اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا	سرمایه ثبت شده: 6,668,944
نماد: سجام(سیمان غرب آسیا)	سرمایه ثبت نشده: 3,331,056
کد صنعت (ISIC): 539403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۲۳,۸۰۱	۶,۱۵۴,۳۸۲	۸,۲۹۱,۲۸۹	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۰۶,۹۳۴)	(۴,۰۴۵,۲۱۶)	(۵,۶۳۵,۵۳۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۱۶,۸۷۷	۲,۱۰۹,۱۶۶	۲,۶۵۵,۷۵۴	۱۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۷,۸۳۸)	(۴۸۴,۶۶۱)	(۶۵۱,۸۶۴)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۳,۶۹۱	۷۹,۶۳۱	۱۳۵,۰۱۵	۱۹۳
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۰۴۰)	(۶,۸۴۰)	(۱۸,۲۹۵)	(۳۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۰۰,۶۹۰	۱,۶۹۷,۲۹۶	۲,۱۲۰,۶۱۰	۱۷۱
هزینه های مالی	(۴,۷۲۹)	(۵۴,۳۰۴)	(۶۴,۲۲۶)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۹۱۹	۸۶,۲۰۳	۱۲۳,۸۰۵	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۴۶,۸۸۰	۱,۷۲۹,۱۹۵	۲,۱۸۰,۱۸۹	۱۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۲,۲۲۲)	(۶۷,۴۰۸)	(۱۰۴,۵۹۷)	(۳۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱,۶۶۱,۷۸۷	۲,۰۷۵,۵۹۲	۱۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱,۶۶۱,۷۸۷	۲,۰۷۵,۵۹۲	۱۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۶۳	۲۴۷	۳۰۲	۱۶۸
غیرعملياتي (ریال)	۲۲	۲	۹	۱,۰۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۵	۲۴۹	۳۱۱	۱۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۵	۲۴۹	۳۱۱	۱۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۳	۲۴۹	۳۱۱	۷۸
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۵۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱,۶۶۱,۷۸۷	۲,۰۷۵,۵۹۲	۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱,۶۶۱,۷۸۷	۲,۰۷۵,۵۹۲	۱۶۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۰۱۸,۵۶۲	۹,۹۴۰,۸۷۹	۸,۸۰۷,۹۴۴	۳۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۹,۰۵۷	۲۲۰,۴۹۹	۲۱۹,۱۷۹	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵,۳۲۹	۱۵,۳۲۹	۲,۳۲۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۸,۰۸۶	۳۷,۶۵۷	۳۰,۵۲۲	۱۶۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۳۵۱,۰۳۴	۱۰,۲۱۴,۳۶۴	۹,۰۵۹,۹۷۴	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۶۹۰,۱۹۱	۲۴۳,۵۷۸	۱۵۷,۴۴۰	۵۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۵۴۵,۲۵۰	۳,۱۵۳,۹۳۰	۲,۹۷۶,۲۱۳	۷۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۸,۵۶۵	۳۱۲,۰۴۴	۷۱۳,۷۹۶	(۵۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۴۹۵,۶۲۷	۷۴۸,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۵	۱۰۰
