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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۴۰,۴۸۷	۶,۶۵۶,۹۹۹	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۶۷,۱۳۸)	(۳,۶۳۱,۹۲۹)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۷۳,۳۴۹	۴,۰۲۵,۰۷۰	۴,۹۵۷,۲۴۹	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۷,۶۱۶)	(۱,۴۰۸,۰۴۹)	(۱,۴۷۸,۱۱۱)	۶۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۲۰	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۰۸)	(۳۳)	(۹۶۹)	(۷,۵۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۴۳,۲۲۵	۲,۶۱۷,۳۰۸	۳,۴۷۸,۱۶۹	۵۱
هزینه های مالی	(۱۱۲,۷۶۴)	(۷۶,۸۱۹)	(۱۰۷,۸۸۳)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۳,۹۲۷	۳۲۷,۷۰۳	۸۹۴,۵۳۵	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۴,۳۸۸	۲,۸۶۸,۱۹۲	۴,۲۶۴,۸۲۱	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۴۰)	(۱۲,۰۰۸)	(۱۵,۵۳۱)	۷۳
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۰۹۲)	(۱۰,۴۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۳,۰۹۲	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۳,۰۹۲	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۳,۰۶۶	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۶۷۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۷۳۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۷۳۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۱	۲,۵۱۴	۳,۷۳۵	(۲۵)
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۳,۰۹۲	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۳,۰۹۲	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۹۱,۸۹۶	۱,۰۰۳,۹۵۹	۸۲۴,۰۷۰	۵۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰۲,۱۵۶	۹۸,۱۵۶	۱۰۴,۱۸۹	۴
دارايي‌هاي نامشهود	۹۱,۴۸۴	۹۱,۲۴۷	۸۹,۵۵۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹,۰۳۱	۳۰,۵۳۲	۶۶,۶۰۰	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۵۳۴	۲,۳۱۶	۳,۱۲۰	۹۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۱۹,۱۰۱	۱,۲۲۶,۲۱۰	۱,۰۸۷,۵۳۳	۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۳,۱۲۴	۴۳۵,۲۳۴	۳۴۸,۸۴۷	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۱۳۷,۵۰۰	۲,۲۸۶,۸۹۸	۱,۸۴۷,۴۹۵	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸۹,۲۳۱	۴۴۵,۰۷۵	۱۰۳,۸۷۴	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۶۹۴,۹۹۷	۱,۰۳۱,۸۱۱	۴۳۵,۰۲۱	۶۴
موجودي نقد	۱,۲۷۱,۵۱۹	۱,۹۵۴,۹۹۸	۵۸۷,۸۲۲	(۳۵)
	۷,۶۸۵,۳۷۱	۶,۲۵۴,۰۱۶	۳,۳۱۳,۰۵۹	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۸۵,۳۷۱	۶,۲۵۴,۰۱۶	۳,۳۱۳,۰۵۹	۳۳
