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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۶۲,۷۵۷	۳,۰۱۹,۲۵۴	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۸۸,۳۲۷)	(۱,۲۸۴,۰۵۴)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۷۴,۴۳۰	۱,۷۳۵,۲۰۰	۸,۸۲۲,۲۷۷	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۹۵۶)	(۲۲۵,۸۰۰)	(۱,۱۸۰,۷۲۹)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۷۹۸	۳۰,۵۶۰	۴۵,۱۸۴	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۹۹)	(۱۱,۰۳۴)	(۱۹,۲۳۵)	۴۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۹۲,۹۷۳	۱,۵۲۸,۹۲۶	۷,۶۶۷,۴۹۷	۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۲,۷۰۲	۱۰۲,۲۰۵	۷۱۳,۰۳۹	۱۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۵۵,۶۷۵	۱,۶۳۱,۱۳۱	۸,۳۸۰,۵۳۶	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۶,۵۲۳)	(۱۶۴,۲۱۶)	(۹۵۱,۹۳۰)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۹,۱۵۲	۱,۴۶۶,۹۱۵	۷,۴۲۸,۶۰۶	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۱۹,۱۵۲	۱,۴۶۶,۹۱۵	۷,۴۲۸,۶۰۶	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۶۹	۱,۶۵۱	۹,۲۷۹	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۲۳۶	۴۹۶	۹۶۷	(۵۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۵۰۵	۲,۱۴۷	۱۰,۲۴۶	۱۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۵۰۵	۲,۱۴۷	۱۰,۲۴۶	۱۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۴۹۶	۲,۰۱۳	۱۰,۱۹۳	۲۴
سرمايه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۱۹,۱۵۲	۱,۴۶۶,۹۱۵	۷,۴۲۸,۶۰۶	۲۴
ساير 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۱۹,۱۵۲	۱,۴۶۶,۹۱۵	۷,۴۲۸,۶۰۶	۲۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۴۵,۷۸۶	۳,۱۶۳,۵۲۵	۱,۷۲۲,۱۰۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۴۴۶	۴۶,۵۴۸	۵۰,۳۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶۸,۱۱۱	۵۶۸,۱۱۱	۴۴۱,۳۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۱۴۹	۵,۱۴۹	۱۰۱,۵۷۷	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۳,۱۳۱	۵۳,۱۳۱	۳۷,۰۳۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۱۸,۶۲۳	۳,۸۳۶,۴۶۴	۲,۳۵۲,۴۰۸	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۴۶,۲۵۱	۶۱۷,۱۵۰	۳۹۴,۴۷۸	۲۱
موجودي مواد و کالا	۳,۶۸۷,۵۲۶	۳,۳۷۸,۶۹۲	۲,۷۸۱,۶۹۲	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۲۵,۶۵۳	۱,۸۲۶,۲۳۲	۱,۰۵۸,۹۸۳	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۷۲۸,۹۰۰	۳,۲۷۶,۹۰۰	۱,۹۸۴,۰۶۲	۴۴
موجودي نقد	۱,۶۶۸,۰۸۰	۱,۲۷۸,۹۴۷	۵۸۶,۱۵۳	۳۰
	۱۲,۷۵۶,۴۱۰	۱۰,۳۷۷,۹۲۱	۶,۸۰۵,۳۶۸	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴۷,۴۵۳	۴۷,۴۵۳	۴۰,۹۹۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۸۰۳,۸۶۳	۱۰,۴۲۵,۳۷۴	۶,۸۴۶,۳۶۳	۲۳
