## 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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۱۵۴,۳۸۲ | ۴,۳۵۱,۹۸۱ | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | ۴۱ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۰۴۵,۲۱۶) | (۳,۸۹۲,۲۰۵) | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | (۴۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۱۰۹,۱۶۶ | ۱,۴۵۹,۷۷۶ | ۲,۰۶۵,۰۰۶ | ۴۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۸۴,۶۶۱) | (۳۵۴,۰۲۸) | (۶۹۸,۶۸۹) | (۳۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷۹,۶۳۱ | ۵۰,۲۶۹ | ۷۶,۱۴۵ | ۵۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۶,۸۴۰) | (۳۱۰,۸۲۷) | (۲۶۵,۴۴۲) | ۹۸ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۶۹۷,۲۹۶ | ۸۴۵,۱۹۰ | ۱,۱۷۷,۰۲۰ | ۱۰۱ |
| هزینه های مالی | (۵۴,۳۰۴) | (۱۰۳,۹۶۵) | (۵۸,۰۷۳) | ۴۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۶,۲۰۳ | ۷۲,۷۱۸ | ۸۸,۶۷۱ | ۱۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۷۲۹,۱۹۵ | ۸۱۲,۹۴۳ | ۱,۲۰۷,۶۱۸ | ۱۱۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۷,۴۰۸) | ۰ | (۳۴,۰۱۴) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۶۶۱,۷۸۷ | ۸۱۲,۹۴۳ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱۰۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۶۶۱,۷۸۷ | ۸۱۲,۹۴۳ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱۰۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۴۷ | ۱۲۷ | ۱۷۱ | ۹۴ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۲ | (۵) | ۵ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۴۹ | ۱۲۲ | ۱۷۶ | ۱۰۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۴۹ | ۱۲۲ | ۱۷۶ | ۱۰۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۴۹ | ۱۲۲ | ۱۷۶ | ۱۰۴ |
| سرمایه | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۶۶۱,۷۸۷ | ۸۱۳,۹۴۳ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱۰۴ |
| 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 | ۱,۶۶۱,۷۸۷ | ۸۱۳,۹۴۳ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱۰۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۹,۲۳۷,۶۹۸ | ۸,۸۰۷,۹۴۴ | ۸,۴۵۴,۰۶۶ | ۵ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۲۱۹,۳۷۸ | ۲۱۹,۱۷۹ | ۲۱۵,۶۰۰ | ۰ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۱۵,۳۳۰ | ۲,۳۲۹ | ۲,۳۳۸ | ۵۵۸ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۳۲,۶۳۶ | ۳۰,۵۲۲ | ۵۴,۸۴۲ | ۷ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهاي غیرجاري | ۹,۵۰۵,۰۴۲ | ۹,۰۵۹,۹۷۴ | ۸,۷۲۶,۸۴۶ | ۵ |
| داراییهاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۲۶,۷۰۷ | ۱۵۷,۴۴۰ | ۱۲۳,۷۳۷ | ۲۹۸ |
| موجودي مواد و كالا | ۲,۸۸۴,۵۹۰ | ۲,۹۷۶,۲۱۳ | ۲,۰۸۶,۱۷۶ | (۳) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹۱۵,۹۵۸ | ۷۱۳,۷۹۶ | ۳۴۶,۳۵۸ | ۲۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۶۴۸,۶۳۸ | ۱۰۰,۰۰۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۵ | ۵۴۹ |
| موجودي نقد | ۴۶۳,۳۰۹ | ۱۱۳,۸۲۷ | ۱۹۷,۱۴۸ | ۳۰۷ |
| | ۵,۵۳۹,۲۰۲ | ۴,۰۶۱,۲۸۱ | ۳,۸۵۳,۴۲۴ | ۳۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵,۵۳۹,۲۰۲ | ۴,۰۶۱,۲۸۱ | ۳,۸۵۳,۴۲۴ | ۳۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۵,۰۴۴,۲۴۴ | ۱۳,۱۲۱,۲۵۵ | ۱۲,۵۸۰,۲۷۰ | ۱۵ |
| 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 | ۱۱۹,۵۹۳ | ۱۱۹,۵۹۳ | ۶۰,۹۱۳ | 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 | ۳,۶۶۶,۹۱۴ | ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۷۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۴۵۵,۴۵۱ | ۸,۹۱۳,۷۰۵ | ۷,۸۴۰,۱۳۵ | ۱۷ |
| 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 | ۱۸۴,۷۰۲ | ۱۲۲,۷۷۸ | ۸۰,۱۱۲ | ۵۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۸۴,۷۰۲ | ۱۲۲,۷۷۸ | ۸۰,۱۱۲ | ۵۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۱۰۱,۵۸۸ | ۲,۷۸۴,۱۲۲ | ۲,۳۳۸,۴۸۱ | ۱۱ |
| ماليات پرداختني | ۷۳,۸۵۹ | ۹۶,۶۱۸ | ۰ | (۲۵) |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۶۳۲ | ۷,۸۱۰ | ۴,۳۶۸ | ۶۲ |
| تسهيلات مالي | ۱۰۸,۳۳۳ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۲,۱۶۴,۵۹۵ | (۶۵) |
| ذخاير | ۶۳,۰۳۴ | ۲۲۹,۵۴۵ | ۴۰,۶۷۶ | (۷۳) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۰۴۵,۶۴۵ | ۶۵۴,۷۲۴ | ۱۲۱,۹۰۳ | ۶۰ |
| | ۴,۴۰۴,۰۹۱ | ۴,۰۸۴,۷۷۲ | ۴,۶۶۰,۰۲۳ | ۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۴۰۴,۰۹۱ | ۴,۰۸۴,۷۷۲ | ۴,۶۶۰,۰۲۳ | ۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۵۸۸,۷۹۳ | ۴,۲۰۷,۵۵۰ | ۴,۷۴۰,۱۳۵ | ۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۵,۰۴۴,۲۴۴ | ۱۳,۱۲۱,۲۵۵ | ۱۲,۵۸۰,۲۷۰ | ۱۵ |

