۷	۷,۷۲۹	۳,۳۲۵,۳۶۰	۲۵,۷۷۹
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي	عدد	۱,۶۷۵,۰۰۰	۵۴,۱۶۳	۹۰,۷۲۳	۸,۴۷۰,۹۰۰	۵۴,۶۹۷	۴۶۳,۳۳۰	۷,۹۲۱,۹۰۰	۵۴,۸۸۲	۴۳۴,۷۶۹	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۳,۶۳۵	۱۱۹,۲۸۴
جامبوگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۶	۱۷۰	۳۱۷,۶۴۷	۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۲,۴۹۹			۲,۱۶۴,۸۴۰			۱,۷۶۸,۸۱۶			۱,۰۰۸,۵۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۲,۴۹۹			۲,۱۶۴,۸۴۰			۱,۷۶۸,۸۱۶			۱,۰۰۸,۵۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۴۱۶,۱۶۰	۴۶۵,۸۱۱	۱۹۳,۸۵۲	۵۱۱,۶۶۶	۵۲۳,۱۹۰	۲۷۲,۸۱۵	۵۱۱,۶۶۶	۵۳۱,۸۵۱	۲۷۲,۱۳۰	۴۱۶,۱۶۰	۴۶۷,۴۵۷	۱۹۴,۵۲۷
مارل(خاک رس)	تن	۷۹۹,۱۹۳	۲۸۰,۰۸۳	۲۲۳,۸۴۰	۲۵۵,۸۳۳	۴۰۴,۵۱۸	۱۰۳,۴۸۹	۲۵۵,۸۳۳	۳۳۳,۸۷۸	۸۵,۴۱۷	۷۹۹,۱۹۳	۳۰۲,۶۹۵	۲۴۱,۹۱۲
سنگ آهن	تن	۴۹,۰۰۶	۸,۵۳۷,۸۷۳	۴۱۸,۴۰۷	۲۲,۳۸۵	۹,۱۹۰,۲۹۵	۲۰۵,۷۲۷	۲۲,۳۸۵	۸,۱۵۱,۲۹۶	۱۸۲,۴۶۹	۴۹,۰۰۶	۹,۰۱۲,۴۶۸	۴۴۱,۶۶۵
سنگ گچ	تن	۹,۹۱۵	۲,۵۵۲,۰۹۳	۲۵,۳۰۴	۱۴,۵۰۰	۲,۶۰۶,۱۳۸	۳۷,۷۸۹	۱۴,۵۰۰	۲,۴۰۱,۵۱۷	۳۴,۸۲۲	۹,۹۱۵	۲,۸۵۱,۳۳۶	۲۸,۲۷۱
سیلیس	تن	۷,۷۲۹	۳,۳۳۵,۳۶۰	۲۵,۷۷۹	۹,۵۹۴	۲,۴۱۶,۶۱۵	۲۳,۱۸۵	۹,۵۹۴	۲,۴۱۶,۶۱۵	۲۳,۱۸۵	۷,۷۲۹	۳,۳۳۵,۳۶۰	۲۵,۷۷۹
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي	عدد	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۳,۶۳۵	۱۱۹,۲۸۴	۲,۱۱۰,۵۰۰	۶۶,۱۳۶	۱۲۹,۵۸۰	۲,۱۱۰,۵۰۰	۶۴,۱۹۷	۱۲۵,۴۸۷	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۵,۴۷۵	۱۲۳,۲۷۷
جامبوگ	عدد	۱۷۰	۳۱۷,۶۴۷	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۳۱۷,۶۴۷	۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۸,۵۲۳			۷۸۲,۵۸۵			۷۳۳,۵۱۰			۱,۰۵۷,۵۹۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		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 وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۸,۵۲۳			۷۸۲,۵۸۵			۷۳۳,۵۱۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی		۰		۰
جمع کل				۱,۰۵۷,۵۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۶۲,۷۹۹	۳۸۵,۴۳۴	۱۳۹,۸۳۵	۱,۷۹۹,۹۰۰	۵۲۴,۶۹۶	۹۴۴,۴۰۱	۱,۹۳۲,۱۵۶	۴۹۷,۶۱۸	۹۶۱,۴۷۵	۲۳۰,۵۴۳	۵۳۲,۴۸۶	۱۲۲,۷۶۱
مارل(خاک رس)	تن	۸۰۵,۲۲۷	۲۱۲,۲۹۹	۱۷۱,۷۵۴	۹۱۹,۱۲۳	۳۹۸,۴۷۹	۳۶۶,۲۵۱	۹۶۶,۰۷۸	۲۸۹,۰۴۸	۲۷۹,۲۴۳	۷۵۸,۲۷۲	۳۴۱,۲۵۲	۲۵۸,۷۶۲
سنگ آهن	تن	۲۸,۰۶۰	۵,۸۸۴,۱۷۷	۱۶۵,۱۱۰	۱۱۴,۲۰۳	۸,۱۸۹,۱۰۳	۹۳۶,۰۳۹	۸۴,۵۳۲	۷,۳۶۵,۶۱۳	۶۲۲,۶۳۰	۵۷,۸۳۱	۸,۲۷۴,۴۳۸	۴۷۸,۵۱۹
سنگ گچ	تن	۱۸,۴۰۶	۲,۰۵۶,۲۸۶	۳۷,۸۴۸	۱۱۷,۰۳۱	۲,۳۵۰,۲۰۶	۲۷۵,۰۴۷	۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۵۸۸	۱۷۸,۸۴۷	۵۵,۴۳۷	۲,۴۱۸,۰۲۴	۱۳۴,۰۴۸
سیلیس	تن	۲,۵۰۰	۲,۰۶۶,۴۰۰	۵,۱۶۶	۳۴,۲۱۰	۲,۳۴۷,۲۹۶	۸۰,۳۰۱	۳۶,۲۲۸	۲,۳۲۶,۹۵۷	۸۴,۳۰۱	۴۸۲	۲,۴۱۹,۰۸۷	۱,۱۶۶
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي	عدد	۱,۶۷۵,۰۰۰	۵۴,۱۶۴	۹۰,۷۲۴	۱۴,۵۳۰,۱۱۲	۶۲,۷۱۷	۹۱۰,۶۵۵	۱۱,۴۵۷,۰۰۰	۶۰,۷۴۸	۶۹۵,۹۸۸	۴,۷۳۸,۱۱۲	۶۴,۴۵۴	۳۰۵,۳۹۱
جامبوبگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۲,۵۰۰			۳,۵۱۲,۶۹۴			۲,۸۲۲,۴۸۴			۱,۳۰۲,۷۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۲,۵۰۰			۳,۵۱۲,۶۹۴			۲,۸۲۲,۴۸۴			۱,۳۰۲,۷۱۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر طبق قراردادهای جدید منعقد شده در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۳۲,۶۳۱	۱,۷۴۹,۵۴۰	۵۷۵,۳۴۳	۲۱۷,۳۲۹	۱۵۱,۳۳۴	۶۲,۳۳۲