موجودي نقد	۱,۷۵۶,۲۱۰	۴۴۱,۳۰۳	۱۱۳,۸۲۷	۲۹۸
	۱۰,۶۳۵,۸۴۳	۴,۸۹۹,۴۹۲	۴,۰۶۱,۲۸۱	۱۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۳۵,۸۴۳	۴,۸۹۹,۴۹۲	۴,۰۶۱,۲۸۱	۱۱۷
جمع دارايي‌ها	۲۲,۹۸۶,۸۷۷	۱۵,۱۱۳,۸۵۶	۱۳,۱۲۱,۲۵۵	۵۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	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	۲۲۳,۳۷۳	۲۲۳,۳۷۳	۱۱۹,۵۹۳	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	۸,۰۰۸,۶۶۸	۳,۸۷۴,۱۱۳	۲,۱۲۵,۱۶۸	۱۰۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۹۰۰,۹۸۵	۱۰,۷۶۶,۴۳۰	۸,۹۱۳,۷۰۵	۳۸
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	۳۲۸,۴۴۴	۱۸۹,۹۸۹	۱۲۲,۷۷۸	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۸,۴۴۴	۱۸۹,۹۸۹	۱۲۲,۷۷۸	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۶۸,۵۵۱	۲,۹۴۰,۰۹۰	۲,۷۸۴,۱۳۲	۸۳
ماليات پرداختني	۴۱۰,۸۵۰	۱۶۲,۸۷۴	۹۶,۶۱۸	۱۵۲
سود سهام پرداختني	۱۸,۶۲۶	۱۲,۶۳۲	۷,۸۱۰	۴۷
تسهيلات مالي	۰	۳۳,۳۳۳	۳۱۱,۹۴۳	--
ذخاير	۲۷۸,۰۰۴	۳۰۶,۹۵۵	۳۲۹,۵۴۵	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۸۱,۴۱۷	۷۰۱,۵۵۳	۶۵۴,۷۲۴	۱۴۰
	۷,۷۵۷,۴۴۸	۴,۱۵۷,۴۳۷	۴,۰۸۴,۷۷۲	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۵۷,۴۴۸	۴,۱۵۷,۴۳۷	۴,۰۸۴,۷۷۲	۸۷
جمع بدهي‌ها	۸,۰۸۵,۸۹۲	۴,۳۴۷,۴۲۶	۴,۲۰۷,۵۵۰	۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۹۸۶,۸۷۷	۱۵,۱۱۳,۸۵۶	۱۳,۱۲۱,۲۵۵	۵۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۱۶۸	۰	۸,۹۱۳,۷۰۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۱۶۸	۰	۸,۹۱۳,۷۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۰۷۵,۵۹۲		۲,۰۷۵,۵۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۸۲۶)	۰	(۱۰۲,۸۲۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,۷۶۶	۰	۱,۹۷۲,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,۷۶۶	۰	۱,۹۷۲,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۴۱)		(۱۲۰,۰۴۱)
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					۱۰۳,۷۸۰				(۱۰۳,۷۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۷۴,۱۱۳	۰	۱۰,۷۶۶,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۴۳۴,۶۵۸		۴,۴۳۴,۶۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۶۵۸	۰	۴,۴۳۴,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۱۰۳)		(۳۰۰,۱۰۳)
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۸,۰۰۸,۶۶۸	۰	۱۴,۹۰۰,۹۸۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۹۶,۷۲۷	۲,۳۱۰,۵۸۶	۳,۰۵۳,۰۴۰	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴,۲۴۷)	(۹۱,۱۶۷)	(۹۱,۱۶۷)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۳۲,۴۸۰	۲,۲۱۹,۴۱۹	۲,۹۶۱,۸۷۳	۱۱۳
