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

صورت سود و زیان تلفیقي

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	۶,۰۹۶,۷۳۰	۴,۵۹۳,۱۰۷	۶,۲۹۷,۰۸۳	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۸۲,۲۵۰)	(۲,۵۰۳,۱۸۶)	(۴,۰۰۱,۳۷۷)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۱۴,۲۸۰	۲,۰۸۹,۹۲۱	۲,۲۹۵,۷۰۵	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۹,۲۰۶)	(۵۵۱,۱۰۳)	(۸۸۳,۶۵۳)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۴۹۹	۸۴,۸۶۶	۴۴,۰۹۷	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۶۲,۱۳۹)	(۷۶,۵۳۱)	(۱۰۳,۰۶۶)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۹,۵۳۴	۱,۵۴۷,۱۵۳	۱,۳۵۳,۰۸۳	(۵)
هزینه های مالی	(۳۸,۵۷۵)	(۲۸,۵۰۴)	(۴۰,۱۰۳)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۸۰۸	۲۸,۸۵۰	۱۵۹,۵۹۴	(۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۴۵۷,۷۶۷	۱,۵۴۷,۴۹۹	۱,۴۷۳,۵۷۴	(۶)
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	۱,۴۵۷,۷۶۷	۱,۵۴۷,۴۹۹	۱,۴۷۳,۵۷۴	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۷,۱۲۵)	(۲۵۶,۱۰۸)	(۱۱۴,۳۹۹)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۹۶,۲۹۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۰,۶۴۲	۱,۲۹۱,۳۹۱	۱,۱۶۱,۸۸۱	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۵۰,۶۴۲	۱,۲۹۱,۳۹۱	۱,۱۶۱,۸۸۱	(۳)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۲۴۹,۸۹۱	۱,۲۹۰,۳۵۸	۱,۱۶۰,۳۱۳	(۳)
منافع فاقد حق کنترل	۷۵۱	۱,۰۳۳	۱,۵۶۸	(۲۷)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۳۴	۱,۲۸۹	۸۶۸	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۲)	(۲۱۳)	۹۹	۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۲	۱,۰۷۶	۹۶۷	(۳)

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۴۲	۱,۰۷۶	۹۶۷	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۴۲	۱,۰۷۶	۹۶۸	(۳)
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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 زیان جامع تلفیقي

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	
سود(زیان) خالص	۱,۲۵۰,۶۴۲	۱,۲۹۱,۳۹۱	۱,۱۶۱,۸۸۱	(۳)
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
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	۱,۲۵۰,۶۴۲	۱,۲۹۱,۳۹۱	۱,۱۶۱,۸۸۱	(۳)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۲۴۹,۸۹۱	۱,۲۹۰,۳۵۸	۱,۱۶۰,۳۱۳	(۳)
منافع فاقد حق کنترل	۷۵۱	۱,۰۳۳	۱,۵۶۸	(۲۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۰۰,۱۰۸	۱,۵۲۸,۲۵۵	۱,۵۲۸,۲۵۵	۲۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۲,۸۰۴	۱۰۲,۵۱۹	۱۰۲,۵۱۹	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۵,۰۱۸	۶۳,۹۹۷	۶۳,۹۹۷	۱۵۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۸,۵۸۰	۱,۶۹۵,۵۲۱	۱,۶۹۵,۵۲۱	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷۲,۱۲۵	۱۶۰,۰۶۰	۱۶۰,۰۶۰	۱۹۵
موجودي مواد و كالا	۲,۹۹۹,۵۰۵	۲,۵۶۵,۷۰۷	۲,۵۶۵,۷۰۷	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۸,۱۰۳	۳۵۷,۶۶۰	۳۵۷,۶۶۰	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹۲,۱۲۵	۳۲۳,۰۶۱	۳۲۳,۰۶۱	۸۳
	۴,۲۹۱,۸۵۸	۳,۴۰۶,۴۸۸	۳,۴۰۶,۴۸۸	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۹۱,۹۷۱	۳,۴۰۶,۶۰۱	۳,۴۰۶,۶۰۱	۲۶
جمع دارايي‌ها	۶,۴۶۰,۵۵۱	۵,۱۰۲,۱۲۲	۵,۱۰۲,۱۲۲	۲۷
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	۸۵,۶۲۱	۸۵,۶۲۱	۸۵,۶۲۱	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	۱,۵۰۴,۸۴۱	۸۴۲,۹۵۰	۸۴۲,۹۵۰	۷۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲,۷۹۴,۸۰۲	۲,۱۳۲,۹۱۱	۲,۱۳۲,۹۱۱	۳۱
منافع فاقد كنترل	۱,۱۲۲	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	(۴۰)
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۹۵,۹۲۴	۲,۱۳۴,۷۸۲	۲,۱۳۴,۷۸۲	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱,۰۳۱	۶۸,۳۱۲	۶۸,۳۱۲	(۱۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰۵,۴۲۵	۳۵۱,۷۹۰	۳۵۱,۷۹۰	(۱۳)

