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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۲۶,۰۶۱	۸,۳۳۹,۶۷۸	۱۰,۳۰۱,۷۹۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۶۱,۲۵۱)	(۳,۲۶۹,۹۶۷)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۶۴,۸۱۰	۴,۹۶۹,۷۱۱	۵,۴۷۳,۶۳۵	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۴,۹۲۹)	(۱,۲۱۴,۶۲۵)	(۱,۳۷۰,۹۹۸)	۴۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۸۳۶	۱۸,۶۵۲	۵۱,۸۲۰	۹۷
سایر هزینه‌ها	(۳۷۶)	(۳۶,۵۲۶)	(۶۵,۴۴۱)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۰۶,۳۴۱	۳,۷۳۷,۲۱۲	۴,۰۸۹,۰۱۶	۵۸
هزینه های مالی	۰	(۱۲,۳۵۲)	(۱۵,۲۳۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۴,۸۶۱	۳۱۴,۹۰۸	۱,۰۷۲,۴۰۰	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۱۱,۲۰۲	۴,۰۳۸,۷۶۸	۵,۱۴۶,۱۷۸	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۳۸,۸۲۳)	(۵۴۱,۸۱۹)	(۴۲۵,۸۹۶)	(۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۷۲,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۲۰,۲۸۲	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۷۲,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۲۰,۲۸۲	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۱۱۳	۳,۸۳۹	۵,۰۵۶	۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	۶۹۵	۹۵۹	۱,۴۵۱	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۸۰۸	۴,۷۹۸	۶,۵۰۷	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۸۰۸	۴,۷۹۸	۶,۵۰۷	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۷۸۳	۴,۷۹۸	۶,۴۷۷	۶۲
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۶۷۳,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۲۰,۲۸۲	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۶۷۳,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۲۰,۲۸۲	۶۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۴۷,۷۱۴	۱,۷۲۲,۱۰۴	۱,۶۵۰,۹۷۱	۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۳۴۲	۵۰,۳۴۲	۴۱,۱۹۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۶۸,۱۱۱	۴۴۱,۳۴۹	۴۴۱,۳۵۰	۲۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۸,۹۷۹	۱۰۱,۵۷۷	۲,۰۶۸	(۹۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۳,۱۳۱	۳۷,۰۳۶	۷۸,۰۱۷	۴۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۲۸,۲۷۷	۲,۳۵۲,۴۰۸	۲,۲۱۳,۶۰۴	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۳۳۹,۵۱۹	۳۹۴,۴۷۸	۱۷۴,۱۲۵	۲۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۴۵۹,۶۴۸	۲,۷۸۱,۶۹۲	۱,۹۱۶,۲۸۷	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۶۱,۸۴۳	۱,۰۵۸,۹۸۳	۱,۲۲۷,۲۶۹	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۱۶۹,۹۰۰	۱,۹۸۴,۰۶۲	۱,۳۰۸,۰۰۰	۹