جمع داراييها	۱۶,۷۲۲,۴۸۶	۱۴,۲۶۱,۸۲۸	۹,۱۹۸,۷۷۱	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵,۳۶۳	۱۵,۳۶۳	۰	۰
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	۱۰,۴۷۱,۵۷۱	۸,۶۵۲,۴۱۹	۴,۸۶۷,۷۵۹	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۶۵,۰۷۱)	(۱۶۵,۰۷۱)	(۸۹,۰۱۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۴۹,۹۰۲	۹,۹۳۰,۷۵۰	۶,۲۰۶,۷۸۲	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۶۰,۵۴۸	۲۵۹,۹۹۷	۱۴۸,۱۹۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۱,۱۸۷	۳۸۰,۲۲۶	۳۱۶,۰۴۵	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۱,۷۳۵	۶۴۰,۲۲۳	۴۶۴,۲۴۲	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۳۳,۹۵۸	۲,۲۰۵,۸۹۹	۱,۴۴۱,۵۹۹	۱۵
ماليات پرداختني	۱,۴۰۶,۵۷۷	۱,۱۷۰,۰۵۴	۵۵۶,۶۵۴	۲۰
سود سهام پرداختني	۲۴,۰۶۰	۲۴,۰۶۰	۳۲۱,۴۲۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۶,۲۵۴	۲۹۰,۸۵۲	۲۰۸,۰۶۷	(۲)
	۴,۲۵۰,۸۴۹	۳,۶۹۰,۸۶۵	۲,۵۲۷,۷۴۷	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۵۰,۸۴۹	۳,۶۹۰,۸۶۵	۲,۵۲۷,۷۴۷	۱۵
جمع بدهي‌ها	۴,۹۷۲,۵۸۴	۴,۳۳۱,۰۸۸	۳,۹۹۱,۹۸۹	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۷۲۲,۴۸۶	۱۴,۲۶۱,۸۳۸	۹,۱۹۸,۷۷۱	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											

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
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۸,۶۰۶	۰	۷,۴۲۸,۶۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۷,۴۳۱)	(۱۰۷,۴۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۳۶۳						۳۱,۳۷۶	۴۶,۷۳۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۱,۸۱۹,۱۵۲		۱,۸۱۹,۱۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۹,۱۵۲	۰	۱,۸۱۹,۱۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۰,۴۷۱,۵۷۱	(۱۶۵,۰۷۱)	۱۱,۷۴۹,۹۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۶۲,۶۳۹	۷۶۶,۳۷۷	۶,۷۸۱,۳۷۱	۱۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۳۸,۵۳۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۶۲,۶۳۹	۷۶۶,۳۷۷	۶,۴۴۳,۸۴۱	۱۴۳
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	(۲۰,۴۵۱)	(۳۰,۱۳۶)	(۱,۵۳۹,۷۷۷)	۳۲
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	۰	۰
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	(۱,۴۵۲,۰۰۰)	(۲۲۲,۸۳۸)	(۱,۲۹۲,۸۳۸)	(۵۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱۰۱,۴۲۴	۶۴۳,۴۴۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۷۲,۴۵۱)	(۱۵۱,۵۵۰)	(۲,۱۸۹,۱۷۰)	(۸۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹۰,۱۸۸	۶۱۴,۸۲۷	۴,۲۵۳,۶۷۱	(۳۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۵۵)	(۱۴۷,۲۰۲)	(۳,۵۶۰,۸۷۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۵۵)	(۱۴۷,۲۰۲)	(۳,۵۶۰,۸۷۷)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۹,۱۳۳	۴۶۷,۶۲۵	۶۹۲,۷۹۴	(۱۷)
