اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان ایلام	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: سیلام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539431	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۶۴۹,۳۲۰	۸,۶۰۳,۷۸۶	۱۲,۱۳۱,۷۹۳	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۸۴,۸۲۳)	(۶,۰۴۵,۷۸۱)	(۸,۷۷۳,۸۷۵)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۶۴,۴۹۷	۲,۵۵۸,۰۰۵	۳,۳۵۷,۹۱۸	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۱۸,۱۸۵)	(۱,۳۶۹,۸۸۸)	(۲,۱۲۰,۵۰۷)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۷۱,۳۴۵	۱۷۱,۳۴۶	--
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۴۱۶)	(۱۹,۳۴۸)	(۱۶۹,۷۹۸)	(۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۱۵,۸۹۶	۱,۳۴۰,۱۱۴	۱,۳۳۸,۹۵۹	۱۰۳
هزینه های مالی	(۵۲,۹۰۶)	(۳۹,۴۸۸)	(۴۵,۷۰۱)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۲۹,۲۵۴)	۲۱۰,۸۰۶	۲۹۰,۶۲۹	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۴۳۳,۷۳۶	۱,۵۱۱,۴۳۳	۱,۴۸۳,۸۸۷	۶۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۳۳,۷۳۶	۱,۵۱۱,۴۳۳	۱,۴۸۳,۸۸۷	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۰,۵۹۳)	(۲۷۰,۳۵۵)	(۲۴۷,۰۰۰)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۸۲,۳۷۵	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۳,۱۴۳	۱,۳۳۳,۴۵۳	۱,۳۳۶,۸۸۷	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۳,۱۴۳	۱,۳۳۳,۴۵۳	۱,۳۳۶,۸۸۷	۴۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۴۰,۲۵۹	۱,۳۲۰,۹۳۸	۱,۳۳۴,۰۵۱	۴۷
منافع فاقد حق کنترل	۳,۸۸۴	۳,۵۱۴	۳,۸۳۶	۱۵
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۷۲	۱,۱۱۶	۸۳۸	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	(۱۳)	۱۹۱	(۳۰۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۹	۱,۱۰۳	۱,۰۲۹	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۶۱۹	۱,۱۰۳	۱,۰۲۹	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۱۹	۱,۱۰۳	۱,۰۳۱	۴۷
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۳,۱۴۳	۱,۳۲۳,۴۵۲	۱,۲۳۶,۸۸۷	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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(زیان) جامع سال	۱,۹۴۳,۱۴۳	۱,۳۲۳,۴۵۲	۱,۲۳۶,۸۸۷	۴۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۴۰,۲۵۹	۱,۳۲۰,۹۳۸	۱,۲۳۴,۰۵۱	۴۷
منافع فاقد حق کنترل	۲,۸۸۴	۲,۵۱۴	۲,۸۳۶	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۹۹,۹۷۹	۲,۷۱۴,۷۳۱	۲,۲۴۰,۲۵۶	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۵,۱۹۹	۹۵,۵۴۹	۹۸,۰۴۹	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۱۲,۹۶۰	۱۶۲,۶۴۳	۱۶۲,۶۴۳	۹۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۹,۴۴۰	۱,۰۴۴	۱,۴۵۳	۱,۷۶۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۶۵۰	۶۵۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۲۷,۵۷۸	۳,۹۷۴,۶۱۷	۳,۵۰۳,۰۵۱	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۱۱,۵۳۱	۴۷۳,۴۴۹	۳۳۸,۹۱۵	۲۹
موجودي مواد و كالا	۸,۶۴۳,۱۱۴	۶,۰۳۳,۲۸۰	۴,۸۸۳,۵۶۶	۴۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۱۳۴,۲۷۸	۳۴۰,۲۶۰	۳۷۰,۶۳۷	۲۳۳
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۹,۵۲۵	۳۹۹,۸۵۲	۴۲۹,۳۹۹	۲۵
	۱۰,۸۸۷,۴۴۸	۷,۲۴۴,۸۴۱	۵,۹۲۳,۵۱۷	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۸۸۷,۵۶۱	۷,۲۴۴,۹۵۴	۵,۹۲۳,۶۳۰	۵۰
جمع داراييها	۱۴,۵۱۵,۱۳۹	۱۰,۲۱۹,۵۷۱	۸,۴۲۵,۶۸۱	۴۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۳۲۳,۶۸۹	۱,۵۱۵,۴۳۰	۱,۴۸۱,۳۷۹	۱۱۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۶۴۸,۰۲۹	۲,۸۳۹,۷۷۰	۲,۸۰۵,۷۱۹	۶۴
منافع فاقد كنترل	۳,۳۸۳	۳,۲۴۹	۱,۹۱۳	۴