موجودي نقد	۱,۰۵۳,۹۴۲	۵۸۶,۱۵۳	۲۸۷,۱۵۰	۸۰
	۸,۹۸۴,۸۵۲	۶,۸۰۵,۳۶۸	۴,۹۱۳,۰۳۱	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۷,۴۵۳	۴۰,۹۹۵	۰	۱۶
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۳۲,۳۰۵	۶,۸۴۶,۳۶۳	۴,۹۱۳,۰۳۱	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۶۰,۵۸۲	۹,۱۹۸,۷۷۱	۷,۱۲۶,۶۳۵	۲۷
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	۱۹,۰۶۶	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	۶,۸۹۶,۱۹۳	۴,۸۶۷,۷۵۹	۳,۹۳۸,۱۴۴	۴۳
سهام خزانه	(۱۳۴,۳۶۹)	(۸۹,۰۱۶)	(۸۴,۰۵۳)	(۵۱)
جمع حقوق مالكانه	۸,۲۰۸,۹۲۹	۶,۲۰۶,۷۸۳	۴,۲۸۳,۱۳۰	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲۳,۱۱۵	۱۴۸,۱۹۷	۵۳,۶۹۰	۵۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۹,۳۶۳	۳۱۶,۰۴۵	۳۰۴,۸۷۷	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۱,۴۷۸	۴۶۴,۲۴۳	۲۵۸,۵۶۷	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۷۷,۸۹۱	۱,۴۴۱,۵۹۹	۱,۳۶۵,۲۶۰	۹
ماليات پرداختني	۹۵۶,۹۴۷	۵۵۶,۶۵۴	۵۰۰,۶۱۲	۷۲
سود سهام پرداختني	۱۱۶,۲۰۲	۳۲۱,۴۲۷	۲۹۵,۳۹۴	(۶۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۱۲,۱۵۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۹,۱۳۵	۲۰۸,۰۶۷	۲۱۲,۵۱۷	(۴)
	۲,۸۵۰,۱۷۵	۲,۵۲۷,۷۴۷	۲,۵۸۵,۹۳۸	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۵۰,۱۷۵	۲,۵۲۷,۷۴۷	۲,۵۸۵,۹۳۸	۱۳
جمع بدهي‌ها	۳,۴۵۱,۶۵۳	۲,۹۹۱,۹۸۹	۳,۸۴۴,۵۰۵	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۶۰,۵۸۲	۹,۱۹۸,۷۷۱	۷,۱۲۶,۶۳۵	۲۷

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲,۹۳۸,۱۴۴	(۸۴,۰۵۳)	۴,۲۸۲,۱۳۰
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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲,۹۳۸,۱۴۴	(۸۴,۰۵۳)	۴,۲۸۲,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۴,۷۲۰,۲۸۳		۴,۷۲۰,۲۸۳
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۹۲,۷۹۶)		(۲,۷۹۲,۷۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹,۳۸۲)	(۹,۳۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۱۲۸						۴,۴۱۹	۶,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۱۲۸)			۰	۰	۲,۱۲۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۴,۸۶۷,۷۵۹	(۸۹,۰۱۶)	۶,۲۰۶,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۵,۶۷۲,۳۷۹		۵,۶۷۲,۳۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۷۹	۰	۵,۶۷۲,۳۷۹
سود سهام مصوب									(۳,۶۴۳,۹۴۵)		(۳,۶۴۳,۹۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۹,۹۴۲)	(۶۹,۹۴۲)