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	۱,۶۶۸,۰۸۰	۱,۰۵۳,۷۷۸	۱,۲۷۸,۹۴۷	۵۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۱۴,۳۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																				
سيمان تيپ۲ فله	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۰,۷۳۷	۱,۷۳۴,۷۸۱	۱,۰۰۱,۵۵۷	۱,۰۰۶,۲۸۱	۷,۹۵۱,۲۵۱	۸,۰۰۱,۱۹۳	(۳,۶۲۰,۵۸۸)	۴,۳۸۰,۶۰۵	۱۹۴,۴۲۵	۱۹۵,۹۵۰	۸,۳۱۸,۵۹۷	۱,۶۳۰,۰۲۹	(۷۹۷,۷۴۱)	۸۳۲,۲۸۸	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۶۸۵	۸,۳۲۷,۹۰۶
سيمان پاكتي پرتلند آهكي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۶۰	۱۰,۲۶۶	۱۷,۶۹۴	۱۷,۶۹۴	۸,۷۰۰,۶۸۹	۱۵۳,۹۵۰	(۸۹,۳۱۰)	۶۴,۶۴۰	۱۳۳	۱۳۳	۸,۶۱۶,۵۴۱	۱,۱۴۶	(۵۶۱)	۵۸۵	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۱,۷۲۸	۸۲۹,۰۸۴	۵۶۲,۴۲۶	۵۶۲,۴۲۶	۸,۶۹۰,۳۰۱	۴,۸۸۷,۶۵۱	(۲,۹۸۵,۹۹۵)	۱,۹۰۱,۶۵۶	۹۹,۱۳۰	۹۹,۱۳۰	۹,۶۵۰,۸۹۳	۹۵۶,۶۹۳	(۵۶۸,۲۰۹)	۳۸۸,۴۸۴	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۲۴۸	۵,۳۰۰,۶۹۴
سيمان تيپ ۴۲۵-۱ فله	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۷۵۱	۸۲,۹۰۸	۱۵۵,۶۲۷	۱۵۵,۶۲۷	۷,۶۳۲,۱۷۲	۱,۱۸۷,۷۷۲	(۵۵۹,۹۴۵)	۶۲۷,۸۲۷	۴۹,۸۴۲	۴۹,۸۴۲	۷,۹۶۵,۸۵۲	۳۹۷,۰۳۴	(۱۹۴,۳۱۰)	۲۰۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار			۱۴,۴۸۶	۱۴,۴۸۶	۷,۳۷۵,۰۵۲	۱۰۶,۸۳۵	(۵۲,۱۲۱)	۵۴,۷۱۴	۴۴,۸۳۸	۴۴,۸۳۸	۷,۳۵۹,۴۰۵	۳۲۹,۹۸۱	(۱۶۱,۴۹۴)	۱۶۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹۹,۹۷۶	۲,۶۴۷,۰۳۹	۱,۷۵۱,۷۹۰	۱,۷۵۶,۵۱۴		۱۴,۳۳۷,۴۰۱	(۷,۳۰۷,۹۵۹)	۷,۰۲۹,۴۴۲	۳۸۸,۳۶۸	۳۸۹,۸۹۳		۳,۲۱۴,۸۸۳	(۱,۷۲۲,۳۱۵)	۱,۵۹۲,۵۶۸	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۶۰۰
فروش صادراتی:																				
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۴۵,۴۷۳	۳۷۲,۲۱۵	۱,۷۴۴,۹۳۵	۱۲۶,۱۶۱	۱۰,۲۰۵,۸۴۸	۱,۲۸۷,۵۸۰	(۴۱۸,۳۲۶)	۸۶۹,۲۵۴	۴۴۶,۷۶۰	۶۷,۷۰۴	۱۱,۰۴۶,۲۳۱	۷۴۷,۸۷۴	(۲۶۶,۰۱۲)	۴۸۱,۸۶۲	۱,۲۴۵,۶۳۱	۱۷۹,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۸۸۸	۲,۱۰۸,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۵,۴۷۳	۳۷۲,۲۱۵	۱,۷۴۴,۹۳۵	۱۲۶,۱۶۱		۱,۲۸۷,۵۸۰	(۴۱۸,۳۲۶)	۸۶۹,۲۵۴	۴۴۶,۷۶۰	۶۷,۷۰۴		۷۴۷,۸۷۴	(۲۶۶,۰۱۲)	۴۸۱,۸۶۲	۱,۲۴۵,۶۳۱	۱۷۹,۰۰۰		۲,۱۰۸,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				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		۱۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع				۴۴۵,۴۴۹	۳,۰۱۹,۲۵۴	۳,۴۹۶,۷۲۵	۱,۸۸۲,۶۷۵		۱۶,۵۴۸,۵۶۲	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	۷,۸۹۸,۶۹۴	۸۳۵,۱۲۸	۴۵۷,۵۹۷		۴,۰۶۲,۷۵۷	(۱,۹۸۸,۳۲۷)	۲,۰۷۴,۴۳۱	۲,۴۸۰,۶۳۱	۱,۴۱۴,۰۰۰		