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۵۱,۴۱۲	۲,۸۴۳,۰۱۹	۲,۸۰۷,۶۳۳	۶۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۹۸,۴۷۳	۱۴۱,۴۴۸	۹۰,۴۸۵	۴۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۰,۹۶۹	۱۸۷,۰۱۱	۲۳۹,۲۶۹	(۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۴,۰۰۸	۲۲۵,۲۲۸	۲۲۵,۳۴۴	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۳,۴۵۰	۵۵۳,۷۸۷	۵۵۵,۰۹۸	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۴۹۷,۹۲۰	۳,۹۷۰,۳۰۲	۳,۸۹۱,۰۸۱	۶۴
ماليات پرداختني	۵۲۴,۰۲۵	۸۱۹,۳۹۱	۹۰۵,۴۳۱	(۳۶)
سود سهام پرداختني	۲۶۹,۵۱۴	۸۸۱,۲۲۷	۳۰۲,۴۳۲	(۶۹)
تسهيلات مالي	۲۱۰,۳۷۰	۸۶,۱۹۷	۳۳۱,۶۳۴	۱۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۳۸,۴۴۸	۱,۰۶۵,۶۴۸	۶۳۲,۳۷۳	۵۴
	۹,۱۴۰,۲۷۷	۶,۸۲۲,۷۶۵	۵,۰۶۲,۹۵۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۴۰,۲۷۷	۶,۸۲۲,۷۶۵	۵,۰۶۲,۹۵۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۹,۸۶۳,۷۲۷	۷,۳۷۶,۵۵۲	۵,۶۱۸,۰۴۹	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۱۵,۱۲۹	۱۰,۲۱۹,۵۷۱	۸,۴۲۵,۶۸۱	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۳۷۹	۰	۲,۸۰۵,۷۱۹	۱,۹۱۳	۲,۸۰۷,۶۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۳۷۹	۰	۲,۸۰۵,۷۱۹	۱,۹۱۳	۲,۸۰۷,۶۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											۱,۲۳۴,۰۵۱		۱,۲۳۴,۰۵۱	۲,۸۳۶	۱,۲۳۶,۸۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۰۵۱	۰	۱,۲۳۴,۰۵۱	۲,۸۳۶	۱,۲۳۶,۸۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۰۵۱	۰	۱,۲۳۴,۰۵۱	۲,۸۳۶	۱,۲۳۶,۸۸۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۱,۲۰۱,۵۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۴۳۰	۰	۲,۸۳۹,۷۷۰	۲,۲۴۹	۲,۸۴۳,۰۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											۱,۹۴۰,۲۵۹		۱,۹۴۰,۲۵۹	۲,۸۸۴	۱,۹۴۳,۱۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۲۵۹		۱,۹۴۰,۲۵۹	۲,۸۸۴	۱,۹۴۳,۱۴۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۲,۰۰۰)		(۱۳۲,۰۰۰)	(۲,۷۵۰)	(۱۳۴,۷۵۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۳,۳۲۳,۶۸۹	۰	۴,۶۴۸,۰۲۹	۲,۳۸۳	۴,۶۵۱,۴۱۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۱۰,۶۴۴	۵۳۲,۷۷۲	۱,۶۰۸,۶۱۰	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۲,۷۰۹)	(۴۱۶,۵۹۸)	(۳۳۳,۰۴۲)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۷,۹۳۵	۱۱۶,۱۷۴	۱,۲۷۵,۵۶۸	۶۳۸
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	(۶۵۶,۰۲۱)	(۱۳۸,۷۸۲)	(۶۸۲,۷۷۹)	(۳۷۳)
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	(۲,۷۱۵)	(۱,۵۶۶)	(۲,۲۸۱)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۳۱۷)	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۸۶,۳۶۷	۰	۱۰۸,۳۰۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۴۵۴	۴,۰۹۸	۶,۸۷۵	۲۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۸,۲۳۲)	(۱۳۶,۲۵۰)	(۵۷۰,۸۸۱)	(۳۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۹,۷۰۳	(۲۰,۰۷۶)	۷۰۴,۶۸۷	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۳۸,۸۳۱	۱۴۸,۳۰۰	۱۴۸,۳۰۰	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۱,۶۳۳)	(۳۷۲,۸۵۹)	(۴۲۵,۰۵۸)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۷۶۳)	(۶۱,۸۹۷)	(۶۶,۶۳۷)	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۲۰۷,۲۱۳)	۰	(۴۲۸,۹۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۲,۷۵۰)	۰	(۱,۵۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۳,۵۲۸)	(۲۸۶,۴۵۶)	(۷۷۳,۸۲۸)	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶,۱۷۵	(۳۰۶,۵۳۲)	(۶۹,۱۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۹,۸۵۲	۴۲۹,۳۹۹	۴۲۹,۳۹۹	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۴۹۸	۱۷,۳۶۱	۳۹,۵۹۴	۱۵۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۹۹,۵۲۵	۱۴۰,۲۲۸	۳۹۹,۸۵۲	۲۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۹۲,۳۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۴,۱۳۰,۹۲۴	۸,۵۴۵,۱۳۷	۱۱,۹۵۰,۰۲۳	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۹,۶۰۵,۸۹۶)	(۵,۹۹۷,۳۹۳)	(۸,۷۱۸,۲۷۱)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۲۵,۰۲۸	۲,۵۴۷,۷۴۴	۳,۲۳۱,۷۵۱	۷۸
