اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: سجام(سیمان غرب آسیا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۹۹,۶۰۰	۱,۹۰۶,۵۴۲	۱۶,۹۰۱,۹۳۳	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۵۰,۶۲۸)	(۱,۱۳۸,۱۶۴)	(۸,۳۵۰,۵۹۱)	(۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۴۸,۹۷۲	۷۶۸,۳۷۸	۸,۵۵۱,۳۴۱	۱۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۰,۱۶۴)	(۲۰۱,۹۸۹)	(۹۳۲,۶۷۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۴,۶۹۵	۵۱,۸۹۶	۳,۱۳۶,۹۴۷	۱,۷۷۸
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۲۸۱)	(۱۰,۴۳۵)	(۳۱,۰۱۵)	(۲۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۴۲,۲۲۲	۶۰۷,۸۵۰	۱۰,۷۲۴,۵۹۵	۳۶۸
هزینه های مالی	۰	(۸,۸۹۵)	(۴,۷۳۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۱,۲۷۰	۳۳,۶۹۵	۲۹۴,۳۷۲	۲۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۵۳,۴۹۲	۶۳۲,۶۵۰	۱۱,۰۱۴,۲۳۷	۳۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۷,۷۷۲)	۰	(۴۵۶,۴۲۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۹۵,۷۲۰	۶۳۲,۶۵۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۳۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۹۵,۷۲۰	۶۳۲,۶۵۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۳۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۸۴	۹۵	۱,۰۲۷	۱۹۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۹	۲۹	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۵	۱۰۴	۱,۰۵۶	۱۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۵	۱۰۴	۱,۰۵۶	۱۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۰	۶۳	۱,۰۵۶	۳۴۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۹۵,۷۲۰	۶۳۲,۶۵۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۳۴۲
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	۲,۷۹۵,۷۲۰	۶۳۲,۶۵۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۳۴۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۱۵۰,۸۷۷	۱۲,۸۷۸,۸۳۳	۹,۹۴۰,۸۷۹	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۲۱,۸۰۶	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵۶,۸۳۵	۲۱۹,۹۴۴	۱۹۸,۶۹۳	۱۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵,۳۳۰	۱۵,۳۳۰	۱۵,۳۳۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۶,۳۳۹	۱۴۶,۶۳۴	۳۷,۶۵۷	(۳۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۵۱۹,۳۸۱	۱۳,۲۶۰,۷۴۱	۱۰,۲۱۴,۳۶۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۱۱,۱۰۸	۱,۵۶۵,۴۰۴	۲۴۳,۵۷۸	(۳)