فروش سهام خزانه				۱۹,۰۶۶						۲۴,۵۸۹	۴۳,۶۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۹,۰۶۶	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۶,۸۹۶,۱۹۳	(۱۳۴,۳۶۹)	۸,۲۰۸,۹۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۶۱,۶۶۸	۱,۸۵۸,۵۸۱	۴,۰۰۸,۰۲۷	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۸,۵۳۰)	(۲۴۵,۴۴۴)	(۳۶۹,۸۵۴)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۲۳,۱۳۸	۱,۶۱۳,۱۳۷	۳,۶۳۸,۱۷۳	۱۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۷۱۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۲,۹۴۶)	(۱۷۱,۳۸۵)	(۱۶۲,۱۵۷)	(۷۷)
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	۰	(۱,۲۴۰)	(۱۱,۰۴۱)	--
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	(۱۸۵,۸۳۸)	(۱,۰۸۳,۰۰۳)	(۶۷۶,۰۶۲)	۸۳
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	۴۹۷,۱۹۶	۳۱۹,۴۴۵	۴۹۸,۵۳۵	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۴۱۲	(۹۲۶,۱۸۳)	(۳۴۵,۰۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۳۱,۵۵۰	۶۷۶,۹۵۴	۳,۲۹۳,۱۵۹	۴۸۱
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	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۷,۲۸۷)	(۲۷,۲۹۳)	--
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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	(۳,۴۶۳,۷۶۱)	۰	(۲,۷۶۶,۷۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۶۳,۷۶۱)	(۲۲۷,۳۸۷)	(۲,۹۹۴,۱۵۶)	(۱,۴۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶۷,۷۸۹	۴۴۹,۵۶۷	۲۹۹,۰۰۳	۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۶,۱۵۳	۰	۲۸۷,۱۵۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۵۳,۹۴۲	۴۴۹,۵۶۷	۵۸۶,۱۵۳	۱۳۴
معاملات غیرنقدي	۱۶۹,۹۳۳	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۹,۲۶۲	۲,۳۶۶,۵۳۱	۴۴۰,۶۸۲	۴۴۰,۶۸۲	۴۴۰,۶۸۲	۲,۸۶۹,۸۷۷	(۱,۴۹۴,۸۶۳)	۱,۳۷۵,۰۱۴	۴۵۴,۵۴۱	۴۵۴,۵۴۱	۸,۴۹۲,۶۴۲	۳,۸۶۰,۲۵۴	(۲,۱۶۰,۷۴۷)	۱,۶۹۹,۵۰۷	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۶,۷۸۷,۲۷۴	۷۱۹,۴۵۱	۵۵۵,۵۰۰	۵۵۵,۵۰۰	۶,۸۰۹,۴۷۳	۳,۷۸۲,۶۶۲
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ فله	تن	۰	نرخ بازار	۹۲,۷۷۹	۴۳۱,۸۴۵	۱۲۵,۱۷۰	۱۲۵,۱۷۰	۵,۳۴۱,۵۱۲	۶۶۸,۵۹۷	(۳۴۸,۲۵۹)	۳۲۰,۳۳۸	۴۱,۹۹۹	۴۱,۹۹۹	۷,۱۰۹,۶۲۲	۲۹۸,۵۹۷	(۱۳۷,۴۰۲)	۱۶۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲ فله	تن	۰	نرخ بازار	۵۹۸,۱۲۰	۳,۱۱۷,۱۱۵	۶۴۴,۹۲۹	۶۴۴,۹۲۹	۵,۶۷۷,۰۷۵	۳,۶۶۹,۴۵۱	(۱,۹۱۱,۳۴۵)	۱,۷۵۸,۱۰۶	۸۳۲,۷۷۸	۸۴۰,۶۷۸	۷,۸۸۰,۵۲۱	۶,۶۲۴,۹۸۱	(۲,۷۵۰,۴۰۰)	۳,۸۷۴,۵۸۱	۱۷۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۶,۵۳۴,۳۸۷	۱,۰۹۷,۷۷۷	۸۴۴,۵۰۰	۸۴۴,۵۰۰	۵,۴۵۸,۹۵۴	۴,۶۱۰,۰۸۷