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۱,۸۵۲,۵۸۰)	(۱,۳۶۷,۸۳۹)	(۲,۰۷۰,۲۵۷)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۷۱,۳۴۵	۱۷۱,۳۴۶	--
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۴۱۶)	(۱۹,۳۴۸)	(۱۶۹,۷۹۷)	(۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۴۲,۰۳۲	۱,۳۳۱,۹۰۲	۱,۱۶۲,۰۴۳	۹۸
هزینه هاي مالی	(۵۲,۹۰۶)	(۲۷,۷۰۲)	(۴۵,۳۶۹)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی	(۳۳۲,۲۹۷)	۲۰۷,۰۷۲	۳۴۲,۲۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۶,۸۲۹	۱,۵۰۱,۲۷۲	۱,۴۶۰,۰۳۹	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۱,۳۶۶)	(۲۶۷,۱۴۲)	(۲۲۷,۶۱۹)	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۸۲,۳۷۵	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۵,۴۶۳	۱,۳۱۶,۵۰۵	۱,۲۳۲,۴۲۰	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۵,۴۶۳	۱,۳۱۶,۵۰۵	۱,۳۳۲,۴۲۰	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۲۴	۱,۱۲۱	۷۹۳	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸)	(۲۴)	۲۳۴	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۶	۱,۰۹۷	۱,۰۲۷	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۹۶	۱,۰۹۷	۱,۰۲۷	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۹۶	۱,۰۹۷	۱,۰۲۷	۴۵
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۵,۴۶۳	۱,۳۱۶,۵۰۵	۱,۳۳۲,۴۲۰	۴۵
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(زیان) جامع سال	۱,۹۱۵,۴۶۳	۱,۳۱۶,۵۰۵	۱,۳۳۲,۴۲۰	۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۴۷,۵۹۹	۲,۵۷۵,۵۶۰	۲,۱۴۷,۶۵۲	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۴,۲۵۶	۹۵,۳۵۲	۹۷,۴۳۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۵,۳۳۶	۱۶۵,۰۱۸	۱۶۵,۰۱۸	۹۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۰۰۰	۰	۰	
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۶۵۰	۶۵۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۷۵,۱۹۱	۲,۸۳۶,۵۸۰	۲,۴۱۰,۷۵۱	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۰۵,۴۷۶	۴۷۲,۰۰۵	۲۳۸,۶۹۶	۲۸
موجودي مواد و کالا	۸,۶۴۲,۱۱۴	۶,۰۳۲,۲۸۰	۴,۸۸۳,۵۶۶	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۶۶,۷۶۷	۲۸۶,۸۴۳	۳۶۳,۶۴۹	۲۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۰,۶۲۵	۳۵۸,۶۹۳	۴۰۵,۵۹۷	۲۰
	۱۰,۷۴۴,۹۸۳	۷,۱۴۹,۸۱۹	۵,۸۹۱,۵۰۸	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۷۴۵,۰۹۵	۷,۱۴۹,۹۳۳	۵,۸۹۱,۶۲۱	۵۰
جمع داراييها	۱۴,۲۲۰,۲۸۶	۹,۹۸۶,۵۱۳	۸,۳۰۲,۳۷۳	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۹۱,۸۱۰	۱,۵۰۸,۳۴۷	۱,۴۷۵,۹۳۷	۱۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۱۶,۱۵۰	۲,۸۳۲,۶۸۷	۲,۸۰۰,۲۶۷	۶۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۱,۰۹۸	۱۱۹,۷۰۳	۷۶,۳۱۰	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۰,۹۶۹	۱۸۵,۱۲۵	۲۳۹,۲۶۹	(۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۲,۹۴۷	۱۷۷,۴۶۸	۱۹۳,۷۴۵	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰۵,۰۱۴	۴۸۲,۲۹۶	۵۰۹,۳۲۴	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۷۶,۱۵۳	۳,۸۴۲,۳۹۸	۳,۸۳۵,۰۴۴	۶۶
مالیات پرداختنی	۵۰۸,۷۶۲	۷۹۶,۹۳۶	۸۹۱,۴۶۱	(۳۶)
سود سهام پرداختنی	۲۶۹,۵۱۴	۸۸۱,۲۲۷	۳۰۲,۴۳۲	(۶۹)
تسهیلات مالی	۲۰۶,۲۴۵	۸۱,۶۷۰	۳۳۱,۶۳۴	۱۵۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۲۸,۴۴۸	۱,۰۶۹,۲۹۸	۶۳۲,۲۱۰	۵۳