موجودي مواد و کالا	۷,۰۱۴,۲۰۱	۶,۵۸۸,۹۷۱	۳,۱۵۳,۹۳۰	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰۹,۰۴۳	۱۰۷,۱۹۷	۳۱۲,۰۴۴	۹۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۸۱,۴۸۹	۷۸۶,۳۹۹	۷۴۸,۶۳۶	(۲۶)
موجودي نقد	۹,۰۲۱,۴۱۳	۸,۱۹۷,۷۵۵	۴۴۱,۳۰۳	۱۰
	۱۸,۳۳۷,۲۵۴	۱۷,۲۴۵,۷۲۶	۴,۸۹۹,۴۹۱	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۳۳۷,۲۵۴	۱۷,۲۴۵,۷۲۶	۴,۸۹۹,۴۹۱	۶
جمع داراييها	۳۱,۸۵۶,۶۳۵	۳۰,۵۰۶,۴۶۷	۱۵,۱۱۳,۸۵۶	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۵,۱۷۹	۷۰۵,۱۷۹	۲۲۳,۳۷۳	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۶۱۴,۶۸۱	۱۰,۳۱۸,۹۶۱	۳,۸۷۴,۱۱۳	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۳۱۹,۸۶۰	۳۱,۰۲۴,۱۴۰	۱۰,۷۶۶,۴۳۰	(۳۲)
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	۳۵۱,۳۲۳	۳۳۲,۴۶۶	۱۸۹,۹۸۹	۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۵۱,۳۲۳	۳۳۲,۴۶۶	۱۸۹,۹۸۹	۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۶۱۳,۲۸۱	۵,۴۵۴,۷۵۸	۳,۹۴۰,۰۸۹	(۱۵)
ماليات پرداختني	۶۱۱,۵۰۹	۵۵۵,۰۵۲	۱۶۲,۸۷۴	۱۰
سود سهام پرداختني	۷,۴۸۷,۹۹۴	۱۷,۹۹۴	۱۲,۶۳۲	۴۱,۵۱۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۰
ذخاير	۲۳۱,۳۱۰	۲۷۱,۳۲۷	۳۰۶,۹۵۵	(۱۵)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۴۱,۳۵۸	۲,۸۵۰,۷۳۰	۷۰۱,۵۵۴	(۲۱)
	۱۵,۱۸۵,۴۵۲	۹,۱۴۹,۸۶۱	۴,۱۵۷,۴۳۷	۶۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۵,۱۸۵,۴۵۲	۹,۱۴۹,۸۶۱	۴,۱۵۷,۴۳۷	۶۶
جمع بدهيها	۱۵,۵۳۶,۷۷۵	۹,۴۸۲,۳۲۷	۴,۳۴۷,۴۲۶	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳۱,۸۵۶,۶۳۵	۳۰,۵۰۶,۴۶۷	۱۵,۱۱۳,۸۵۶	۴

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 داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۷۴,۱۱۳	۰	۱۰,۷۶۶,۴۳۰
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۷۴,۱۱۳	۰	۱۰,۷۶۶,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۵۵۷,۸۱۲		۱۰,۵۵۷,۸۱۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۱۰۲)		(۳۰۰,۱۰۲)
افزایش سرمایه	۳,۳۳۱,۰۵۶		۰			۰	۰		(۳,۳۳۱,۰۵۶)		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					۴۸۱,۸۰۶				(۴۸۱,۸۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۸,۹۶۱	۰	۲۱,۰۲۴,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۷۹۵,۷۲۰		۳,۷۹۵,۷۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۷۲۰	۰	۳,۷۹۵,۷۲۰
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۰,۰۰۰)		(۷,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۵,۶۱۴,۶۸۱	۰	۱۶,۳۱۹,۸۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۶,۸۳۲	۱,۴۵۲,۱۷۳	۸,۴۱۸,۹۴۶	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۱,۳۱۴)	۰	(۶۴,۲۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۱۵,۵۰۸	۱,۴۵۲,۱۷۳	۸,۳۵۴,۶۹۹	(۳۰)