هزینه استهلاک	۹۳,۹۲۱	۷۵,۴۱۹	۲۴,۱۶۵	۸,۱۵۲	۲,۵۱۳	۷۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۹۳,۹۸۶	۱,۹۱۷,۱۷۷	۶۳۳,۸۵۳	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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	۶۱۳,۴۹۵	۵۹۸,۲۰۴	۲۸۸,۹۹۲	۷۹۷,۵۴۴
سایر هزینه ها	۱,۰۴۱,۷۲۵	۱,۰۰۲,۷۶۳	۴۵۳,۷۳۸	۱,۳۱۳,۰۲۲	۳۴۱,۷۵۳	۳۲۴,۰۰۳	۵۸,۴۶۴	۴۱۱,۳۹۴
جمع	۵,۵۶۲,۲۶۳	۴,۷۴۴,۸۹۹	۱,۶۸۶,۰۹۹	۶,۵۱۴,۰۵۵	۱,۱۸۰,۷۲۹	۱,۰۷۶,۰۵۴	۴۱۰,۵۰۱	۱,۵۰۱,۲۴۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینههای شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینههای شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۴	۳۶۲	۳۵۸	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۹۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۴۹۹	۲,۴۳۳	۷,۴۹۹	۲,۴۳۳	۷,۴۹۹	۲,۴۳۳	۱۲۷,۵۴۲	۵,۲۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۷۵	۴۵۳	۱,۳۷۵	۴۵۳	۱,۳۷۵	۴۵۳	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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	۹۲۳,۵۸۱	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۶۲	۱۶۲	۱۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۰	۴,۰۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۷	۰	۴,۰۹۹	۶۸۰	۶۸۰	۶,۶۱۵	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۰	۲,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۸۹	۰	۲,۸۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۷	۱۴	۱۶۸,۶۰۱	۳,۰۵۰	۳,۰۵۰	۱۱۶,۱۲۷	۱۴	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰
پریقاب	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۱۱	۱۱۱	۲۰۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۷۵	۱	۳۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۷۵	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۳۹	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۴۵,۱۸۴	۱۴,۷۹۷	۱۵,۷۸۹	۶۳,۸۵۰
درآمد حاصل از اضافي مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۷۴	۷۰۱
جمع	۴۵,۱۸۴	۱۴,۷۹۷	۱۵,۹۶۳	۶۴,۵۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
ذخیره بیمه	۰	۰	۰	۰
ذخیره حقوق دولتي	۰	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۷۰۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
خالص کسري انبار	۱۹,۲۳۵	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۲۳۵	۱۰,۰۱۶	۰	۷۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
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	۳۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۶۴۳,۴۴۵	۹۶۳,۱۰۳	۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سود سهام	۶,۷۴۲	۱۲۴,۵۱۹	۰	۰
جمع	۶۵۰,۱۸۷	۱,۰۸۷,۶۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام و لوازم	۵۴,۲۹۷	۰	۰	۰
سایر اقلام	۸,۵۵۵	۱,۸۳۰	۰	۰
جمع	۶۲,۸۵۲	۱,۸۳۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۶۵۲,۴۱۹	۵,۲۰۰,۰۲۵	۷,۴۲۸,۶۰۶	۵,۴۶۵,۹۱۸	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت
برآورد سال مالی 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 می گردد 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.»