	۸,۹۹۹,۱۲۲	۶,۶۷۱,۵۲۹	۴,۹۹۲,۷۸۱	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۹۹,۱۲۲	۶,۶۷۱,۵۲۹	۴,۹۹۲,۷۸۱	۳۵
جمع بدهی‌ها	۹,۶۰۴,۱۳۶	۷,۱۵۳,۸۲۵	۵,۵۰۲,۱۰۵	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۲۲۰,۲۸۶	۹,۹۸۶,۵۱۲	۸,۳۰۲,۳۷۲	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۹۲۸	۰	۲,۸۰۰,۲۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۹۲۸	۰	۲,۸۰۰,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۲۳۲,۴۲۰		۱,۲۳۲,۴۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۴۲۰	۰	۱,۲۳۲,۴۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۴۲۰	۰	۱,۲۳۲,۴۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۳۴۷	۰	۲,۸۳۲,۶۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									۱,۹۱۵,۴۶۳		۱,۹۱۵,۴۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۴۶۳	۰	۱,۹۱۵,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۱۳۲,۰۰۰)		(۱۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۳,۲۹۱,۸۱۰	۰	۴,۶۱۶,۱۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۵۷,۴۳۷	۵۵۶,۳۵۸	۱,۵۱۵,۱۳۴	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۵,۷۹۳)	(۴۱۴,۹۷۱)	(۳۲۲,۱۴۳)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۱,۶۴۴	۱۴۱,۳۸۷	۱,۱۹۲,۹۹۱	۴۷۴
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	(۶۴۳,۱۵۸)	(۱۳۷,۲۶۶)	(۶۱۲,۹۴۹)	(۳۶۹)
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	(۲,۲۲۵)	(۱,۵۶۶)	(۳,۲۸۱)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۳۱۷)	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	۰	۰	۰	۰
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	۱۸۶,۳۶۸	۰	۱۰۸,۳۰۴	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۳۱۱	۴,۰۹۸	۶,۸۴۷	۲۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۵,۰۲۱)	(۱۳۴,۷۳۴)	(۵۰۱,۰۷۹)	(۳۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۶,۶۲۳	۶,۶۵۳	۶۹۱,۹۱۲	۳,۱۵۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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 خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۳۸,۸۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۹,۰۴۳)	(۳۷۰,۰۵۳)	(۴۳۳,۱۷۳)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۷۶۳)	(۶۰,۶۴۳)	(۶۶,۳۰۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۷,۲۱۳)	۰	(۴۲۸,۹۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۸,۱۸۸)	(۲۹۰,۶۹۶)	(۷۷۸,۴۱۰)	۳۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸,۴۳۵	(۲۸۴,۰۴۳)	(۸۶,۴۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۸,۶۹۲	۴۰۵,۵۹۷	۴۰۵,۵۹۷	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۴۹۸	۱۷,۳۶۱	۳۹,۵۹۳	۱۵۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۰,۶۲۵	۱۳۸,۹۱۵	۳۵۸,۶۹۲	۲۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۹۲,۲۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/حجم فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نرخ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مبلغ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مبلغ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مبلغ بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود ناخالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۰	نرخ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبلغ بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود ناخالص دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																														