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 نشده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۱,۴۱۸	۲۳۳,۹۱۷	۲۳۳,۹۱۷	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۷,۸۷۴	۶۵۴,۰۱۹	۶۵۴,۰۱۹	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۱۷,۵۹۹	۱,۳۰۲,۵۳۷	۱,۳۰۲,۵۳۷	۲۴
ماليات پرداختني	۲۳۵,۷۵۵	۳۹۴,۳۱۲	۳۹۴,۳۱۲	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۲۰۲,۴۳۰	۱,۷۶۲	۱,۷۶۲	۱۱,۳۸۹
تسهيلات مالي	۳۶۳,۴۷۴	۹۰,۲۸۴	۹۰,۲۸۴	۳۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۷,۴۹۵	۵۲۴,۴۲۶	۵۲۴,۴۲۶	۲۰
	۳,۰۴۶,۷۵۳	۲,۳۱۳,۳۲۱	۲,۳۱۳,۳۲۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۴۶,۷۵۳	۲,۳۱۳,۳۲۱	۲,۳۱۳,۳۲۱	۳۲
جمع بدهي‌ها	۳,۶۶۴,۶۲۷	۲,۹۶۷,۳۴۰	۲,۹۶۷,۳۴۰	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۴۶۰,۵۵۱	۵,۱۰۲,۱۲۲	۵,۱۰۲,۱۲۲	۲۷

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۸	۴,۳۴۰	۰	۰	(۲۷۳,۲۳۰)	۰	۹۷۲,۵۹۸	۱,۳۰۳	۹۷۳,۹۰۱
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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۸	۴,۳۴۰	۰	۰	(۲۷۳,۲۳۰)	۰	۹۷۲,۵۹۸	۱,۳۰۳	۹۷۳,۹۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											۱,۱۶۰,۳۱۳		۱,۱۶۰,۳۱۳	۱,۵۶۸	۱,۱۶۱,۸۸۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۳۱۳	۰	۱,۱۶۰,۳۱۳	۱,۵۶۸	۱,۱۶۱,۸۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۳۱۳	۰	۱,۱۶۰,۳۱۳	۱,۵۶۸	۱,۱۶۱,۸۸۱
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					۰		۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)
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							۴۴,۱۳۳				(۴۴,۱۳۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۲۱	۴,۳۴۰	۰	۰	۸۴۲,۹۵۰	۰	۲,۱۳۲,۹۱۱	۱,۸۷۱	۲,۱۳۴,۷۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											۱,۲۴۹,۸۹۱		۱,۲۴۹,۸۹۱	۷۵۱	۱,۲۵۰,۶۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۸۹۱		۱,۲۴۹,۸۹۱	۷۵۱	۱,۲۵۰,۶۴۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۸۸,۰۰۰)		(۵۸۸,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۵۸۹,۵۰۰)
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
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۲۱	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۸۴۱	۰	۲,۷۹۴,۸۰۲	۱,۱۲۲	۲,۷۹۵,۹۲۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

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	
نقد حاصل از عملیات	۷۷۶,۵۵۱	۷۳۲,۴۱۶	۱,۱۲۵,۵۶۰	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۹,۹۱۷)	(۵۰,۱۰۲)	(۸۱,۹۷۶)	(۲۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۶,۶۳۴	۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۴۳,۵۸۴	(۱۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۳,۷۳۵)	(۲۴۵,۳۸۲)	(۴۵۹,۹۱۸)	(۹۷)
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	(۴۹۶)	(۱۲,۸۸۸)	(۱۴,۲۲۵)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۱۷,۱۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر 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	۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۶۷,۱۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۵۰,۰۰۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۹۸۳	۱۰,۶۳۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۹۹,۹۶۷)	(۲۰۶,۸۹۴)	(۴۷۹,۲۰۴)	(۱۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۶,۶۶۷	۴۷۵,۴۲۰	۵۶۴,۳۸۰	(۸۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۱,۱۰۰)	(۲۲۴,۶۶۵)	(۲۴۸,۰۹۴)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰,۲۱۹)	(۱۵۷,۴۳۸)	(۱۶۷,۹۵۵)	۸۱

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	
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	۰	۰	(۲۵۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۸,۶۸۱	(۳۸۲,۱۰۳)	(۴۱۷,۳۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۵,۳۴۸	۹۳,۳۱۷	۱۴۷,۰۷۳	۱۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۳,۰۶۱	۷۳,۶۸۳	۷۳,۶۸۳	۳۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۷۱۶	۵۶,۱۰۷	۱۰۳,۳۰۷	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹۳,۱۲۵	۳۲۳,۱۰۶	۳۲۳,۰۶۱	۱۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	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				