جمع دارايي‌ها	۹,۵۰۴,۴۷۲	۷,۴۸۰,۲۲۶	۴,۴۰۰,۵۹۲	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۳,۵۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۱۱۳,۵۰۰	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	۵,۵۵۶,۸۶۹	۴,۳۵۰,۵۲۲	۱,۸۱۴,۲۰۶	۲۸
سهام خزانه	(۱۱,۵۷۸)	(۱۱,۵۷۸)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۷۹۳,۷۹۱	۵,۵۸۷,۴۴۴	۳,۰۶۳,۷۰۶	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۹۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۶,۰۰۶	۱۲۷,۷۹۷	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۰,۱۶۹	۱۲۰,۵۰۷	۷۷,۲۳۹	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۰,۱۶۹	۱۶۶,۵۱۳	۲۰۶,۱۲۶	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۸۵,۳۶۹	۸۸۷,۲۳۹	۵۳۰,۳۸۲	۴۵
ماليات پرداختني	۲۹,۳۹۱	۲۶,۹۶۸	۲۳,۸۸۶	۹
سود سهام پرداختني	۷۷,۸۴۳	۲۵,۴۸۹	۱,۰۱۳	۲۰۵
تسهيلات مالي	۶۸۶,۲۸۶	۴۹۴,۱۱۵	۱۹۸,۰۲۰	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۱,۶۲۳	۲۹۲,۴۶۸	۲۷۸,۴۵۹	۶۱
	۲,۵۵۰,۵۱۲	۱,۷۲۶,۲۶۹	۱,۱۳۱,۷۶۰	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۵۰,۵۱۲	۱,۷۲۶,۲۶۹	۱,۱۳۱,۷۶۰	۴۸
جمع بدهي‌ها	۲,۷۱۰,۶۸۱	۱,۸۹۲,۷۸۲	۱,۲۳۷,۸۸۶	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۵۰۴,۴۷۲	۷,۴۸۰,۲۲۶	۴,۴۰۰,۵۹۲	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۳۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۳۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۳۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۲۷۰,۸۴۷		۴,۲۷۰,۸۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۰,۸۴۷	۰	۴,۲۷۰,۸۴۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۶۴,۵۰۰)		(۳,۰۶۴,۵۰۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۸۶۹	(۱۱,۵۷۸)	۶,۷۹۳,۷۹۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۲۸,۸۸۱	۲,۹۴۰,۶۹۵	۳,۰۹۳,۸۲۱	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۱۷)	(۶,۵۶۴)	(۲۲,۹۲۲)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۲۷,۷۶۴	۲,۹۳۴,۱۳۱	۳,۰۷۰,۸۹۹	۱۳
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	(۶۳۴,۸۱۱)	(۱۱۴,۵۳۹)	(۲۶۳,۰۶۶)	(۴۵۴)
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	(۲۳۷)	۰	(۱,۶۹۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۵۰۰	۳۱,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۳۷,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۴,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۶۱,۶۸۶)	(۶۴۸,۴۶۱)	(۶۰۶,۷۸۹)	(۲)
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	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱۲,۳۲۰	۷۲,۵۶۱	۱۲۳,۴۶۳	۱۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۸۸,۴۱۴)	(۶۷۸,۸۹۸)	(۶۸۷,۷۳۴)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۲۳۹,۲۵۰	۲,۲۵۵,۲۳۳	۲,۳۸۳,۱۶۵	(۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۱,۵۷۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۹۵۹,۹۹۹	۱,۲۲۰,۵۹۹	۱,۴۷۹,۲۳۸	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۱۲,۸۸۶)	(۸۱۱,۴۰۹)	(۱,۲۸۹,۱۰۰)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۲,۲۳۵)	(۵۳,۵۰۲)	(۸۳,۲۴۰)	(۱۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۱۲,۱۴۶)	(۱,۶۷۸,۰۲۴)	(۱,۶۷۸,۰۲۴)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۷۷,۲۶۸)	(۱,۲۲۲,۳۲۶)	(۱,۵۸۲,۷۰۴)	(۱۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۳۸,۰۱۸)	۱,۰۳۲,۸۹۷	۸۰۰,۴۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۵۴,۹۹۸	۵۸۷,۸۲۲	۵۸۷,۸۲۲	۲۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۵۳۹	۲۶۱,۸۱۲	۵۶۶,۷۱۵	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۱,۵۱۹	۱,۸۸۲,۵۳۱	۱,۹۵۴,۹۹۸	(۳۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۶,۱۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سیمان فله‌اي	تن	۰	سایر	۴۴۶,۲۶۵	۲,۹۲۴,۲۶۷	۶۲۹,۶۶۲	۶۳۱,۲۳۱	۶,۵۵۸,۹۰۳	۴,۱۴۰,۱۸۳	(۱,۷۹۶,۰۰۳)	۲,۳۴۴,۱۸۰	۲۷۷,۲۰۸	۲۷۷,۲۰۸	۹,۹۴۲,۱۷۷	۲,۷۵۶,۰۵۱	(۱,۳۴۳,۶۶۳)	۱,۴۱۲,۲۸۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۰۸	۳۱۷,۲۰۸	۱۱,۵۲۵,۷۲۱	۶,۶۵۶,۰۵۱
سیمان پاکتي	تن	۰	سایر	۲۲۲,۲۹۵	۱,۶۹۹,۲۷۴	۳۱۶,۲۵۴	۳۱۶,۲۵۴	۷,۴۵۶,۶۵۸	۲,۳۵۸,۱۹۸	(۱,۱۸۸,۱۰۹)	۱,۱۷۰,۰۸۹	۵۲۵,۴۲۱	۵۱۸,۴۸۰	۸,۸۱۵,۴۸۴	۴,۵۷۰,۶۵۲	(۱,۸۸۴,۷۸۳)	۲,۶۸۵,۸۶۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۰۰	۶۸۵,۴۳۱	۶۷۸,۴۸۰	۸,۹۰۶,۱۶۱	۶,۰۴۲,۶۵۲
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر			۷۸۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۵۵۵		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۶۸,۷۶۰	۴,۶۲۳,۶۴۱	۱,۷۲۹,۲۳۳	۹۴۷,۴۸۵	۷,۴۹۸,۲۸۱	۶,۴۹۸,۲۸۱	(۲,۹۸۴,۱۱۲)	۳,۵۱۴,۲۶۹	۱,۶۵۸,۱۸۴	۷۹۵,۶۸۸		۷,۳۲۶,۷۰۳	(۳,۲۲۸,۴۴۶)	۴,۰۹۸,۲۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۳,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۲۹	۹۹۵,۶۸۸		۱,۶۹۸,۷۰۳
فروش صادراتی:																													
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۲۹۱,۰۶۱	۲,۰۳۳,۲۵۸	۲۹۶,۰۶۱	۲۹۶,۰۶۱	۷,۰۱۹,۳۰۰	۲,۰۷۸,۱۴۱	(۶۳۵,۱۶۱)	۱,۴۴۲,۹۸۰	۴۷,۰۳۲	۴۷,۰۳۲	۱۰,۹۲۴,۱۳۷	۵۱۲,۷۸۴	(۱۳۸,۶۹۲)	۳۷۵,۰۹۳	۳۲,۹۶۸	۳۲,۹۶۸	۱۱,۵۹۳,۵۴۵	۳۸۲,۲۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۱,۰۶۱	۲,۰۳۳,۲۵۸	۲۹۶,۰۶۱	۲۹۶,۰۶۱		۲,۰۷۸,۱۴۱	(۶۳۵,۱۶۱)	۱,۴۴۲,۹۸۰	۴۷,۰۳۲	۴۷,۰۳۲		۵۱۳,۷۸۴	(۱۳۸,۶۹۲)	۳۷۵,۰۹۲	۳۲,۹۶۸	۳۲,۹۶۸		۳۸۲,۲۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
جمع				۹۵۹,۸۲۱	۶,۶۵۶,۹۹۹	۲,۰۲۵,۲۹۴	۱,۲۴۳,۵۴۶		۸,۵۷۶,۵۲۲	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	۴,۹۵۷,۲۴۹	۱,۷۰۵,۲۱۶	۸۴۲,۷۲۰		۷,۸۴۰,۴۸۷	(۳,۲۶۷,۱۳۸)	۴,۴۷۳,۳۴۹	۲۸۲,۹۶۸	۲۸۲,۹۶۸		۲,۷۵۴,۲۱۶	۱,۰۸۲,۶۲۹	۱,۰۷۵,۶۸۸	۰,۵۹۴,۷۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۳,۶۳۶	۱,۸۸۶,۸۱۸	۲,۸۲۷,۴۱۹	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۷,۸۴۰,۴۸۷	۲,۷۵۴,۲۱۶	۱۰,۵۹۴,۷۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۱,۱۵۱)	(۱,۲۰۷,۰۷۹)	(۱,۲۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۳,۲۶۷,۱۳۸)	(۱,۲۸۸,۰۰۰)	(۴,۷۵۵,۱۳۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میانگین فروش سیمان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ به ازای هرتن مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲۶,۷۹۱	۶۴۰,۶۹۴	۲۴۷,۶۵۷	۸۸۸,۳۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۹,۹۲۲	۱۷۱,۳۴۹	۵۰,۷۷۳	۲۲۲,۱۲۲
سربارتولید	۲,۶۹۹,۹۰۸	۲,۷۹۷,۲۳۱	۱,۲۵۸,۲۲۵	۴,۱۵۵,۴۵۶
جمع	۳,۴۹۶,۶۲۱	۳,۶۰۹,۲۷۴	۱,۶۵۶,۶۵۵	۵,۲۶۵,۹۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۹۶,۶۲۱	۳,۶۰۹,۲۷۴	۱,۶۵۶,۶۵۵	۵,۲۶۵,۹۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۹,۴۲۲	(۲۰۸,۹۲۶)	(۱۹۵,۰۰۰)	(۳۴۹,۲۴۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۶۲۶,۰۵۳	۳,۴۰۰,۳۴۸	۱,۴۶۱,۶۵۵	۴,۹۱۶,۶۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۷۴	۲۳,۰۶۱	۵۴,۶۸۴	۲۳,۰۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۰۶۱)	(۵۴,۶۸۴)	(۱۲۷,۸۳۶)	(۱۸۳,۵۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۲۱,۳۶۶	۳,۳۶۸,۷۲۵	۱,۳۸۸,۵۰۳	۴,۷۵۷,۲۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۰۹۳)	(۱,۵۸۷)	(۵۰۳)	(۲,۰۹۰)
جمع بهای تمام شده	۳,۶۱۹,۲۷۳	۳,۳۶۷,۱۳۸	۱,۳۸۸,۰۰۰	۴,۷۵۵,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت سه ماهه پایانی سال نسب به آذرماه ۱۴۰۲ نمی تواند افزایش چشمگیری داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۳ برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۸,۴۱۹	۳,۷۳۹,۱۶۱	۲۳,۰۶۱	۷۹۵,۶۸۸	۴,۰۹۷,۱۷۰	۳,۲۶۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۷۸۸,۷۴۷	۴,۰۹۳,۱۳۳	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۷,۰۳۲	۲,۹۴۸,۸۸۶	۱۳۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۴۷,۰۳۲	۲,۹۴۸,۸۸۶	۱۳۸,۶۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳,۰۶۱			۳,۲۹۸,۷۶۱			۰			۳,۲۶۷,۱۳۸			۵۴,۶۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۱۲۴	۱,۲۹۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۱۲۴	۱,۲۹۰,۷۸۱	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۲,۹۶۸	۲,۹۴۸,۸۹۰	۹۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۹۶۸	۲,۹۴۸,۸۹۰	۹۷,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴,۶۸۴			۱,۳۸۸,۰۰۰			۰			۱,۳۸۸,۰۰۰			۵۴,۶۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴	۱,۰۴۵,۶۸۸	۴,۳۳۱,۷۷۴	۴,۵۱۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۴۷	۴,۳۵۰,۶۵۳	۴,۵۱۹,۲۳۷	۲۳,۳۰۱	۲,۴۵۲,۰۸۷	۵۴,۶۸۴
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۸۸۸	۲۳۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۸۸۸	۲۳۵,۹۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴,۶۸۴			۴,۷۵۵,۱۲۸			۰			۴,۷۵۵,۱۲۸			۵۴,۶۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
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	۴۰۸,۲۴۰	۲۸۷,۲۲۱	۱۱۷,۲۵۵	۱,۲۸۳,۴۲۵	۳۱۴,۱۸۷	۴۰۳,۲۳۵	۱,۱۸۶,۹۳۰	۳۰۰,۲۵۶	۳۵۶,۵۰۲	۵۰۴,۷۳۵	۳۲۴,۸۹۹	۱۶۳,۹۸۸
خاک کائولن	تن	۲۴,۰۴۸	۶۷۴,۴۴۳	۱۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۵	۶۷۴,۴۲۹	۸,۷۱۷	۱۱,۱۲۳	۶۷۴,۴۵۸	۷,۵۰۲
سنگ آهک	تن	۲۴,۶۵۷	۴۵۶,۷۸۷	۱۱,۲۶۳	۴۶,۴۵۸	۳۳۸,۹۷۳	۱۵,۷۴۸	۶۱,۸۴۰	۳۱۰,۶۸۹	۱۹,۲۱۳	۹,۲۷۵	۸۴۰,۷۵۵	۷,۷۹۸
سنگ آهن	تن	۸۵,۸۳۳	۴,۳۹۷,۴۹۳	۳۷۷,۴۵۰	۲۴,۶۷۵	۶,۹۴۷,۴۷۷	۱۷۱,۴۳۹	۲۸,۴۵۰	۴,۶۸۳,۸۳۱	۱۳۳,۲۵۵	۸۲,۰۵۸	۵,۰۶۵,۰۰۳	۴۱۵,۶۲۴
سنگ گچ	تن	۸۶,۸۶۲	۱,۸۳۰,۷۲۰	۱۵۹,۰۲۰	۳۹,۳۳۴	۲,۷۵۷,۸۹۴	۱۰۸,۴۷۹	۵۵,۴۱۲	۱,۹۹۰,۱۸۳	۱۱۰,۲۸۰	۷۰,۷۸۴	۲,۲۳۱,۱۰۹	۱۵۷,۲۱۹
سایر	تن	۹۹,۷۲۱	۸۳۱,۳۴۹	۸۲,۹۰۳	۱۹,۰۱۶	۱,۷۰۶,۱۴۲	۳۲,۴۴۴	۹,۵۱۵	۱,۳۳۷,۵۷۲	۱۲,۷۲۷	۱۰۹,۲۲۲	۹۲۹,۵۵۴	۱۰۲,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۸,۵۵۳			۷۳۱,۳۳۵			۶۴۰,۶۹۴			۸۹۹,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰۸,۵۵۳			۷۳۱,۳۳۵			۶۴۰,۶۹۴			۸۹۹,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
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	۵۰۴,۷۳۵	۳۲۴,۸۹۹	۱۶۳,۹۸۸	۴۲۷,۸۰۸	۳۲۷,۵۲۱	۱۴۰,۱۱۶	۳۹۵,۶۴۳	۳۲۴,۸۹۹	۱۲۸,۵۴۴	۵۳۶,۹۰۰	۳۲۶,۹۸۸	۱۷۵,۵۶۰
خاک کائولن	تن	۱۱,۱۲۳	۶۷۴,۴۵۸	۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۴,۳۰۸	۶۷۴,۵۵۹	۲,۹۰۶	۶,۸۱۵	۶۷۴,۳۹۵	۴,۵۹۶
سنگ آهک	تن	۹,۲۷۵	۸۴۰,۷۵۵	۷,۷۹۸	۳۵,۴۸۶	۸۴۰,۷۵۴	۲۹,۸۳۵	۲۰,۶۱۳	۸۴۸,۹۳۰	۱۷,۴۹۹	۲۴,۱۴۸	۸۳۳,۷۷۵	۲۰,۱۳۴
سنگ آهن	تن	۸۲,۰۵۸	۵,۰۶۵,۰۰۳	۴۱۵,۶۲۴	۸,۵۰۰	۶,۲۴۸,۷۰۶	۵۳,۱۱۴	۹,۴۸۳	۵,۰۶۴,۹۵۸	۴۸,۰۳۱	۸۱,۰۷۵	۵,۱۸۹,۱۰۹	۴۲۰,۷۰۷
سنگ گچ	تن	۷۰,۷۸۴	۲,۲۳۱,۱۰۹	۱۵۷,۲۱۹	۱۲,۰۰۰	۳,۰۹۰,۳۳۳	۳۷,۰۸۴	۱۸,۴۷۰	۲,۵۰۰,۱۰۸	۴۶,۱۷۷	۶۴,۳۱۴	۲,۳۰۳,۱۶۹	۱۴۸,۱۲۶
سایر	تن	۱۰۹,۲۲۲	۹۳۹,۵۵۴	۱۰۲,۶۲۰	۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۱۲,۲۲۲	۱,۰۲۱,۱۸۰	۱۱۵,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۹,۱۹۴			۲۷۷,۶۴۹			۳۴۷,۶۵۷			۹۲۹,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۹,۱۹۴			۲۷۷,۶۴۹			۳۴۷,۶۵۷			۹۲۹,۱۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودیِ اول دوره			خرید طی 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
