اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اردستان	سرمایه ثبت شده: 2,270,000
نماد: اردستان(سیمان اردستان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539444	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۳۲,۴۶۹	۴,۷۷۴,۱۲۲	۱۸,۹۴۰,۲۱۸	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۹۳,۸۶۷)	(۱,۷۰۳,۸۲۶)	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۳۸,۶۰۲	۳,۰۷۰,۲۹۶	۱۱,۵۵۲,۳۱۹	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۴,۸۱۸)	(۲۲۶,۸۴۵)	(۶۶۳,۲۱۵)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۹۴)	(۴۲۵)	(۸۳۰)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۳۳,۵۹۰	۲,۸۴۳,۰۲۶	۱۰,۸۸۸,۳۵۷	۲۱
هزینه های مالی	(۱۲۲,۸۳۱)	(۵۶,۴۶۱)	(۴۶۱,۰۵۴)	(۱۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۴,۰۱۶	۱۷۹,۱۱۹	۲,۶۱۶,۴۷۲	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۱۴,۷۷۵	۲,۹۶۵,۶۸۴	۱۳,۰۴۳,۷۷۵	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۰,۰۲۵)	(۲۰۱,۳۱۴)	(۱,۶۷۵,۷۶۰)	(۱۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۴۱,۰۴۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۴,۷۵۰	۲,۷۶۴,۳۷۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۴,۷۵۰	۲,۷۶۴,۳۷۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴,۱۱۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۸۸۵	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۴,۹۹۶	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۴,۹۹۶	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۳۹۰	۱,۲۱۸	۴,۹۰۲	۱۴
سرمايه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۵۴,۷۵۰	۲,۷۶۴,۳۷۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰	۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۵۴,۷۵۰	۲,۷۶۴,۳۷۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰	۱۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۶۴,۷۴۹	۴,۸۰۴,۱۶۳	۴,۱۷۲,۹۸۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۵۵,۱۱۳	۳۵۵,۱۱۳	۱۱۷,۰۶۶	۰
داراييهاي نامشهود	۹۴,۶۴۶	۹۵,۰۷۶	۹۴,۶۶۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳,۵۷۸	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۱,۲۶۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۰۲,۲۸۶	۵,۳۴۲,۱۳۱	۴,۴۶۹,۵۶۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۵,۲۹۱	۶۲۸,۳۶۰	۴۵۳,۸۵۸	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۸,۸۶۰,۱۶۳	۷,۱۵۸,۶۹۱	۴,۶۵۰,۵۷۶	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۰۲,۷۰۷	۱,۷۵۶,۰۷۳	۷۵۳,۸۶۲	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۱۷۰,۸۷۷	۵,۹۳۳,۲۷۷	۳,۱۰۶,۹۲۲	۲۱
موجودي نقد	۳,۲۲۹,۱۵۱	۱,۹۴۷,۲۰۷	۱,۵۵۰,۸۸۰	۶۶
	۲۲,۴۳۸,۱۸۹	۱۷,۴۲۳,۶۰۷	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۴۳۸,۱۸۹	۱۷,۴۲۳,۶۰۷	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۲۹
جمع داراييها	۲۷,۸۴۰,۴۷۵	۲۲,۷۶۵,۷۳۸	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۲,۴۸۸	۱۶۵,۸۶۲	۵۸,۶۱۷	۱۰