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	(۴۳۳,۸۶۹)	(۱,۰۰۷,۰۵۴)	(۳,۴۵۳,۷۸۹)	۵۷
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	(۳۷,۸۶۶)	۰	(۳,۶۳۰)	--
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۴,۹۱۰	۴۶۳,۰۰۴	۱,۳۷۲,۲۳۱	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۴۰۹,۹۹۳)	۰
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	۱۰۴,۹۷۵	۰	۴,۳۸۴	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۲۹,۲۴۹	۲۴۹,۴۱۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۱,۸۵۰)	(۵۱۴,۸۰۱)	(۳,۲۴۰,۳۸۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۵۳,۶۵۸	۹۳۷,۳۷۱	۵,۱۱۴,۳۱۵	(۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۸,۸۹۵)	(۴,۷۲۹)	--
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	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۴,۷۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۲۸)	(۳۳۲,۸۰۲)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۲۳,۶۵۸	۸۹۵,۱۴۳	۴,۷۸۱,۵۱۳	(۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۱۹۷,۷۵۵	۴۴۱,۳۰۳	۴۴۱,۳۰۳	۱,۷۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۹۷۴,۹۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۰۲۱,۴۱۳	۱,۳۳۶,۴۴۶	۸,۱۹۷,۷۵۵	۵۷۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۲۳۱,۰۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	تعداد فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مبلغ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۹۱۰,۰۰۱		۰			۰	۲۷۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي	تن	۰	سایر	۴۶,۳۱۰	۵۳۴,۰۴۸	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴	۱۸,۰۴۸,۹۸۵	۵,۸۹۶,۸۵۶	(۳,۰۶۹,۶۵۷)	۲,۸۲۷,۱۹۹	۵۹,۸۳۳	۵۹,۸۳۳	۲۰,۷۹۲,۱۷۲	۱,۲۴۴,۰۵۸	(۸۵۸,۴۶۲)	۳۸۵,۵۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۴۳۰	۷,۱۵۴,۵۲۹
سیمان فله	تن	۰	سایر	۷۳,۰۴۶	۷۸۷,۷۱۲	۳۰۱,۳۲۰	۳۱۵,۶۱۸	۱۶,۸۲۸,۸۷۲	۵,۳۱۱,۴۹۵	(۳,۶۷۰,۲۴۸)	۲,۶۴۱,۲۴۷	۶۹,۰۷۵	۶۴,۷۲۵	۲۰,۰۸۶,۱۹۶	۱,۳۸۷,۴۵۴	(۷۴۸,۴۰۲)	۶۳۹,۰۵۲	۲۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۲۴,۲۸۴,۸۶۱	۶,۹۹۸,۴۵۵
جمع فروش داخلی				۱۱۹,۳۵۶	۱,۳۲۱,۷۶۰	۱,۵۳۸,۰۳۵	۶۴۲,۳۳۳		۱۱,۲۰۸,۳۵۱	(۵,۷۳۹,۹۰۵)	۵,۴۶۸,۴۴۶	۱۲۸,۹۰۸	۳۹۸,۲۰۲		۲,۶۳۱,۵۱۲	(۱,۶۰۶,۸۶۴)	۱,۰۲۴,۶۴۸	۱,۲۴۷,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰	۱۴,۱۵۲,۹۸۴