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	۵۳۶,۹۰۰	۳۲۶,۹۸۸	۱۷۵,۵۶۰	۱,۷۱۱,۲۳۳	۳۱۷,۵۲۰	۵۴۳,۲۵۱	۱,۵۸۲,۵۷۳	۳۰۳,۳۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۶۰	۳۵۸,۹۶۲	۲۳۸,۹۱۱
خاک کائولن	تن	۶,۸۱۵	۶۷۴,۳۹۵	۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۳	۲,۰۲۳	۳,۸۱۵	۶۷۴,۴۴۳	۲,۵۷۳
سنگ آهک	تن	۲۴,۱۴۸	۸۳۳,۷۷۵	۲۰,۱۳۴	۸۱,۹۴۴	۵۵۶,۲۷۰	۴۵,۵۸۳	۸۲,۴۵۳	۴۶۰,۸۶۹	۳۸,۰۰۰	۳۳,۶۳۹	۱,۱۷۳,۵۱۲	۳۷,۷۱۷
سنگ آهن	تن	۸۱,۰۷۵	۵,۱۸۹,۱۰۹	۴۲۰,۷۰۷	۳۳,۱۷۵	۶,۷۶۸,۴۴۰	۲۲۴,۵۴۳	۳۷,۹۳۳	۵,۲۱۹,۷۳۰	۱۹۸,۰۰۰	۷۶,۲۱۷	۵,۸۶۰,۴۲۴	۴۴۷,۲۵۰
سنگ گچ	تن	۶۴,۳۱۴	۲,۳۰۳,۱۶۹	۱۴۸,۱۲۶	۵۱,۳۳۴	۲,۸۳۵,۶۰۶	۱۴۵,۵۶۳	۷۳,۸۸۳	۲,۰۳۷,۴۱۱	۱۵۰,۵۲۸	۴۱,۷۶۶	۳,۴۳۷,۶۹۳	۱۴۳,۱۶۱
سایر	تن	۱۱۳,۲۲۳	۱,۰۲۱,۱۸۰	۱۱۵,۶۲۰	۲۶,۰۱۶	۱,۹۱۹,۷۴۳	۴۹,۹۴۴	۱۲,۵۱۵	۱,۵۸۲,۱۰۱	۱۹,۸۰۰	۱۲۶,۷۲۳	۱,۱۵۰,۲۵۷	۱۴۵,۷۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۹,۱۸۶			۱,۰۰۸,۹۸۴			۸۸۸,۳۵۱			۱,۰۴۹,۸۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۹,۱۸۶			۱,۰۰۸,۹۸۴			۸۸۸,۳۵۱			۱,۰۴۹,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد شرکت عدم افزایش هزینه های مواد اولیه در سه ماهه پایان سال۱۴۰۲ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲ می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت به طور میانگین افزایش ۲۵ درصدی هزینه های مواد اولیه در سال۱۴۰۳ می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۶,۲۷۵	۵۰۹,۴۳۵	۱۶۹,۸۱۲	۱۱۱,۱۳۷	۱۰۵,۱۱۰	۳۵,۰۳۷	۱۴۰,۱۴۷	۶۷۹,۲۴۷
هزینه استهلاک	۹۴,۹۷۳	۴۳,۶۵۲	۱۵,۵۰۰	۴,۳۷۴	۳,۲۲۹	۱,۰۷۸	۴,۳۰۷	۵۹,۱۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۵۱,۲۵۳	۱,۲۶۵,۵۲۲	۴۷۲,۵۰۰	۳۹۲	۲۸۷	۱۰۰	۳۸۷	۱,۷۳۸,۰۲۲
هزینه مواد مصرفی	۲۲۳,۵۷۶	۱۵۲,۸۵۳	۵۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۹۷۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۲۶۳	۳۰۵,۵۶۸	۳۰۸,۰۰۰	۶۱۳,۵۶۸	۰
سایر هزینه ها	۵۷۳,۸۳۱	۸۲۵,۷۶۹	۶۴۴,۲۹۵	۱۰۳,۸۴۵	۱۱۳,۴۲۲	۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۴۲۲	۱,۴۷۰,۰۶۴
جمع	۲,۶۹۹,۹۰۸	۲,۷۹۷,۲۳۱	۱,۲۵۸,۲۲۵	۱,۴۷۸,۱۱۱	۵۲۷,۶۱۶	۳۷۹,۲۱۵	۹۰۶,۸۳۱	۴,۱۵۵,۴۵۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی در مبالغ هزینه ها نسبت به آذر ماه ۱۴۰۲ انجام نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ا توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می گردد هزینه ها نسبت به سال قبل در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	فرانک	۵۱۴	۲۲۱	۵۱۴	۲۲۱	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳۲	۴۵	۳۲	۳۲	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۵,۱۴۰,۱۷۵	