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۳۳۰,۸۶۷	۱۹۷,۹۵۵	۷۶۳,۰۲۸	۴۰۱,۰۱۶	۷,۰۲۷,۴۱۶	۲۸۶,۸۳۱	(۱۳۱,۹۴۲)	۱۵۴,۸۸۹	۵۵۲,۶۳۰	۱۲۸,۶۷۴	۱۱,۷۷۶,۲۲۵	۱,۵۱۵,۲۹۴	(۸۵۰,۲۴۴)	۶۶۵,۰۵۰	۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۴,۶۲۳,۶۰۵	۱,۸۸۷,۷۳۵	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۴۹,۶۵۲	۳,۴۵۱,۳۱۸	۴۵۹,۵۴۷	۴۶۵,۸۱۳	۱۰,۲۸۹,۶۴۸	۴,۷۹۳,۰۵۲	(۴,۲۳۸,۸۹۹)	۵۶۶,۷۵۳	۳۱۲,۲۳۲	۳۱۵,۲۳۰	۱۸,۵۶۸,۲۹۸	۵,۸۵۳,۳۱۶	(۴,۱۵۰,۰۰۷)	۱,۶۹۹,۲۰۹	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۴,۶۲۳,۶۰۵	۱,۸۸۷,۷۳۵	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۰۱۷,۶۲۳	۳۳,۵۸۲,۶۵۰	۵۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱,۶۹۹,۲۰۹	(۴,۱۵۰,۰۰۷)
خاکستري																														
سیمان فله خاکستري	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۹,۷۷۹	۱,۶۹۹,۲۸۸	۲۹۵,۳۱۲	۲۹۹,۹۵۷	۸,۲۰۳,۰۴۳	۲,۴۶۰,۵۶۰	(۲,۲۸۷,۳۰۱)	۱۷۳,۲۵۹	۲۰۳,۲۷۷	۱۹۹,۵۲۵	۱۴,۹۳۶,۶۱۴	۲,۹۸۰,۲۲۸	(۲,۲۹۴,۷۷۴)	۶۸۵,۴۵۴	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۱۲۲	۹۵۰,۰۶۲	۳۲۸,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۴۴۵,۹۶۹	۱۹,۶۵۲,۳۴۵	۳۲۸,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۶۸۵,۴۵۴	(۲,۲۹۴,۷۷۴)
جمع فروش داخلی				۶۰۲,۲۹۸	۵,۳۴۸,۵۶۱	۱,۵۱۷,۸۸۷	۸۰۶,۵۸۶		۷,۵۴۰,۴۴۳	(۶,۶۴۵,۵۴۳)	۸۹۴,۹۰۱	۱,۰۶۹,۱۲۹	۶۴۳,۴۲۹	۱۰,۳۴۸,۸۲۸	(۷,۲۹۹,۱۲۵)	۳,۰۴۹,۷۱۳	۲۱۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰		۲,۸۳۷,۷۹۷	۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۳,۵۹۲		۸۸۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۳,۰۴۹,۷۱۳	(۷,۲۹۹,۱۲۵)
فروش صادراتی:																														
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۲۲۹,۲۶۱	۳,۱۹۶,۵۷۶	۳۱۰,۹۸۷	۳۱۰,۹۸۷	۱۴,۱۷۹,۳۰۳	۴,۴۰۹,۵۷۹	(۲,۰۷۲,۷۲۹)	۲,۳۳۶,۸۵۴	۲۲۸,۲۰۰	۲۲۸,۲۰۰	۱۶,۵۵۸,۸۳۴	۳,۷۷۸,۷۲۶	(۲,۳۰۵,۰۲۴)	۱,۴۷۳,۷۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۴۷۳,۷۰۲	(۲,۳۰۵,۰۲۴)
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۴۵	۱۴۵	۲۳,۱۷۲,۴۱۴	۳,۳۶۰	(۱,۷۴۷)	۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۳	(۱,۷۴۷)
جمع فروش صادراتی				۲۲۹,۲۶۱	۳,۱۹۶,۵۷۶	۳۱۰,۹۸۷	۳۱۰,۹۸۷		۴,۴۰۹,۵۷۹	(۲,۰۷۲,۷۲۹)	۲,۳۳۶,۸۵۴	۲۲۸,۲۴۵	۲۲۸,۳۴۵		۳,۷۸۲,۰۸۶	(۲,۳۰۶,۷۷۱)	۱,۴۷۵,۳۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰		۱,۷۰۶,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۴۷۵,۳۱۵	(۲,۳۰۶,۷۷۱)
درآمد ارائه خدمات:																														
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰				۰	۰	۰
جمع				۸۳۱,۵۵۹	۸,۵۴۵,۱۳۷	۱,۸۲۸,۸۷۴	۱,۱۱۷,۵۷۳		۱۱,۹۵۰,۰۲۲	(۸,۷۱۸,۲۷۱)	۳,۲۳۱,۷۵۱	۱,۲۹۷,۴۷۴	۸۷۱,۷۷۴		۱۴,۱۳۰,۹۲۴	(۹,۶۰۵,۸۹۶)	۴,۵۲۵,۰۲۸	۶۱۱,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰		۴,۵۴۴,۰۴۷	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۹۲		۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۲۸	(۹,۶۰۵,۸۹۶)

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۸۲,۱۴۹	۳,۵۳۹,۴۱۹	۶,۳۰۰,۵۸۸	۸,۴۳۵,۶۲۸	۱۱,۹۵۰,۰۲۲	۱۴,۱۳۰,۹۲۴	۴,۵۴۴,۰۴۷	۲۹,۱۲۳,۵۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۹۱,۴۷۱)	(۲,۴۱۶,۸۶۴)	(۴,۰۴۰,۴۵۵)	(۵,۰۶۱,۱۱۰)	(۸,۷۱۸,۲۷۱)	(۹,۶۰۵,۸۹۶)	(۲,۸۶۶,۵۲۹)	(۱۸,۳۴۷,۸۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان ایلام دارای ۲ خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۱و۵ را تولید می نماید.با توجه به اینکه سهم عمده ای از محصولات این کشور صادر می گردد واحد کنترل کیفی شرکت همواره تلاش نموده است که محصولات این شرکت در زمره با کیفیت ترین سیمانهای تولیدی باشد. با توجه به نیازهای فعلی بازارهای داخلی و صادراتی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آی شرکت قرار ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات داخلی با توجه به عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات داخلی با توجه به عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۸,۱۸۹	۱,۶۳۶,۸۳۸	۸۵۳,۲۳۹	۳,۰۳۹,۰۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۷,۴۲۱	۶۳۱,۹۶۸	۱۴۰,۶۸۵	۸۲۷,۵۳۰