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۶۵۷	۵۲,۷۷۷	۴۳,۸۴۶	۴۳,۸۴۶	۵,۱۴۵,۶۶۹	۲۲۵,۶۱۷	(۱۱۷,۵۱۹)	۱۰۸,۰۹۸	۱۳,۲۶۵	۱۳,۲۶۵	۸,۷۴۴,۶۳۲	۱۱۶,۸۷۲	(۶۱,۶۴۵)	۵۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۴,۸۲۸	۵,۹۶۸,۲۶۸	۱,۲۵۴,۶۳۷	۱,۲۵۶,۰۶۱		۷,۴۳۳,۵۴۲	(۳,۸۷۱,۹۸۶)	۳,۵۶۱,۵۵۶	۱,۳۴۲,۶۸۳	۱,۳۵۰,۵۸۳		۱۰,۹۰۰,۷۰۴	(۵,۱۱۰,۱۹۴)	۵,۷۹۰,۵۱	۲۷۷,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰		۱,۸۱۷,۲۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۳۹۲,۷۴۹
فروش صادراتی:																									
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۳۶۸,۲۹۱	۲,۳۷۱,۴۱۰	۱,۶۹۱,۱۴۹	۴۲۵,۴۵۴	۶,۷۴۱,۶۲۰	۳,۸۶۸,۲۴۹	(۹۵۶,۱۷۰)	۱,۹۱۲,۰۷۹	۱۰۲,۶۴۱	۱۰۲,۶۴۱	۹,۹۸۹,۷۴۱	۱,۰۲۵,۳۵۷	(۲۵۱,۰۵۷)	۷۷۴,۳۰۰	۴۵۴,۳۷۰	۱۲۷,۵۰۰	۵,۸۶۵,۴۹۰	۷۴۷,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۷,۶۱۲,۹۹۴	۶,۷۳۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۶۸,۲۹۱	۲,۳۷۱,۴۱۰	۱,۶۹۱,۱۴۹	۴۲۵,۴۵۴		۳,۸۶۸,۲۴۹	(۹۵۶,۱۷۰)	۱,۹۱۲,۰۷۹	۱۰۲,۶۴۱	۱۰۲,۶۴۱		۱,۰۲۵,۳۵۷	(۲۵۱,۰۵۷)	۷۷۴,۳۰۰	۴۵۴,۳۷۰	۱۲۷,۵۰۰		۷۴۷,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰		۶,۷۳۷,۵۰۰
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				۰	۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۱,۴۷۳,۱۱۹	۸,۳۳۹,۶۷۸	۲,۹۴۵,۷۸۶	۱,۶۸۱,۵۱۵		۱۰,۳۰۱,۷۹۱	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	۵,۴۷۳,۶۳۵	۱,۴۴۵,۳۲۴	۱,۴۵۳,۲۲۴		۱۱,۹۲۶,۰۶۱	(۵,۳۶۱,۲۵۱)	۶,۵۶۴,۸۱	۷۳۱,۳۷۰	۴۰۱,۵۰۰		۲,۵۶۵,۰۷۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۰۰		۵,۱۳۰,۲۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۲۷,۸۴۲	۳,۰۲۰,۱۲۷	۴,۱۶۹,۳۷۶	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۳۰۱,۷۹۱	۱۱,۹۲۶,۰۶۱	۲,۵۶۵,۰۷۸	۱۵,۱۳۰,۲۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۲,۳۱۹)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	(۳,۰۳۱,۳۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۵,۳۶۱,۲۵۱)	(۱,۶۸۷,۴۳۴)	(۷,۰۴۰,۰۳۲)

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۷۲,۰۱۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۴۵۵,۰۰۷	۱,۷۱۱,۹۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۵,۳۷۱	۲۸۹,۹۶۶	۷۷,۷۲۱	۲۹۶,۳۲۵
سربارتولید	۳,۶۷۵,۰۸۲	۳,۷۱۶,۶۲۵	۱,۲۶۹,۶۴۹	۴,۸۸۵,۰۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۵,۲۰۲,۴۷۱	۵,۲۲۴,۴۸۲	۱,۸۰۲,۳۷۷	۶,۸۹۳,۳۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۳۶)	۰	(۱۹,۹۶۶)	(۷۹,۸۶۴)