۱,۴۹۵,۲۸۹	۷,۸۹۳,۲۴۶	۹۸۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۷,۱۲۲	۴۰۰,۸۶۲	۱,۳۶۳,۰۹۲	۵۵۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۰,۷۱۸	۵۰,۶۴۴	۱۹۰,۸۶۹	۵۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث ساختمان دفتر مرکزي شرکت	۳۵۲,۰۳۴	۰		۳۸۸,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۸	۹۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه احداث نیروگاه گازي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
سایر داراييهاي درجريان تکميل	۶۶,۸۱۰	۰		۱۳,۸۱۴	۱۰۳	۳۰	۹۴	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۴,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۱	۴	۴,۰۳۲	۰	۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۹۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تسعیر دارایي هاي ارزي	۷۰۳	۲,۴۳۴	۰	۰
خالص کسري انبار	۲۰۸	۰	۰	۰
سایر	۵۸	۷۴	۰	۰
جمع	۹۶۹	۲,۵۰۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۰,۱۲۱	۰		۰	۶۸۶,۲۸۶	۶۸۶,۲۸۶	۰	۱۱۲,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۰,۱۲۱	۰			۶۸۶,۲۸۶	۶۸۶,۲۸۶	۰	۱۱۲,۷۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۷۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۴۸,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۴۸,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۵۴۰,۱۲۱	۰		۰	۶۸۶,۲۸۶	۶۸۶,۲۸۶	۰	۱۱۲,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۰,۱۲۱	۰			۶۸۶,۲۸۶	۶۸۶,۲۸۶	۰	۱۱۲,۷۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۷۶۴	

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 وپیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سررسیدهای خود پرداخت و تسویه گردند.

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

باتوجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و یا ایجاد نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۳,۳۰۳	۷۰,۳۱۵	۰	۰
سود سهام	۲۱,۰۳۱	۱,۴۵۰	۰	۰
سایر	۵۰,۱۶۱	۱۴۲,۰۰۵	۰	۰
جمع	۱۴۴,۴۹۵	۲۱۳,۷۷۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعير ارز داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۹۴,۰۰۳	۵۴,۵۳۹	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۷,۸۳۵	۴۵,۱۹۳	۰	۰
سایر	۱۴۸,۲۰۲	۱۳۰,۴۲۵	۰	۰
جمع	۷۵۰,۰۴۰	۲۳۰,۱۵۷	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
۴,۳۵۰,۵۳۲	۱,۱۵۷,۷۰۰	۴,۲۳۸,۸۱۷	۳,۰۶۴,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره مالی مورد گزارش موارد با اهمیتی که بتواند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد مشاهده نگردیده 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.»