سربارتولید	۷,۴۷۶,۹۲۷	۸,۵۹۲,۸۵۵	۲,۴۳۹,۳۳۸	۱۴,۴۸۱,۲۶۷
جمع	۹,۷۰۲,۵۳۷	۱۰,۸۶۱,۶۶۱	۳,۴۳۳,۲۶۲	۱۸,۳۴۷,۸۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۱۳۹)	(۳۰,۴۱۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۸۰,۳۹۸	۱۰,۸۳۱,۲۴۵	۳,۴۳۳,۲۶۲	۱۸,۳۴۷,۸۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۱۲,۷۸۴)	(۱,۲۰۹,۲۸۳)	(۵۶۹,۰۱۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۶۶۷,۶۱۴	۹,۶۲۱,۹۶۲	۲,۸۶۴,۲۴۳	۱۸,۳۴۷,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱,۵۷۲	۹۱۵	۱۶,۹۸۱	۱۴,۶۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۱۵)	(۱۶,۹۸۱)	(۱۴,۶۹۵)	(۱۴,۶۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۱۸,۲۷۱	۹,۶۰۵,۸۹۶	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۸,۳۴۷,۸۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۱۸,۲۷۱	۹,۶۰۵,۸۹۶	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۸,۳۴۷,۸۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۱۲۵	۶,۷۷۷,۷۷۸	۹۱۵	۵۱۶,۶۵۴	۱۱,۳۰۴,۰۸۶	۵,۸۴۰,۳۰۱	۰		۶۲۶,۳۹۲	۵۱۴,۹۰۰	۱۲,۵۲۷,۹۲۴	۶,۴۵۰,۶۲۸	۱,۸۸۹	۸,۹۸۹,۴۱۲	۱۶,۹۸۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۲۰	۶,۲۹۰,۶۴۳	۴,۹۸۹,۹۴۲	(۴۲۳,۹۴۶)	۴,۳۲۷,۶۱۲	(۱,۸۳۴,۶۷۴)	۲۵۶,۸۷۴	۸,۸۴۱,۴۰۶	۳,۱۵۵,۲۶۸	۰	۰	۰
جمع کل				۹۱۵			۱۰,۸۳۰,۲۴۳			(۱,۲۰۸,۲۸۱)			۹,۶۰۵,۸۹۶			۱۶,۹۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۱,۸۸۹	۸,۹۸۹,۴۱۲	۱۶,۹۸۱	۲۱۱,۰۰۰	۹,۵۴۱,۲۳۲	۲,۰۱۳,۲۰۰	۰		۳۴,۷۹۲	۲۱۱,۰۰۰	۹,۷۱۶,۹۵۷	۲,۰۵۰,۲۷۸	۱,۸۸۹	۷,۷۷۹,۲۴۸	۱۴,۶۹۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۱۵۵	۱,۴۲۰,۰۶۲	(۲۹۵,۰۰۰)	۲,۰۴۶,۸۱۷	(۶۰۳,۸۱۱)	۱۰۵,۰۰۰	۷,۷۷۳,۸۱۹	۸۱۶,۲۵۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۱۶,۹۸۱		۳,۴۳۳,۲۶۲			(۵۶۹,۰۱۹)			۲,۸۶۶,۵۲۹			۱۴,۶۹۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۱,۸۸۹	۷,۷۷۹,۲۴۸	۱۴,۶۹۵	۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۱۵۰	۱۰,۱۷۳,۸۱۲	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۱۵۰	۱,۸۸۹	۷,۷۷۹,۲۴۸	۱۴,۶۹۵
کلینکر		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۷۰۹	۸,۱۷۴,۰۵۱	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۷۰۹	۰	۰	۸,۱۷۴,۰۵۱
جمع کل				۱۴,۶۹۵			۱۸,۳۴۷,۸۶۳		۰					۱۸,۳۴۷,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوزولان	تن	۴,۸۷۹	۱۴۱,۰۱۳	۶۸۸	۰	۰	۰	۴,۸۷۹	۱۴۱,۰۱۳	۶۸۸	۰	۰	۰
سیلیس	تن	۲۲,۸۵۳	۴,۱۴۲,۲۱۳	۹۴,۶۶۲	۷۷,۱۳۸	۲,۳۶۸,۹۳۶	۱۸۲,۷۲۵	۸۵,۳۹۳	۲,۷۸۴,۴۷۹	۲۳۷,۷۷۵	۱۴,۵۹۸	۲,۷۱۴,۲۰۷	۳۹,۶۲۲
آلوویوم	تن	۶۷۸,۲۵۵	۲۹۹,۴۴۹	۲۰۳,۱۲۳	۱,۱۳۶,۲۰۱	۴۰۶,۶۰۹	۴۶۱,۹۸۹	۹۷۷,۰۷۶	۳۴۱,۱۰۳	۳۳۳,۲۸۴	۸۳۷,۴۸۰	۳۹۶,۲۳۴	۳۳۱,۸۳۸
آهک	تن	۲۸,۱۹۲	۵۳۵,۱۵۲	۱۵,۰۸۷	۵۲۰,۹۳۳	۹۹۴,۶۸۳	۵۱۸,۱۶۳	۲۱۱,۶۹۶	۸۶۲,۵۳۴	۱۸۲,۵۹۵	۳۳۷,۴۲۹	۱,۰۳۹,۱۹۶	۳۵۰,۶۵۵
گچ	تن	۴۳,۹۷۸	۱,۸۱۱,۴۲۸	۷۹,۶۶۳	۸,۶۷۵	۲,۳۲۶,۵۷۱	۲۰,۱۸۳	۲۹,۲۵۷	۱,۸۸۴,۷۴۶	۵۵,۱۴۲	۲۳,۳۹۶	۱,۹۱۰,۷۵۴	۴۴,۷۰۴
آهن	تن	۹,۶۲۲	۸,۷۸۷,۱۵۴	۸۴,۵۵۰	۴۲,۰۷۸	۱۱,۲۱۱,۲۰۳	۴۷۱,۷۴۵	۳۶,۴۲۶	۱۰,۳۶۱,۸۵۷	۳۷۷,۴۴۱	۱۵,۲۷۴	۱۱,۷۰۹,۷۰۳	۱۷۸,۸۵۴
پاکت	عدد	۳,۲۶۸,۲۰۰	۵۲,۴۰۹	۱۷۴,۵۵۰	۶,۰۱۲,۰۰۰	۸۰,۶۴۶	۴۸۴,۸۴۳	۶,۵۷۰,۷۰۰	۶۸,۴۷۳	۴۴۹,۹۱۳	۲,۷۰۹,۵۰۰	۷۷,۳۱۳	۲۰۹,۴۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۲,۳۳۳			۲,۱۳۹,۶۵۸			۱,۶۳۶,۸۳۸			۱,۱۵۵,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۲,۳۳۳			۲,۱۳۹,۶۵۸			۱,۶۳۶,۸۳۸			۱,۱۵۵,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیلیس	تن	۱۴,۵۹۸	۲,۷۱۴,۲۰۷	۳۹,۶۲۲	۴۴,۷۵۶	۲,۷۸۴,۴۷۶	۱۲۴,۶۲۲	۴۴,۷۵۶	۲,۷۸۴,۴۷۶	۱۲۴,۶۲۲	۱۴,۵۹۸	۲,۷۱۴,۲۰۷	۳۹,۶۲۲