جمع هزینه هاي توليد	۵,۱۸۷,۵۳۵	۵,۳۲۴,۴۸۲	۱,۷۸۲,۴۱۱	۶,۸۱۳,۴۸۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳۶,۳۵۶)	۳۸,۸۱۸	(۱۳۴,۸۶۱)	۱۸۸,۷۱۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۵۱,۱۷۹	۵,۳۵۳,۳۰۰	۱,۶۵۷,۵۵۰	۷,۰۰۲,۱۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰,۱۳۶	۶۳,۱۵۹	۵۵,۲۰۸	۶۳,۱۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳,۱۵۹)	(۵۵,۲۰۸)	(۲۵,۳۳۴)	(۲۵,۳۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۲۸,۱۵۶	۵,۳۶۱,۲۵۱	۱,۶۸۷,۴۳۴	۷,۰۴۰,۰۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۲۸,۱۵۶	۵,۳۶۱,۲۵۱	۱,۶۸۷,۴۳۴	۷,۰۴۰,۰۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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
سيمان داخلي	تن	۳۴,۷۵۰	۲,۵۵۱,۸۷۹	۶۳,۱۵۹	۱,۳۸۸,۰۹۹	۳,۶۶۷,۸۲۷	۵,۰۹۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۵۸۳	۳,۷۷۵,۵۹۸	۵,۰۹۹,۲۵۸	۶۲,۲۶۶	۸۸۶,۶۴۸	۵۵,۲۰۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۲	۳,۰۵۲,۳۹۳	۲۶۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۲	۳,۰۵۲,۳۹۳	۲۶۱,۹۹۳	۰	۰	۰
جمع کل		۶۳,۱۵۹		۶۳,۱۵۹			۵,۳۵۲,۲۰۰			۰			۵,۳۶۱,۲۵۱			۵۵,۲۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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
سيمان داخلي	تن	۶۲,۲۶۶	۸۸۶,۶۴۸	۵۵,۲۰۸	۶۴۶,۵۰۰	۱,۸۶۹,۲۸۵	۱,۲۰۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۶۴۱,۵۰۰	۱,۹۳۰,۴۴۰	۱,۲۳۸,۳۷۷	۶۷,۲۶۶	۳۷۶,۴۷۵	۲۵,۳۳۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۰۰	۱,۶۱۲,۴۱۳	۴۴۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۰۰	۱,۶۱۲,۴۱۳	۴۴۹,۰۵۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵,۲۰۸			۱,۶۵۷,۵۵۰			۰			۱,۶۸۷,۴۳۴			۲۵,۳۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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
سيمان داخلي	تن	۳۴,۷۵۰	۲,۵۵۱,۸۷۹	۶۳,۱۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۵۱۰	۵,۶۵۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۹,۵۳۵	۵,۶۹۷,۳۴۹	۳۴,۷۵۰	۱,۰۲۳,۱۹۲	۲۵,۳۳۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۳۶۶	۱,۳۴۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۳۶۶	۱,۳۴۲,۶۸۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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
جمع کل		۶۳,۱۵۹		۷,۰۰۲,۱۹۷			۰			۷,۰۴۰,۰۳۲			۲۵,۳۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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	۴۸۵,۷۵۸	۲۳۵,۱۲۱	۱۱۴,۲۱۲	۱,۳۰۸,۸۸۳	۳۶۷,۷۱۷	۴۸۱,۲۹۸	۱,۵۰۰,۲۹۴	۳۲۳,۵۲۱	۴۸۵,۳۷۷	۲۹۴,۳۴۷	۳۷۴,۱۶۰	۱۱۰,۱۳۳
