اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا	سرمایه ثبت شده: 6,668,944
نماد: سجام(سیمان غرب آسیا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۰۶,۵۴۲	۱,۵۵۲,۸۸۱	۸,۲۹۱,۲۸۹	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۳۸,۱۶۴)	(۱,۰۱۴,۵۴۸)	(۵,۶۳۵,۵۳۵)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۸,۳۷۸	۵۳۸,۳۳۳	۲,۶۵۵,۷۵۴	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۱,۹۸۹)	(۱۵۲,۴۱۵)	(۶۵۱,۸۶۴)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۸۹۶	۴۱,۴۶۷	۱۳۵,۰۱۵	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۳۵)	(۴,۹۰۴)	(۱۸,۲۹۵)	(۱۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۷,۸۵۰	۴۲۲,۴۸۱	۲,۱۲۰,۶۱۰	۴۴
هزینه های مالی	(۸,۸۹۵)	(۱۵,۰۴۰)	(۶۴,۲۲۶)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۶۹۵	۱۱,۲۹۰	۱۲۳,۸۰۵	۱۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۲,۶۵۰	۴۱۸,۷۳۱	۲,۱۸۰,۱۸۹	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۰۴,۵۹۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۲,۶۵۰	۴۱۸,۷۳۱	۲,۰۷۵,۵۹۲	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳۲,۶۵۰	۴۱۸,۷۳۱	۲,۰۷۵,۵۹۲	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۵	۶۳	۳۰۲	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	۹	(۱)	۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۴	۶۲	۳۱۱	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۴	۶۲	۳۱۱	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۳۲,۶۵۰	۴۱۸,۷۳۱	۲,۰۷۵,۵۹۲	۵۱
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	۶۳۲,۶۵۰	۴۱۸,۷۳۱	۲,۰۷۵,۵۹۲	۵۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۸۲۲,۷۹۸	۹,۹۴۰,۸۷۹	۸,۸۰۷,۹۴۴	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۹,۷۳۱	۲۲۰,۴۹۹	۲۱۹,۱۷۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۳۳۰	۱۵,۳۳۰	۲,۳۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۹,۴۷۲	۳۷,۶۵۷	۳۰,۵۲۲	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۰۹۷,۳۳۱	۱۰,۲۱۴,۳۶۵	۹,۰۵۹,۹۷۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۱,۷۵۱	۲۴۳,۵۷۸	۱۵۷,۴۴۰	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۳,۴۴۵,۱۹۹	۳,۱۵۳,۹۳۰	۲,۹۷۶,۲۱۳	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۶۶۹	۳۱۲,۰۴۴	۷۱۳,۷۹۶	(۸۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۵,۶۳۳	۷۴۸,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۵	(۶۲)
موجودي نقد	۱,۳۳۶,۴۴۶	۴۴۱,۳۰۳	۱۱۳,۸۲۷	۲۰۳
	۵,۸۸۳,۶۹۸	۴,۸۹۹,۴۹۲	۴,۰۶۱,۲۸۱	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۸۸۳,۶۹۸	۴,۸۹۹,۴۹۲	۴,۰۶۱,۲۸۱	۲۰