صورت سود و زیان

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 عملیاتي	۶,۰۳۶,۶۳۷	۴,۴۹۸,۳۱۲	۶,۳۰۰,۵۸۸	۳۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳,۸۴۵,۲۱۱)	(۲,۴۹۶,۳۳۷)	(۴,۰۴۰,۴۵۵)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۱,۴۲۶	۲,۰۰۱,۹۷۵	۲,۲۶۰,۱۳۳	۹
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۷۳۸,۶۹۹)	(۵۵۰,۵۰۷)	(۸۶۰,۴۳۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۴۱۴	۸۴,۸۸۶	۴۴,۰۹۷	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۶۲,۰۵۴)	(۷۶,۵۳۱)	(۱۰۳,۰۶۶)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۴۸,۰۸۷	۱,۴۵۹,۸۳۳	۱,۳۴۰,۷۳۵	(۱)
هزینه هاى مالی	(۳۸,۵۷۵)	(۳۸,۵۰۴)	(۴۰,۱۰۳)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتی	۲۵,۶۳۰	۳۸,۸۵۰	۱۵۶,۲۵۲	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۵,۱۳۳	۱,۴۶۰,۱۶۹	۱,۴۵۶,۸۷۴	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۴,۱۰۶)	(۲۵۵,۵۲۹)	(۱۸۳,۴۵۶)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱۴,۳۹۹)	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	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۱,۰۲۶	۱,۲۰۴,۶۴۰	۱,۱۵۹,۰۱۹	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۱,۰۲۶	۱,۲۰۴,۶۴۰	۱,۱۵۹,۰۱۹	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۰۵	۱,۲۱۶	۸۶۹	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۰)	(۲۱۲)	۹۷	۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۵	۱,۰۰۴	۹۶۶	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۵	۱,۰۰۴	۹۶۶	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۶	۱,۰۰۴	۹۶۶	۲
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۱,۰۲۶	۱,۲۰۴,۶۴۰	۱,۱۵۹,۰۱۹	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۳۱,۰۲۶	۱,۲۰۴,۶۴۰	۱,۱۵۹,۰۱۹	۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۰۰,۲۷۵	۱,۴۵۶,۶۶۳	۱,۴۵۶,۶۶۳	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۱,۹۷۶	۱۰۱,۴۸۰	۱۰۱,۴۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۵,۰۱۸	۶۶,۳۷۲	۶۶,۳۷۲	۱۴۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۶۷,۹۱۹	۱,۶۲۵,۱۶۵	۱,۶۲۵,۱۶۵	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴۶,۴۲۲	۱۵۹,۸۷۳	۱۵۹,۸۷۳	۱۷۹
موجودي مواد و کالا	۲,۹۹۹,۵۰۵	۲,۵۶۵,۷۰۷	۲,۵۶۵,۷۰۷	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۵,۵۶۹	۳۷۱,۶۰۲	۳۷۱,۶۰۲	(۴۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۱,۳۹۸	۳۱۱,۳۶۵	۳۱۱,۳۶۵	۸۷
	۴,۲۲۲,۸۹۴	۳,۴۰۸,۵۴۷	۳,۴۰۸,۵۴۷	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱۱۳	۱۱۳	--
جمع داراييهاي جاري	۴,۲۲۲,۸۹۴	۳,۴۰۸,۶۶۰	۳,۴۰۸,۶۶۰	۳۴
جمع داراييها	۶,۳۰۰,۸۱۳	۵,۰۳۳,۸۲۵	۵,۰۳۳,۸۲۵	۲۵
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	۸۵,۳۸۳	۸۵,۳۸۳	۸۵,۳۸۳	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	۱,۴۸۰,۵۵۵	۸۲۸,۵۲۹	۸۲۸,۵۲۹	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۰,۲۷۸	۲,۱۲۸,۲۵۲	۲,۱۲۸,۲۵۲	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۸,۱۰۳	۵۸,۳۰۱	۵۸,۳۰۱	(۵۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰۵,۴۲۵	۳۵۱,۷۹۰	۳۵۱,۷۹۰	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۰۹,۶۷۳	۲۰۸,۹۱۴	۲۰۸,۹۱۴	۰

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 نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۳,۲۰۱	۶۱۹,۰۰۵	۶۱۹,۰۰۵	(۱۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۶۵,۲۵۴	۱,۲۹۰,۳۰۱	۱,۲۹۰,۳۰۱	۲۱
ماليات پرداختني	۲۳۳,۵۷۱	۳۷۹,۹۵۱	۳۷۹,۹۵۱	(۳۹)
سود سهام پرداختني	۲۰۲,۴۳۰	۱,۷۶۲	۱,۷۶۲	۱۱,۳۸۹
تسهيلات مالي	۳۶۳,۴۷۴	۹۰,۲۸۴	۹۰,۲۸۴	۳۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۲,۶۰۵	۵۲۴,۲۷۰	۵۲۴,۲۷۰	۱۹
	۲,۹۸۷,۲۳۴	۲,۲۸۶,۵۶۸	۲,۲۸۶,۵۶۸	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۸۷,۲۳۴	۲,۲۸۶,۵۶۸	۲,۲۸۶,۵۶۸	۳۱
جمع بدهي‌ها	۳,۵۳۰,۵۳۵	۲,۹۰۵,۵۷۳	۲,۹۰۵,۵۷۳	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۳۰۰,۸۱۳	۵,۰۳۳,۸۲۵	۵,۰۳۳,۸۲۵	۲۵

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۰	۴,۳۴۰	۰	۰	(۲۷۶,۳۵۷)	۰	۹۶۹,۲۳۳
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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۰	۴,۳۴۰	۰	۰	(۲۷۶,۳۵۷)	۰	۹۶۹,۲۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱,۱۵۹,۰۱۹		۱,۱۵۹,۰۱۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۰۱۹	۰	۱,۱۵۹,۰۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۰۱۹	۰	۱,۱۵۹,۰۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۱۳۳				(۴۴,۱۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۸۳	۴,۳۴۰	۰	۰	۸۳۸,۵۲۹	۰	۲,۱۲۸,۲۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۱,۲۳۰,۰۲۶		۱,۲۳۰,۰۲۶
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	۱,۲۳۰,۰۲۶	۰	۱,۲۳۰,۰۲۶
سود سهام مصوب									(۵۸۸,۰۰۰)		(۵۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۸۳	۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۵۵۵	۰	۲,۷۷۰,۲۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵۹,۳۲۸	۶۷۶,۶۱۰	۱,۰۴۶,۷۸۶	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۶,۱۷۹)	(۴۳,۱۰۵)	(۶۶,۸۸۹)	(۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸۳,۱۴۹	۶۳۳,۵۰۵	۹۷۹,۸۹۷	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۳,۷۲۵)	(۱۸۵,۳۰۴)	(۳۹۶,۸۷۰)	(۱۶۱)
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	(۴۹۶)	(۱۲,۶۲۵)	(۱۲,۸۸۱)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۱۰۰)	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	۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰,۴۵۴	۸۱۹	۱۰,۳۶۳	۲,۳۹۷

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۹,۵۱۳)	(۱۹۵,۷۱۷)	(۴۱۵,۰۸۸)	(۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۳,۶۳۶	۴۳۷,۷۸۸	۵۶۴,۸۰۹	(۷۶)
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	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷,۱۰۰)	(۲۳۴,۶۶۵)	(۲۴۸,۰۹۴)	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰,۲۱۹)	(۱۵۷,۴۳۸)	(۱۶۷,۹۵۵)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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	۰	(۲۵۹)	(۲۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۲,۶۸۱	(۳۸۲,۳۶۳)	(۴۱۶,۳۰۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۶,۳۱۷	۵۵,۴۲۶	۱۴۸,۵۰۱	۳۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۱,۳۶۵	۵۹,۸۸۷	۵۹,۵۵۷	۴۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۷۱۶	۵۶,۱۰۷	۱۰۳,۳۰۷	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۱,۳۹۸	۱۷۱,۴۲۰	۳۱۱,۳۶۵	۲۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۱۹,۰۰۰	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

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						پرآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				پرآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
سیمان -بورس کالا	تن	۰	نرخ بازار	۳۸۶,۶۰۵	۲,۰۳۹,۰۹۷	۵۴۱,۸۵۴	۵۴۴,۲۳۴	۵,۳۲۴,۲۸۶	۲,۸۹۸,۱۹۰	(۲,۵۲۹,۴۲۶)	۳۵۸,۷۶۴	۰	۵۴۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي خاکستري	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۳۲۶,۱۰۵	۳۲۵,۰۲۹	۸,۰۳۴,۸۱۲	۲,۶۱۱,۵۴۷	(۱,۹۷۶,۱۹۶)	۶۳۵,۳۵۱	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۵,۸۸۷,۶۸۴	۵۷۶,۹۹۳	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۴,۴۰۴,۴۰۰
سیمان فله خاکستري	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۲۲۶,۳۹۹	۲۲۰,۷۹۳	۶,۰۴۱,۹۰۸	۱,۳۳۴,۰۱۱	(۱,۱۳۹,۲۹۱)	۱۹۴,۷۲۰	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۴,۶۵۷,۸۷۷	۲۶۵,۴۹۹	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷,۵۶۹,۴۴۴	۲,۷۲۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۸۶,۶۰۵	۲,۰۳۹,۰۹۷	۵۴۱,۸۵۴	۵۴۴,۲۳۴		۲,۸۹۸,۱۹۰	(۲,۵۲۹,۴۲۶)	۳۵۸,۷۶۴	۵۵۲,۵۰۴	۵۴۵,۸۲۲		۳,۹۴۵,۵۵۸	(۳,۱۱۵,۴۸۷)	۸۳۰,۰۷۱	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰		۸۴۲,۴۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۷,۱۲۹,۴۰۰
فروش صادراتی:																								
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۳۹۷,۰۵۳	۲,۴۵۸,۷۷۲	۱,۱۱۵,۴۶۷	۵۰۶,۲۰۹	۶,۷۲۱,۳۳۱	۳,۴۰۲,۳۹۸	(۱,۵۰۱,۰۲۹)	۱,۹۰۱,۳۶۹	۷۶۷,۳۵۵	۱۷۸,۳۶۴	۱۱,۷۲۳,۶۶۱	۳,۰۹۱,۰۷۹	(۷۲۹,۷۲۴)	۱,۲۶۱,۳۵۵	۳۳۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر	۴۷	۴۴۳	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۷,۱۰۰	۲,۴۵۹,۲۱۵	۱,۱۱۵,۴۶۷	۵۰۶,۲۰۹		۳,۴۰۲,۳۹۸	(۱,۵۰۱,۰۲۹)	۱,۹۰۱,۳۶۹	۷۶۷,۳۵۵	۱۷۸,۳۶۴		۳,۰۹۱,۰۷۹	(۷۲۹,۷۲۴)	۱,۲۶۱,۳۵۵	۳۳۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰		۱,۱۷۴,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		۵,۴۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰	۰		۰			۰
جمع				۷۸۳,۷۰۵	۴,۴۹۸,۳۱۲	۱,۶۵۷,۳۲۱	۱,۰۵۰,۵۴۳		۶,۳۰۰,۵۸۸	(۴,۰۴۰,۴۵۵)	۲,۲۶۰,۱۳۳	۱,۳۱۹,۸۵۹	۷۳۴,۱۸۶		۶,۰۳۶,۶۳۷	(۳,۸۴۵,۲۱۱)	۲,۱۹۱,۴۲۴	۴۸۶,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰		۲,۰۱۶,۹۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰		۱۲,۵۲۹,۴۰۰

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	پرآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پرآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۲,۹۷۰	۱,۴۹۴,۴۲۰	۱,۷۸۲,۱۴۹	۳,۵۲۹,۴۱۹	۶,۳۰۰,۵۸۸	۶,۰۳۶,۶۳۷	۲,۰۱۶,۹۹۲	۱۲,۵۲۹,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۵,۴۶۶)	(۱,۱۷۹,۴۷۱)	(۱,۳۹۱,۴۷۱)	(۲,۴۱۶,۸۶۴)	(۴,۰۴۰,۴۵۵)	(۳,۸۴۵,۲۱۱)	(۱,۳۴۴,۲۵۰)	(۸,۲۳۰,۱۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۵ ,۱ 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 آتی شرکت قرارندارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات داخلی با توجه به عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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	۱,۰۴۶,۴۷۶	۹۳۹,۸۳۹	۴۰۴,۱۰۶	۱,۹۴۸,۷۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۶,۹۰۷	۱۸۰,۷۲۴	۶۰,۰۹۲	۳۱۳,۰۶۰
سربارتولید	۳,۳۹۸,۰۹۱	۲,۷۲۴,۶۴۸	۸۸۳,۰۲۴	۵,۹۶۱,۳۵۱
جمع	۴,۸۳۱,۴۷۴	۳,۸۴۵,۲۱۱	۱,۳۴۷,۲۳۲	۸,۲۲۳,۱۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۳,۰۶۶)	(۶۲,۰۵۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۷۲۸,۴۰۸	۳,۷۸۳,۱۵۷	۱,۳۴۷,۲۳۲	۸,۲۲۳,۱۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۷۴,۴۸۹)	۶۷,۴۳۳	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۰۵۳,۹۱۹	۳,۸۵۰,۵۹۰	۱,۳۴۷,۲۳۲	۸,۲۲۳,۱۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۳۱۱	۳۳,۷۷۵	۳۹,۱۵۴	۴۲,۱۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۷۷۵)	(۳۹,۱۵۴)	(۴۲,۱۲۶)	(۳۵,۱۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۴۰,۴۵۵	۳,۸۴۵,۲۱۱	۱,۳۴۴,۲۵۰	۸,۲۳۰,۱۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۴۰,۴۵۵	۳,۸۴۵,۲۱۱	۱,۳۴۴,۲۵۰	۸,۲۳۰,۱۵۲

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۹,۶۵۱	۳,۴۹۹,۶۲۷	۳۳,۷۷۵	۵۵۲,۵۰۴	۵,۱۵۹,۹۹۹	۲,۸۵۰,۹۲۰	۰		۲۶۹,۹۴۶	۵۴۵,۸۲۲	۵,۷۰۷,۸۸۱	۳,۱۱۵,۴۸۷	۱۶,۳۳۳	۲,۳۹۷,۲۳۳	۳۹,۱۵۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷۶۷,۳۵۵	۱,۲۱۴,۸۷۱	۹۳۲,۲۳۷	(۵۸۸,۹۹۱)	۳۴۳,۸۳۰	(۲۰۲,۵۱۳)	۱۷۸,۳۶۴	۴,۰۹۱,۲۰۷	۷۲۹,۷۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۷۷۵			۳,۷۸۳,۱۵۷			۶۷,۴۳۳			۳,۸۴۵,۲۱۱			۳۹,۱۵۴

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال			تولید ریال			تعدیلات ریال			فروش ریال			موجودی پایان دوره 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۱۶,۳۳۳	۲,۳۹۷,۲۳۳	۳۹,۱۵۴	۱۵۵,۰۰۰	۵,۳۵۹,۶۷۷	۸۳۰,۷۵۰	۰		(۴,۳۰۸)	۱۵۵,۰۰۰	۵,۳۱۲,۷۱۰	۸۲۳,۴۷۰	۱۶,۳۳۳	۲,۵۷۹,۱۹۵	۴۲,۱۲۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۶۸۶	۷۵۳,۲۵۲	(۱۹۶,۰۰۰)	۱,۱۸۶,۰۸۲	(۲۳۲,۴۷۲)	۱۳۵,۰۰۰	۳,۸۵۷,۶۳۰	۵۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۱۵۴			۱,۵۸۴,۰۰۲			(۲۳۶,۷۸۰)			۱,۳۴۴,۲۵۰			۴۲,۱۲۶

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
سیمان خاکستري	تن	۱۶,۳۳۳	۲,۵۷۹,۱۹۵	۴۲,۱۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۹۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۵۳۴	۶,۱۰۴,۴۲۷	۱۶,۳۳۳	۲,۱۴۹,۲۳۰	۳۵,۱۰۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۳۱۳	۲,۱۲۵,۷۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۴۲,۱۲۶			۸,۲۲۳,۱۳۱			۰			۸,۲۳۰,۱۵۲			۳۵,۱۰۵

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:													
آهک	تن	۴,۹۲۶	۲۸۲,۱۷۶	۱,۳۹۰	۲۵۲,۲۱۴	۵۲۹,۹۸۲	۱۳۳,۶۶۹	۱۶۳,۲۷۹	۴۹۷,۸۷۸	۸۱,۲۹۳	۹۳,۸۶۱	۵۷۲,۸۲۶	۵۳,۷۶۶
آلوویوم	تن	۸۱۹,۱۲۱	۱۵۰,۹۴۱	۱۲۳,۶۳۹	۱,۰۶۴,۵۱۷	۲۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۶۱	۹۴۵,۹۵۴	۲۱۹,۳۳۷	۲۰۷,۴۷۳	۹۳۷,۶۸۴	۱۷۷,۳۸۱	۱۶۶,۳۳۷
سیلیس	تن	۱۶,۴۵۸	۱,۶۳۳,۶۷۴	۲۶,۸۸۷	۱۱۴,۱۲۵	۱,۷۴۹,۹۹۳	۱۹۹,۷۱۸	۱۰۳,۱۳۶	۱,۷۰۱,۴۱۴	۱۷۵,۴۷۷	۲۷,۴۴۷	۱,۸۶۳,۷۹۰	۵۱,۱۲۸
آهن	تن	۲۱,۰۶۷	۵,۶۱۷,۴۱۱	۱۱۸,۳۴۲	۷۰,۶۹۳	۵,۷۳۱,۹۹۵	۴۰۴,۵۰۵	۳۸,۰۵۲	۵,۵۳۲,۳۷۷	۲۱۰,۵۱۸	۵۳,۷۰۸	۵,۸۱۵,۳۱۶	۳۱۲,۳۲۹
گچ	تن	۲۸,۳۸۰	۷۹۹,۹۳۰	۲۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۲	۶۵۹,۷۲۵	۱۴,۶۶۷	۶,۱۴۸	۱,۳۰۶,۹۲۹	۸,۰۲۵
پوزولان	تن	۱۱,۲۵۷	۱۴۰,۹۷۹	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۷	۱۴۰,۹۷۹	۱,۵۸۷
پاکت	عدد	۴۸۶,۱۰۶	۳۹,۸۶۲	۱۹,۳۷۷	۶,۲۳۴,۸۱۰	۴۵,۵۰۰	۲۸۳,۶۸۳	۶,۵۳۲,۳۷۹	۳۸,۳۳۴	۲۵۰,۴۱۱	۱۸۸,۵۲۷	۲۷۹,۲۵۰	۵۲,۶۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۳,۹۲۴			۱,۲۷۱,۷۳۶			۹۳۹,۸۳۹			۶۴۵,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۳,۹۲۴			۱,۲۷۱,۷۳۶			۹۳۹,۸۳۹			۶۴۵,۸۲۱

