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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۵۲,۸۸۱	۱,۰۳۲,۶۱۷	۶,۱۲۹,۴۷۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۴,۵۴۸)	(۵۸۵,۵۴۱)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۸,۳۳۳	۴۴۷,۰۷۶	۲,۰۶۵,۰۰۶	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۴۱۵)	(۱۱۹,۹۰۳)	(۶۹۸,۶۸۹)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۴۶۷	۷,۹۸۶	۷۶,۱۴۵	۴۱۹
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۰۴)	(۱۰۰,۴۵۸)	(۲۶۵,۴۴۲)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۲,۴۸۱	۳۳۴,۷۰۱	۱,۱۷۷,۰۲۰	۸۰
هزینه های مالی	(۱۵,۰۴۰)	(۲,۰۰۳)	(۵۸,۰۷۳)	(۶۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۲۹۰	۱۷,۵۱۵	۸۸,۶۷۱	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۸,۷۳۱	۳۵۰,۲۱۳	۱,۲۰۷,۶۱۸	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۴,۰۱۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۸,۷۳۱	۳۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۸,۷۳۱	۳۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۳	۳۶	۱۷۱	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۲	۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲	۳۸	۱۷۶	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲	۳۸	۱۷۶	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳	۳۸	۱۷۶	۶۶
سرمایه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۱۸,۷۳۱	۲۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷
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	۴۱۸,۷۳۱	۲۵۰,۲۱۳	۱,۱۷۳,۶۰۴	۶۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۸۵۲,۷۰۸	۸,۸۰۷,۹۴۴	۸,۴۵۴,۰۶۶	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲۰,۶۸۴	۲۱۹,۱۷۹	۲۱۵,۶۰۰	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۳۲۹	۲,۳۲۹	۲,۳۳۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۰,۵۳۴	۳۰,۵۲۲	۵۴,۸۴۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۱۰۶,۲۵۵	۹,۰۵۹,۹۷۴	۸,۷۲۶,۸۴۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۵۲,۵۲۶	۱۵۷,۴۴۰	۱۲۳,۷۳۷	۱۲۴
موجودي مواد و کالا	۲,۸۷۷,۱۴۵	۲,۹۷۶,۲۱۳	۲,۰۸۶,۱۷۶	(۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۹۸,۵۴۹	۷۱۳,۷۹۶	۳۴۶,۳۵۸	(۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۹,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۵	(۸۱)
موجودي نقد	۷۰۹,۷۹۶	۱۱۳,۸۲۷	۱۹۷,۱۴۸	۵۲۴
	۴,۶۵۷,۳۴۷	۴,۰۶۱,۲۸۱	۳,۸۵۳,۴۲۴	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۶۵۷,۳۴۷	۴,۰۶۱,۲۸۱	۳,۸۵۳,۴۲۴	۱۵
جمع داراييها	۱۳,۷۶۳,۶۰۲	۱۳,۱۲۱,۲۵۵	۱۲,۵۸۰,۲۷۰	۵