**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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۰ | ۷,۸۴۰,۱۲۵ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۰ | ۷,۸۴۰,۱۲۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۰,۰۳۴) | | (۱۰۰,۰۳۴) |
| 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 | | | | | ۵۸,۶۸۰ | | | | (۵۸,۶۸۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۹۱۳,۷۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۶۶۱,۷۸۷ | | ۱,۶۶۱,۷۸۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۱,۷۸۷ | ۰ | ۱,۶۶۱,۷۸۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲۰,۰۴۱) | | (۱۲۰,۰۴۱) |
| 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 |

| 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 ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۶۶,۹۱۴ | ۰ | ۱۰,۴۵۵,۴۵۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۳۱۰,۵۸۶ | ۱,۳۸۳,۳۷۷ | ۱,۵۸۷,۷۷۳ | ۶۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۱,۱۶۷) | (۴۴۰) | (۹,۵۹۹) | (۳۰,۶۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۲۱۹,۴۱۹ | ۱,۳۸۲,۹۳۷ | ۱,۵۷۸,۱۷۴ | ۶۰ |
| 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 | (۷۷۸,۴۹۵) | (۲۴۱,۵۰۰) | (۵۲۴,۳۹۸) | (۲۲۲) |
| 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 | (۲,۰۲۲) | (۵,۲۵۶) | (۵,۲۵۷) | ۶۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۳,۰۰۱) | ۰ | 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 | ۱۸۱,۳۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | (۸۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۲۹,۹۹۳) | (۸۹۹,۹۹۵) | (۱,۳۳۵,۰۰۰) | ۱۹ |
| 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 | ۴۵,۳۴۷ | ۵۵,۳۵۴ | ۶۵,۰۳۶ | (۱۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۲۹۶,۸۰۴) | (۹۱,۳۸۷) | ۵۳۵,۳۸۱ | (۱,۳۱۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۹۲۲,۶۱۵ | ۱,۲۹۱,۵۵۰ | ۲,۱۱۳,۵۵۵ | (۳۹) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۹۹,۹۹۹) | (۱,۳۹۵,۳۴۱) | (۲,۵۴۸,۳۹۴) | ۷۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۷,۹۱۵) | (۱۰,۷۱۳) | (۱۸,۷۹۰) | (۴۴۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۱۵,۲۱۹) | (۱۲,۵۰۴) | (۲۹,۶۹۲) | (۸۲۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵۷۳,۱۳۳) | (۱,۳۱۸,۵۵۸) | (۲,۱۹۶,۸۷۶) | ۵۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۴۹,۴۸۲ | (۲۷,۰۰۸) | (۸۳,۳۲۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۱۳,۸۲۷ | ۱۹۷,۱۴۸ | ۱۹۷,۱۴۸ | (۴۳) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۶۳,۳۰۹ | ۱۷۰,۱۴۰ | ۱۱۳,۸۲۷ | ۱۷۳ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۹۰۵,۹۲۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۷۹۵ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۱,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۲۵۲,۹۲۶ | ۱,۶۸۰,۰۷۱ | ۳۳۶,۱۵۰ | ۳۳۶,۱۵۰ | ۶,۹۸۴,۸۵۲ | ۲,۳۴۷,۹۵۸ | (۱,۶۲۰,۴۶۱) | ۷۲۷,۴۹۷ | ۲۵۵,۶۶۷ | ۲۵۵,۶۷۰ | ۸,۷۴۶,۲۷۸ | ۲,۲۳۶,۱۶۱ | (۱,۵۵۸,۷۸۱) | ۶۷۷,۲۸۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۹,۷۶۰,۷۹۵ | ۸۱۰,۱۴۶ | ۳۳۸,۶۶۷ | ۳۳۸,۶۷۰ | ۸,۹۹۴,۹۱۲ | ۳,۰۴۶,۳۰۷ |
| سیمان فله | تن | ۰ | سایر | ۲۵۷,۱۱۹ | ۱,۸۰۵,۰۹۳ | ۴۸۵,۵۶۴ | ۴۸۱,۸۵۸ | ۵,۳۶۷,۹۴۷ | ۲,۵۸۶,۵۸۸ | (۱,۶۵۳,۲۶۹) | ۹۳۳,۳۱۹ | ۳۹۳,۹۰۱ | ۳۷۵,۱۱۴ | ۶,۶۴۳,۸۴۴ | ۲,۴۹۲,۱۹۹ | (۱,۶۴۷,۸۸۰) | ۸۴۴,۳۱۹ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۷,۴۵۹,۲۰۰ | ۷۸۳,۲۱۶ | ۴۹۸,۹۰۱ | ۴۸۰,۱۱۵ | ۶,۸۲۳,۱۴۷ | ۳,۲۷۵,۴۱۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۱۰,۰۵۵ | ۳,۴۸۵,۱۶۴ | ۱,۷۲۷,۶۳۶ | ۸۱۸,۰۰۸ | | ۴,۹۳۴,۵۴۶ | (۳,۲۷۳,۷۳۰) | ۱,۶۶۰,۸۱۶ | ۱,۱۵۰,۳۶۳ | ۶۳۰,۷۸۴ | | ۴,۷۲۸,۳۶۰ | (۳,۲۰۶,۶۶۱) | ۱,۵۲۱,۶۹۹ | ۴۶۸,۵۲۳ | ۱۸۸,۰۰۰ | | ۱,۵۹۳,۳۶۲ | ۱,۶۱۸,۸۸۵ | ۸۱۸,۷۸۵ | ۶,۳۲۱,۷۲۳ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۵,۵۱۳ | ۲۳,۸۰۷ | ۵,۵۱۳ | ۵,۵۱۳ | ۴,۳۱۸,۳۲۸ | ۲۳,۸۰۷ | (۱۴,۰۳۳) | ۹,۷۷۴ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۹۰,۹۲۴ | ۶۰۸,۳۹۰ | ۱۱۸,۴۳۰ | ۱۱۸,۴۳۰ | ۷,۰۱۷,۰۶۵ | ۸۳۱,۰۳۱ | (۵۷۰,۹۰۹) | ۲۶۰,۱۲۲ | ۱۰۸,۶۵۵ | ۱۰۸,۶۵۵ | ۱۰,۱۶۰,۲۵۰ | ۱,۱۰۳,۹۶۲ | (۶۶۲,۴۵۲) | ۴۴۱,۵۰۹ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۹,۷۱۰,۲۵۰ | ۳۱۰,۷۲۸ | ۱۴۰,۶۵۵ | ۱۰,۰۵۷,۸۷۹ | ۱,۴۱۴,۶۹۱ |
| سیمان فله | تن | ۰ | سایر | ۴۳,۲۰۸ | ۲۳۴,۶۲۰ | ۵۱,۴۴۱ | ۵۹,۹۸۱ | ۵,۶۶۹,۹۷۹ | ۳۴۰,۰۹۱ | (۲۰۵,۷۹۷) | ۱۳۴,۲۹۴ | ۴۰,۰۸۷ | ۴۰,۰۸۷ | ۸,۰۳۴,۰۲۶ | ۳۲۲,۰۶۰ | (۱۷۶,۱۰۲) | ۱۴۵,۹۵۸ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۷,۴۴۱,۵۲۴ | ۱۵۶,۲۷۲ | ۶۱,۰۸۷ | ۷,۸۳۰,۳۲۴ | ۴۷۸,۳۳۱ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۳۹,۷۴۵ | ۸۶۶,۸۱۷ | ۱۷۵,۳۸۴ | ۱۸۳,۹۲۴ | | ۱,۱۹۴,۹۲۹ | (۷۹۰,۷۳۹) | ۴۰۴,۱۹۰ | ۱۴۸,۷۴۲ | ۱۴۸,۷۴۲ | | ۱,۴۲۶,۰۲۲ | (۸۲۸,۵۵۵) | ۵۸۷,۴۶۷ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | | ۴۶۷,۰۰۰ | ۲۰۱,۷۴۳ | | ۱,۸۹۳,۰۲۲ |