جمع داراييها	۱۶,۹۸۱,۰۲۹	۱۵,۱۱۳,۸۵۷	۱۳,۱۲۱,۲۵۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۳۰۹,۴۸۷	۳,۹۷۶,۹۳۹	۲,۱۲۵,۱۶۸	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۰۱,۸۰۴	۱۰,۸۶۹,۲۵۶	۸,۹۱۳,۷۰۵	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۸,۲۱۷	۱۸۹,۹۸۹	۱۲۲,۷۷۸	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۸,۲۱۷	۱۸۹,۹۸۹	۱۲۲,۷۷۸	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۲۵,۸۵۰	۲,۹۴۰,۰۹۰	۲,۷۸۴,۱۳۲	۳۰
مالیات پرداختنی	۱۱۰,۰۴۸	۱۱۰,۰۴۸	۹۶,۶۱۸	۰
سود سهام پرداختنی	۳۱۲,۷۳۴	۱۲,۶۳۲	۷,۸۱۰	۲,۳۷۶
تسهیلات مالی	۰	۳۳,۳۳۳	۳۱۱,۹۴۳	--
ذخایر	۱۹۸,۶۵۰	۲۵۶,۹۵۵	۲۲۹,۵۴۵	(۲۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۳۳,۷۲۶	۷۰۱,۵۵۴	۶۵۴,۷۲۴	۶۲
	۵,۵۸۱,۰۰۸	۴,۰۵۴,۶۱۲	۴,۰۸۴,۷۷۲	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۸۱,۰۰۸	۴,۰۵۴,۶۱۲	۴,۰۸۴,۷۷۲	۳۸
جمع بدهی‌ها	۵,۷۷۹,۲۲۵	۴,۲۴۴,۶۰۱	۴,۲۰۷,۵۵۰	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۹۸۱,۰۲۹	۱۵,۱۱۳,۸۵۷	۱۳,۱۲۱,۲۵۵	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۵۹۲	۰	۲,۰۷۵,۵۹۲
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	۲,۰۷۵,۵۹۲	۰	۲,۰۷۵,۵۹۲
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	۳,۹۷۶,۹۳۹	۰	۱۰,۸۶۹,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۳۲,۶۵۰		۶۳۲,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۶۵۰	۰	۶۳۲,۶۵۰
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۱۰۲)		(۳۰۰,۱۰۲)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۹,۴۸۷	۰	۱۱,۲۰۱,۸۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۵۲,۱۷۲	۶۳۴,۲۰۲	۳,۰۵۳,۰۴۰	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۹,۸۹۲)	(۹۱,۱۶۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۵۲,۱۷۲	۵۶۴,۳۱۰	۲,۹۶۱,۸۷۳	۱۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۷,۰۵۴)	(۱۵۵,۳۵۸)	(۱,۶۰۱,۳۲۳)	(۵۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۰۲۲)	(۳,۷۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶۳,۰۰۴	۸۰,۶۷۵	۱۸۱,۳۶۰	۴۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۲۹,۹۹۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹,۲۴۹	۵,۲۰۰	۹۰,۴۱۰	۴۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۴,۸۰۱)	(۷۱,۵۰۵)	(۲,۱۷۶,۳۴۲)	(۶۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳۷,۳۷۱	۴۹۲,۸۰۵	۷۸۵,۵۳۱	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۳۳۳)	(۹۱,۴۶۵)	(۴۷۸,۶۱۰)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۸۹۵)	(۵,۳۷۱)	(۶۴,۲۲۶)	(۶۶)
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	۰	۰	(۱۱۵,۲۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲,۲۲۸)	۱۰۳,۱۶۴	(۴۵۸,۰۵۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹۵,۱۴۳	۵۹۵,۹۶۹	۳۲۷,۴۷۶	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۱,۳۰۳	۱۱۳,۸۲۷	۱۱۳,۸۲۷	۲۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۳۶,۴۴۶	۷۰۹,۷۹۶	۴۴۱,۳۰۳	۸۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