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۱۹,۵۹۳	۱۱۹,۵۹۳	۶۰,۹۱۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۲۳,۸۵۸	۲,۱۲۵,۱۶۸	۱,۱۱۰,۲۷۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۱۲,۳۹۵	۸,۹۱۳,۷۰۵	۷,۸۴۰,۱۳۵	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۲۶,۳۷۴	۱۲۲,۷۷۸	۸۰,۱۱۲	۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۲۶,۳۷۴	۱۲۲,۷۷۸	۸۰,۱۱۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۱۹۲,۰۹۹	۲,۷۸۴,۱۳۲	۲,۳۲۸,۴۸۱	۱۵
مالیات پرداختني	۲۶,۷۲۶	۹۶,۶۱۸	۰	(۷۲)
سود سهام پرداختني	۱۲۷,۸۵۱	۷,۸۱۰	۴,۳۶۸	۱,۵۳۷
تسهیلات مالي	۴۳۰,۱۴۷	۳۱۱,۹۴۳	۲,۱۶۴,۵۹۵	۳۸
ذخایر	۶۰,۱۳۲	۲۲۹,۵۴۵	۴۰,۶۷۶	(۷۴)
پیش‌دریافت‌ها	۵۸۷,۸۷۸	۶۵۴,۷۲۴	۱۲۱,۹۰۳	(۱۰)
	۴,۴۲۴,۸۳۳	۴,۰۸۴,۷۷۲	۴,۶۶۰,۰۲۳	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۲۴,۸۳۳	۴,۰۸۴,۷۷۲	۴,۶۶۰,۰۲۳	۸
جمع بدهي‌ها	۴,۵۵۱,۲۰۷	۴,۲۰۷,۵۵۰	۴,۷۴۰,۱۳۵	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۷۶۳,۶۰۲	۱۳,۱۲۱,۲۵۵	۱۲,۵۸۰,۲۷۰	۵

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

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	۷,۸۴۰,۱۳۵
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	۷,۸۴۰,۱۳۵
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۸,۷۳۱		۴۱۸,۷۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۷۳۱	۰	۴۱۸,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۴۱)		(۱۲۰,۰۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۲,۴۲۳,۸۵۸	۰	۹,۲۱۲,۳۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۳۴,۲۰۲	۱۷۰,۵۴۹	۱,۵۸۷,۷۷۳	۲۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۸۹۲)	۰	(۹,۵۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۴,۳۱۰	۱۷۰,۵۴۹	۱,۵۷۸,۱۷۴	۲۳۱
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	(۱۵۵,۳۵۸)	(۲۳,۵۲۲)	(۵۲۴,۳۹۸)	(۵۶۰)
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)	(۲۱۰)	(۵,۲۵۷)	(۸۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۸۰,۶۷۵	۹۹۲,۷۴۳	۲,۳۳۵,۰۰۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۳۳۵,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۶۵,۰۳۶	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۱,۵۰۵)	۹۸۲,۲۲۱	۵۳۵,۳۸۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹۲,۸۰۵	۱,۱۵۲,۷۷۰	۲,۱۱۳,۵۵۵	(۵۷)
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	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۱,۴۶۵)	(۱,۳۲۰,۰۱۹)	(۲,۵۴۸,۳۹۴)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۳۷۱)	(۲,۰۰۳)	(۱۸,۷۹۰)	(۱۶۸)
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	(۶)	(۲۹,۶۹۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۳,۱۶۴	(۱,۳۲۲,۰۲۸)	(۲,۱۹۶,۸۷۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۵,۹۶۹	(۶۹,۲۵۸)	(۸۳,۳۲۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۸۲۷	۱۹۷,۱۴۸	۱۹۷,۱۴۸	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۹,۷۹۶	۱۲۷,۸۹۰	۱۱۳,۸۲۷	۴۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سيمان فله	تن	۰	ساير	۱۱۳,۶۳۸	۵۱۹,۴۹۹	۴۸۵,۵۶۴	۴۸۱,۸۵۸	۵,۳۶۷,۹۴۷	۲,۵۸۶,۵۸۸	(۱,۶۵۳,۲۶۹)	۹۳۳,۳۱۹	۱۲۰,۰۳۹	۱۲۶,۳۰۱	۶,۲۸۴,۹۵۴	۷۹۳,۷۹۶	(۴۹۳,۰۰۰)	۳۰۰,۷۹۶	۳۴۹,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰	۷,۲۲۰,۵۳۳	۲,۵۱۹,۹۶۶
سيمان پاكتي	تن	۰	ساير	۴۸,۹۶۰	۲۸۳,۹۴۴	۳۳۶,۱۵۰	۳۳۶,۱۵۰	۶,۹۸۴,۸۵۲	۲,۳۴۷,۹۵۸	(۱,۶۲۰,۴۶۱)	۷۲۷,۴۹۷	۶۳,۲۵۰	۶۳,۲۵۰	۸,۰۷۶,۳۱۶	۵۱۰,۸۲۷	(۳۵۳,۳۹۵)	۱۵۷,۴۳۲	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۰۰۸	۲,۴۶۹,۴۸۲
كلينكر	تن	۰	ساير			۹۰۵,۹۳۲		۰		۰	۰	۳۳,۶۱۷		۰		۰	۰	۸۸۱,۲۳۵		۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶۲,۵۹۸	۸۰۳,۴۴۳	۱,۷۲۷,۶۴۶	۸۱۸,۰۰۸		۴,۹۳۴,۵۴۶	(۳,۲۷۳,۷۳۰)	۱,۶۶۰,۸۱۶	۲۱۶,۹۰۶	۱۸۹,۵۵۱		۱,۳۰۴,۶۲۳	(۸۴۶,۳۹۵)	۴۵۸,۲۲۸	۱,۴۹۰,۲۳۵	۶۰۹,۰۰۰		۴,۹۸۹,۴۴۸
فروش صادراتی:																					
سيمان فله	تن	۰	ساير	۸,۹۲۵	۴۷,۳۲۲	۵۱,۴۴۱	۵۹,۹۸۱	۵,۶۶۹,۹۷۹	۳۴۰,۰۹۱	(۲۰۵,۷۹۷)	۱۳۴,۲۹۴	۱۰,۹۳۰	۱۰,۹۳۰	۶,۱۵۰,۹۶۱	۶۷,۲۳۰	(۴۲,۶۶۵)	۲۴,۵۶۵	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	۷,۳۴۲,۷۹۴	۴۱۲,۶۶۵
سيمان پاكتي	تن	۰	ساير	۲۹,۰۳۵	۱۸۱,۸۵۲	۱۱۸,۴۳۰	۱۱۸,۴۳۰	۷,۰۱۷,۰۶۵	۸۳۱,۰۳۱	(۵۷۰,۹۰۹)	۲۶۰,۱۲۲	۲۲,۴۶۰	۲۲,۴۶۰	۸,۰۶۰,۰۱۸	۱۸۱,۰۲۸	(۱۲۵,۴۸۸)	۵۵,۵۴۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۹,۵۵۷,۴۷۱	۹۹۳,۹۷۷
كلينكر	تن	۰	ساير			۵,۵۱۳	۵,۵۱۳	۴,۳۱۸,۳۳۸	۲۳,۸۰۷	(۱۴,۰۳۳)	۹,۷۷۴	۰		۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۷,۹۶۰	۲۲۹,۱۷۴	۱۷۵,۳۸۴	۱۸۳,۹۲۴		۱,۱۹۴,۹۲۹	(۷۹۰,۷۳۹)	۴۰۴,۱۹۰	۳۳,۳۹۰	۳۳,۳۹۰		۲۴۸,۲۵۸	(۱۶۸,۱۵۳)	۸۰,۱۰۵	۱۷۵,۲۰۰	۱۷۵,۲۰۰		۱,۵۰۳,۸۴۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۰۰,۵۵۸	۱,۰۳۲,۶۱۷	۱,۹۰۳,۰۳۰	۱,۰۰۱,۹۳۲		۶,۱۲۹,۴۷۵	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	۲,۰۶۵,۰۰۶	۲۵۰,۲۹۶	۲۲۲,۹۴۱		۱,۵۵۲,۸۸۱	(۱,۰۱۴,۵۴۸)	۵۳۸,۳۳۴	۱,۶۶۵,۴۳۵	۷۸۴,۲۰۰		۶,۴۹۳,۲۹۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۹,۱۵۵	۱,۸۱۱,۹۵۲	۲,۸۹۱,۰۶۹	۳,۸۲۶,۲۶۳	۶,۱۲۹,۴۷۵	۱,۵۵۲,۸۸۱	۶,۴۹۳,۲۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۹,۸۳۵)	(۱,۲۴۸,۰۳۲)	(۲,۰۷۳,۵۴۴)	(۲,۴۰۰,۶۲۷)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۱,۰۱۴,۵۴۸)	(۴,۵۱۴,۲۱۷)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۵۳,۵۴۹	۱۲۸,۶۸۷	۱,۷۷۲,۵۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۳,۳۳۶	۳۳,۳۴۵	۱۲۲,۷۶۰
سربارتولید	۳,۰۳۱,۷۹۳	۴۳۴,۰۸۰	۳,۴۸۴,۸۴۶
جمع	۴,۴۱۸,۶۷۸	۵۹۶,۱۱۲	۵,۳۸۰,۱۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۰۵۸)	(۴,۹۰۴)	(۱۵۹,۰۴۸)