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي	تن	۰	سایر	۳۵,۳۶۱	۴۸۵,۳۲۷	۲۳۳,۲۱۸	۲۳۳,۲۱۸	۲۰,۲۲۵,۷۸۰	۴,۷۱۷,۰۱۶	(۳,۱۹۱,۲۱۶)	۲,۵۲۵,۸۰۰	۵۲,۸۱۲	۵۲,۸۱۲	۳۳,۰۱۸,۲۵۳	۱,۷۴۳,۷۶۰	(۷۵۷,۷۳۲)	۹۸۶,۰۲۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۰۰۰
سیمان فله	تن	۰	سایر	۹,۱۷۴	۹۹,۴۵۵	۴۹,۵۸۱	۴۹,۵۸۱	۱۹,۶۹۶,۳۵۵	۹۷۶,۵۶۵	(۴۱۹,۴۷۰)	۵۵۷,۰۹۵	۷,۹۴۱	۷,۹۴۱	۲۸,۲۴۹,۳۳۹	۲۲۴,۳۲۸	(۸۶,۰۳۲)	۱۲۸,۲۹۶	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۴,۵۳۵	۵۸۴,۷۸۲	۲۸۲,۷۹۹	۲۸۲,۷۹۹		۵,۶۹۳,۵۸۱	(۳,۶۱۰,۶۸۶)	۳,۰۸۲,۸۹۵	۶۰,۷۵۳	۶۰,۷۵۳		۱,۹۶۸,۰۸۸	(۸۴۳,۷۶۴)	۱,۱۲۴,۳۲۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
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			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۶۳,۸۹۱	۱,۹۰۶,۵۴۲	۱,۸۲۰,۸۳۴	۹۲۵,۱۳۱		۱۶,۹۰۱,۹۳۲	(۸,۲۵۰,۵۹۱)	۸,۵۵۱,۳۴۱	۱۸۹,۶۶۱	۴۵۸,۹۵۵		۴,۵۹۹,۶۰۰	(۲,۴۵۰,۶۲۸)	۲,۱۴۸,۹۷۲	۱,۴۸۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۲۳,۱۵۲,۹۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۹۱,۰۶۹	۳,۸۲۶,۲۶۳	۶,۱۲۹,۴۷۵	۸,۲۹۱,۲۸۹	۱۶,۹۰۱,۹۳۲	۴,۵۹۹,۶۰۰	۲۳,۱۵۲,۹۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۳,۵۴۴)	(۳,۴۰۰,۶۲۷)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۵,۶۳۵,۵۳۵)	(۸,۳۵۰,۵۹۱)	(۲,۴۵۰,۶۲۸)	(۱۱,۴۴۵,۴۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۲۶,۰۲۸	۷۰۱,۲۰۵	۴,۲۳۱,۸۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۶,۲۳۸	۷۹,۷۶۳	۳۲۵,۵۶۳
سربارتولید	۶,۴۳۵,۳۱۴	۱,۹۵۴,۰۱۹	۷,۱۱۰,۲۷۳
جمع	۹,۰۶۷,۵۸۰	۲,۷۳۴,۹۸۷	۱۱,۶۶۷,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۷۸۰)	(۳۱,۲۸۱)	(۱۷,۶۱۹)
جمع هزینه هاي توليد	۹,۰۵۰,۸۰۰	۲,۷۰۳,۷۰۶	۱۱,۶۵۰,۰۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۴۰,۱۰۴)	(۲۳۱,۹۶۶)	(۱۵۷,۵۳۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۱۰,۶۹۶	۲,۴۷۱,۷۴۰	۱۱,۴۹۲,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۶۹۰	۱۴۶,۷۹۵	۱۶۷,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۶,۷۹۵)	(۱۶۷,۹۰۷)	(۲۱۴,۹۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۵۰,۵۹۱	۲,۴۵۰,۶۲۸	۱۱,۴۴۵,۴۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۵۰,۵۹۱	۲,۴۵۰,۶۲۸	۱۱,۴۴۵,۴۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۹,۸۶۳	۷,۳۹۰,۳۷۴	۱۸۵,۳۹۷	۱۳,۳۳۲,۱۴۷	۲,۴۷۱,۷۴۰	۰	۰	۱۸۹,۶۶۱	۱۲,۹۲۱,۰۹۶	۲,۴۵۰,۶۲۸	۱۵,۵۹۹	۱۰,۷۶۳,۹۵۹	۱۶۷,۹۰۷
جمع کل						۲,۴۷۱,۷۴۰					۲,۴۵۰,۶۲۸			۱۶۷,۹۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۵,۵۹۹	۱۰,۷۶۳,۹۵۹	۸۲۸,۰۰۰	۱۳,۸۷۹,۸۲۶	۱۱,۴۹۲,۴۹۶	۰	۰	۸۲۸,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۰۴۳	۱۱,۴۴۵,۴۸۰	۱۵,۵۹۹	۱۳,۷۷۷,۹۹۹	۲۱۴,۹۲۳