اندوخته قانوني	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۹۸۰,۸۱۲	۱۲,۲۶۸,۰۶۲	۸,۷۳۵,۴۱۲	(۵۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱,۱۳۱,۷۹۸)	(۱,۱۷۵,۳۲۶)	(۴۵۰,۵۸۸)	۴
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۲۸,۵۰۲	۱۳,۷۵۵,۵۹۸	۱۰,۸۴۰,۴۴۱	(۵۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵۷,۷۳۴	۲۹۸,۱۴۱	۲۰۹,۷۴۱	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۷,۷۳۴	۲۹۸,۱۴۱	۲۰۹,۷۴۱	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۶۸,۵۲۸	۲,۲۴۲,۵۳۱	۱,۷۶۰,۹۴۹	۲۸
ماليات پرداختني	۲,۵۹۸,۱۸۴	۲,۱۳۸,۱۵۹	۶۸۵,۶۸۸	۲۲
سود سهام پرداختني	۱۰,۴۸۵,۸۵۸	۴۳,۸۵۹	۱۴,۵۹۳	۲۳,۸۰۸
تسهيلات مالي	۲,۱۵۵,۱۱۵	۲,۸۰۱,۸۲۱	۱,۰۳۱,۲۵۰	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۴۶,۵۵۴	۱,۴۸۵,۶۲۹	۴۴۳,۰۰۲	۸۵
	۲۰,۸۵۴,۲۳۹	۸,۷۱۱,۹۹۹	۳,۹۳۵,۴۸۲	۱۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۸۵۴,۲۳۹	۸,۷۱۱,۹۹۹	۳,۹۳۵,۴۸۲	۱۲۹
جمع بدهي‌ها	۲۱,۳۱۱,۹۷۳	۹,۰۱۰,۱۴۰	۴,۱۴۵,۲۲۳	۱۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۸۴۰,۴۷۵	۲۲,۷۶۵,۷۳۸	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۸	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۴۱۲	(۴۵۰,۵۸۸)	۱۰,۸۴۰,۴۴۲
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۸	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۴۱۲	(۴۵۰,۵۸۸)	۱۰,۸۴۰,۴۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۱۲۶,۹۷۰		۱۱,۱۲۶,۹۷۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰	۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰	۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۴,۳۲۰)		(۷,۵۹۴,۳۲۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه				(۱,۰۰۴,۹۶۲)						(۱,۰۰۴,۹۶۲)	(۱,۰۰۴,۹۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۷,۲۴۴						۲۸۰,۲۲۴	۳۸۷,۴۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۸۶۲	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۸,۰۶۲	(۱,۱۷۵,۳۲۶)	۱۳,۷۵۵,۵۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۱۵۴,۷۵۰		۳,۱۵۴,۷۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۴,۷۵۰	۰	۳,۱۵۴,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۴۳,۰۰۰)		(۱۰,۴۴۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه				(۹۶,۳۷۶)						(۹۶,۳۷۶)	(۹۶,۳۷۶)
فروش سهام خزانه				۱۶,۶۲۶						۱۳۹,۹۰۴	۱۵۶,۵۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲,۴۸۸	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۰,۸۱۲	(۱,۱۳۱,۷۹۸)	۶,۵۲۸,۵۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۴۵,۹۶۷	۳,۴۰۰,۰۶۶	۸,۶۷۶,۶۰۷	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۶۴,۳۳۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۴۵,۹۶۷	۳,۴۰۰,۰۶۶	۸,۲۱۲,۲۷۴	(۱۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۰,۴۱۴)	(۳۲۱,۰۱۱)	(۷۶۸,۰۲۰)	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۵۰۰)	(۱,۹۸۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	(۹۳۰)	(۱۲,۲۸۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۴۰۰	