کلینکر	تن	۰	سایر			۷۴۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي	تن	۰	سایر	۶۳,۲۴۹	۵۱۰,۸۲۷	۳۲۱,۰۳۶	۳۲۱,۰۳۶	۹,۰۲۸,۹۴۴	۲,۸۹۸,۶۱۶	(۲,۱۴۹,۶۹۱)	۷۴۸,۹۲۵	۴۶,۳۱۰	۱۱,۵۳۲,۰۲۳	۵۳۴,۰۴۸	(۳۶۲,۲۲۵)	۱۷۱,۸۲۳	۲۴۸,۵۰۰	۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۳۰۸,۲۴۹	۳,۰۵۸,۶۰۰
سیمان فله	تن	۰	سایر	۱۲۶,۳۰۲	۷۹۳,۷۹۶	۴۸۰,۷۷۳	۴۶۴,۵۳۷	۶,۹۳۳,۰۸۶	۳,۲۲۰,۶۷۵	(۳,۱۵۸,۶۲۱)	۱,۰۶۲,۰۵۴	۶۷,۱۹۲	۱۰,۷۸۳,۷۸۰	۷۸۷,۷۱۲	(۴۴۳,۶۲۸)	۳۴۴,۰۸۴	۳۵۳,۵۰۰	۳۵۳,۵۰۰	۹,۹۴۷,۱۵۴	۳,۵۱۶,۳۱۹
جمع فروش داخلی				۱۸۹,۵۵۱	۱,۳۰۴,۶۲۳	۱,۵۴۴,۵۱۲	۷۸۵,۵۷۳		۶,۱۱۹,۲۹۱	(۴,۳۰۸,۳۱۲)	۱,۸۱۰,۹۷۹	۲۳۳,۶۰۶	۱۱۹,۲۵۶	۱,۳۲۱,۷۶۰	(۸۰۵,۸۵۳)	۵۱۵,۹۰۷	۱,۳۴۹,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰		۶,۵۷۴,۹۱۹
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	۲۲,۴۶۰	۱۵۶,۶۵۳	۱۶۱,۳۷۶	۱۶۱,۳۷۶	۱۰,۶۵۹,۷۰۲	۱,۷۲۰,۲۲۰	(۱,۰۸۰,۵۹۲)	۶۳۹,۶۲۸	۳۵,۳۶۱	۱۳,۷۲۴,۹۲۳	۴۸۵,۳۲۷	(۲۷۶,۵۹۱)	۲۰۸,۷۳۶	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۳,۷۹۳,۶۲۱	۲,۴۰۰,۰۹۰
سیمان فله	تن	۰	سایر	۱۰,۹۳۰	۹۱,۶۰۶	۴۸,۸۸۱	۵۳,۰۷۵	۸,۵۱۲,۰۶۸	۴۵۱,۷۷۸	(۲۴۶,۶۳۱)	۲۰۵,۱۴۷	۹,۱۷۴	۱۰,۸۴۰,۹۶۴	۹۹,۴۵۵	(۵۵,۷۲۰)	۴۳,۷۳۵	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۲۷۶	۳۴۰,۷۵۸
جمع فروش صادراتی				۳۳,۳۹۰	۲۴۸,۲۵۸	۲۱۰,۲۵۷	۲۱۴,۴۵۱		۲,۱۷۱,۹۹۸	(۱,۳۲۷,۲۲۳)	۸۴۴,۷۷۵	۴۴,۵۳۵		۵۸۴,۷۸۲	(۳۳۲,۳۱۱)	۲۵۲,۴۷۱	۲۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰		۲,۷۴۰,۸۴۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۲۲,۹۴۱	۱,۵۵۲,۸۸۱	۱,۷۵۴,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۲۴		۸,۲۹۱,۲۸۹	(۵,۶۳۵,۵۳۵)	۲,۶۵۵,۷۵۴	۲۷۸,۱۴۱	۱۶۳,۸۹۱	۱,۹۰۶,۵۴۲	(۱,۱۳۸,۱۶۴)	۷۶۸,۳۷۸	۱,۵۵۲,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰		۹,۳۱۵,۷۶۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۱۱,۹۵۲	۲,۸۹۱,۰۶۹	۳,۸۲۶,۲۶۳	۶,۱۲۹,۴۷۵	۸,۲۹۱,۲۸۹	۱,۹۰۶,۵۴۲	۹,۳۱۵,۷۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۴۸,۰۳۲)	(۲,۰۷۳,۵۴۴)	(۲,۴۰۰,۶۲۷)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۵,۶۳۵,۵۳۵)	(۱,۱۲۸,۱۶۴)	(۶,۵۱۳,۳۹۰)

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۷,۲۷۴	۲۳۶,۲۳۰	۲,۲۴۴,۸۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۸,۲۸۰	۴۷,۴۵۲	۱۹۶,۰۸۵
سربارتولید	۳,۵۶۸,۶۱۹	۷۴۷,۸۰۲	۴,۵۲۷,۴۹۴
جمع	۵,۱۲۴,۱۷۳	۱,۰۳۱,۴۸۴	۶,۹۶۸,۳۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۲۳۰)	(۱۳,۶۹۸)	(۵۴,۷۲۱)
جمع هزینه هاي توليد	۵,۱۱۸,۹۴۳	۱,۰۱۷,۷۸۶	۶,۹۱۳,۶۵۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶۱۰,۶۶۶	۱۰۶,۵۵۳	(۱۸۰,۷۴۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۷۲۹,۶۰۹	۱,۱۲۴,۳۲۹	۶,۷۳۳,۹۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۶۱۶	۱۸۶,۶۹۰	۱۷۳,۸۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۶,۶۹۰)	(۱۷۳,۸۶۵)	(۳۹۳,۳۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۳۵,۵۳۵	۱,۱۲۸,۱۶۴	۶,۵۱۳,۳۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۳۵,۵۳۵	۱,۱۲۸,۱۶۴	۶,۵۱۳,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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 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	تن	۳۵,۰۸۷	۵,۳۲۰,۷۷۴	۱۸۶,۶۹۰	۱۵۸,۰۳۷	۷,۱۱۴,۴۰۴	۱,۱۲۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۹۱	۶,۹۴۴,۶۴۰	۱,۱۳۸,۱۶۴	۲۹,۲۳۳	۵,۹۱۳,۳۵۱	۱۷۲,۸۶۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۶,۶۹۰			۱,۱۲۴,۳۳۹			۰			۱,۱۳۸,۱۶۴			۱۷۲,۸۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۹,۲۳۳	۵,۹۱۳,۳۵۱	۱۷۲,۸۶۵	۸۰۵,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۶۳	۶,۷۳۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۰۰۰	۸,۰۹۱,۱۶۸	۶,۵۱۳,۳۹۰	۲۹,۲۳۳	۱۳,۴۲۲,۶۷۳	۳۹۲,۳۸۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۲,۸۶۵			۶,۷۳۲,۹۱۰			۰			۶,۵۱۳,۳۹۰			۳۹۲,۳۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
مارل	تن	۳۴۱,۳۹۷	۵۷۲,۶۱۲	۱۹۵,۴۸۸	۲۴۰,۸۶۱	۹۰۹,۶۳۳	۲۱۹,۰۹۵	۴۲,۲۹۷	۷۰۰,۹۴۸	۲۹,۶۴۸	۵۳۹,۹۶۱	۷۱۲,۸۹۴	۳۸۴,۹۳۵
سنگ آهک	تن	۱,۴۱۰,۵۸۳	۵۴۹,۵۰۸	۷۷۵,۱۲۶	۱۶۸,۶۲۱	۶۸۷,۰۰۲	۱۱۵,۸۴۳	۱۰۹,۶۴۴	۵۶۳,۸۵۲	۶۱,۸۲۳	۱,۴۶۹,۵۶۰	۵۶۴,۲۱۴	۸۲۹,۱۴۶
سنگ گچ	تن	۳۸,۰۸۰	۲,۶۸۶,۶۳۳	۱۰۲,۳۰۷	۲۹,۷۷۴	۲,۴۶۷,۸۵۸	۷۳,۴۷۸	۹,۲۰۰	۲,۷۲۷,۳۹۱	۲۵,۰۹۳	۵۸,۶۵۴	۲,۵۶۹,۱۸۵	۱۵۰,۶۹۳
سنگ آهن	تن	۵۰,۳۳۰	۶,۴۰۶,۹۱۴	۳۲۲,۴۶۰	۴,۳۶۹	۶,۰۰۳,۸۹۱	۲۶,۲۳۱	۳,۸۲۹	۶,۳۷۱,۸۹۹	۲۴,۳۹۸	۵۰,۸۷۰	۶,۳۷۴,۹۳۶	۳۲۴,۲۹۳
پاکت	تخته	۲,۵۵۱,۲۷۴	۵۱,۷۹۱	۱۳۲,۱۳۳	۲,۲۴۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۵	۱۵۰,۳۱۶	۱,۶۷۱,۹۹۸	۵۶,۹۷۹	۹۵,۲۶۹	۳,۱۲۲,۹۷۶	۵۹,۹۳۶	۱۸۷,۱۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۵۱۴			۵۸۴,۹۶۳			۲۳۶,۲۳۰			۱,۸۷۶,۲۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع کل				۱,۵۲۷,۵۱۴			۵۸۴,۹۶۳			۲۳۶,۲۳۰			۱,۸۷۶,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
مارل	تن	۵۳۹,۹۶۱	۷۱۲,۸۹۴	۳۸۴,۹۳۵	۴۳۱,۱۲۱	۷۷۰,۸۸۶	۳۳۲,۳۴۵	۴۲۱,۹۴۴	۷۶۳,۰۸۵	۳۲۱,۹۷۹	۵۴۹,۱۳۸	۷۱۹,۸۵۷	۳۹۵,۳۰۱
سنگ آهک	تن	۱,۴۶۹,۵۶۰	۵۶۴,۲۱۴	۸۲۹,۱۴۶	۱,۰۳۰,۵۰۰	۱,۰۳۲,۴۱۰	۱,۰۶۳,۸۹۹	۹۱۹,۷۳۳	۹۹۰,۵۵۹	۹۱۱,۰۵۰	۱,۵۸۰,۳۳۷	۶۲۱,۳۸۷	۹۸۱,۹۹۵
سنگ گچ	تن	۵۸,۶۵۴	۲,۵۶۹,۱۸۵	۱۵۰,۶۹۳	۵۶,۳۵۰	۳,۸۷۸,۶۱۶	۲۱۸,۵۶۰	۴۰,۲۵۰	۳,۸۷۸,۶۰۹	۱۵۶,۱۱۴	۷۴,۷۵۴	۲,۸۵۱,۲۰۵	۲۱۳,۱۳۹
سنگ آهن	تن	۵۰,۸۷۰	۶,۳۷۴,۹۳۶	۳۲۴,۲۹۳	۳۶,۵۱۵	۹,۹۱۹,۰۲۰	۳۶۲,۱۹۳	۲۵,۷۴۸	۹,۷۶۷,۰۸۹	۲۵۱,۴۸۳	۶۱,۶۳۷	۷,۰۵۷,۴۹۸	۴۳۵,۰۰۳
پاکت	تخته	۳,۱۲۲,۹۷۶	۵۹,۹۳۶	۱۸۷,۱۸۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۲۵,۰۱۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۶۰۴,۱۷۶	۴,۸۱۲,۹۷۶	۶۳,۹۹۷	۳۰۸,۰۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۶,۲۴۷			۲,۷۰۲,۰۰۷			۲,۲۴۴,۸۰۲			۲,۳۳۳,۴۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۶,۲۴۷			۲,۷۰۲,۰۰۷			۲,۲۴۴,۸۰۲			۲,۳۳۳,۴۵۲