جمع کل						۱۱,۴۹۲,۴۹۶					۱۱,۴۴۵,۴۸۰			۲۱۴,۹۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مارل	تن	۵۷۸,۷۶۶	۶۵۹,۹۸۵	۳۸۱,۹۷۷	۱۳۵,۹۳۲	۸۰۹,۹۹۳	۱۱۰,۱۰۴	۹۲,۸۵۵	۶۶۲,۷۷۵	۶۱,۵۴۲	۶۲۱,۸۴۳	۶۹۲,۳۶۰	۴۳۰,۵۳۹
سنگ آهک	تن	۱,۳۳۱,۹۷۰	۶۸۸,۷۴۰	۹۱۷,۳۸۱	۳۱۵,۵۶۸	۱,۱۴۰,۶۲۳	۳۵۹,۹۴۴	۲۹۴,۷۲۵	۷۵۸,۷۷۵	۲۲۳,۶۳۰	۱,۲۵۲,۸۱۳	۷۷۸,۸۹۲	۱,۰۵۳,۶۹۵
سنگ گچ	تن	۹۷,۴۴۹	۳,۲۸۲,۰۵۵	۳۱۹,۸۳۳	۲۴,۰۱۸	۴,۵۹۰,۰۱۶	۱۱۰,۲۴۳	۹,۷۱۶	۳,۲۳۹,۳۹۹	۳۱,۴۷۴	۱۱۱,۷۵۱	۳,۵۶۶,۸۷۶	۳۹۸,۶۰۲
سنگ آهن	تن	۶۸,۷۷۰	۶,۸۶۸,۴۱۶	۴۷۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۶	۶,۸۶۸,۴۲۱	۷۲,۲۹۷	۵۸,۲۴۴	۶,۸۶۸,۴۱۶	۴۰۰,۰۴۴
پاکت	تخته	۶,۰۳۴,۷۰۲	۱۰۸,۱۷۲	۶۵۲,۷۸۵	۳,۰۰۸,۶۲۰	۱۳۸,۸۲۴	۴۱۷,۶۶۸	۲,۳۵۰,۳۰۲	۱۱۶,۰۹۹	۲۷۲,۸۶۷	۶,۶۹۳,۰۲۰	۱۱۹,۱۶۷	۷۹۷,۵۸۶
سرباره فولاد	تن	۸۴,۱۰۴	۵,۶۴۰,۸۲۶	۴۷۴,۴۱۶	۳۳,۰۲۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۳۱	۴,۹۸۵	۵,۷۱۸,۵۵۶	۲۸,۵۰۷	۱۱۲,۱۵۴	۵,۹۱۹,۸۹۶	۶۶۳,۹۴۰
پوزولان	تن	۶۳,۹۹۴	۴,۰۴۸,۱۹۲	۲۵۹,۰۶۰	۱۵,۰۵۹	۴,۶۷۹,۹۹۲	۷۰,۴۷۶	۲,۶۲۵	۴,۱۴۷,۸۱۰	۱۰,۸۸۸	۷۶,۴۲۸	۴,۱۶۹,۲۵۷	۳۱۸,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۷۷,۷۹۳			۱,۲۸۶,۴۶۶			۷۰۱,۲۰۵			۴,۰۶۳,۰۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۷۷,۷۹۳			۱,۲۸۶,۴۶۶			۷۰۱,۲۰۵			۴,۰۶۳,۰۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
مارل	تن	۶۲۱,۸۴۳	۶۹۲,۲۶۰	۴۳۰,۵۳۹	۴۴۶,۷۸۹	۱,۰۰۵,۵۷۵	۴۴۹,۲۸۰	۳۶۵,۶۸۹	۱,۰۰۵,۸۵۷	۳۶۷,۸۳۱	۷۰۲,۹۴۳	۷۲۸,۳۴۹	۵۱۱,۹۸۸
سنگ آهک	تن	۱,۳۵۲,۸۱۳	۷۷۸,۸۹۲	۱,۰۵۳,۶۹۵	۹۷۰,۹۹۲	۱,۴۱۶,۹۰۰	۱,۳۷۵,۷۹۹	۸۰۹,۱۶۰	۱,۴۱۶,۹۰۰	۱,۱۴۶,۴۹۹	۱,۵۱۴,۶۴۵	۸۴۷,۰۶۰	۱,۲۸۲,۹۹۵
سنگ گچ	تن	۱۱۱,۷۵۱	۳,۵۶۶,۸۷۶	۳۹۸,۶۰۲	۱۲۴,۲۰۰	۵,۷۹۵,۹۹۸	۷۱۹,۸۶۳	۴۱,۴۰۰	۵,۷۹۵,۹۹۰	۲۳۹,۹۵۴	۱۹۴,۵۵۱	۴,۵۱۵,۵۸۲	۸۷۸,۵۱۱
سنگ آهن	تن	۵۸,۲۴۴	۶,۸۶۸,۴۱۶	۴۰۰,۰۴۴	۴۷,۱۵۲	۱۱,۹۰۰,۰۸۹	۵۶۱,۱۱۳	۲۲,۷۴۹	۱۱,۸۹۹,۹۵۲	۲۷۰,۷۱۲	۸۲,۶۴۷	۸,۳۵۴,۱۴۵	۶۹۰,۴۴۵
پاکت	تخته	۶,۶۹۳,۰۲۰	۱۱۹,۱۶۷	۷۹۷,۵۸۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۳۲	۲,۹۲۰,۷۸۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۳۲	۱,۹۴۷,۱۸۷	۱۱,۴۹۳,۰۲۰	۱۵۴,۱۰۹	۱,۷۷۱,۱۸۰
سرباره فولاد	تن	۱۱۲,۱۵۴	۵,۹۱۹,۸۹۶	۶۶۳,۹۴۰	۱۲۴,۲۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۸۶	۲۴,۸۴۰	۸,۳۲۹,۹۹۲	۲۰۶,۹۱۷	۲۱۱,۵۱۴	۷,۰۵۲,۰۵۸	۱,۴۹۱,۶۰۹
پوزولان	تن	۷۶,۴۲۸	۴,۱۶۹,۲۵۷	۳۱۸,۶۴۸	۶۶,۲۴۰	۶,۳۶۶,۶۰۶	۴۲۱,۷۲۴	۸,۲۸۰	۶,۳۶۶,۶۶۷	۵۲,۷۱۶	۱۳۴,۳۸۸	۵,۱۱۶,۹۴۵	۶۸۷,۶۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۶۳,۰۵۴			۷,۴۸۳,۱۴۶			۴,۲۳۱,۸۱۶			۷,۳۱۴,۳۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۶۳,۰۵۴			۷,۴۸۳,۱۴۶			۴,۲۳۱,۸۱۶			۷,۳۱۴,۳۸۴