۳۶۸,۰۰۰	۳,۵۹۱,۶۳۷	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۱,۸۰۶)	(۵,۵۰۱,۸۰۶)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۰۲۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷۹,۶۳۴	۱۷۷,۸۴۶	۹۳۵,۱۸۱	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۵۸,۲۸۰)	(۱,۷۷۸,۴۰۱)	(۱,۷۵۴,۲۵۰)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۹۸۷,۵۸۷	۱,۶۲۱,۶۶۵	۶,۴۵۸,۰۲۴	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۰,۱۵۵	۱۵۶,۲۳۷	۰	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۸۷,۴۴۱)	(۳۴۹,۹۸۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۴۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۸۹۷	۲۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۷۷,۵۰۷)	(۶۶۷,۹۹۳)	(۵,۷۹۳,۰۱۸)	(۱۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۰,۲۸۹)	(۵۴,۹۸۰)	(۴۲۱,۶۴۹)	(۱۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱)	(۳,۱۹۲)	(۷,۶۸۸,۷۳۴)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۵,۶۴۲)	(۴۵۷,۳۶۹)	(۶,۷۲۴,۴۸۸)	(۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۸۱,۹۴۵	۱,۱۶۴,۲۹۶	(۲۶۶,۴۶۴)	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۷,۲۰۶	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۵۵۰,۸۸۰	۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۶۲,۷۹۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۲۹,۱۵۱	۳,۷۱۵,۱۷۶	۱,۹۴۷,۲۰۷	۱۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۲۶,۹۷۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
سیمان پاکتي	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۷۷,۲۴۰	۱,۸۵۷,۲۸۹	۳۲۳,۳۶۷	۳۲۳,۳۶۷	۲۳,۷۱۲,۸۵۶	۷,۶۶۷,۹۵۵	(۳,۲۹۵,۶۸۷)	۴,۳۷۲,۲۶۸	۸۳,۷۷۹	۸۳,۷۷۹	۳۳,۲۸۰,۶۴۳	۲,۷۸۸,۲۱۹	(۱,۱۸۰,۸۴۴)	۱,۶۰۷,۳۷۵	۴۲۱,۱۲۴	۳۷۹,۱۶۷	۲۷,۳۱۷,۹۲۳	۱۰,۳۵۸,۰۵۵
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر			۱,۰۳۳,۵۳۰		۰		۰	۰	۳۰۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۷۷۵	۰	۰	۰
سیمان فله‌اي	تن	۷۶۱,۰۰۰	سایر	۱۳۸,۲۰۳	۲,۹۱۶,۸۳۳	۵۴۳,۱۰۹	۵۴۶,۲۹۶	۲۰,۶۳۳,۹۸۴	۱۱,۲۷۳,۲۶۳	(۴,۰۹۳,۲۱۲)	۷,۱۸۰,۰۵۱	۱۵۸,۸۷۶	۱۵۰,۸۳۳	۲۲,۶۲۰,۶۸۰	۳,۴۱۱,۹۴۵	(۱,۳۶۴,۳۱۷)	۲,۰۴۷,۶۲۸	۲۳۶,۲۲۱	۲۳۶,۲۲۱	۲۸,۸۷۸,۸۰۸	۶,۸۲۱,۷۸۱
جمع فروش داخلی				۲۱۵,۴۴۳	۴,۷۷۴,۱۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۶	۸۶۹,۶۶۳		۱۸,۹۴۰,۲۱۸	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	۱۱,۵۵۲,۳۱۹	۵۴۷,۸۸۰	۲۳۴,۶۱۲		۶,۲۰۰,۱۶۴	(۲,۵۴۵,۱۶۱)	۳,۶۵۵,۰۰۳	۱,۳۵۲,۱۲۰	۶۱۵,۲۸۸	۱۷,۱۷۹,۸۳۶
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
سیمان صادراتي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۳,۴۵۰	۳,۴۵۰	۶۷,۳۳۴,۷۸۳	۲۳۳,۲۰۵	(۴۸,۷۰۶)	۱۸۳,۵۹۹	۴۶,۵۵۰	۴۶,۵۵۰	۶۹,۱۲۳,۴۱۶	۳,۲۱۷,۶۹۵
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰	۳,۴۵۰		۲۳۳,۲۰۵	(۴۸,۷۰۶)	۱۸۳,۵۹۹	۹۶,۵۵۰	۹۶,۵۵۰		۵,۱۶۷,۶۹۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۱۵,۴۴۳	۴,۷۷۴,۱۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۶	۸۶۹,۶۶۳		۱۸,۹۴۰,۲۱۸	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	۱۱,۵۵۲,۳۱۹	۵۵۱,۳۳۰	۲۳۸,۰۶۲		۶,۴۳۲,۴۶۹	(۲,۵۹۳,۸۶۷)	۳,۸۳۸,۶۰۲	۱,۴۴۸,۶۷۰	۷۱۱,۹۳۸	۲۲,۳۴۷,۵۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۱۴,۳۶۷,۸۶۲	۱۸,۹۴۰,۲۱۸	۶,۴۳۲,۴۶۹	۲۲,۳۴۷,۵۳۱

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	(۲,۵۹۳,۸۶۷)	(۱۲,۶۷۴,۹۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی مدیریت دسترسی به ظرفیت تولیدی کلینکر می باشد که بر اساس سیاست های دولت با فروش داخلی از طریق بورس کالا و یا صادرات کلینکر صورت خواهد پذیرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات باتوجه به تقاضا و رقابت در بورس کالا تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۳,۴۹۹	۶۱۱,۱۱۴	۲,۲۳۳,۲۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۱,۲۵۷	۲۰۴,۲۲۵	۵۰۷,۲۵۲
سربارتولید	۷,۲۵۷,۸۳۸	۲,۹۰۴,۸۹۴	۱۱,۵۷۲,۳۴۳
جمع	۹,۰۷۲,۵۹۴	۳,۷۲۰,۲۳۳	۱۴,۳۱۲,۸۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۰۷۲,۵۹۴	۳,۷۲۰,۲۳۳	۱۴,۳۱۲,۸۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۶۷۴,۴۰۳)	(۱,۰۴۲,۷۱۲)	(۱,۶۵۸,۰۹۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۹۸,۱۹۱	۲,۶۷۷,۵۲۱	۱۲,۶۵۴,۷۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱,۸۵۳	۵۷,۲۲۹	۵۷,۲۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷,۲۲۹)	(۱۲۷,۶۹۰)	(۳۴,۲۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۹۲,۸۱۵	۲,۵۹۷,۰۶۰	۱۲,۶۷۷,۷۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۹۱۶)	(۳,۱۹۳)	(۲,۸۰۷)
جمع بهای تمام شده	۷,۳۸۷,۸۹۹	۲,۵۹۳,۸۶۷	۱۲,۶۷۴,۹۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۵ برآوردگردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان خاکستري	تن	۷,۸۶۲	۷,۲۷۹,۱۹۱	۲۴۳,۶۵۵	۱۰,۸۲۵,۷۹۰	۲,۶۲۶,۹۳۲	(۱۵۰)	۸,۷۳۳,۳۳۳	۲۳۴,۶۱۲	۱۰,۸۴۸,۲۸۴	۱۵,۷۵۵	۸,۷۳۹,۴۴۸
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۳,۴۵۰	۱۴,۱۱۷,۶۸۱	۴۸,۷۰۶	۰	۰	۳,۴۵۰	۱۴,۱۱۷,۶۸۱	۰	۰
جمع کل						۲,۶۷۵,۶۳۸						

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان خاکستري	تن	۱۵,۷۵۵	۸,۷۳۹,۴۴۸	۶۰۷,۴۹۵	۱۸,۸۱۰,۰۳۳	۱۱,۴۲۷,۰۰۱	۰	۰	۶۱۵,۳۸۸	۱۸,۵۵۵,۴۶۱	۷,۸۶۲	۱۸,۵۵۵,۴۵۷
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۴۶,۵۵۰	۱۷,۱۵۶,۵۴۱	۷۹۸,۶۳۷	۰	۰	۴۶,۵۵۰	۱۷,۱۵۶,۵۴۱	۰	۰
جمع کل						۱۲,۶۸۳,۱۳۸						

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۲۸,۲۹۴	۶۵۸,۴۷۴	۳۴۷,۸۶۸	۴۵۹,۹۶۵	۸۲۹,۶۱۷	۳۸۱,۵۹۵	۴۴۱,۱۵۰	۷۱۷,۰۹۲	۴۱۳,۱۱۸
خاک کائولن	تن	۱۴,۰۷۸	۳,۸۷۸,۰۳۷	۵۴,۵۹۵	۱,۲۴۷	۴,۴۹۷,۹۹۵	۵,۶۰۹	۳,۱۰۵	۳,۸۷۴,۰۷۴	۴۸,۱۷۵
سنگ آهک	تن	۳۰,۶۲۱	۵۶۳,۷۹۶	۱۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۵	۵۶۳,۷۳۸	۱۰,۶۸۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۷۶,۴۰۶	۷,۲۸۸,۲۳۷	۵۵۶,۸۶۵	۷۴	۶,۱۶۲,۱۶۲	۴۵۶	۲۳,۹۶۰	۷,۲۸۷,۳۵۴	۱۷۴,۶۰۵	۵۲,۵۲۰	۷,۲۸۷,۰۵۳	۳۸۲,۷۱۶
سنگ گچ	تن	۵۷,۸۳۰	۴,۵۳۷,۶۱۰	۲۶۲,۴۱۰	۱۰,۶۲۹	۶,۹۰۰,۲۷۳	۷۳,۳۴۳	۲۰,۵۹۶	۴,۸۵۲,۲۰۴	۹۹,۹۳۶	۴۷,۸۶۳	۴,۹۲۶,۹۱۶	۲۳۵,۸۱۷
سرباره	تن	۳۸,۸۵۷	۱,۷۶۰,۴۰۴	۶۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۶۳	۱,۷۶۱,۹۰۵	۱۱۱	۳۸,۷۹۴	۱,۷۶۰,۴۰۱	۶۸,۲۹۳
آهک آماده در معدن	تن	۸,۶۰۰	۲۱۳,۹۵۳	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰	۲۱۳,۹۵۳	۱,۸۴۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۳,۱۰۵	۴۸۶,۹۵۷	۱,۵۱۲	۳,۱۰۵	۴۸۶,۹۵۷	۱,۵۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۳,۶۸۹			۴۶۲,۵۱۵			۶۱۱,۱۱۴			۱,۲۰۵,۰۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۵۳,۶۸۹			۴۶۲,۵۱۵			۶۱۱,۱۱۴			۱,۲۰۵,۰۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۴۷,۱۰۹	۷۵۵,۰۹۳	۴۱۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۱۰۹	۷۵۵,۰۹۳	۴۱۳,۱۱۸
خاک کائولن	تن	۱۲,۲۲۰	۳,۹۴۲,۳۰۸	۴۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰	۳,۹۴۲,۳۰۸	۴۸,۱۷۵
سنگ آهک	تن	۱۸,۹۵۶	۵۶۳,۸۳۲	۱۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۶	۵۶۳,۸۳۲	۱۰,۶۸۸
سنگ آهن	تن	۵۲,۵۲۰	۷,۲۸۷,۰۵۳	۳۸۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۲۰	۷,۲۸۷,۰۵۳	۳۸۲,۷۱۶
سنگ گچ	تن	۴۷,۸۶۳	۴,۹۲۶,۹۱۶	۲۳۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۶۳	۴,۹۲۶,۹۱۶	۲۳۵,۸۱۷
سرباره	تن	۳۸,۷۹۴	۱,۷۶۰,۴۰۱	۶۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۹۴	۱,۷۶۰,۴۰۱	۶۸,۲۹۳
آهک آماده در معدن	تن	۸,۶۰۰	۲۱۳,۹۵۳	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰	۲۱۳,۹۵۳	۱,۸۴۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۵,۰۹۰			۰			۰			۱,۲۰۵,۰۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۵,۰۹۰			۰			۰			۱,۲۰۵,۰۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ خرید در اسفند ماه۱۴۰۴ و برآورد افزایش نرخ حمل در سال ۱۴۰۵ بوده 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۲,۲۸۲	۵۵۰,۹۷۵	۱,۴۳۴,۰۳۶	۳۲۸,۶۴۰	۲۰۴,۲۲۶	۰
هزینه استهلاک	۱۱۶,۰۷۲	۳۸,۰۱۳	۱۴۴,۵۷۲	۸,۶۳۶	۲,۲۴۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۲۷۶,۱۷۷	۱,۳۴۵,۱۳۹	۴,۳۲۶,۶۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۵۷,۸۰۳	۴۱۴,۸۹۳	۵۸۶,۸۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۵,۶۷۵	۱۳,۲۶۸	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۹,۶۸۹	۹,۶۰۲	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۰۷	۰
سایر هزینه ها	۵۵,۱۴۵	۸۰,۹۶۲	۷۳۸,۲۰۹	۴۴,۷۷۰	۲۲,۷۲۷	۰
اياب و ذهاب	۳۰۸,۳۱۸	۸۵,۱۷۹	۴۹۱,۰۹۰	۶,۵۱۶	۱,۱۲۴	۰
اجاره ماشين آلات	۱۲۳,۴۴۱	۳۹,۲۲۷	۳۲۹,۷۲۵	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۶	۸,۸۶۲	۰
باغباني و تنظيفات	۱۵۶,۶۶۵	۷۱,۴۸۵	۱۷۹,۱۷۹	۲۸,۳۷۴	۱۲۲	۰
هزينه تعميرات و نگهداري دارايي ها	۱,۰۲۲,۲۷۸	۱۸۱,۱۲۴	۲,۹۲۴,۹۲۴	۱۰,۵۷۱	۴,۹۴۸	۰
آبدارخانه،پذيرايي و رستوران	۲۰۹,۴۷۷	۹۴,۳۳۲	۴۳۱,۶۱۹	۲۲,۵۸۵	۲,۸۹۰	۰
هيات مديره و كميته ها	۰	۰	۰	۵۱,۰۴۰	۱,۸۰۰	۰
خريد خدمات	۰	۰	۰	۳۲,۹۶۸	۶۲,۹۷۶	۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	۱,۷۱۳	۰
برق و گاز عمومي و اداري	۰	۰	۰	۱,۵۵۳	۲۵۲	۰
آب مصرفي	۱۰,۱۸۰	۳,۵۶۵	۰	۰	۱۵۶	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۷,۲۵۷,۸۳۸	۲,۹۰۴,۸۹۴	۱۱,۵۸۶,۸۶۶	۶۶۳,۲۱۵	۴۰۴,۸۱۸	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ و عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳,۱۳۳,۷۸۱	۳۲	۱۰۲	۰	۳۲	۱۱۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۲,۳۵۳,۹۲۷	۸۸۸,۰۵۶	۰	۲,۷۵۸,۵۴۳	۱,۰۳۳,۱۸۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۲۷۳,۸۳۵	۱,۷۳۴,۸۵۰	۰	۱,۴۰۰,۴۲۰	۱,۹۵۸,۰۰۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱,۷۳۶,۷۰۲	۵۱۴	۸۸۷	۰	۵۱۴	۸۸۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۲۲۳,۲۳۴	۳۱۹,۸۸۳	۰	۲۱۳,۴۳۲	۳۰۴,۵۳۳	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث ساختمان دفتر مرکزي شرکت	۴۴۰,۹۴۲	۶۰,۰۰۰		۰	۱۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۸	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
نیروگاه خورشیدي	۲,۹۷۱,۳۷۴	۱۷۰,۰۰۰		۰	۱۷۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
سایر داراییهای درجریان تکمیل	۱۹۵,۱۰۷	۳۸		۰	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۷,۳۶۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۰۲۷	۴	۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۷,۴۹۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۷,۵۰۰	۹۹	۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۷,۴۹۹	۰	۰	۴۷,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار	۸۳	۰	۰
جمع	۸۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
افت و بارگيري كلينكر	۸۳۰	۱۹۴	۰
جمع	۸۳۰	۱۹۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۰۱,۸۲۱	۲,۱۵۵,۱۱۵		۰	۰	۲,۱۵۵,۱۱۵	۰	۱۲۲,۸۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۰۱,۸۲۱	۲,۱۵۵,۱۱۵		۰	۰	۲,۱۵۵,۱۱۵	۰	۱۲۲,۸۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۸۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۵۵,۱۱۵	۱,۳۴۴,۸۸۵		۰	۰	۱,۳۴۴,۸۸۵	۰	۴۲۷,۱۶۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۵۵,۱۱۵	۱,۳۴۴,۸۸۵			۰	۱,۳۴۴,۸۸۵	۰	۴۲۷,۱۶۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۲۷,۱۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت جهت تامین مالی شرکت از طریق فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام و پیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سر رسیدهای خود پرداخت و تسویه می گردد.

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

با توجه به جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري	۷۲,۴۰۶	۰	۸۷,۲۲۲
سود سهام	۴۰,۵۲۶	۰	۴۸,۶۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۸۷۸,۹۲۵	۲۷۹,۶۳۴	۱,۰۵۴,۳۷۱
جمع	۹۹۱,۸۵۷	۲۷۹,۶۳۴	۱,۱۹۰,۲۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱,۲۰۸	۰	۱,۵۰۰
سود حاصل از فروش ارز	۲۳,۵۸۲	۲۳,۸۷۶	۲۸,۳۰۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۴۴,۴۳۱	۵۰۶	۵۳,۲۰۰
تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي	۱,۵۵۵,۳۹۴	۰	۱,۴۸۸,۰۰۰
جمع	۱,۶۲۴,۶۱۵	۲۴,۳۸۲	۱,۵۷۱,۱۰۰

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
۱۲,۲۶۸,۰۶۲	۹,۲۶۱,۶۰۰	۱۱,۱۲۶,۹۷۰	۱۰,۴۴۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و توسعه نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده 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.»