۱۵,۸۳۷,۲۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۲۰,۱۲۷	۴,۱۶۹,۳۷۶	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۴,۰۶۲,۷۵۷	۱۵,۸۳۷,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	(۳,۰۳۱,۳۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۱,۹۸۸,۳۲۷)	(۶,۹۴۳,۰۲۷)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۹۱,۵۷۱	۵۰۹,۹۰۷	۲,۰۶۸,۱۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۴,۲۰۹	۱۰۰,۹۳۰	۳۲۳,۰۸۱
سربارتولید	۵,۵۶۲,۲۶۳	۱,۴۲۴,۱۲۰	۴,۷۷۳,۰۰۵
جمع	۷,۹۴۸,۰۴۳	۲,۰۳۴,۹۵۷	۷,۱۶۴,۱۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	(۳۹,۹۳۲)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۸,۰۴۳	۲,۰۳۴,۹۵۷	۷,۱۲۴,۲۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱۲,۸۶۷)	(۴۵,۶۷۹)	(۲۰۱,۵۱۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۷۳۵,۱۷۶	۱,۹۸۹,۲۷۸	۶,۹۲۳,۷۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۱۵۹	۷۳,۰۵۰	۷۳,۰۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۰۵۰)	(۷۳,۰۰۱)	(۵۲,۷۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۲۶,۲۸۵	۱,۹۸۸,۳۲۷	۶,۹۴۳,۰۲۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۲۶,۲۸۵	۱,۹۸۸,۳۲۷	۶,۹۴۳,۰۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۲۰,۰۲۶	۳,۵۹۷,۸۲۳	۷۲,۰۵۰	۳۸۸,۳۶۸	۴,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۲۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۸۹,۸۹۳	۴,۴۱۷,۴۰۴	۱,۷۲۲,۳۱۵	۱۸,۵۰۱	۳,۹۴۵,۷۸۷	۷۳,۰۰۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۷,۷۰۴	۳,۹۲۹,۰۴۴	۲۶۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۶۷,۷۰۴	۳,۹۲۹,۰۴۴	۲۶۶,۰۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۰۵۰			۱,۹۸۹,۲۷۸			۰			۱,۹۸۸,۳۲۷			۷۳,۰۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۸,۵۰۱	۳,۹۴۵,۷۸۷	۷۳,۰۰۱	۱,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۷,۵۱۲	۶,۱۸۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۲۳,۹۳۸	۶,۲۰۴,۵۶۳	۱۸,۵۰۱	۲,۸۴۹,۳۰۵	۵۲,۷۱۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۴,۱۲۵,۴۹۷	۷۳۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۴,۱۲۵,۴۹۷	۷۳۸,۴۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۰۰۱			۶,۹۲۲,۷۴۱			۰			۶,۹۴۳,۰۲۷			۵۲,۷۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱								
		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	۳۸۵,۴۳۷	۱۳۹,۸۳۶	۳۵۸,۷۳۶	۳۷۲,۹۳۷	۱۳۳,۷۸۶	۴۹۰,۴۳۲	۳۷۱,۷۶۸	۱۸۲,۳۲۳	۲۳۱,۱۱۳	۳۹۵,۰۴۱	۹۱,۲۹۹
مارل(خاک رس)	تن	۸۰۵,۲۲۷	۲۱۳,۲۹۹	۱۷۱,۷۵۴	۲۱۷,۱۶۶	۳۲۹,۳۷۵	۷۱,۵۲۹	۲۵۱,۰۹۳	۲۱۱,۴۷۹	۵۳,۱۰۱	۷۷۱,۳۰۰	۲۴۶,۵۷۳	۱۹۰,۱۸۲
سنگ آهن	تن	۲۸,۰۶۰	۵,۸۸۴,۱۷۷	۱۶۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲	۵,۷۶۸,۴۷۱	۱۰۸,۰۵۵	۹,۳۲۸	۶,۱۱۶,۵۳۱	۵۷,۰۵۵
سنگ گچ	تن	۱۸,۴۰۶	۲,۰۵۶,۲۳۲	۳۷,۸۴۷	۲۳,۴۵۱	۲,۱۳۹,۹۹۴	۵۰,۱۸۵	۱۹,۰۵۱	۲,۰۶۱,۷۸۲	۳۹,۲۷۹	۲۲,۸۰۶	۲,۱۳۷,۷۳۷	۴۸,۷۵۳
سیلیس	تن	۲,۵۰۰	۲,۰۶۶,۴۰۰	۵,۱۶۶	۲۱,۷۵۴	۳,۴۶۹,۹۳۷	۷۵,۴۸۵	۶,۲۲۲	۳,۲۱۸,۹۱۸	۲۰,۳۵۰	۱۷,۹۳۲	۳,۳۶۲,۷۵۹	۶۰,۳۰۱
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	۲,۴۹۳,۳۰۰	۵۵,۶۴۶	۱۳۸,۷۴۱	۱,۹۴۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۰	۱۰۶,۷۹۷	۲,۲۲۸,۳۰۰	۵۵,۰۵۰	۱۲۲,۶۶۷
جامبوبگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	۰	۰	۰	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲	۱۸۵	۳۱۳,۵۱۴	۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۲,۴۹۹			۴۶۹,۷۲۶			۵۰۹,۹۰۷			۵۷۲,۳۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۲,۴۹۹			۴۶۹,۷۲۶			۵۰۹,۹۰۷			۵۷۲,۳۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۲۳۱,۱۱۳	۳۹۵,۰۴۱	۹۱,۲۹۹	۱,۴۰۸,۶۸۳	۵۰۴,۸۵۸	۷۱۱,۱۸۵	۱,۴۰۸,۶۸۳	۴۷۷,۲۱۸	۶۷۲,۲۴۹	۲۳۱,۱۱۳	۵۶۳,۵۱۲	۱۳۰,۲۳۵
مارل(خاک رس)	تن	۷۷۱,۳۰۰	۲۴۶,۵۷۳	۱۹۰,۱۸۲	۷۰۴,۳۴۲	۳۸۳,۰۲۳	۲۶۹,۷۷۹	۷۰۴,۳۴۲	۲۸۱,۸۲۳	۱۹۸,۵۰۰	۷۷۱,۳۰۰	۳۳۸,۹۸۷	۲۶۱,۴۶۱
سنگ آهن	تن	۹,۳۲۸	۶,۱۱۶,۵۳۱	۵۷,۰۵۵	۶۱,۶۳۰	۸,۷۰۱,۸۹۸	۵۳۶,۲۹۸	۶۱,۶۳۰	۷,۰۴۶,۰۴۹	۴۳۴,۲۴۸	۹,۳۲۸	۱۷,۰۵۶,۷۱۱	۱۵۹,۱۰۵
سنگ گچ	تن	۲۲,۸۰۶	۳,۱۳۷,۷۲۷	۴۸,۷۵۳	۶۲,۷۵۰	۲,۴۸۷,۳۶۳	۱۵۶,۰۸۲	۶۲,۷۵۰	۲,۰۹۶,۰۸۰	۱۳۱,۵۲۹	۲۲,۸۰۶	۳,۲۱۴,۲۳۰	۷۳,۳۰۶
سیلیس	تن	۱۷,۹۳۲	۳,۳۶۲,۷۵۹	۶۰,۳۰۱	۲۶,۴۱۳	۲,۲۸۸,۲۲۹	۶۰,۴۳۹	۲۶,۴۱۳	۲,۲۰۹,۲۵۳	۵۸,۳۵۳	۱۷,۹۳۲	۳,۴۷۹,۰۸۸	۶۲,۳۸۷
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي	عدد	۲,۲۲۸,۳۰۰	۵۵,۰۵۰	۱۲۲,۶۶۷	۹,۲۴۶,۰۰۰	۶۳,۷۹۵	۵۸۹,۸۵۱	۹,۲۴۶,۰۰۰	۶۱,۹۹۷	۵۷۳,۲۲۳	۲,۲۲۸,۳۰۰	۶۲,۵۱۲	۱۳۹,۲۹۵
جامبوبگ	عدد	۱۸۵	۳۱۳,۵۱۴	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۳۱۳,۵۱۴	۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۲,۳۱۸			۲,۳۲۳,۶۳۴			۲,۰۶۸,۱۰۲			۸۲۷,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		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
جمع کل				۵۷۲,۳۱۸			۲,۳۲۳,۶۳۴			۲,۰۶۸,۱۰۲			۸۲۷,۸۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۳۲,۶۳۱	۴۴۳,۶۱۰	۱,۴۸۶,۷۷۹	۲۱۷,۳۲۹	۵۳,۳۷۰	۲۱۱,۲۸۳
هزینه استهلاک	۹۳,۹۲۱	۲۴,۰۴۷	۸۰,۵۹۴	۸,۱۵۲	۲,۰۰۲	۷,۹۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۹۳,۹۸۶	۶۸۹,۷۴۸	۲,۳۱۱,۷۲۳	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	۱۵۰,۶۵۸	۵۹۸,۱۵۸
سایر هزینه ها	۱,۰۴۱,۷۲۵	۲۶۶,۷۱۵	۸۹۳,۹۰۹	۳۴۱,۷۵۳	۸۳,۹۲۶	۳۰۸,۵۴۶
جمع	۵,۵۶۲,۲۶۳	۱,۴۲۴,۱۲۰	۴,۷۷۳,۰۰۵	۱,۱۸۰,۷۲۹	۲۸۹,۹۵۶	۱,۱۲۵,۹۳۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینههای شرکت نیز افزایش داشته و برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۴	۳۷۴	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۷,۵۴۲	۵,۲۰۲	۷,۴۹۹	۵,۲۰۲	۷,۴۹۹	۵,۲۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۷۵	۴۵۳	۱,۳۷۵	۴۵۳	۱,۳۷۵	۴۵۳