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰۳,۴۲۷	۲۰۳,۱۲۷	۱,۷۹۵,۹۶۴	۳۱۷,۳۱۸	۹۰,۴۳۴	۴۵۸,۱۶۰
هزینه استهلاک	۴۴۴,۸۱۶	۱۴۵,۵۳۳	۴۷۳,۹۲۵	۷۴,۲۰۴	۱۷,۲۶۲	۷۸,۵۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۲۶,۵۴۲	۱,۰۲۰,۰۰۴	۳,۴۲۳,۸۲۵	۲۳,۸۸۸	۷,۱۶۶	۱۲,۶۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۳,۱۱۶	۱۲,۸۴۰	۱۷,۹۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۹۹	۱۵,۱۴۲	۱۵۰,۸۰۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۱,۵۴۸,۷۶۵	۴۳۴,۶۵۰	۹۵۸,۷۴۶	۲۶۸,۶۶۸	۱۰۰,۰۰۱	۱۹۸,۷۶۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۹۴,۰۳۹	۹۴,۲۷۰	۱۰۳,۸۶۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۱۷,۷۲۵	۵۶,۴۳۵	۳۵۳,۹۴۶	۸۷,۸۸۵	۷,۳۱۹	۸۲,۲۳۹
جمع	۶,۴۳۵,۳۱۴	۱,۹۵۴,۰۱۹	۷,۱۱۰,۲۷۲	۹۳۲,۶۷۸	۲۵۰,۱۶۴	۹۹۹,۰۶۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما در صورت افزایش هزینه های حمل و نقل هیچ برآوردی قابل پیش بینی نمی باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۶	۱۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۴	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۷,۸۸۸	۸,۵۲۴,۷۵۱	۵,۶۹۳,۵۸۱	۶۰۹,۵۵۶	۹۵۹,۳۵۷	۵۸۴,۷۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
اطلس ترابر غرب آسیا	۳۴	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۱	۰	۰	۰	۳۴	۱	۰	۰	۰
حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا	۹۸	۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام	۵۴	۱۴,۶۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۵۴	۱۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۵۴	۱۴,۶۷۰	۰	۰	۰
بازرگاني سيمان غرب تربت جام	۹۹	۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲,۹۷۴,۹۳۹	۹۵۷,۸۵۳	۰
درآمد حمل	۱۶۲,۰۰۸	۱۶,۸۴۲	۲۸۷,۷۸۳
سایر	۰	۰	۰
درآمد ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۳۶,۹۴۷	۹۷۴,۶۹۵	۲۸۷,۷۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۶,۷۸۰	۳۱,۲۸۱	۱۷,۶۱۹
خالص كسري انبار	۱۴,۲۳۵	۰	۰
جمع	۳۱,۰۱۵	۳۱,۲۸۱	۱۷,۶۱۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده	۳۴۹,۴۱۳	۱۰۴,۹۷۵	۱۶۱,۲۵۰
جمع	۳۴۹,۴۱۳	۱۰۴,۹۷۵	۱۶۱,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۳۸۴	۰	۰
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۴۰,۵۷۵	۶,۲۹۵	۳۲,۲۲۶
ساير	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۹۵۹	۶,۲۹۵	۳۲,۲۲۶

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
۱۰,۳۱۸,۹۶۱	۱,۰۵۵,۷۸۱	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد
«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.»