| 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۷۴۹,۸۰۰ | ۴,۳۵۱,۹۸۱ | ۱,۹۰۳,۰۲۰ | ۱,۰۰۱,۹۳۲ | | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | ۲,۰۶۵,۰۰۴ | ۱,۲۹۹,۱۰۵ | ۷۷۹,۵۲۶ | | ۶,۱۵۴,۳۸۲ | (۴,۰۴۵,۲۱۶) | ۲,۱۰۹,۱۶۴ | ۵۲۱,۵۲۲ | ۲۴۱,۰۰۰ | | ۲,۰۶۰,۳۶۲ | ۱,۸۲۰,۶۲۷ | ۱,۰۲۰,۵۲۷ | ۸,۲۱۴,۷۴۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۰۲۹,۱۵۵ | ۱,۸۱۱,۹۵۲ | ۲,۸۹۱,۰۶۹ | ۳,۸۲۶,۲۶۳ | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | ۶,۱۵۴,۳۸۲ | ۲,۰۶۰,۳۶۲ | ۸,۲۱۴,۷۴۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۲۹,۸۲۵) | (۱,۲۴۸,۰۳۲) | (۲,۰۷۳,۵۴۴) | (۲,۴۰۰,۶۲۷) | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | (۴,۰۴۵,۲۱۶) | (۱,۳۶۳,۲۹۱) | (۴,۹۸۱,۱۱۹) |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۲۵۲,۵۴۹ | ۱,۰۲۰,۲۱۵ | ۵۹۳,۴۳۳ | ۱,۶۱۳,۶۴۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۳۳,۲۳۶ | ۱۴۳,۱۷۶ | ۴۰,۰۳۱ | ۱۸۳,۲۰۶ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سربارتولید | ۳,۰۳۱,۷۹۳ | ۲,۵۵۱,۹۷۵ | ۱,۰۸۵,۰۱۸ | ۳,۶۳۶,۹۹۳ |
| جمع | ۴,۴۱۸,۶۷۸ | ۳,۷۱۵,۳۶۶ | ۱,۷۱۸,۴۸۲ | ۵,۴۳۳,۸۴۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴۶,۰۵۸) | (۲,۹۷۵) | (۶۷,۴۹۹) | (۷۰,۴۷۴) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۴,۳۷۲,۶۲۰ | ۳,۷۱۲,۳۹۱ | ۱,۶۵۰,۹۸۳ | ۵,۳۶۳,۳۷۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۲۸۸,۸۱۵) | ۴۲۷,۲۸۸ | (۳۶۴,۵۹۹) | (۳۶۴,۵۹۹) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۴,۰۸۳,۸۰۵ | ۴,۱۳۹,۷۷۹ | ۱,۲۸۶,۳۸۴ | ۴,۹۹۸,۷۷۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۳,۲۸۰ | ۹۳,۶۱۶ | ۱۸۷,۱۷۹ | ۹۳,۶۱۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۹۳,۶۱۶) | (۱۸۷,۱۷۹) | (۱۱۰,۲۷۳) | (۱۱۰,۲۷۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۰۶۴,۴۶۹ | ۴,۰۴۵,۲۱۶ | ۱,۳۶۳,۲۹۱ | ۴,۹۸۱,۱۱۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۰۶۴,۴۶۹ | ۴,۰۴۵,۲۱۶ | ۱,۳۶۳,۲۹۱ | ۴,۹۸۱,۱۱۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | «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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان | تن | ۲۳,۶۱۷ | ۳,۹۲۱,۵۸۲ | ۹۲,۶۱۶ | ۷۹۸,۳۱۰ | ۵,۱۸۵,۶۷۸ | ۴,۱۳۹,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۹,۵۲۶ | ۵,۱۸۹,۳۲۸ | ۴,۰۴۵,۲۱۶ | ۴۲,۴۰۱ | ۴,۴۱۴,۴۹۵ | ۱۸۷,۱۷۹ |