«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
صنایع سیمان نهاوند	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۲۳,۵۸۱	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۶۲	۱۶۲	۱۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۰	۴,۰۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵,۰۰۷	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۰	۲,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۸۹	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۷	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰
پریفاب	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۳۹	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۱	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
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۴۵,۱۸۴	۱۴,۷۹۸	۴۷,۸۸۷
درآمد حاصل از اضافي مواد اولیه	۰	۰	۵۲۶
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۵,۱۸۴	۱۴,۷۹۸	۴۸,۴۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
ذخيره بيمه	۰	۰	۰
ذخيره حقوق دولتي	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۰	۶,۲۹۹	۵۲۶
خالص كسري انبار	۱۹,۲۳۵	۰	۰
جمع	۱۹,۲۳۵	۶,۲۹۹	۵۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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 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	۱۱۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							هزینه مالی دوره		۱۱۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسویه تسهیلات طی سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۶۴۳,۴۴۵	۲۴۱,۸۸۷	۴۵۰,۰۰۰
سود سهام	۶,۷۴۲	۰	۰
جمع	۶۵۰,۱۸۷	۲۴۱,۸۸۷	۴۵۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر اقلام	۶۲,۸۳۰	۲۰,۸۱۵	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۲۲	۰	۰
جمع	۶۲,۸۵۲	۲۰,۸۱۵	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	۳,۴۰۷,۴۳۱	۷,۴۲۸,۶۰۶	۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش صد درصدی نرخ گاز در تیر ماه سال ۱۴۰۲ ، قطعی گاز در اواخر نیمه دوم سال مالی جاری و در نتیجه آن جایگزین کردن سوخت مازوت به جای گاز، بالا رفتن نرخ حمل مازوت، افزایش چند باره قیمت برقی و افزایش چند برابری بهای آب مصرفی، موجب افزایش بهای تمام شده گردید. با توجه به توضیحات فوق افزایش بهای تمام شده در سال آتی متصور است. از طرفی تغییرات میزان درآمد شرکت بسته به افزایش قیمت پایه سیمان در بورس کالا و میزان تقاضای بازار جهت خرید محصولات، در میزان درآمد شرکت مؤثر می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»