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	(۲,۴۶۳,۷۷۶)	(۷۷۸,۴۹۵)	(۱,۶۰۱,۳۲۳)	(۲۱۶)
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	(۸۸۱)	(۲,۰۲۲)	(۳,۷۹۷)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۳,۰۰۱)	(۱۳,۰۰۰)	--
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	۴۶۳,۰۰۴	۱۸۱,۳۶۰	۱۸۱,۳۶۰	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۰۹,۹۹۴)	(۷۲۹,۹۹۲)	(۸۲۹,۹۹۲)	(۶۶)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۶,۲۴۵	۴۵,۳۴۷	۹۰,۴۱۰	۱۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۸۵,۴۰۲)	(۱,۲۹۶,۸۰۴)	(۳,۱۷۶,۳۴۲)	(۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۴۷,۰۷۸	۹۲۳,۶۱۵	۷۸۵,۵۳۱	۷۹
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۳۳۳)	(۳۹۹,۹۹۹)	(۴۷۸,۶۱۰)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۷۲۹)	(۵۷,۹۱۵)	(۶۴,۲۲۶)	۹۲
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹۴,۱۰۹)	(۱۱۵,۲۱۹)	(۱۱۵,۲۱۹)	(۱۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۲,۱۷۱)	(۵۷۳,۱۳۳)	(۴۵۸,۰۵۵)	۴۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۱۴,۹۰۷	۳۴۹,۴۸۳	۳۲۷,۴۷۶	۲۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۱,۳۰۳	۱۱۳,۸۲۷	۱۱۳,۸۲۷	۲۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۵۶,۲۱۰	۴۶۳,۳۰۹	۴۴۱,۳۰۳	۲۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
فروش داخلي:																									
سيمان فله	تن	۰	سایر	۳۷۵,۱۱۷	۲,۴۹۲,۲۱۰	۴۸۰,۷۷۳	۴۶۴,۵۳۷	۶,۹۳۳,۰۸۶	۳,۲۲۰,۶۷۵	(۲,۱۵۸,۶۳۱)	۱,۰۶۲,۰۵۴	۲۴۹,۸۶۰	۲۵۳,۰۲۸	۱۵,۷۲۵,۰۲۵	۳,۹۸۱,۴۰۲	(۲,۱۱۲,۴۳۶)	۱,۸۶۸,۹۶۴	۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۱۷,۰۰۶	۹۲۰,۲۳۸	۳۳۷,۳۶۰	۳۴۰,۵۲۸	۱۴,۳۹۴,۲۳۸	۴,۹۰۱,۶۴۱
سيمان پاکتي	تن	۰	سایر	۲۵۵,۶۶۷	۲,۲۳۶,۱۵۰	۳۲۱,۰۳۶	۳۲۱,۰۳۶	۹,۰۲۸,۹۴۴	۲,۸۹۸,۶۱۶	(۲,۱۴۹,۶۹۱)	۷۴۸,۹۲۵	۳۴۲,۲۴۵	۳۴۲,۲۴۵	۱۷,۰۸۴,۷۹۰	۴,۱۳۸,۷۰۵	(۲,۰۲۲,۴۱۱)	۲,۱۱۶,۲۹۴	۶۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۲۹۳	۷۸۹,۶۶۹	۳۰۳,۲۴۵	۳۰۳,۲۴۵	۱۶,۲۵۳,۱۲۰	۴,۹۲۸,۳۷۴
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۴۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۵۳۲	۰	۰	۹۹۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۶۳۰,۷۸۴		۶۳۰,۷۸۴	۴,۷۲۸,۳۶۰	۱,۵۴۴,۵۱۲	۷۸۵,۵۷۲		۶,۱۱۹,۲۹۱	(۴,۳۰۸,۳۱۲)	۱,۸۱۰,۹۷۹	۱,۲۰۸,۵۳۴	۴۹۵,۲۷۳	۸,۱۲۰,۱۰۷		(۴,۱۳۴,۸۴۷)	۳,۹۸۵,۲۶۴	۱۴۸,۵۰۰		۱,۷۰۹,۹۰۷	۱,۶۳۷,۵۵۶	۶۴۳,۷۷۳		۹,۸۳۰,۰۱۵
فروش صادراتی:																									
سيمان فله	تن	۰	سایر	۴۰,۰۸۷	۳۲۲,۰۶۰	۴۸,۸۸۱	۵۳,۰۷۵	۸,۵۱۲,۰۶۸	۴۵۱,۷۷۸	(۳۴۶,۶۳۱)	۲۰۵,۱۴۷	۳۰,۹۲۴	۳۰,۹۳۴	۱۴,۷۴۸,۵۷۷	۴۵۶,۰۸۵	(۲۹۰,۶۶۳)	۱۶۵,۴۲۲	۶,۷۰۰	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۹	۳۷,۶۲۴	۳۷,۶۲۴	۱۴,۴۱۴,۰۴۴	۵۴۲,۳۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
				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 پاکتی	تن	۰	سایر	۱۰۸,۶۵۵	۱,۱۰۳,۹۶۲	۱۶۱,۳۷۶	۱۶۱,۳۷۶	۱۰,۶۵۹,۷۰۲	۱,۷۲۰,۲۲۰	(۱,۰۸۰,۵۹۲)	۶۳۹,۶۲۸	۱۵۷,۶۱۰	۱۵۷,۶۱۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۶	۳,۵۴۷,۶۰۹	(۱,۴۸۱,۴۱۴)	۱,۰۶۶,۱۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۷۵۰,۷۵۰	۲۰۷,۶۱۰	۲۰۷,۶۱۰	۱۵,۸۸۷,۲۸۴	۳,۲۹۸,۳۵۹
کلینکر	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۸,۷۴۲	۱,۴۲۶,۰۲۲	۲۱۰,۲۵۷	۲۱۴,۴۵۱		۲,۱۷۱,۹۹۸	(۱,۳۲۷,۲۲۳)	۸۴۴,۷۷۵	۱۸۸,۵۳۴	۱۸۸,۵۳۴		۳,۰۰۳,۶۹۴	(۱,۷۷۲,۰۷۷)	۱,۲۳۱,۶۱۷	۵۶,۷۰۰	۵۶,۷۰۰	۸۳۶,۹۷۹	۲۴۵,۲۳۴	۲۴۵,۲۳۴		۳,۸۴۰,۶۷۳
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۷۹,۵۲۶	۶,۱۵۴,۳۸۲	۱,۷۵۴,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۲۴		۸,۲۹۱,۲۸۹	(۵,۶۳۵,۵۲۵)	۲,۶۵۵,۷۵۴	۱,۳۹۷,۰۶۸	۶۸۳,۸۰۷		۱۱,۱۲۳,۸۰۱	(۵,۹۰۶,۹۲۴)	۵,۲۱۶,۸۷۷	۴۸۵,۷۲۲	۲۰۵,۲۰۰	۲,۵۴۶,۸۸۶	۸۸۹,۰۰۷	۱,۸۸۲,۷۹۰		۱۳,۶۷۰,۶۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۱۱,۹۵۲	۲,۸۹۱,۰۶۹	۳,۸۲۶,۲۶۳	۶,۱۲۹,۴۷۵	۸,۲۹۱,۲۸۹	۱۱,۱۲۳,۸۰۱	۲,۵۴۶,۸۸۶	۱۳,۶۷۰,۶۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۴۸,۰۳۲)	(۲,۰۷۳,۵۴۴)	(۲,۴۰۰,۶۲۷)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۵,۶۳۵,۵۲۵)	(۵,۹۰۶,۹۲۴)	(۲,۱۳۰,۱۷۱)	(۸,۰۳۷,۰۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۷,۲۷۴	۱,۶۱۲,۶۴۴	۹۱۳,۵۶۰	۲,۵۲۶,۲۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۸,۲۸۰	۲۲۷,۹۶۲	۶۳,۹۴۱	۲۹۱,۹۰۳
سربارتولید	۳,۵۶۸,۶۱۹	۴,۳۹۲,۴۳۴	۱,۴۶۱,۵۰۳	۵,۸۵۳,۹۳۷
جمع	۵,۱۳۴,۱۷۳	۶,۲۳۳,۰۴۰	۲,۴۳۹,۰۰۴	۸,۶۷۲,۰۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۲۳۰)	(۳۲,۰۴۰)	(۱۷,۹۷۲)	(۵۰,۰۱۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۱۱۸,۹۴۳	۶,۲۰۱,۰۰۰	۲,۴۲۱,۰۳۲	۸,۶۲۲,۰۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶۱۰,۶۶۶	(۲۴۳,۹۹۴)	(۱۲۵,۲۴۷)	(۳۷۹,۲۴۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۷۲۹,۶۰۹	۵,۹۵۷,۰۰۶	۲,۲۸۵,۷۸۵	۸,۲۴۲,۷۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۶۱۶	۱۸۶,۶۹۰	۲۳۶,۷۷۲	۱۸۶,۶۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۶,۶۹۰)	(۲۳۶,۷۷۲)	(۳۹۲,۳۸۶)	(۳۹۲,۳۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۳۵,۵۳۵	۵,۹۰۶,۹۲۴	۲,۱۳۰,۱۷۱	۸,۰۳۷,۰۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۳۵,۵۳۵	۵,۹۰۶,۹۲۴	۲,۱۳۰,۱۷۱	۸,۰۳۷,۰۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	«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.»
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	تن	۳۵,۰۸۷	۵,۲۳۰,۷۷۴	۱۸۶,۶۹۰	۶۸۰,۶۲۹	۸,۷۵۲,۰۷۹	۵,۹۵۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۶۸۳,۸۰۸	۸,۶۲۸,۲۷۹	۵,۹۰۶,۹۲۴	۳۱,۹۱۸	۷,۴۱۸,۱۳۴	۲۳۶,۷۷۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۶,۶۹۰			۵,۹۵۷,۰۰۶			۰			۵,۹۰۶,۹۲۴			۲۳۶,۷۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۳۱,۹۱۸	۷,۴۱۸,۱۳۴	۲۳۶,۷۷۲	۲۰۵,۲۰۰	۱۱,۱۳۹,۳۰۳	۲,۲۸۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۲۰۵,۲۰۰	۱۰,۳۸۰,۹۵۰	۲,۱۳۰,۱۷۱	۳۱,۹۱۸	۱۲,۲۹۳,۵۶۵	۳۹۲,۳۸۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۶,۷۷۲			۲,۲۸۵,۷۸۵			۰			۲,۱۳۰,۱۷۱			۳۹۲,۳۸۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	تن	۳۵,۰۸۷	۵,۲۳۰,۷۷۴	۱۸۶,۶۹۰	۸۸۵,۸۲۹	۹,۳۰۵,۰۶۷	۸,۲۴۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۸۸۹,۰۰۸	۹,۰۴۰,۵۲۰	۸,۰۳۷,۰۹۵	۳۱,۹۱۸	۱۲,۲۹۳,۵۶۵	۳۹۲,۳۸۶
جمع کل				۱۸۶,۶۹۰			۸,۲۴۲,۷۹۱			۰			۸,۰۳۷,۰۹۵			۳۹۲,۳۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۶۵,۱۳۷	۴,۰۷۰,۲۵۲	۲۶۵,۱۲۴	۱۴,۴۸۳	۳,۳۰۲,۹۷۶	۴۷,۸۳۷	۵۰,۶۵۴	۴,۲۸۹,۶۳۲	۲۱۷,۲۸۷
مارل	تن	۳۴۱,۳۹۷	۵۷۲,۶۱۲	۱۹۵,۴۸۸	۵۱۴,۸۲۰	۱,۱۴۸,۱۷۸	۵۹۱,۱۰۵	۲۵۵,۷۰۵	۷۱۵,۶۸۸	۱۸۲,۰۰۵	۶۰۰,۵۱۲	۱,۰۰۵,۱۲۲	۶۰۲,۵۸۸
سنگ آهک	تن	۱,۴۱۰,۵۸۳	۵۴۹,۵۰۸	۷۷۵,۱۲۶	۷۳۵,۵۱۸	۷۰۵,۸۸۲	۵۱۹,۱۸۹	۸۸۳,۴۹۲	۵۸۳,۷۷۰	۵۱۵,۷۵۶	۱,۲۶۲,۶۰۹	۶۱۶,۶۲۷	۷۷۸,۵۵۹
سنگ گچ	تن	۳۸,۰۸۰	۲,۶۸۶,۶۳۳	۱۰۲,۳۰۷	۹۶,۳۳۶	۳,۱۹۲,۰۵۷	۳۰۷,۵۱۰	۳۸,۱۵۱	۲,۷۷۵,۷۵۹	۱۰۵,۸۹۸	۹۶,۲۶۵	۳,۱۵۷,۱۰۸	۳۰۲,۹۱۹
سنگ آهن	تن	۵۰,۳۳۰	۶,۴۰۶,۳۱۸	۳۲۲,۴۳۰	۳۱,۶۸۰	۶,۸۶۴,۵۲۰	۲۱۷,۴۶۸	۲۳,۸۵۲	۶,۴۶۲,۶۴۵	۱۵۴,۱۴۷	۵۸,۱۵۸	۶,۶۳۲,۸۱۱	۳۸۵,۷۵۱
پاکت	تخته	۲,۵۵۱,۲۷۴	۵۱,۷۹۱	۱۳۲,۱۳۳	۸,۲۴۰,۹۷۰	۸۳,۱۹۷	۶۸۵,۶۲۵	۸,۰۶۶,۶۸۹	۷۵,۱۲۴	۶۰۶,۰۰۱	۲,۷۲۵,۵۵۵	۷۷,۶۹۳	۲۱۱,۷۵۷