| جمع کل | | | | ۹۲,۶۱۶ | | | ۴,۱۳۹,۷۷۹ | | | ۰ | | | ۴,۰۴۵,۲۱۶ | | | ۱۸۷,۱۷۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴۲,۴۰۱ | ۴,۴۱۴,۴۹۵ | ۱۸۷,۱۷۹ | ۲۴۱,۰۰۰ | ۵,۳۳۷,۶۹۳ | ۱,۲۸۶,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۱,۰۰۰ | ۵,۶۵۶,۸۰۹ | ۱,۳۶۳,۲۹۱ | ۴۲,۴۰۱ | ۲,۶۰۰,۶۹۳ | ۱۱۰,۲۷۲ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۸۷,۱۷۹ | | | ۱,۲۸۶,۳۸۴ | | | ۰ | | | ۱,۳۶۳,۲۹۱ | | | ۱۱۰,۲۷۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید | | | برآورد سال مالی بعد از دوره ۹ ماهه | | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان | تن | ۲۳,۶۱۷ | ۳,۹۲۱,۵۸۲ | ۹۲,۶۱۶ | ۱,۰۳۹,۳۱۰ | ۴,۸۰۹,۷۰۵ | ۴,۹۹۸,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۵۲۷ | ۴,۸۸۰,۹۲۸ | ۴,۹۸۱,۱۱۹ | ۴۲,۴۰۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۵ | ۱۱۰,۲۷۲ |
| جمع کل | | | | ۹۲,۶۱۶ | | | ۴,۹۹۸,۷۷۵ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۴,۹۸۱,۱۱۹ | | | ۱۱۰,۲۷۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۱۳,۰۶۷ | ۲۳۸,۹۶۸ | ۷۴,۸۱۳ | ۲۰۴,۴۲۹ | ۶۱۱,۳۰۸ | ۱۲۴,۹۶۹ | ۲۴۳,۷۳۲ | ۲۸۷,۷۶۳ | ۷۰,۱۳۷ | ۲۷۳,۷۶۴ | ۴۷۳,۵۶۵ | ۱۲۹,۶۴۵ |
| سنگ آهک | تن | ۱,۱۸۹,۷۵۶ | ۴۸۱,۸۹۷ | ۵۷۳,۳۴۰ | ۸۵۴,۲۴۵ | ۵۶۴,۹۱۱ | ۴۸۲,۵۷۲ | ۶۸۲,۵۱۹ | ۵۰۶,۰۷۵ | ۳۴۵,۴۰۶ | ۱,۳۶۱,۴۸۲ | ۵۲۱,۸۶۲ | ۷۱۰,۵۰۶ |
| سنگ گچ | تن | ۲۸,۹۳۵ | ۲,۰۱۲,۰۹۶ | ۵۸,۲۲۰ | ۴۵,۶۰۲ | ۲,۳۸۸,۶۰۱ | ۱۰۸,۹۲۵ | ۴۴,۷۱۴ | ۲,۱۴۳,۱۷۷ | ۹۵,۸۳۰ | ۲۹,۸۲۳ | ۲,۳۹۱,۲۷۵ | ۷۱,۲۱۵ |
| سنگ آهن | تن | ۳۶,۲۸۱ | ۶,۰۰۰,۳۵۸ | ۲۱۷,۶۹۹ | ۳۲,۰۷۵ | ۶,۴۰۴,۴۸۵ | ۱۴۱,۳۷۹ | ۱۹,۵۷۷ | ۶,۰۵۶,۴۹۵ | ۱۱۸,۵۶۸ | ۳۸,۷۷۹ | ۶,۲۰۲,۰۶۸ | ۲۴۰,۵۱۰ |
| پاکت | تخته | ۲,۲۷۵,۳۴۵ | ۴۷,۵۱۵ | ۱۰۸,۱۱۲ | ۶,۷۴۱,۲۵۰ | ۵۴,۲۵۴ | ۳۶۶,۴۱۴ | ۷,۳۱۶,۷۸۸ | ۵۳,۲۴۰ | ۲۹۰,۲۷۴ | ۱,۶۹۹,۸۰۷ | ۴۹,۵۶۶ | ۸۴,۲۵۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ | | | ۱,۲۳۴,۲۵۹ | | | ۱,۰۲۰,۳۱۵ | | | ۱,۲۳۶,۲۲۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ | | | ۱,۲۳۴,۲۵۹ | | | ۱,۰۲۰,۳۱۵ | | | ۱,۲۳۶,۲۲۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۷۳,۷۶۴ | ۴۷۳,۵۶۵ | ۱۲۹,۶۴۵ | ۸۴,۸۰۶ | ۳۹۷,۳۶۶ | ۳۳,۶۹۹ | ۱۵۵,۴۳۰ | ۳۹۸,۴۶۲ | ۶۱,۹۳۳ | ۲۰۳,۱۴۰ | ۴۹۹,۲۱۷ | ۱۰۱,۴۱۱ |
| سنگ آهک | تن | ۱,۳۶۱,۴۸۲ | ۵۲۱,۸۶۲ | ۷۱۰,۵۰۶ | ۴۴۶,۲۳۵ | ۸۱۷,۶۹۵ | ۳۶۴,۸۸۴ | ۳۱۸,۳۵۴ | ۷۶۱,۵۱۱ | ۲۴۲,۴۳۰ | ۱,۴۸۹,۲۶۳ | ۵۵۹,۲۷۳ | ۸۳۲,۹۶۰ |
| سنگ گچ | تن | ۲۹,۸۲۳ | ۲,۳۹۱,۲۷۵ | ۷۱,۳۱۵ | ۸,۰۱۱ | ۶,۴۲۱,۰۴۶ | ۵۱,۴۳۹ | ۱۴,۴۶۰ | ۴,۹۸۰,۱۵۲ | ۷۲,۰۱۳ | ۲۳,۳۷۴ | ۲,۱۷۰,۸۳۱ | ۵۰,۷۴۱ |