مارل(خاک رس)	تن	۸۳۳,۴۸۷	۱۴۶,۲۷۹	۱۲۱,۹۳۲	۶۵۴,۱۱۳	۲۷۸,۹۷۸	۱۸۲,۴۸۳	۷۱۰,۵۲۴	۲۰۸,۲۱۸	۱۴۷,۹۴۴	۷۷۷,۰۷۶	۲۰۱,۳۴۶	۱۵۶,۴۶۱
سنگ آهن	تن	۴۵,۸۶۳	۴,۲۲۴,۱۰۲	۱۹۳,۷۳۰	۵۸,۷۰۵	۶,۲۳۸,۱۱۴	۳۷۲,۰۷۹	۴۹,۷۲۹	۴,۸۹۰,۶۲۷	۲۴۳,۲۰۶	۵۴,۸۳۹	۵,۸۸۲,۷۲۹	۳۲۲,۶۰۳
سنگ گچ	تن	۹,۹۰۵	۱,۲۴۱,۸۹۸	۱۲,۳۰۱	۹۹,۱۷۶	۱,۷۹۷,۳۴۰	۱۷۸,۲۵۳	۶۵,۰۲۷	۱,۵۶۹,۳۴۸	۱۰۲,۰۵۰	۴۴,۰۵۴	۲,۰۰۸,۹۸۹	۸۸,۵۰۴
سیلیس	تن	۲۰,۲۹۷	۱,۳۴۶,۹۶۳	۲۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۲۶	۱,۳۴۶,۹۸۵	۲۶,۱۸۰	۹۶۱	۱,۳۴۶,۵۱۴	۱,۲۹۴
پاکت کاغذي	عدد	۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۰۵۹	۱۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۳,۲۶۱	۷,۰۶۸	۱۶۲,۵۰۰	۳۲,۷۹۴	۵,۳۲۹
پاکت پلاستیکي	عدد	۲,۴۸۳,۵۰۰	۳۳,۰۵۰	۸۲,۰۷۹	۹,۷۵۷,۷۰۰	۴۵,۶۱۱	۴۴۵,۰۵۷	۸,۱۳۵,۶۰۰	۳۷,۶۱۵	۳۰۶,۰۲۳	۴,۱۰۵,۶۰۰	۵۳,۸۵۶	۲۲۱,۱۱۳
جامبوگ	عدد	۳۲۵	۳۱۶,۹۲۳	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۲۵	۳۱۸,۵۱۹	۴۳	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۴,۲۱۸			۱,۶۵۹,۱۷۰			۱,۳۱۷,۸۹۱			۹۰۵,۴۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۴,۲۱۸			۱,۶۵۹,۱۷۰			۱,۳۱۷,۸۹۱			۹۰۵,۴۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۲۹۴,۳۴۷	۳۷۴,۱۶۰	۱۱۰,۱۳۳	۵۱۷,۵۰۵	۳۱۳,۳۸۴	۱۶۲,۱۷۸	۵۱۷,۵۰۵	۳۱۳,۲۱۲	۱۶۲,۰۸۹	۲۹۴,۳۴۷	۳۷۴,۴۶۳	۱۱۰,۲۲۲
مارل(خاک رس)	تن	۷۷۷,۰۷۶	۲۰۱,۳۴۶	۱۵۶,۴۶۱	۲۵۸,۷۵۲	۲۵۶,۸۵۲	۶۶,۴۶۱	۲۵۸,۷۵۲	۲۰۱,۲۹۳	۵۲,۰۸۵	۷۷۷,۰۷۶	۲۱۹,۸۴۶	۱۷۰,۸۳۷
سنگ آهن	تن	۵۴,۸۳۹	۵,۸۸۲,۷۲۹	۳۲۲,۶۰۳	۳۲,۶۴۱	۵,۸۹۲,۴۰۸	۱۲۳,۴۱۰	۳۲,۶۴۱	۵,۳۴۵,۷۴۴	۱۲۱,۰۳۳	۵۴,۸۳۹	۶,۱۰۸,۴۲۶	۳۳۴,۹۸۰
سنگ گچ	تن	۴۴,۰۵۴	۲,۰۰۸,۹۸۹	۸۸,۵۰۴	۱۳,۱۰۰	۱,۷۸۹,۶۱۸	۲۳,۴۴۴	۱۳,۱۰۰	۱,۷۷۳,۲۸۲	۳۳,۲۳۰	۴۴,۰۵۴	۲,۰۱۳,۸۴۷	۸۸,۷۱۸
سیلیس	تن	۹۶۱	۱,۳۴۶,۵۱۴	۱,۲۹۴	۹,۷۰۳	۱,۸۷۳,۲۰۸	۱۸,۱۶۷	۹,۷۰۳	۱,۷۲۳,۵۹۱	۱۶,۷۲۴	۹۶۱	۲,۸۴۸,۰۷۵	۲,۷۳۷
پاکت کاغذي	عدد	۱۶۲,۵۰۰	۳۳,۷۹۴	۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۰۰	۳۳,۷۹۴	۵,۳۲۹
پاکت پلاستیکي	عدد	۴,۱۰۵,۶۰۰	۵۳,۸۵۶	۲۲۱,۱۱۳	۱,۷۶۱,۳۲۴	۴۵,۷۱۰	۸۰,۵۱۱	۱,۷۶۱,۳۲۴	۴۵,۳۳۳	۷۹,۸۴۶	۴,۱۰۵,۶۰۰	۵۴,۰۱۸	۲۲۱,۷۷۸
جامبوگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۵,۴۹۷			۴۸۴,۱۷۱			۴۵۵,۰۰۷			۹۳۴,۶۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		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				۹۰۵,۴۹۷			۴۸۴,۱۷۱			۴۵۵,۰۰۷			۹۳۴,۶۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۸۵,۷۵۸	۲۳۵,۱۲۱	۱۱۴,۲۱۲	۱,۷۴۰,۷۱۷	۳۲۱,۶۶۶	۵۵۹,۹۲۹	۱,۹۳۲,۱۲۸	۲۹۱,۸۶۴	۵۶۳,۹۱۹	۲۹۴,۳۴۷	۳۷۴,۴۶۳	۱۱۰,۲۲۲
مارل(خاک رس)	تن	۸۳۳,۴۸۷	۱۴۶,۲۷۹	۱۲۱,۹۲۲	۹۰۹,۶۵۵	۲۳۲,۴۳۸	۲۱۱,۴۳۸	۹۶۶,۰۶۶	۱۶۸,۲۳۲	۱۶۲,۵۲۳	۷۷۷,۰۷۶	۲۱۹,۸۴۶	۱۷۰,۸۳۷