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
آهک	تن	۹۳,۸۶۱	۵۷۲,۸۲۶	۵۳,۷۶۶	۷۸,۵۰۰	۵۳۴,۹۹۴	۴۱,۹۹۷	۷۸,۵۰۰	۴۹۸,۴۰۸	۳۹,۱۲۵	۹۳,۸۶۱	۶۰۳,۴۲۴	۵۶,۶۳۸
آلوویوم	تن	۹۳۷,۶۸۴	۱۷۷,۳۸۱	۱۶۶,۳۲۷	۴۲۵,۱۰۵	۲۴۹,۹۹۹	۱۰۶,۲۷۶	۵۲۷,۱۲۶	۲۴۹,۲۴۴	۱۳۱,۳۸۳	۸۳۵,۶۶۳	۱۶۸,۹۹۲	۱۴۱,۲۲۰
سیلیس	تن	۲۷,۴۴۷	۱,۸۶۲,۷۹۰	۵۱,۱۲۸	۳۵,۱۲۵	۱,۷۴۹,۹۷۹	۶۱,۴۶۸	۳۵,۱۲۵	۱,۶۸۳,۳۵۹	۵۹,۱۲۸	۲۷,۴۴۷	۱,۹۴۸,۰۴۵	۵۳,۴۶۸
آهن	تن	۵۳,۷۰۸	۵,۸۱۵,۳۱۶	۳۱۲,۲۲۹	۱۵,۵۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۴۷۵	۱۵,۵۰۰	۵,۲۰۸,۱۲۹	۸۰,۷۲۶	۵۳,۷۰۸	۵,۸۸۵,۱۲۰	۳۱۶,۰۷۸
گچ	تن	۶,۱۴۸	۱,۳۰۶,۹۲۹	۸,۰۳۵	۵,۷۵۰	۱,۰۵۲,۱۷۴	۶,۰۵۰	۵,۷۵۰	۹۲۸,۵۲۲	۵,۲۳۹	۶,۱۴۸	۱,۴۲۲,۵۷۶	۸,۷۴۶
پوزولان	تن	۱۱,۲۵۷	۱۴۰,۹۷۹	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۷	۱۴۰,۹۷۹	۱,۵۸۷
پاکت	عدد	۱۸۸,۵۳۷	۲۷۹,۲۵۰	۵۲,۶۴۹	۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۲۲,۸۸۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۵	۸۸,۴۰۵	۷۸۸,۵۳۷	۱۱۰,۴۸۸	۸۷,۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۵,۸۲۱			۴۳۳,۱۴۶			۴۰۴,۱۰۶			۶۶۴,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۵,۸۲۱			۴۳۳,۱۴۶			۴۰۴,۱۰۶			۶۶۴,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهک	تن	۹۳,۸۶۱	۶۰۳,۴۲۴	۵۶,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۱۹	۱۸۵,۱۲۵	۳۳,۸۶۱	۷۸۲,۹۹۵	۲۶,۵۱۳
آلوویوم	تن	۸۳۵,۶۶۳	۱۶۸,۹۹۲	۱۴۱,۲۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	۵۴۰,۱۲۵	۵۴۵,۶۶۳	۹۳,۶۲۸	۵۱,۰۹۵
سیلیس	تن	۲۷,۴۴۷	۱,۹۴۸,۰۴۵	۵۳,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۴۶	۳۱۲,۹۴۳	۳۶۹,۴۴۷	۲,۶۸۱,۱۰۴	۹۹۰,۵۲۶
آهن	تن	۵۳,۷۰۸	۵,۸۸۵,۱۲۰	۳۱۶,۰۷۸	۱۵,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۳۳	۱۱۸,۵۵۰	۶۰,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۰۰	۴۱۷,۱۲۶	۸,۷۰۸	۲,۰۰۹,۸۷۶	۱۷,۵۰۲
گچ	تن	۶,۱۴۸	۱,۴۲۲,۵۷۶	۸,۷۴۶	۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹,۵۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰	۱,۶۴۸	۲,۵۶۴,۳۲۰	۴,۲۲۶
پوزولان	تن	۱۱,۳۳۷	۱۴۰,۱۰۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۷	۱۴۰,۱۰۸	۱,۵۸۷
پاکت	عدد	۷۸۸,۵۳۷	۱۱۰,۴۸۸	۸۷,۱۲۴	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۸	۶۴۲,۴۶۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۶	۴۸۲,۳۸۲	۷۸۸,۵۳۷	۳۱۳,۵۰۲	۲۴۷,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۴,۸۶۱			۲,۶۲۲,۵۱۶			۱,۹۴۸,۷۲۰			۱,۳۳۸,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۴,۸۶۱			۲,۶۲۲,۵۱۶			۱,۹۴۸,۷۲۰			۱,۳۳۸,۶۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	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 است۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است۰

«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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۱,۶۵۱	۱,۰۶۳,۶۸۱	۳۰۵,۱۰۵	۱,۷۷۹,۴۲۱	۱۹۱,۸۰۱	۲۱۰,۲۲۳	۷۲,۶۸۵	۳۶۷,۷۸۰
هزینه استهلاک	۱۲۴,۸۰۰	۹۷,۹۴۳	۳۲,۶۴۷	۱۳۰,۵۹۰	۲,۷۴۹	۴,۴۰۱	۱,۴۶۷	۵,۸۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۸,۴۶۶	۹۵۴,۶۴۳	۴۳۰,۵۴۴	۱,۷۹۱,۰۷۰	۸۶۳	۴,۳۲۷	۱,۶۵۰	۲,۶۸۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۶,۲۲۱	۰	۱۸,۲۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۴۷	۴۳۸,۹۱۷	۱۲۵,۲۵۵	۸۴۶,۲۵۸
سایر هزینه ها	۱,۲۵۳,۱۷۴	۶۰۸,۲۸۲	۱۱۴,۷۲۸	۱,۵۵۴,۷۷۹	۱۸۰,۹۶۹	۷۴,۶۱۰	۲۹,۱۱۵	۱۱۲,۵۰۰
جمع	۳,۳۹۸,۰۹۱	۲,۷۲۴,۶۴۸	۸۸۲,۰۲۴	۵,۲۵۵,۸۶۰	۸۶۰,۴۳۹	۷۳۸,۶۹۹	۲۳۰,۱۷۲	۱,۲۵۳,۳۴۵

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	برآورد هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره ۳ ماهه آتی ناشی از برآورد افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره سال مالی آتی ناشی از برآورد افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد.

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۱	۵۰۱	۵۰۱	۴۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲	۷۱	۷۱	۶۹

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«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 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 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان هگمتان	۰	۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶	۰	۶	۰	۰	۷	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۱۲
صنایع سیمان نهاوند	۰	۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۰۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۰۱	۰	۳,۰۹۷	۰	۰	۶	۳	۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۷	۰	۰	۱۲
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۳	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸۴	۰	۱۵۰	۰	۰	۲۶۱	۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۲۵۰
پریقاب	۱۰	۲,۲۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۵۸,۵۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۵	۰	۰	۲۷	۱۰	۱۴۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۵	۰	۰	۴۰

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 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدهاي ناشي از فروش ضايعات	۳۸,۹۹۴	۴۳,۶۹۸	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۱۳,۷۱۶	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۵,۱۰۳	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۰۹۷	۵۷,۴۱۴	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۰۳,۰۶۶	۶۲,۰۵۴	۰	۰
جمع	۱۰۳,۰۶۶	۶۲,۰۵۴	۰	۰

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	۱۹	۴۴۲,۰۷۴	۶۶۸,۸۹۹	یورو	۱	۰	۳۶۳,۴۷۴	۳۰۵,۴۲۵	۳۸,۵۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۲,۰۷۴	۶۶۸,۸۹۹			۰	۳۶۳,۴۷۴	۳۰۵,۴۲۵	۳۸,۵۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۵۷۵	

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	۱۹	۶۶۸,۸۹۹	۶۳۵,۹۸۹	یورو	۱	۰	۳۵۲,۱۲۵	۲۸۳,۸۶۴	۳۰,۰۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۸,۸۹۹	۶۳۵,۹۸۹			۰	۳۵۲,۱۲۵	۲۸۳,۸۶۴	۳۰,۰۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۰۸۱	

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 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	۶۳۵,۹۸۹	۴۶۴,۸۵۴	یورو	۱	۰	۲۴۳,۶۴۸	۲۲۱,۲۰۶	۲۵,۱۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۵,۹۸۹	۴۶۴,۸۵۴			۰	۲۴۳,۶۴۸	۲۲۱,۲۰۶	۲۵,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۱۲۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت اقدام به دریافت ۲ فقره تسهیلات ریالی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال از بانک توسعه صادرات و ۱۴۰ میلیارد ریال از بانک رفاه کارگران نموده است.

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

شرکت در ۳ماهه آتی سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ برنامه ای جهت اخذ تسهیلات پیش بینی ننموده 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها	۱۱,۷۵۶	۳۰۲	۰	۳۱۴
	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۵۶	۳۰۲	۰	۳۱۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر متفرقه	۴۱,۱۸۲	۲۵,۳۱۸	۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۷	۰	۰	۰
سود (زیان)تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱۰۳,۳۰۷	۰	۰	۰
جمع	۱۴۴,۴۹۶	۲۵,۳۱۸	۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰

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
۸۲۸,۵۲۹	۱۱۵,۹۰۲	۱,۱۵۹,۰۱۹	۵۸۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۱, ۵ 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 آتی شرکت قرارندارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۱, ۵ 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 آتی شرکت قرارندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۱, ۵ 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 آتی شرکت قرارندارد .
«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.»