| سنگ آهن | تن | ۳۸,۷۷۹ | ۶,۲۰۲,۰۶۸ | ۲۴۰,۵۱۰ | ۱۳,۵۴۴ | ۷,۳۲۰,۱۴۲ | ۹۹,۱۴۴ | ۹,۶۶۹ | ۷,۳۱۹,۹۹۳ | ۷۰,۷۷۷ | ۴۲,۶۵۴ | ۶,۳۰۳,۶۷۶ | ۲۶۸,۸۷۷ |
| پاکت | تخته | ۱,۶۹۹,۸۰۷ | ۴۹,۵۶۶ | ۸۴,۲۵۳ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۵۲ | ۱۵۳,۹۳۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰ | ۱۴۶,۲۸۰ | ۲,۰۱۹,۸۰۷ | ۴۵,۵۰۱ | ۹۱,۹۰۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۳۶,۲۲۹ | | | ۷۰۳,۰۹۶ | | | ۵۹۳,۴۳۳ | | | ۱,۳۴۵,۸۹۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۳۶,۲۲۹ | | | ۷۰۳,۰۹۶ | | | ۵۹۳,۴۳۳ | | | ۱,۳۴۵,۸۹۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۳۱۳,۰۶۷ | ۳۳۸,۹۶۸ | ۷۴,۸۱۳ | ۲۸۹,۲۳۵ | ۵۴۸,۵۷۸ | ۱۵۸,۶۶۸ | ۲۹۹,۱۶۲ | ۳۳۰,۸۶۸ | ۱۳۲,۰۷۰ | ۲۰۳,۱۴۰ | ۴۹۹,۲۱۷ | ۱۰۱,۴۱۱ |
| سنگ آهک | تن | ۱,۱۸۹,۷۵۶ | ۴۸۱,۸۹۷ | ۵۷۳,۳۴۰ | ۱,۳۰۰,۴۸۰ | ۶۵۱,۶۴۹ | ۸۴۷,۴۵۶ | ۱,۰۰۰,۸۷۳ | ۵۸۷,۳۷۸ | ۵۸۷,۸۹۱ | ۱,۴۸۹,۳۶۳ | ۵۵۹,۲۳۶ | ۸۳۲,۹۰۵ |
| سنگ گچ | تن | ۲۸,۹۲۵ | ۲,۰۱۲,۰۹۶ | ۵۸,۲۲۰ | ۶۳,۶۱۳ | ۲,۵۲۰,۹۳۱ | ۱۶۰,۳۶۴ | ۵۹,۱۷۴ | ۲,۸۳۶,۴۳۳ | ۱۶۷,۸۴۳ | ۳۳,۳۷۴ | ۱,۵۲۰,۲۷۵ | ۵۰,۷۴۱ |
| سنگ آهن | تن | ۳۶,۲۸۱ | ۶,۰۰۰,۲۵۸ | ۲۱۷,۶۹۹ | ۳۵,۶۱۹ | ۶,۷۵۲,۶۶۰ | ۲۴۰,۵۲۳ | ۲۹,۲۴۶ | ۶,۴۷۴,۲۱۹ | ۱۸۹,۳۴۵ | ۴۲,۶۵۴ | ۶,۳۰۳,۶۷۶ | ۲۶۸,۸۷۷ |
| پاکت | تخته | ۲,۲۷۵,۳۴۵ | ۴۷,۵۱۵ | ۱۰۸,۱۱۲ | ۹,۳۶۱,۲۵۰ | ۵۵,۵۸۵ | ۵۲۰,۳۴۴ | ۹,۶۱۶,۷۸۸ | ۵۵,۷۸۸ | ۵۳۶,۴۹۹ | ۲,۰۱۹,۸۰۷ | ۴۵,۵۲۸ | ۹۱,۹۵۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ | | | ۱,۹۲۷,۳۵۵ | | | ۱,۶۱۳,۶۴۸ | | | ۱,۳۴۵,۸۹۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ | | | ۱,۹۲۷,۳۵۵ | | | ۱,۶۱۳,۶۴۸ | | | ۱,۳۴۵,۸۹۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۸۳,۷۵۳ | ۳۹۶,۹۸۱ | ۳۲۳,۴۳۶ | ۶۲۰,۴۱۷ | ۱۴۶,۱۳۴ | ۱۳۸,۸۴۵ | ۶۰,۳۸۹ | ۱۹۹,۲۳۴ |
| هزینه استهلاک | ۳۵۱,۸۴۷ | ۲۹۰,۶۳۱ | ۹۷,۵۹۳ | ۳۸۸,۲۲۴ | ۷۶,۸۱۷ | ۵۹,۹۳۴ | ۱۶,۳۰۱ | ۷۶,۲۳۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۱۵۹,۳۵۸ | ۸۱۲,۹۷۳ | ۵۱۰,۸۲۶ | ۱,۳۲۴,۷۹۹ | ۵,۷۶۹ | ۶,۰۲۳ | ۱,۹۷۱ | ۷,۹۹۴ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۵ | ۳,۱۱۴ | ۰ | ۳,۱۱۴ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۴۷۳ | ۳,۹۶۷ | ۲۷,۰۸۴ | ۳۰,۰۵۱ |
| 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 | ۲۱۱,۱۱۷ | ۱۷۳,۵۱۳ | ۶۳,۳۳۵ | ۲۳۶,۸۴۸ | ۰ | ۷۲۷ | ۰ | ۷۲۷ |
| سایر هزینه ها | ۹۲۵,۷۱۸ | ۸۷۶,۸۷۷ | ۱۸۹,۸۲۸ | ۱,۰۶۶,۷۰۵ | ۲۷۶,۶۸۱ | ۲۷۳,۰۵۱ | ۲۲,۴۲۴ | ۳۰۵,۴۷۵ |
| جمع | ۳,۰۳۱,۷۹۳ | ۲,۵۵۱,۹۷۵ | ۱,۰۸۵,۰۱۸ | ۳,۶۳۶,۹۹۳ | ۶۹۸,۶۸۹ | ۴۸۴,۶۶۱ | ۱۳۸,۱۶۹ | ۶۲۲,۸۳۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۱۸۷ | ۱۸۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | دلار | ۲۰۰ | ۸۲ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| بازرگاني سيمان غرب تربت جام | ۹۹ | ۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پویا سهم آسیا | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام | ۴۳ | ۱,۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۶۸۱ | ۵۵ | ۱۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا | ۹۸ | ۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اطلس ترابر غرب آسیا | ۳۴ | ۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها | ۷۶,۱۴۵ | ۷۹,۶۳۱ | ۲۲,۹۱۷ | ۱۰۲,۵۴۸ |
| جمع | ۷۶,۱۴۵ | ۷۹,۶۳۱ | ۲۲,۹۱۷ | ۱۰۲,۵۴۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۲۶۵,۴۴۲ | ۶,۸۴۰ | ۱۲۴,۳۷۹ | ۱۳۱,۲۱۹ |
| جمع | ۲۶۵,۴۴۲ | ۶,۸۴۰ | ۱۲۴,۳۷۹ | ۱۳۱,۲۱۹ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳۱۱,۹۴۳ | ۱۰۸,۳۳۳ | یورو | ۱ | ۰ | ۱۰۸,۳۳۳ | ۰ | ۵۴,۳۰۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۱۱,۹۴۳ | ۱۰۸,۳۳۳ | | | ۰ | ۱۰۸,۳۳۳ | ۰ | ۵۴,۳۰۴ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵۴,۳۰۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۰۸,۳۳۳ | ۰ | یورو | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۰۸,۳۳۳ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵,۲۷۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۹,۵۷۵ | |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده | ۶۵,۰۳۶ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۰,۳۴۷ |
| جمع | ۶۵,۰۳۶ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۰,۳۴۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش دارايي | ۰ | ۱۷,۷۳۶ | ۰ | ۱۷,۷۳۶ |
| سود سهام | ۲,۵۰۹ | ۲,۱۵۰ | ۰ | ۲,۱۵۰ |
| سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۲۱,۱۲۶ | ۲۰,۹۷۰ | ۶,۴۵۰ | ۲۷,۴۲۰ |
| جمع | ۲۳,۶۳۵ | ۴۰,۸۵۶ | ۶,۴۵۰ | ۴۷,۳۰۶ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۱۱۱,۴۹۲ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱۲۰,۰۴۱ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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.» |