سرباره فولاد	تن	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۸	۵,۶۵۰,۰۳۷	۲۷۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۸	۵,۶۵۰,۰۳۷	۲۷۵,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۴۸۴			۳,۸۶۱,۶۷۵			۱,۶۱۲,۶۴۴			۲,۷۷۶,۵۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۷,۴۸۴			۳,۸۶۱,۶۷۵			۱,۶۱۲,۶۴۴			۲,۷۷۶,۵۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوزولان	تن	۵۰,۶۵۴	۴,۲۸۹,۶۳۲	۲۱۷,۲۸۷	۲,۰۵۲	۱,۲۳۸,۷۹۱	۲,۵۴۲	۲,۰۵۲	۱,۲۳۸,۷۹۱	۲,۵۴۲	۵۰,۶۵۴	۴,۲۸۹,۶۳۲	۲۱۷,۲۸۷
مارل	تن	۶۰۰,۵۱۲	۱,۰۰۵,۱۲۲	۶۰۲,۵۸۸	۱۸۶,۳۹۴	۸۷۵,۱۸۴	۱۶۳,۱۲۹	۱۷۷,۳۰۴	۸۶۴,۹۸۳	۱۵۳,۳۶۵	۶۰۹,۶۰۲	۱,۰۰۶,۱۵۲	۶۱۲,۲۵۲
سنگ آهک	تن	۱,۲۶۲,۶۰۹	۶۱۶,۶۲۷	۷۷۸,۵۵۹	۴۵۳,۳۲۸	۱,۱۳۰,۶۲۷	۵۱۲,۵۵۶	۳۹۴,۸۲۶	۱,۱۳۰,۶۲۵	۴۴۶,۴۰۰	۱,۳۲۱,۱۲۱	۶۳۹,۲۹۳	۸۴۴,۷۱۵
سنگ گچ	تن	۹۶,۲۶۵	۳,۱۵۷,۱۰۸	۳۰۳,۹۱۹	۱۴,۲۶۴	۳,۹۶۴,۹۸۲	۵۶,۹۵۳	۱۰,۲۶۰	۳,۹۶۵,۰۱۰	۴۰,۶۸۱	۱۰۰,۳۶۹	۳,۱۹۰,۱۲۸	۳۲۰,۱۹۱
سنگ آهن	تن	۵۸,۱۵۸	۶,۶۳۲,۸۱۱	۳۸۵,۷۵۱	۱۶,۰۶۴	۱۰,۱۳۹,۷۵۳	۱۶۲,۸۸۵	۱۱,۰۳۰	۱۰,۱۳۹,۸۰۱	۱۱۱,۸۴۳	۶۳,۱۹۳	۶,۹۱۲,۱۷۲	۴۳۶,۷۹۴
پاکت	تخته	۲,۷۲۵,۵۵۵	۷۷,۶۹۳	۲۱۱,۷۵۷	۲,۶۶۴,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۱۹۰,۴۷۶	۲,۲۲۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۱۵۸,۷۳۰	۳,۱۶۹,۵۵۵	۷۶,۸۲۶	۲۴۳,۵۰۳
سرباره فولاد	تن	۴۸,۷۸۸	۵,۶۵۰,۰۳۷	۲۷۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۸	۵,۶۵۰,۰۳۷	۲۷۵,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۷۶,۵۱۵			۱,۰۸۸,۵۴۱			۹۱۳,۵۶۰			۲,۹۵۱,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۷۶,۵۱۵			۱,۰۸۸,۵۴۱			۹۱۳,۵۶۰			۲,۹۵۱,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۶۷,۱۸۹	۳,۹۸۳,۷۷۷	۲۶۷,۶۶۶	۱۶,۵۳۵	۳,۰۴۶,۸۱۰	۵۰,۳۷۹	۵۰,۶۵۴	۴,۲۸۹,۶۳۲	۲۱۷,۲۸۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
مارل	تن	۳۴۱,۳۹۷	۵۷۲,۶۱۲	۱۹۵,۴۸۸	۷۰۱,۲۱۴	۱,۰۷۵,۶۱۲	۷۵۴,۲۳۴	۴۳۳,۰۰۹	۷۷۶,۸۲۰	۳۳۶,۳۷۰	۶۰۹,۶۰۲	۱,۰۰۶,۱۵۲	۶۱۳,۳۵۲
سنگ آهک	تن	۱,۴۱۰,۵۸۳	۵۴۹,۵۰۸	۷۷۵,۱۲۶	۱,۱۸۸,۸۵۶	۸۶۷,۸۴۶	۱,۰۳۱,۷۴۴	۱,۲۷۸,۲۱۸	۷۵۲,۶۷۳	۹۶۲,۱۵۵	۱,۳۳۱,۱۲۱	۶۳۹,۲۹۳	۸۴۴,۷۱۵
سنگ گچ	تن	۳۸,۰۸۰	۲,۶۸۶,۶۳۳	۱۰۲,۳۰۷	۱۱۰,۷۰۰	۳,۲۹۲,۳۴۹	۳۶۴,۴۶۳	۴۸,۴۱۱	۳,۰۲۷,۸۰۴	۱۴۶,۵۷۹	۱۰۰,۳۶۹	۳,۱۹۰,۱۳۸	۳۲۰,۱۹۱
سنگ آهن	تن	۵۰,۳۳۰	۶,۴۰۶,۳۱۸	۳۲۲,۴۳۰	۴۷,۷۴۳	۷,۹۶۶,۶۷۶	۳۸۰,۳۵۳	۳۴,۸۸۲	۷,۶۲۵,۳۹۴	۲۶۵,۹۸۹	۶۳,۱۹۱	۶,۹۱۲,۲۸۲	۴۳۶,۷۹۴