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۷۲,۶۲۰	۵۹۱,۲۰۸	۵,۲۲۱,۱۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸۸,۸۱۵)	۳۹۷,۷۳۰	(۶۵۴,۵۴۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۰۸۳,۸۰۵	۹۸۸,۹۳۸	۴,۵۶۶,۵۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۲۸۰	۹۲,۶۱۶	۶۷,۰۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲,۶۱۶)	(۶۷,۰۰۶)	(۱۱۹,۳۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۶۴,۴۶۹	۱,۰۱۴,۵۴۸	۴,۵۱۴,۲۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۶۴,۴۶۹	۱,۰۱۴,۵۴۸	۴,۵۱۴,۲۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۲	تن	۲۳,۶۱۷	۳,۹۲۱,۵۸۲	۹۲,۶۱۶	۲۱۶,۶۷۹	۴,۵۶۴,۰۶۹	۹۸۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۲۲۲,۹۴۱	۴,۵۵۰,۷۴۷	۱,۰۱۴,۵۴۸	۱۷,۳۵۵	۳,۸۶۰,۹۰۵	۶۷,۰۰۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۲,۶۱۶			۹۸۸,۹۳۸			۰			۱,۰۱۴,۵۴۸			۶۷,۰۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۱۰۷,۶۰۰	۶۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۱۰۷,۶۰۰	۶۱,۶۱۴	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	تن	۱۷,۳۵۵	۳,۸۶۰,۹۰۵	۶۷,۰۰۶	۷۶۹,۲۰۰	۵,۸۵۶,۷۰۴	۴,۵۰۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۷۶۹,۲۰۰	۵,۷۸۸,۶۱۵	۴,۴۵۲,۶۰۳	۱۷,۳۵۵	۶,۸۷۸,۷۰۹	۱۱۹,۳۸۰
جمع کل				۶۷,۰۰۶			۴,۵۶۶,۵۹۱			۰			۴,۵۱۴,۲۱۷			۱۱۹,۳۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۳۱۳,۰۶۷	۲۳۸,۹۶۸	۷۴,۸۱۳	۲۹,۷۲۶	۴۸۷,۵۱۹	۱۴,۴۹۲	۵,۲۱۴	۳۲۷,۷۷۱	۱,۷۰۹	۳۳۷,۵۷۹	۲۵۹,۴۸۳	۸۷,۵۹۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهک	تن	۱,۱۸۹,۷۵۶	۴۸۱,۸۹۷	۵۷۳,۳۴۰	۲۹۷,۵۵۷	۵۴۴,۶۲۵	۱۶۲,۰۵۷	۵,۲۲۵	۴۹۳,۹۷۱	۲,۵۸۱	۱,۴۸۲,۰۸۸	۴۹۴,۴۴۸	۷۳۲,۸۱۶
سنگ گچ	تن	۲۸,۹۳۵	۲,۰۱۲,۰۹۶	۵۸,۲۲۰	۱۴,۳۹۹	۲,۳۷۹,۹۵۷	۳۴,۲۶۹	۱۱,۰۰۶	۲,۱۲۰,۴۸۰	۲۳,۳۳۸	۳۲,۳۲۸	۲,۱۳۹,۰۴۴	۶۹,۱۵۱
سنگ آهن	تن	۳۶,۲۸۱	۶,۰۰۰,۳۵۸	۲۱۷,۶۹۹	۵,۳۷۱	۵,۷۸۹,۹۸۳	۳۱,۰۹۸	۱,۴۱۵	۵,۹۷۵,۲۶۵	۸,۴۵۵	۴۰,۲۳۷	۵,۹۷۳,۱۵۹	۲۴۰,۳۴۲
پاکت	تخته	۲,۲۷۵,۳۴۵	۴۷,۵۱۵	۱۰۸,۱۱۳	۲,۲۵۱,۶۵۰	۵۳,۷۳۴	۱۲۰,۹۹۱	۱,۷۲۱,۸۳۹	۵۳,۷۸۲	۹۲,۶۰۴	۲,۸۰۵,۱۵۶	۴۸,۶۶۰	۱۳۶,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۲,۱۸۵			۳۶۲,۹۰۷			۱۲۸,۶۸۷			۱,۲۶۶,۴۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۳۲,۱۸۵			۳۶۲,۹۰۷			۱۲۸,۶۸۷			۱,۲۶۶,۴۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۳۷,۵۷۹	۲۵۹,۴۸۳	۸۷,۵۹۶	۵۰۴,۲۷۳	۳۶۸,۱۱۴	۱۸۵,۶۳۰	۵۰۴,۲۷۳	۳۶۸,۱۱۴	۱۸۵,۶۳۰	۳۳۷,۵۷۹	۲۵۹,۴۸۳	۸۷,۵۹۶
سنگ آهک	تن	۱,۴۸۲,۰۸۸	۴۹۴,۴۴۸	۷۳۲,۸۱۶	۱,۲۸۱,۱۲۷	۷۷۶,۵۷۲	۹۹۴,۸۸۷	۱,۰۱۷,۱۰۳	۷۵۲,۳۹۸	۷۶۵,۲۶۶	۱,۷۴۶,۱۱۲	۵۵۱,۱۸۹	۹۶۲,۴۳۷
سنگ گچ	تن	۳۲,۳۲۸	۲,۱۳۹,۰۴۴	۶۹,۱۵۱	۵۱,۷۰۹	۲,۷۱۲,۳۷۱	۱۴۰,۲۵۴	۳۸,۴۶۰	۳,۸۸۱,۹۲۹	۱۴۹,۲۹۹	۴۵,۵۷۷	۱,۳۱۸,۷۷۹	۶۰,۱۰۶
سنگ آهن	تن	۴۰,۲۳۷	۵,۹۷۳,۱۵۹	۲۴۰,۳۴۲	۴۵,۱۲۷	۶,۹۰۷,۵۷۲	۳۱۱,۷۱۸	۳۰,۸۹۲	۶,۷۷۵,۹۹۴	۲۰۹,۳۲۴	۵۴,۴۷۲	۶,۲۹۱,۹۶۷	۳۴۲,۷۳۶
پاکت	تخته	۲,۸۰۵,۱۵۶	۴۸,۶۶۰	۱۳۶,۵۰۰	۸,۴۷۶,۰۰۰	۵۵,۸۱۳	۴۷۳,۰۷۱	۷۲۸,۰۰۰	۶۳۶,۰۷۴	۴۶۳,۰۶۲	۱۰,۵۵۳,۱۵۶	۱۳,۸۸۳	۱۴۶,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۶,۴۰۵			۲,۱۰۵,۵۶۰			۱,۷۷۳,۵۸۱			۱,۵۹۹,۳۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۶۶,۴۰۵			۲,۱۰۵,۵۶۰			۱,۷۷۳,۵۸۱			۱,۵۹۹,۳۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۳,۷۵۳	۹۴,۸۳۴	۶۹۷,۳۱۰	۱۴۶,۱۳۴	۳۶,۵۸۳	۱۸۳,۴۸۴
هزینه استهلاک	۳۵۱,۸۴۷	۹۱,۷۸۷	۲۹۲,۷۷۹	۷۶,۸۱۷	۱۹,۳۲۵	۴۸,۹۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۵۹,۳۵۸	۸۰,۸۱۴	۱,۷۱۸,۴۴۵	۵,۷۶۹	۱۸۵	۶,۲۱۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۹۰۸	۲,۳۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۱,۴۷۳	۲۳,۳۹۹	۸۱,۲۵۲
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	۲۱۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۲۵,۷۱۸	۱۶۶,۶۴۵	۷۷۶,۳۱۲	۳۷۶,۶۸۱	۷۲,۰۱۵	۱۲۹,۴۲۳
جمع	۳,۰۳۱,۷۹۳	۴۳۴,۰۸۰	۳,۴۸۴,۸۴۶	۶۹۸,۶۸۹	۱۵۲,۴۱۵	۴۵۱,۶۳۸

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۲۰۰	۸۵	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه 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
بازرگاني سيمان غرب تربت جام	۹۹	۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام	۴۳	۱,۶۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۷۳	۴۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۴۳	۱,۶۷۰	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
اطلس ترابر غرب آسیا	۳۴	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۷۶,۱۴۵	۴۱,۴۶۷	۶۴,۸۱۳
جمع	۷۶,۱۴۵	۴۱,۴۶۷	۶۴,۸۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۲۶۵,۴۴۲	۴,۹۰۴	۳۳۱,۷۶۱
جمع	۲۶۵,۴۴۲	۴,۹۰۴	۳۳۱,۷۶۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱۱,۹۴۳	۴۳۰,۱۴۷	یورو	۱	۰	۴۳۰,۱۴۷	۰	۱۵,۰۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۱,۹۴۳	۴۳۰,۱۴۷			۰	۴۳۰,۱۴۷	۰	۱۵,۰۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۰,۱۴۷	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۰,۱۴۷	۰			۰	۰	۰	۲۸,۶۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۶۹۹	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۶۵,۰۳۶	۵,۲۰۰	۵۵,۰۰۰
جمع	۶۵,۰۳۶	۵,۲۰۰	۵۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي	۰	۰	۰
سود سهام	۲,۵۰۹	۰	۰
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۲۱,۱۲۶	۶,۰۹۰	۱۹,۳۵۰
جمع	۲۳,۶۳۵	۶,۰۹۰	۱۹,۳۵۰

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 ۹ 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.

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.»