آهن	تن	۱۵,۲۷۴	۱۱,۷۰۹,۷۰۳	۱۷۸,۸۵۴	۲۱,۲۷۶	۱۰,۳۶۱,۸۵۴	۲۲۱,۴۹۵	۲۱,۳۷۶	۱۰,۳۶۱,۸۵۴	۲۲۱,۴۹۵	۱۵,۲۷۴	۱۱,۷۰۹,۷۰۳	۱۷۸,۸۵۴
آلوویوم	تن	۸۳۷,۴۸۰	۳۹۶,۲۳۴	۳۳۱,۸۳۸	۵۱۱,۶۸۸	۳۴۱,۱۰۲	۱۷۴,۵۳۸	۵۱۱,۶۸۸	۳۴۱,۱۰۲	۱۷۴,۵۳۸	۸۳۷,۴۸۰	۳۹۶,۲۳۴	۳۳۱,۸۳۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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
آهک	تن	۳۳۷,۴۲۹	۱,۰۳۹,۱۹۶	۳۵۰,۶۵۵	۹۰,۱۸۰	۸۶۲,۵۳۰	۷۷,۷۸۳	۹۰,۱۸۰	۸۶۲,۵۳۰	۷۷,۷۸۳	۳۳۷,۴۲۹	۱,۰۲۹,۱۹۶	۳۵۰,۶۵۵
گچ	تن	۲۳,۳۹۶	۱,۹۱۰,۷۵۴	۴۴,۷۰۴	۱۲,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۱۷	۲۲,۶۰۱	۱۲,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۱۷	۲۲,۶۰۱	۲۳,۳۹۶	۱,۹۱۰,۷۵۴	۴۴,۷۰۴
پاکت	عدد	۲,۷۰۹,۵۰۰	۷۷,۳۱۳	۲۰۹,۴۸۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۰	۲,۷۰۹,۵۰۰	۷۷,۳۱۳	۲۰۹,۴۸۰
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۵,۱۵۳			۸۵۳,۲۳۹			۸۵۳,۲۳۹			۱,۱۵۵,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۵,۱۵۳			۸۵۳,۲۳۹			۸۵۳,۲۳۹			۱,۱۵۵,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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:													
سیلیس	تن	۱۴,۵۹۸	۲,۷۱۴,۲۰۷	۳۹,۶۲۲	۱۴۵,۴۵۷	۲,۹۹۰,۷۸۱	۴۳۵,۰۳۰	۱۳۷,۴۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۹۰	۳۲,۶۵۵	۲,۶۶۶,۳۸۷	۸۳,۰۶۲
آهن	تن	۱۵,۲۷۴	۱۱,۷۰۹,۷۰۳	۱۷۸,۸۵۴	۶۹,۴۷۲	۱۴,۵۱۸,۷۷۰	۱,۰۰۸,۶۴۸	۶۹,۴۷۲	۱۳,۲۴۸,۵۶۱	۹۲۰,۴۰۴	۱۵,۲۷۴	۱۷,۴۸۷,۱۰۲	۲۶۷,۰۹۸
آلوویوم	تن	۸۳۷,۴۸۰	۳۹۶,۲۳۴	۳۳۱,۸۳۸	۱,۶۶۲,۹۸۶	۴۶۰,۵۳۷	۷۶۵,۸۶۶	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۶۸	۵۳۲,۲۵۵	۹۸۰,۴۶۶	۵۷۶,۷۱۵	۵۶۵,۴۴۹
آهک	تن	۳۳۷,۴۲۹	۱,۰۳۹,۱۹۶	۳۵۰,۶۵۵	۲۹۳,۰۸۵	۱,۰۹۱,۹۸۷	۳۲۰,۰۴۵	۲۷۰,۵۵۰	۱,۰۰۲,۴۹۵	۲۷۱,۲۲۵	۳۵۹,۹۶۴	۱,۱۰۹,۷۶۴	۳۹۹,۴۷۵
گچ	تن	۲۳,۳۹۶	۱,۹۱۰,۷۵۴	۴۴,۷۰۴	۴۴,۰۰۰	۱,۹۰۵,۷۰۵	۸۳,۸۵۱	۳۱,۲۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۲	۳۶,۱۹۶	۱,۹۰۵,۲۶۶	۶۸,۹۶۳
پاکت	عدد	۲,۷۰۹,۵۰۰	۷۷,۳۱۳	۲۰۹,۴۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۹,۵۰۰	۷۷,۳۱۳	۲۰۹,۴۸۰
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۵,۱۵۳			۳,۴۷۷,۴۴۰			۳,۰۲۹,۰۶۶			۱,۵۹۳,۵۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۵,۱۵۳			۳,۴۷۷,۴۴۰			۳,۰۲۹,۰۶۶			۱,۵۹۳,۵۲۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش عمومی قیمتها برآورد گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۰۰,۸۳۲	۲,۹۹۹,۵۰۵	۷۳۱,۰۳۶	۴,۹۲۵,۱۲۸	۳۵۲,۳۶۴	۴۴۴,۴۳۵	۱۵۵,۰۰۰	۷۳۹,۲۰۹
هزینه استهلاک	۱۸۱,۳۰۳	۱۶۵,۴۸۴	۵۵,۱۶۱	۲۸۶,۸۳۸	۶,۴۲۴	۸,۹۵۴	۳,۲۰۰	۱۵,۵۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۳۱,۵۱۳	۳,۸۰۶,۰۹۰	۹۲۵,۱۲۶	۴,۲۴۵,۱۵۵	۰	۲,۷۲۸	۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۳	۳,۹۱۴	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	۱,۷۰۱,۴۲۳	۴۹۲,۸۵۲	۲۲۵,۱۸۷	۸۵۴,۲۷۷	۱,۵۰۸,۶۱۹	۱,۲۹۷,۵۳۵	۴۲۵,۱۸۵	۲,۲۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۶۱,۸۵۶	۱,۱۲۸,۹۲۴	۵۰۲,۸۲۸	۴,۱۶۹,۸۶۹	۱۹۸,۸۱۷	۹۵,۰۱۴	۳,۸۰۰	۱۲,۰۰۰
جمع	۷,۴۷۶,۹۲۷	۸,۵۹۲,۸۵۵	۲,۴۳۹,۳۲۸	۱۴,۴۸۱,۲۶۷	۲,۰۷۰,۲۵۷	۱,۸۵۲,۵۸۰	۵۸۹,۶۸۵	۲,۹۷۷,۷۲۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۶۳	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				
	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
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۹۵	۲,۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۲,۲۵۰	۹۵	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۹۵	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۹۵	۲,۳۷۵	۰	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۱۴۰,۰۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰۷,۵۵۱	۱۰	۱۴۰,۰۸۵	۵,۰۰۰	۰	۱۷۶,۳۱۴	۱۰	۱۴۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۰	۱۴۰,۰۸۵	۰	۰	۰