پاکت	تخته	۲,۵۵۱,۲۷۴	۵۱,۷۹۱	۱۳۲,۱۳۳	۱۰,۹۰۴,۹۷۰	۸۰,۳۴۰	۸۷۶,۱۰۱	۱۰,۲۸۶,۶۸۹	۷۴,۳۴۲	۷۶۴,۷۳۱	۳,۱۶۹,۵۵۵	۷۶,۸۲۶	۲۴۳,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۴۸۴			۳,۶۷۴,۵۶۱			۲,۵۲۶,۲۰۳			۲,۶۷۵,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۷,۴۸۴			۳,۶۷۴,۵۶۱			۲,۵۲۶,۲۰۳			۲,۶۷۵,۸۴۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۶,۰۶۲	۵۹۹,۳۰۰	۳۳۲,۷۲۶	۹۳۲,۰۲۶	۲۰۱,۹۹۷	۱۷۲,۳۸۸	۱۰۵,۴۱۹	۲۷۷,۸۰۷
هزینه استهلاک	۳۹۱,۴۴۰	۳۳۱,۷۴۱	۹۶,۸۷۷	۴۲۸,۶۱۸	۷۹,۶۴۶	۵۶,۶۷۴	۱۹,۹۱۱	۷۶,۵۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۲,۵۲۷	۲,۰۹۴,۳۰۱	۶۷۶,۹۱۵	۲,۷۷۱,۲۱۶	۱۱,۶۹۹	۱۶,۰۸۰	۳,۹۴۹	۲۰,۰۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶	۱,۰۵۱	۴,۱۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۴	۱۹۴,۰۰۰	۳۹,۱۰۱	۲۳۳,۱۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۵۶	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	۳۰۱,۵۸۷	۱۵۵,۰۵۶	۰	۱۵۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۶۷,۰۰۳	۱,۲۱۲,۰۳۶	۴۱۸,۹۲۶	۱,۶۳۰,۹۶۲	۲۶۹,۵۵۲	۳۷۵,۵۸۰	۶۵,۵۴۵	۴۴۱,۱۲۵
جمع	۳,۵۶۸,۶۱۹	۴,۲۹۲,۴۳۴	۱,۵۲۵,۴۴۴	۵,۹۱۷,۸۷۸	۶۵۱,۸۶۴	۸۱۷,۸۳۸	۲۳۴,۹۷۶	۱,۰۵۲,۸۱۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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

برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۰	۱۹۶	۱۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۰۰	۸۲	۶۴۴,۴۲۳	۴,۶۶۱,۰۶۳	۳,۰۰۳,۶۹۴	۵۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۲۱۸	۳۸۲,۳۷۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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

موردی ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر														
بازرگاني سيمان غرب تربت جام	۹۹	۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام	۵۴	۱۴,۶۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۵۰	۵۴	۱۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۱۴,۶۷۰	۰
حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا	۹۸	۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹	۰
اطلس ترابر غرب آسيا	۳۴	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حمل	۱۰۵,۲۷۴	۶۱,۳۱۰	۳۰,۷۱۸	۹۲,۰۲۸
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۲,۰۰۵	۱۶۹,۳۹۹	۴,۳۳۱	۱۷۹,۷۳۰
درآمد ناشي از فروش ضايعات	۱۷,۷۳۶	۰	۰	۰
سایر	۰	۲,۹۸۲	۰	۲,۹۸۲
جمع	۱۲۵,۰۱۵	۲۳۳,۶۹۱	۳۵,۰۳۹	۲۷۴,۷۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۵,۲۳۰	۳۲,۰۴۰	۱۷,۹۷۲	۵۰,۰۱۲
خالص كسري انبار	۱۳,۰۶۵	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۲۹۵	۳۲,۰۴۰	۱۷,۹۷۲	۵۰,۰۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳,۳۳۳	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۴,۷۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۳۳۳	۰			۰	۰	۰	۴,۷۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۷۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۰	۳۹۶,۱۱۴	یورو	۱	۰	۳۹۶,۱۱۴	۰	۵۸,۱۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۹۶,۱۱۴			۰	۳۹۶,۱۱۴	۰	۵۸,۱۶۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۱۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۶۲,۸۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۲,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲,۸۹۴	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده	۹۰,۴۱۰	۱۲۶,۲۴۵	۴,۵۰۰	۱۳۰,۷۴۵
جمع	۹۰,۴۱۰	۱۲۶,۲۴۵	۴,۵۰۰	۱۳۰,۷۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۲,۱۵۰	۴,۳۸۴	۰	۴,۳۸۴
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۳۱,۲۴۵	۲۰,۲۹۰	۱۰,۳۵۰	۳۰,۶۴۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۳۹۵	۳۴,۶۷۴	۱۰,۳۵۰	۳۵,۰۲۴

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
۳,۸۷۴,۱۱۳	۲۰۷,۵۵۹	۲,۰۷۵,۵۹۲	۳۰۰,۱۰۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»