سنگ آهن	تن	۴۵,۸۶۳	۴,۲۲۴,۱۰۲	۱۹۳,۷۳۰	۹۳,۵۰۶	۵,۹۳۳,۵۲۳	۵۵۴,۸۲۰	۸۴,۵۳۰	۴,۸۹۲,۵۸۳	۴۱۲,۵۷۰	۵۴,۸۳۹	۶,۱۰۸,۴۲۶	۳۳۴,۹۸۰
سنگ گچ	تن	۹,۹۰۵	۱,۲۴۱,۸۹۸	۱۲,۳۰۱	۱۰۱,۶۴۹	۱,۸۲۷,۲۲۹	۱۸۵,۷۳۶	۶۷,۵۰۰	۱,۶۱۹,۵۴۱	۱۰۹,۳۱۹	۴۴,۰۵۴	۲,۰۱۳,۸۴۷	۸۸,۷۱۸
سیلیس	تن	۲۰,۳۹۷	۱,۳۴۶,۹۶۳	۲۷,۴۷۴	۱۶,۷۹۰	۱,۹۰۹,۱۷۲	۳۲,۰۵۵	۳۶,۲۲۶	۱,۵۶۷,۷۱۴	۵۶,۷۹۲	۹۶۱	۲,۸۴۸,۰۷۵	۲,۷۳۷
پاکت کاغذي	عدد	۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۰۵۹	۱۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۳,۲۶۱	۷,۰۶۸	۱۶۲,۵۰۰	۳۲,۷۹۴	۵,۳۲۹
پاکت پلاستیکي	عدد	۲,۴۸۳,۵۰۰	۳۳,۰۵۰	۸۲,۰۷۹	۱۱,۲۵۶,۸۱۰	۴۷,۸۳۰	۵۳۸,۴۱۰	۹,۴۳۲,۰۷۵	۴۲,۳۱۷	۳۹۸,۷۱۱	۴,۳۱۸,۲۳۵	۵۱,۳۵۸	۲۲۱,۷۷۸
جامبوگ	عدد	۳۲۵	۳۱۶,۹۲۳	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۲۵	۳۱۸,۵۱۹	۴۳	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۴,۲۱۸			۲,۰۸۲,۳۸۸			۱,۷۱۱,۹۴۵			۹۳۴,۶۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۴,۲۱۸			۲,۰۸۲,۳۸۸			۱,۷۱۱,۹۴۵			۹۳۴,۶۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر طبق قراردادهای جدید منعقد شده در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۱۹,۷۶۲	۱,۲۸۳,۷۲۹	۳۶۳,۲۲۳	۱۲۱,۳۵۹	۱۳۴,۲۱۲	۴۶,۹۵۹
هزینه استهلاک	۸۷,۸۶۷	۴۷,۸۵۱	۲۸,۸۸۷	۴۰۶	۳,۴۴۰	۷۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۲۹,۵۷۱	۱,۶۲۵,۸۷۸	۴۰۴,۴۹۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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	۱,۱۱۹	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۹۷۹	۴۱۶,۲۷۲	۱۷۵,۱۵۷	۷۰۰,۶۲۸
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۸۸۲	۷۵۹,۱۶۷	۴۷۲,۹۴۵	۱,۶۰۵,۵۱۲	۱۶۳,۱۳۵	۱۴۲,۰۰۵	۴۲,۱۸۵	۱۶۸,۷۴۰
جمع	۳,۶۷۵,۰۸۲	۳,۷۱۶,۶۲۵	۱,۲۶۹,۶۴۹	۴,۸۸۵,۰۷۸	۱,۲۷۰,۹۹۸	۶۹۴,۹۲۹	۲۶۵,۰۱۵	۱,۰۶۰,۰۶۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای دوره نهماهه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای دوره نهماهه 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۷۵	۳۹۸	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۴	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		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	۵۰۲	۱۵۴	۷,۹۹۹	۲,۴۲۳	۷,۹۹۹	۲,۴۲۳	۷,۹۹۹	۲,۴۲۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۵	۵	۱,۳۷۵	۴۶۳	۱,۳۷۵	۴۶۳	۱,۳۷۵	۴۶۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵۱۷,۲۰۶	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۸۴۰	۸۴۰	۵۱۷,۲۰۶	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۶۵,۴۸۵	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۸۴۰	۸۴۰	۵۸۲,۶۹۱
سیمان تهران	۰	۴,۰۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۷۳	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۵,۰۰۷	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۱,۰۸۴	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۶,۰۹۱
سیمان ایلام	۰	۲,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۵۸۹	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۵۸۹
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۵۸,۹۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰
پریقاب	۱۰	۲,۲۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۱	۰	۰	۳۷۵	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۳۷۵
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۸۲۵	۱	۵۴	۰	۰	۰	۱	۵۴	۰	۰	۰	۱	۵۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۵	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۵

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۵۱,۸۲۰	۳۵,۷۵۹	۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
درآمد حاصل از اضافي مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۰۷۷	۰	۰
جمع	۵۱,۸۲۰	۳۶,۸۳۶	۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۱۴,۹۳۶	۰	۱۹,۹۶۶	۷۹,۸۶۴
ذخیره بیمه	۱۹,۲۵۸	۰	۰	۰
ذخیره حقوق دولتي	۰	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۳,۰۶۳	۳۷۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
خالص کسري انبار	۲۸,۱۸۴	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۴۴۱	۳۷۶	۱۹,۹۶۶	۷۹,۸۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
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	۱۸	۲۲۷,۳۸۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۷,۳۸۷	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۹۸,۵۳۵	۴۹۷,۱۹۶	۱۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
سود سهام	۵۲۰,۶۰۴	۶,۷۴۲	۱,۷۵۰	۷,۰۰۰
جمع	۱,۰۱۹,۱۳۹	۵۰۳,۹۳۸	۱۳۱,۷۵۰	۵۳۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر اقلام	۴۷,۹۵۴	۹۲۳	۲۷,۳۲۵	۱۰۹,۳۰۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۵,۳۰۷	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۲۶۱	۹۲۳	۲۷,۳۲۵	۱۰۹,۳۰۰

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
۴,۸۶۷,۷۵۹	۳,۳۰۴,۱۹۸	۴,۷۲۰,۲۸۲	۳,۶۴۳,۹۴۵	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 و قطعی گاز 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 ایجاد حاشیه سود کمتری در سهماه پایانی سال مالی جاری 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.»