پریفاب	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۰۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۹,۵۴۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۳	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴۴	۳	۱۵۰	۰	۰	۴۹۲	۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱	۰	۶	۰	۰	۲۲	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۰۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۹۷	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعدیلات نرخ گاز	۱۷۱,۳۴۶	۰	۰	۰
جمع	۱۷۱,۳۴۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۲۲,۱۳۹	۳۰,۴۱۶	۰	۰
ذخیره هزینه پرونده حقوقي	۱۴۷,۶۵۸	۰	۰	۰
جمع	۱۶۹,۷۹۷	۳۰,۴۱۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۵										
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	۲۳	۲۶۶,۷۹۵	۳۸۷,۲۱۴		۰	۰	۲۰۶,۲۴۵	۱۸۰,۹۶۹	۵۲,۹۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۶,۷۹۵	۳۸۷,۲۱۴		۰	۰	۲۰۶,۲۴۵	۱۸۰,۹۶۹	۵۲,۹۰۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۲,۹۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۷,۲۱۴	۳۸۷,۲۱۴		۰	۰	۱۰۶,۲۴۵	۱۸۰,۹۶۹	۱۱,۷۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۷,۲۱۴	۳۸۷,۲۱۴		۰	۰	۱۰۶,۲۴۵	۱۸۰,۹۶۹	۱۱,۷۲۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۱,۷۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸۷,۲۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۷,۲۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۹۵,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴۰۷۳۰ اقدام به دریافت وام از بانک سینا و رفاه نموده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت جهت بهبود وضعیت نقدینگی در سال مای آتی در صدد دریافت تسهیلات می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها	۱۶۷,۴۰۱	۱۸۶,۳۶۷	۰	۰
جمع	۱۶۷,۴۰۱	۱۸۶,۳۶۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۱۳۵,۲۰۰	۳۸,۷۸۲	۰	۰
ذخاير مالياتي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود (زيان)تسعير داراييِ هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۹,۵۹۳	۱۴,۲۰۴	۰	۰
هزينه ذخيره بدهي پرونده حقوقي	۱۷۱	(۴۷۱,۶۵۰)	۰	۰
جمع	۱۷۴,۹۶۴	(۴۱۸,۶۶۴)	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
۱,۵۰۸,۳۴۷	۱۳۲,۰۰۰	۱,۲۳۲,۴۲۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	این شرکت در تلاش است نسبت به بهسازی خطوط تولید سیمان است تا از کلیه ظرفیتهای کارخانه در دوره آتی استفاده نماید که با افزایش تولید و فروش متعاقباً هزینه های ثابت و جذب نشده تعدیل گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	این شرکت در تلاش است نسبت به بهسازی خطوط تولید سیمان است تا از کلیه ظرفیتهای کارخانه در دوره آتی استفاده نماید که با افزایش تولید و فروش متعاقباً هزینه های ثابت و جذب نشده تعدیل گردد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید به ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمانهای تیپ ۲ و ۵ را تولید می نماید با توجه به اینکه سهم عمده تولیدات این شرکت قابلیت صادرات را دارد واحد کنترل و کیفیت همواره تلاش نموده تا محصولات این شرکت در زمره باکیفیت ترین سیمان و کلینکر باشدو با توجه به نیاز بازار داخلی و صادراتی ، در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی قرار ندارد

«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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سیلام1	حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي مفيد راهبر	1404/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته