اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان کردستان	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: سکرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539419	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۴۵,۷۷۴	۸,۱۰۰,۶۵۲	۱۲,۰۱۱,۲۳۷	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۲۴,۵۵۴)	(۴,۱۰۱,۲۷۵)	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۲۱,۲۲۰	۳,۹۹۹,۳۷۷	۵,۶۰۱,۸۴۵	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۸,۲۷۱)	(۱,۰۴۸,۹۴۸)	(۱,۲۹۸,۲۹۵)	۲۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱۳,۱۶۱	۶۹,۳۵۱	۶,۶۷۶	۹۲۸
سایر هزینه‌ها	(۱۶۳,۵۲۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۲۲,۵۸۵	۳,۰۱۹,۷۸۰	۴,۳۱۰,۲۲۶	۸۰
هزینه های مالی	(۲۵۰,۳۱۴)	(۱۴۷,۵۰۵)	(۳۰۱,۲۰۸)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۹,۳۱۹	(۴۲,۸۲۶)	۴۷۹,۶۳۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۸۱,۵۹۰	۲,۸۲۹,۴۴۹	۴,۴۸۸,۶۵۴	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۹۶,۳۱۸)	(۵۶۵,۸۹۰)	(۷۷۰,۵۹۶)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۸۵,۲۷۲	۲,۲۶۳,۵۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۸۵,۲۷۲	۲,۲۶۳,۵۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۷۰	۱,۱۶۱	۱,۶۶۹	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۸)	(۱۳۲)	۲۸	(۱۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۲	۱,۰۲۹	۱,۶۹۷	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۲	۱,۰۲۹	۱,۶۹۷	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۱۲	۷۸۱	۱,۳۸۲	۹۴
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۸۵,۲۷۲	۲,۲۶۳,۵۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۴,۳۸۵,۲۷۲	۲,۲۶۳,۵۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۱۷,۹۷۱	۳,۲۷۵,۹۶۹	۳,۰۴۷,۳۶۲	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۹۲,۳۴۶	۹۳,۷۲۲	۹۴,۷۲۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۵۳۱,۲۴۸	۱,۱۶۳,۹۹۹	۴۹۱,۶۹۴	۲۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۶۴۷,۹۹۰	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۱۵	۶۴۵	۱,۰۳۳	۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۴۲,۲۸۰	۵,۱۸۲,۳۲۵	۳,۶۳۴,۸۱۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۰۶۵,۹۱۰	۴۶۱,۹۲۱	۲۷۳,۷۱۲	۳۴۷
موجودي مواد و کالا	۷,۰۰۲,۸۷۲	۵,۴۵۸,۱۱۴	۲,۸۴۰,۲۵۲	۲۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۹۵,۲۲۳	۱,۱۵۲,۷۲۷	۱,۲۶۴,۱۵۶	(۳۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۶۵۴,۱۷۷	۱۵	۱۳	۱۷,۶۹۴,۴۱۳
موجودي نقد	۳,۱۶۴,۱۹۵	۱,۳۳۱,۲۲۷	۲۵۸,۲۰۰	۱۲۸
	۱۵,۶۸۲,۳۷۷	۸,۴۰۴,۰۲۴	۴,۷۳۶,۳۳۳	۸۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۶۸۲,۳۷۷	۸,۴۰۴,۰۲۴	۴,۷۳۶,۳۳۳	۸۷
جمع داراييها	۲۱,۰۲۴,۶۵۷	۱۳,۵۸۶,۳۴۹	۸,۳۷۱,۱۴۹	۵۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۴۰۸	۲۱,۳۰۸	۱۹,۰۹۶	۰
اندوخته قانوني	۲۹۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۲
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	۵,۰۶۹,۵۷۷	۴,۴۳۳,۱۶۴	۲,۵۶۳,۵۱۰	۱۴
سهام خزانه	(۱۱۵,۳۷۲)	(۹۱,۳۱۱)	(۱۰۲,۳۷۵)	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۶۵,۶۱۳	۶,۷۸۳,۱۶۱	۴,۹۰۰,۲۳۱	۲۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۳۲,۳۰۳	۱۸۰,۷۴۳	۹۳,۴۰۶	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۹۴,۸۸۷	۴۲۱,۶۱۴	۲۳۸,۷۶۹	۴۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۲۷,۱۹۰	۶۰۲,۳۵۷	۳۳۱,۱۷۵	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۳۴,۹۵۳	۲,۹۶۵,۱۰۰	۱,۸۲۶,۶۳۳	۱۰۷
ماليات پرداختني	۱,۳۲۶,۲۲۶	۷۵۶,۲۷۰	۱۳۰,۲۷۶	۷۷
سود سهام پرداختني	۱۹,۹۲۶	۶,۰۰۷	۳,۲۹۵	۲۲۲
تسهيلات مالي	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۸۳	۴۲۲,۰۰۰	۳
ذخاير	۷۳۲,۵۰۱	۴۵۶,۴۶۳	۲۹۰,۸۹۸	۶۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۵۸,۲۴۸	۸۹۵,۹۰۸	۴۶۵,۶۴۱	۱۹۷
	۱۲,۰۳۱,۸۵۴	۶,۲۰۰,۸۳۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۳۱,۸۵۴	۶,۲۰۰,۸۳۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۹۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۵۹,۰۴۴	۶,۸۰۳,۱۸۸	۳,۴۷۰,۹۱۸	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۰۲۴,۶۵۷	۱۳,۵۸۶,۳۴۹	۸,۳۷۱,۱۴۹	۵۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۱۰۲,۳۷۵)	۴,۹۰۰,۲۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۱۰۲,۳۷۵)	۴,۹۰۰,۲۳۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۷۱۸,۰۵۸		۳,۷۱۸,۰۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۴۸,۴۰۴)		(۱,۸۴۸,۴۰۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۹,۲۸۱)	(۷۹,۲۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۲۱۲						۹۰,۳۴۵	۹۲,۵۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۰۸	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۳,۱۶۴	(۹۱,۳۱۱)	۶,۷۸۳,۱۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۳۸۵,۲۷۲		۴,۳۸۵,۲۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۵,۲۷۲	۰	۴,۳۸۵,۲۷۲
سود سهام مصوب									(۲,۹۷۸,۸۵۹)		(۲,۹۷۸,۸۵۹)
افزايش سرمايه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۴,۹۲۲)	(۲۴,۹۲۲)
فروش سهام خزانه				۱۰۰						۸۶۱	۹۶۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۰,۰۰۰				(۷۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۰۸	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۹,۵۷۷	(۱۱۵,۳۷۲)	۸,۱۶۵,۶۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۱۸۵,۵۷۴	۱,۰۸۶,۳۳۷	۳,۰۰۴,۹۸۵	۳۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹۰,۵۵۷)	(۱۴,۹۴۱)	(۱۲۴,۵۸۱)	(۴,۵۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۹۵,۰۱۷	۱,۰۷۱,۳۹۶	۲,۸۸۰,۴۰۴	۳۲۰
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	(۴۴۲,۰۰۲)	(۳۴,۳۴۰)	(۶۰۸,۱۱۶)	(۱,۷۱۶)
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	(۱,۳۷۶)	(۷۸۰)	(۱,۷۳۶)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۸۸,۷۱۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۲۰,۲۹۶)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۰۲,۶۹۴)	۰	(۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۷,۱۶۲	۰	۴۹۷,۷۵۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹۸	۰	۱,۷۲۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۲۰,۱۰۰	(۲۵,۱۲۰)	(۶۳۰,۶۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۱۱۵,۱۱۷	۱,۰۴۶,۲۷۶	۲,۲۴۹,۷۲۸	۳۸۹
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	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۹۴,۲۸۸)	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۷,۷۵۰)	۰	(۲۲۲,۵۲۸)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	۰	(۱,۸۴۵,۶۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۰۷,۰۳۸)	۰	(۱,۲۴۸,۲۳۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۰۸,۰۷۹	۱,۰۴۶,۲۷۶	۱,۰۰۱,۵۰۸	۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۳۱,۲۳۷	۲۵۸,۲۰۰	۲۵۸,۲۰۰	۴۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۲۴,۸۷۹	۰	۷۱,۵۲۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۱۶۴,۱۹۵	۱,۳۰۴,۴۷۶	۱,۳۳۱,۲۳۷	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان پرتلند تيپ -۲ پاكتي	تن	۰	ساير	۳۲,۶۸۵	۵۶۱,۳۶۶	۵۱,۵۳۱	۵۱,۵۳۱	۲۰,۴۹۹,۸۱۶	۱,۰۵۶,۳۷۶	(۵۵۵,۳۳۱)	۵۰۱,۰۴۵	۹۲,۷۶۰	۹۲,۷۶۰	۲۶,۴۰۴,۱۰۷	۲,۴۴۹,۲۴۵	(۱,۴۸۷,۹۴۸)	۹۶۱,۲۹۷	۱۵,۲۵۱	۱۵,۲۵۱	۳۶,۲۳۷,۹۵۲	۵۵۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰
سيمان كامپوزيتي-پاكتي	تن	۰	ساير	۴۶,۶۰۳	۸۵۳,۸۵۳	۷۱,۴۶۱	۷۱,۴۶۱	۱۹,۲۸۱,۸۴۶	۱,۳۷۷,۹۰۰	(۶۸۸,۹۲۵)	۶۸۸,۹۷۵	۵۲,۰۳۳	۵۲,۰۳۳	۲۴,۱۳۳,۰۹۱	۱,۲۵۵,۶۹۳	(۷۰۳,۳۳۴)	۵۵۲,۳۶۹	۵,۹۷۳	۵,۹۷۳	۲۸,۷۷۵,۳۲۲	۱۷۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۵	تن	۰	ساير	۳,۱۰۲	۵۷,۶۳۸	۳,۹۴۷	۳,۹۴۶	۱۹,۳۹۴,۳۲۳	۷۶,۵۳۰	(۴۳,۸۶۳)	۳۲,۶۶۷	۱۲,۵۲۳	۱۲,۵۱۳	۲۲,۶۴۱,۶۵۳	۲۸۳,۳۱۵	(۱۹۵,۰۱۶)	۸۸,۲۹۹	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۲۹,۱۳۷,۵۶۱	۲۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات	تن	۰	ساير	۲۷,۶۲۰	۴۰۹,۸۴۱	۴۶,۷۶۷	۴۶,۷۶۲	۱۶,۶۲۰,۴۸۲	۷۷۷,۲۰۷	(۴۴۱,۹۰۴)	۳۳۵,۳۰۳	۵۱,۸۵۲	۵۳,۷۴۸	۲۰,۶۵۰,۳۱۳	۱,۱۰۹,۹۱۳	(۶۹۳,۲۳۴)	۴۱۶,۶۷۹	۱,۸۸۹	۱,۸۸۹	۲۵,۳۶۳,۶۸۴	۴۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ۱-۳۲۵	تن	۰	ساير	۷۲,۰۴۹	۱,۳۱۵,۵۸۰	۹۰,۴۵۷	۹۰,۴۵۷	۱۹,۸۹۱,۵۷۳	۱,۷۹۹,۳۳۲	(۱,۰۰۴,۲۳۲)	۷۹۵,۱۱۰	۸۴,۳۲۶	۸۴,۳۲۶	۲۶,۳۵۷,۳۵۱	۲,۲۳۲,۶۱۰	(۱,۳۵۳,۹۴۳)	۸۶۸,۶۶۷	۲۱,۶۹۵	۲۱,۶۹۵	۳۶,۴۶۸,۷۲۶	۷۹۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۱ پاكتي۴۲۵	تن	۰	ساير	۴	۲۵	۴	۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵	(۲۵)	۰	۱	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	(۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰	ساير	۳,۵۷۵	۴۸,۴۵۲	۳,۶۸۵	۳,۶۸۲	۱۳,۶۴۰,۴۱۳	۵۰,۲۲۴	(۳۵,۷۷۵)	۱۴,۴۴۹	۵۴	۵۲	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۴۹	(۶۶۴)	۲۸۵	۴۷۸	۴۷۸	۲۴,۲۴۶,۸۶۲	۱۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ -۲ فله	تن	۰	ساير	۴۹,۰۲۹	۸۲۳,۷۰۷	۶۸,۰۸۸	۷۰,۴۳۰	۱۸,۵۳۳,۹۴۹	۱,۳۰۵,۳۴۶	(۶۴۷,۸۱۶)	۶۵۷,۵۳۰	۸۹,۹۰۱	۸۷,۲۸۸	۲۲,۷۳۸,۰۹۷	۱,۹۸۴,۷۶۳	(۱,۰۷۰,۵۸۴)	۹۱۴,۱۷۹	۱۸,۰۲۰	۱۸,۰۲۰	۳۰,۸۵۳,۹۴۰	۵۵۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
سيمان فله اي ۴۲۵-۱	تن	۰	ساير	۵۶,۵۹۷	۱,۰۱۹,۱۲۸	۸۰,۳۴۵	۷۶,۴۳۷	۱۹,۱۵۴,۴۸۰	۱,۴۶۴,۱۱۱	(۶۹۲,۷۲۷)	۷۷۱,۳۸۴	۴۱,۹۶۴	۴۵,۸۰۳	۲۳,۶۲۴,۲۱۷	۱,۰۸۲,۰۶۰	(۴۸۵,۵۲۱)	۵۹۶,۵۳۹	۱۹,۵۸۸	۱۹,۵۸۸	۲۹,۳۹۵,۱۴۰	۵۷۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
سيمان فله پوزولاني	تن	۰	ساير	۶۱,۴۹۴	۶۷۵,۱۶۳	۶۷,۹۰۲	۶۷,۹۰۱	۱۱,۵۱۳,۴۵۳	۷۸۱,۷۷۵	(۵۵۵,۹۱۰)	۲۲۵,۸۶۵	۲۵,۲۷۶	۲۵,۳۴۰	۱۷,۵۲۲,۴۱۵	۴۴۴,۰۱۸	(۲۶۴,۲۵۹)	۱۷۹,۷۵۹	۱۵,۸۹۶	۱۵,۸۹۶	۲۲,۶۴۶,۱۲۷	۳۵۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰
كامپوزيتي فله	تن	۰	ساير	۷۳,۵۲۵	۱,۰۰۱,۷۷۱	۱۰۴,۱۹۷	۱۰۳,۶۰۱	۱۴,۷۴۹,۵۵۸	۱,۵۲۸,۰۶۹	(۸۲۳,۱۸۲)	۷۰۴,۸۸۷	۸۳,۳۱۲	۸۵,۸۹۶	۱۸,۶۳۹,۹۰۲	۱,۶۰۱,۰۹۳	(۹۰۶,۷۵۵)	۶۹۴,۳۳۸	۲۰,۳۴۱	۲۰,۳۴۱	۲۴,۱۸۸,۲۸۸	۴۹۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	ساير	۲۳,۶۶۸	۴۱۳,۴۹۰	۳۶,۰۷۴	۳۶,۰۷۴	۱۸,۴۵۷,۴۴۹	۶۶۵,۸۳۴	(۳۴۴,۱۲۷)	۳۲۱,۷۰۷	۱۹,۷۰۲	۱۹,۷۰۲	۲۴,۰۳۷,۹۱۵	۴۷۳,۵۹۵	(۲۵۰,۴۸۴)	۲۲۳,۱۱۱	۱۳,۲۶۱	۱۳,۲۶۱	۲۷,۹۶۴,۱۰۵	۲۷۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید
جمع فروش داخلی				۴۴۹,۹۵۱	۷,۱۸۰,۰۱۴	۶۲۴,۴۵۸	۶۲۲,۲۸۶	۱۰,۸۸۲,۷۲۹		۵,۰۴۸,۹۲۴	(۵,۸۳۳,۸۰۷)	۱۲,۹۰۷,۲۶۲		۵۵۹,۴۶۱	۵۵۳,۷۰۲	۵,۴۹۵,۵۲۴	(۷,۴۱۱,۷۴۰)	۱۳۳,۴۱۷	۱۳۳,۴۱۷	۳,۹۵۹,۷۰۸		۰	۰				
فروش صادراتی:																											
سیمان تیپ ۱-۵۲.۵ صادراتي	تن	۰	سایر	۲,۹۰۱	۶۴,۳۲۵	۲,۹۰۱	۲,۹۰۱	۶۴,۳۲۵	۲۲,۱۷۳,۲۸۸	۲۷,۴۶۶	(۳۶,۸۵۹)	۱۷۰,۴۰۲	۲۸,۶۱۴,۹۴۵	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵	۸۶,۱۵۶	(۸۴,۲۴۶)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۶۵,۹۸۵	۸۵۶,۳۱۲	۷۹,۹۸۴	۷۹,۹۸۴	۱,۰۶۴,۱۸۳	۱۳,۲۰۴,۹۴۸	۵۲۵,۴۵۷	(۵۳۸,۷۲۶)	۶۸,۱۱۰	۲۲,۳۴۵,۸۰۱	۳,۰۴۸	۳,۰۴۸	۳۹,۵۴۲	(۲۸,۵۶۸)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۸,۸۸۶	۹۲۰,۶۲۸	۸۲,۸۸۵	۸۲,۸۸۵	۱,۱۲۸,۵۰۸		۵۵۲,۹۲۳	(۵۷۵,۵۸۵)	۲۲۸,۵۱۲		۹,۰۰۳	۹,۰۰۳	۱۲۵,۶۹۸	(۱۱۲,۸۱۴)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰		۰	۰				
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰								۰
جمع				۵۱۸,۸۳۷	۸,۱۰۰,۶۵۲	۷۰۷,۳۴۳	۷۰۵,۱۷۱	۱۲,۰۱۱,۲۳۷		۵,۶۰۱,۸۴۶	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	۱۳,۱۴۵,۷۷۴		۵۶۸,۴۶۴	۵۶۲,۷۰۵	۵,۶۲۱,۲۲۰	(۷,۵۲۴,۵۵۴)	۱۶۳,۴۱۷	۱۶۳,۴۱۷	۵,۳۰۳,۷۰۸		۰	۰			۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۰۷,۸۹۰	۴,۸۶۷,۶۱۷	۷,۴۷۳,۱۰۹	۸,۷۸۸,۴۴۴	۱۲,۰۱۱,۲۳۷	۱۳,۱۴۵,۷۷۴	۵,۳۰۳,۷۰۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۰۱,۹۸۴)	(۲,۷۹۷,۵۳۸)	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	(۷,۵۲۴,۵۵۴)	(۲,۹۱۷,۰۴۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۳۴,۹۷۰	۲,۲۸۹,۲۳۸	۶۶۵,۷۶۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۸۴۶	۱۹۷,۴۰۴	۶۶,۷۷۴	۰
سربارتولید	۶,۰۵۶,۴۷۵	۶,۵۸۲,۴۰۵	۲,۲۵۵,۹۶۱	۰
جمع	۷,۹۴۸,۲۹۱	۹,۰۶۹,۰۴۷	۲,۹۸۸,۴۹۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۸,۲۹۱	۹,۰۶۹,۰۴۷	۲,۹۸۸,۴۹۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۳۶۹,۵۴۹)	(۱,۶۴۶,۱۰۱)	۱۸,۵۴۵	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۵۷۸,۷۴۲	۷,۴۲۲,۹۴۶	۳,۰۰۷,۰۴۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۲,۴۰۴	۲۹۱,۷۵۴	۱۹۰,۱۴۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۱,۷۵۴)	(۱۹۰,۱۴۶)	(۲۸۰,۱۴۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۰۹,۳۹۲	۷,۵۲۴,۵۵۴	۲,۹۱۷,۰۴۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۰۹,۳۹۲	۷,۵۲۴,۵۵۴	۲,۹۱۷,۰۴۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۱,۹۳۹	۱۳,۲۹۸,۴۱۸	۲۹۱,۷۵۴	۵۵۹,۶۵۷	۱۳,۲۱۲,۳۲۹	۷,۳۹۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۵۶۵,۴۱۶	۱۳,۲۵۷,۴۷۱	۷,۴۹۵,۹۸۶	۱۶,۱۸۰	۱۱,۷۵۱,۹۱۶	۱۹۰,۱۴۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳,۰۴۸	۹,۳۷۲,۷۰۳	۲۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۳,۰۴۸	۹,۳۷۲,۷۰۳	۲۸,۵۶۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۱,۷۵۴			۷,۴۲۲,۹۴۶			۰			۷,۵۲۴,۵۵۴			۱۹۰,۱۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۶,۱۸۰	۱۱,۷۵۱,۹۱۶	۱۹۰,۱۴۶	۱۴۳,۴۱۷	۱۹,۳۱۳,۶۳۱	۲,۷۶۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۱۷	۱۸,۶۸۶,۰۸۳	۲,۶۷۹,۹۰۳	۱۶,۱۸۰	۱۷,۳۱۴,۴۰۰	۲۸۰,۱۴۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۹۰۰	۲۳۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۹۰۰	۲۳۷,۱۳۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۱۹۰,۱۴۶			۳,۰۰۷,۰۴۱			۰			۲,۹۱۷,۰۴۰			۲۸۰,۱۴۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
سنگ گچ	تن	۲۲,۳۷۴	۵,۲۲۷,۰۴۹	۱۱۶,۹۵۰	۱۲,۹۹۲	۵,۱۸۰,۰۳۴	۶۷,۲۹۹	۲۶,۶۶۸	۵,۲۱۰,۰۶۴	۱۳۸,۹۴۲	۸,۶۹۸	۵,۲۰۸,۸۹۹	۴۵,۳۰۷
سنگ آهن	تن	۱۸,۵۰۳	۷,۰۵۵,۳۹۶	۱۳۰,۵۴۶	۵۱,۲۹۹	۱۲,۳۲۱,۱۷۶	۶۳۲,۰۶۴	۵۲,۲۰۰	۹,۷۰۹,۵۲۱	۵۰۶,۸۳۷	۱۷,۶۰۲	۱۴,۵۳۰,۹۰۶	۲۵۵,۷۷۳
سنگ آهک	تن	۶۶۵,۱۸۷	۵۲۵,۸۲۲	۳۴۹,۷۷۰	۷۵۷,۳۱۶	۷۱۵,۶۶۰	۵۴۱,۹۸۱	۵۰۳,۰۹۲	۶۰۲,۷۵۷	۳۰۳,۲۴۲	۹۱۹,۴۱۱	۶۴۰,۰۹۳	۵۸۸,۵۰۹
آبرفت	تن	۵۱,۲۸۶	۴۹۸,۲۶۵	۲۵,۵۵۴	۷۵,۹۱۸	۶۶۴,۰۴۵	۵۰,۴۱۳	۶۴,۵۹۴	۵۵۲,۸۵۳	۳۵,۷۱۱	۶۲,۶۱۰	۶۴۲,۹۶۴	۴۰,۲۵۶
مارل	تن	۱۵۰,۴۸۵	۵۴۸,۹۷۲	۸۲,۶۱۲	۲۰۶,۵۷۹	۶۵۶,۵۲۸	۱۳۵,۶۲۵	۲۵۸,۸۵۵	۵۹۶,۶۴۳	۱۵۴,۴۴۴	۹۸,۲۰۹	۶۴۹,۵۶۴	۶۳,۷۹۳
سایر	تن	۹۸,۶۴۳	۱,۸۴۴,۶۹۳	۱۸۱,۹۶۶	۵۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸	۴۰,۳۵۶	۲,۵۷۶,۱۲۳	۱۰۲,۹۶۲	۵۸,۸۰۳	۱,۳۷۴,۷۹۴	۸۰,۸۴۲
پاکت	تخته	۶۳۹,۲۳۶	۹۰,۸۱۹	۵۸,۰۵۵	۷,۱۲۲,۰۲۴	۲۰۱,۵۸۱	۱,۴۳۵,۶۶۲	۶,۱۹۴,۴۱۸	۱۶۸,۸۷۸	۱,۰۴۶,۱۰۰	۱,۵۶۶,۸۴۲	۲۸۵,۶۸۱	۴۴۷,۶۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۵,۴۵۳			۲,۸۶۵,۸۸۲			۲,۲۸۹,۲۳۸			۱,۵۲۲,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۵,۴۵۳			۲,۸۶۵,۸۸۲			۲,۲۸۹,۲۳۸			۱,۵۲۲,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
سنگ گچ	تن	۸,۶۹۸	۵,۲۰۸,۸۹۹	۴۵,۳۰۷	۱۱,۵۰۷	۶,۳۰۰,۱۶۵	۷۲,۴۹۶	۱۱,۵۰۷	۶,۳۰۰,۱۶۵	۷۲,۴۹۶	۸,۶۹۸	۵,۲۰۸,۸۹۹	۴۵,۳۰۷
سنگ آهن	تن	۱۷,۶۰۲	۱۴,۵۳۰,۹۰۶	۲۵۵,۷۷۳	۱۱,۹۹۸	۹,۷۳۰,۲۰۵	۱۱۶,۷۴۳	۱۱,۹۹۸	۹,۷۳۰,۲۰۵	۱۱۶,۷۴۳	۱۷,۶۰۲	۱۴,۵۳۰,۹۰۶	۲۵۵,۷۷۳
سنگ آهک	تن	۹۱۹,۴۱۱	۶۴۰,۰۹۳	۵۸۸,۵۰۹	۱۵۷,۵۹۹	۸۰۹,۹۹۹	۱۲۷,۶۵۵	۱۵۷,۵۹۹	۸۰۹,۹۹۹	۱۲۷,۶۵۵	۹۱۹,۴۱۱	۶۴۰,۰۹۳	۵۸۸,۵۰۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
آبرفت	تن	۶۲,۶۱۰	۶۴۲,۹۶۴	۴۰,۲۵۶	۱۳,۴۲۰	۷۸۳,۰۱۰	۱۰,۵۰۸	۱۳,۴۲۰	۷۸۳,۰۱۰	۱۰,۵۰۸	۶۲,۶۱۰	۶۴۲,۹۶۴	۴۰,۲۵۶
مارل	تن	۹۸,۲۰۹	۶۴۹,۵۶۴	۶۳,۷۹۳	۵۹,۰۷۶	۸۰۹,۹۹۱	۴۷,۸۵۱	۵۹,۰۷۶	۸۰۹,۹۹۱	۴۷,۸۵۱	۹۸,۲۰۹	۶۴۹,۵۶۴	۶۳,۷۹۳
سایر	تن	۵۸,۸۰۳	۱,۳۷۴,۷۹۴	۸۰,۸۴۲	۱۱,۰۶۶	۴,۳۴۸,۶۳۵	۴۸,۱۲۲	۱۱,۰۶۶	۴,۳۴۸,۶۳۵	۴۸,۱۲۲	۵۸,۸۰۳	۱,۳۷۴,۷۹۴	۸۰,۸۴۲
پاکت	تخته	۱,۵۶۶,۸۴۲	۲۸۵,۶۸۱	۴۴۷,۶۱۷	۱,۸۸۱,۸۸۰	۱۲۸,۸۰۰	۲۴۲,۳۸۶	۱,۸۸۱,۸۸۰	۱۲۸,۸۰۰	۲۴۲,۳۸۶	۱,۵۶۶,۸۴۲	۲۸۵,۶۸۱	۴۴۷,۶۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۲,۰۹۷			۶۶۵,۷۶۱			۶۶۵,۷۶۱			۱,۵۲۲,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۲,۰۹۷			۶۶۵,۷۶۱			۶۶۵,۷۶۱			۱,۵۲۲,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۳,۹۹۳	۱,۵۵۱,۷۱۹	۵۴۹,۹۴۹	۲۵۰,۱۵۶	۲۱۱,۸۵۰	۷۷,۴۲۱
هزینه استهلاک	۱۲۱,۲۱۸	۱۵۱,۱۰۹	۴۴,۴۵۶	۷,۰۱۷	۱۱,۱۶۷	۳,۳۰۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۴۶,۹۰۶	۳,۰۱۱,۱۳۰	۸۸۶,۶۰۷	۰	۱,۳۸۴	۳,۹۴۴	۱,۵۱۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۵,۶۹۴	۶۹۸,۱۰۲	۴۸۵,۵۱۶	۰	۳,۲۶۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳,۶۹۲	۱,۳۹۷	۷۱۸	۰	۱۷۱,۶۶۴	۱,۵۹۶	۵۵۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۰۹,۳۲۵	۵۱۰,۷۰۸	۶۳,۱۱۹	۰	۷۳۴,۹۷۹	۴۴۴,۸۸۷	۹۰۸,۷۰۵	۰
سایر هزینه ها	۶۰۵,۶۴۷	۶۵۸,۲۴۰	۲۲۵,۵۹۶	۰	۱۲۹,۸۲۹	۷۴,۸۲۷	۱۱۰,۰۵۵	۰
جمع	۶,۰۵۶,۴۷۵	۶,۵۸۲,۴۰۵	۲,۲۵۵,۹۶۱	۰	۱,۲۹۸,۲۹۵	۷۴۸,۲۷۱	۱,۱۰۰,۵۵۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۲۸	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۵۲۸	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۳۷۴	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۹,۰۴۶	۱۶,۷۶۱	۹۷,۰۵۴	۱,۹۵۳,۴۰۰	۵۰,۱۰۷	۹۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۱,۲۶۴	(۱۲,۶۲۶)	(۹۳,۵۹۳)	۱,۹۷۳,۴۷۷	(۴۷,۶۲۲)	(۹۳,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲۷,۳۶۶	۴,۱۲۵	۳,۴۶۲	۱,۵۶۸,۶۱۲	۲,۴۸۵	۳,۸۹۸	۰	۲,۴۸۵	۳,۸۹۸	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۲۲,۸۱۱	۳,۴۸۳,۴۶۴	۷۷۶,۱۵۳	۱۸۸,۴۷۴	۶۹۲,۳۸۷	۱۳۰,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۳۱,۳۲۹)	(۲,۷۹۱,۰۷۷)	(۶۴۵,۶۵۶)	۳۷۸,۲۰۱	(۶۹۱,۴۶۱)	(۲۶۱,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۴۷۴	۶۹۲,۳۸۷	۱۳۰,۴۹۷	۳۷۰,۴۱۰	۹۲۶	۳۴۳	۰	۹۲۶	۳۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۸۲۳	۷۰۷,۵۰۵	۴۹۰,۱۷۶	۱,۴۳۴,۷۲۹	۲۴۷,۰۲۶	۳۵۱,۹۴۵	۰	۲۴۷,۰۲۶	۳۵۱,۹۴۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷۰۰,۶۰۸)	(۶۵۹,۳۵۰)	(۴۶۱,۹۴۶)	۱,۲۹۶,۲۸۴	۶۹۴,۶۸۷	(۹۰۰,۵۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۶,۵۷۹	۱,۳۶۶,۸۵۵	۹۵۲,۱۲۲	۶۹۲,۸۲۳	۷۰۷,۵۰۵	۴۹۰,۱۷۶	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه هاي بهبود فرآيند توليد	۱۰۰	۰		۲۹,۶۵۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود فرآيند توليد	
پروژه معدن گچ	۶۸۸	۰		۲۵,۷۹۶	۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامين مواد اوليه	
پروژه تعمير اساسي ساختمانها و محوطه سازي	۸۰,۰۹۲	۰		۲۸,۸۲۰	۸۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۵	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود خدمات رفاهی پرسنل و افزایش فضای معنوی و اداری	
دوربين مداربسته و ارتقاي روشنايي خط توليد	۴۰,۰۰۰	۰		۴۴,۸۴۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۹۸	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جهت افزایش سطح ایمنی و سلامت پرسنل و تجهیزات	
تعميرات اساسي ناوگان حمل و نقل	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ارتقای امنیت کارخانه	
بازسازي زيرساخت هاي ساختماني	۴۳,۵۰۰	۰		۳۲,۸۵۴	۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارتقای امنیت کارخانه و توزین مواد اولیه	
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارتقای امنیت کارخانه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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
شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۱۰,۴۹۰	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۱,۲۷۰	۰	۱۱۰,۴۹۰	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱	۵۰۲,۷۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۵۰۹	۱	۱,۰۰۰,۳۴۶	۰	۰	۱۰,۴۸۵	۰	۱,۰۰۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۴۹	۱۴۵,۲۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳,۹۵۳	۵۵	۳۶۳,۳۳۳	۰	۰	۵۷,۲۴۰	۰	۳۶۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهک صنعتي بیجار کردستان	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۵۲,۸۰۰	۹۸	۲۹۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۳۵۶,۴۰۰	۰	۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۵۴۸,۰۰۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۶۷۶	۰	۰	۰
فروش اهک	۰	۱۶۵,۱۶۱	۵۰,۶۶۹	۰
جمع	۶,۶۷۶	۷۱۳,۱۶۱	۵۰,۶۶۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار	۰	۰	۰	۰
محصولات اهدايي	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارايي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر	۰	۱۶۳,۵۲۵	۴۷,۶۳۳	۰
جمع	۰	۱۶۳,۵۲۵	۴۷,۶۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۱,۱۲۱,۰۸۳	۱,۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۳۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۰۸۳	۱,۱۵۰,۰۰۰			۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۳۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۰,۳۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۱,۱۲۱,۰۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۰۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.

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

.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي نزد بانک ها	۱,۷۲۱	۲۹۷	۰	۰
سود سهام	۴۹۷,۷۵۳	۶۰,۹۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۴۹۹,۴۷۴	۶۱,۲۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۷۱,۵۲۹	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
ساير	(۹۱,۳۶۷)	۲۴۸,۰۸۰	۰	۰
ذخيره هزينه هاي تحقق يافته	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشي از تغيير ارزش مانده سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱۹,۸۳۸)	۲۴۸,۰۸۰	۰	۰

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

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
۴,۴۳۳,۱۶۴	۲,۶۰۲,۶۴۱	۳,۷۱۸,۰۵۸	۲,۹۷۸,۸۵۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	.

سایر توضیحات با اهمیت

.
«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.»