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 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.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۶,۰۶۲	۱۳۱,۷۳۳	۱,۰۱۹,۴۰۳	۲۰۱,۹۹۷	۴۸,۶۵۵	۳۲۰,۳۷۲
هزینه استهلاک	۳۹۱,۴۴۰	۱۰۶,۷۱۵	۲۹۰,۶۳۱	۷۹,۶۴۶	۱۹,۱۸۴	۵۹,۷۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۲,۵۲۷	۲۲۸,۰۷۸	۱,۴۴۵,۵۵۹	۱۱,۶۹۹	۳,۶۵۶	۱۱,۸۴۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۱۱۴	۹۲	۳,۱۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۵,۸۵۶	۹,۹۶۰	۱۱۷,۳۰۴
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	۳۰۱,۵۸۷	۵۰,۷۴۲	۴۳۷,۴۲۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۶۷,۰۰۳	۲۳۰,۵۳۴	۱,۳۳۴,۴۷۴	۲۶۹,۵۵۲	۱۲۰,۴۴۲	۱۹۶,۶۳۴
جمع	۳,۵۶۸,۶۱۹	۷۴۷,۸۰۲	۴,۵۲۷,۴۹۴	۶۵۱,۸۶۴	۲۰۱,۹۸۹	۷۰۹,۰۴۳

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۶	۱۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
بازرگاني سيمان غرب تربت جام	۹۹	۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰
پویا سهم آسیا	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام	۵۴	۱۴,۶۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۵۰	۵۴	۱۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۵۴	۱۴,۶۷۰	۰	۰	۰
حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا	۹۸	۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰
اطلس ترابر غرب آسیا	۳۴	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۱	۰	۰	۰	۳۴	۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱۳۵,۰۱۵	۵۱,۸۹۶	۱۱۲,۰۴۶
جمع	۱۳۵,۰۱۵	۵۱,۸۹۶	۱۱۲,۰۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱۸,۲۹۵	۱۰,۴۳۵	۵۴,۷۳۱
جمع	۱۸,۲۹۵	۱۰,۴۳۵	۵۴,۷۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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	۲۳	۳۳,۳۳۳	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۸,۸۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۳۳۳	۰			۰	۰	۰	۸,۸۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸,۸۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۱۶۵	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده	۹۰,۴۱۰	۲۹,۵۵۵	۱۳,۵۰۰
جمع	۹۰,۴۱۰	۲۹,۵۵۵	۱۳,۵۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي	۰	۰	۰
سود سهام	۲,۱۵۰	۰	۰
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۳۱,۲۴۵	۴,۱۴۰	۳۱,۰۵۰
جمع	۳۳,۳۹۵	۴,۱۴۰	۳۱,۰۵۰

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
۳,۹۷۶,۹۳۹	۲۰۷,۵۵۹	۲,۰۷۵,۵۹۲	۳۰۰,۱۰۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»