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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۰۴,۱۷۷	۳,۲۴۴,۲۳۲	۱۲,۰۱۱,۲۳۷	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۸۷,۰۳۵)	(۱,۵۱۰,۹۲۲)	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۱۷,۱۴۲	۱,۷۳۳,۳۱۰	۵,۶۰۱,۸۴۵	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۷۹۷)	(۵۵۰,۵۵۶)	(۱,۲۹۸,۲۹۵)	۵۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۶۷۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۸۴,۳۴۵	۱,۱۸۲,۷۵۴	۴,۳۱۰,۲۲۶	۷۶
هزینه های مالی	(۷۸,۵۸۳)	(۲۵,۲۸۰)	(۳۰۱,۲۰۸)	(۲۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۷۹۸	۳۱,۹۰۵	۴۷۹,۶۳۶	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۶۰,۵۶۰	۱,۱۸۹,۳۷۹	۴,۴۸۸,۶۵۴	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۲,۱۱۲)	(۲۳۷,۸۷۶)	(۷۷۰,۵۹۶)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۸,۴۴۸	۹۵۱,۵۰۳	۳,۷۱۸,۰۵۸	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۸,۴۴۸	۹۵۱,۵۰۳	۳,۷۱۸,۰۵۸	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۱۰	۵۳۸	۱,۶۶۹	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۲)	(۱۰۵)	۲۸	(۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۸	۴۳۳	۱,۶۹۷	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۸	۴۳۳	۱,۶۹۷	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۸	۳۲۸	۱,۲۸۲	۷۳
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۸,۴۴۸	۹۵۱,۵۰۳	۳,۷۱۸,۰۵۸	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۴۸,۴۴۸	۹۵۱,۵۰۳	۳,۷۱۸,۰۵۸	۷۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۸۲,۶۴۳	۳,۲۷۵,۹۶۹	۳,۰۴۷,۳۶۲	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۳,۰۱۱	۹۳,۷۲۲	۹۴,۷۲۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۸,۵۵۲	۱,۱۶۳,۹۹۹	۴۹۱,۶۹۴	(۱۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۶۴۷,۹۹۰	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۴۵	۶۴۵	۱,۰۳۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۰۴,۸۵۱	۵,۱۸۲,۳۲۵	۳,۶۳۴,۸۱۶	(۱۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۱۰,۲۱۱	۴۶۱,۹۳۱	۲۷۳,۷۱۲	۲۴۹
موجودي مواد و کالا	۵,۷۶۸,۲۶۳	۵,۴۵۸,۱۱۴	۲,۸۴۰,۲۵۲	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۰۷,۹۷۵	۱,۱۵۲,۷۳۷	۱,۳۶۴,۱۵۶	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۵۳,۸۲۸	۱۵	۱۳	۱۰,۳۵۸,۷۵۳
موجودي نقد	۱,۶۶۰,۹۶۲	۱,۳۳۱,۲۳۷	۲۵۸,۲۰۰	۲۵
	۱۲,۵۰۱,۲۳۹	۸,۴۰۴,۰۲۴	۴,۷۳۶,۳۳۳	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۵۰۱,۲۳۹	۸,۴۰۴,۰۲۴	۴,۷۳۶,۳۳۳	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۷,۰۰۶,۰۹۰	۱۳,۵۸۶,۳۴۹	۸,۳۷۱,۱۴۹	۲۵
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	۲۹,۸۸۹	۲۱,۳۰۸	۱۹,۰۹۶	۴۰
اندوخته قانوني	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۱۷۷,۶۱۳	۴,۴۳۳,۱۶۴	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۵۱)
سهام خزانه	(۱۰۲,۰۸۹)	(۹۱,۳۱۱)	(۱۰۲,۳۷۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۲۵,۴۱۳	۶,۷۸۳,۱۶۱	۴,۹۰۰,۲۳۱	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۰,۷۴۳	۱۸۰,۷۴۳	۹۲,۴۰۶	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۳۶,۵۶۸	۴۲۱,۶۱۴	۲۳۸,۷۶۹	۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶۱۷,۳۱۱	۶۰۲,۳۵۷	۳۳۱,۱۷۵	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۶۹۸,۴۲۹	۲,۹۶۵,۱۰۰	۱,۸۲۶,۶۳۳	۲۵
مالیات پرداختني	۱,۰۱۸,۸۸۰	۷۵۶,۲۷۰	۱۳۰,۲۷۶	۳۵
سود سهام پرداختني	۳,۳۴۱,۰۰۷	۶,۰۰۷	۳,۲۹۵	۵۵,۵۱۹
تسهیلات مالي	۱,۵۵۷,۵۰۰	۱,۱۲۱,۰۸۳	۴۲۳,۰۰۰	۳۹
ذخایر	۷۰۷,۲۶۰	۴۵۶,۴۶۳	۲۹۰,۸۹۸	۵۵
پیش‌دریافت‌ها	۸۴۰,۲۹۰	۸۹۵,۹۰۸	۴۶۵,۶۴۱	(۶)
	۱۱,۱۶۳,۳۶۶	۶,۲۰۰,۸۳۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۶۳,۳۶۶	۶,۲۰۰,۸۳۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۸۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۸۰,۶۷۷	۶,۸۰۳,۱۸۸	۳,۴۷۰,۹۱۸	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۰۰۶,۰۹۰	۱۳,۵۸۶,۳۴۹	۸,۳۷۱,۱۴۹	۲۵

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 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۱۰۲,۲۷۵)	۴,۹۰۰,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۹,۲۸۱)	(۷۹,۲۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۲۱۲						۹۰,۳۴۵	۹۲,۵۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۶۴۸,۴۴۸		۱,۶۴۸,۴۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۴۴۸	۰	۱,۶۴۸,۴۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۳,۹۹۹)		(۳,۹۰۳,۹۹۹)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۷۷۸)	(۱۰,۷۷۸)
فروش سهام خزانه				۸,۵۸۱						۰	۸,۵۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۸۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۶۱۳	(۱۰۲,۰۸۹)	۵,۲۲۵,۴۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۲۸,۶۱۴	۷۴۰,۵۰۲	۳,۰۰۴,۹۸۵	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۳,۴۴۱)	(۷,۵۰۰)	(۱۲۴,۵۸۱)	(۳,۴۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۵,۱۷۳	۷۳۳,۰۰۲	۲,۸۸۰,۴۰۴	۲۸
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	(۸۱,۲۵۷)	(۱۳۸,۰۴۹)	(۶۰۸,۱۱۶)	۴۱
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	(۷۱۰)	۰	(۱,۷۳۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۹۹,۶۹۶)	۰	(۵۲۰,۲۹۶)	--
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	۰	۰	(۲)	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	۵۴,۶۷۸	۰	۴۹۷,۷۵۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۰	۴۲۱	۱,۷۲۱	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۶,۸۶۵)	(۱۲۷,۶۲۸)	(۶۳۰,۶۷۶)	(۲۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۸,۳۰۸	۵۹۵,۳۷۴	۲,۲۴۹,۷۲۸	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۳۴۶,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۸,۵۸۳)	(۲۵,۲۸۰)	(۲۲۲,۵۲۸)	(۲۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۸۴۵,۶۹۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸,۵۸۳)	۳۲۰,۷۲۰	(۱,۲۴۸,۲۲۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۹,۷۲۵	۹۱۶,۰۹۴	۱,۰۰۱,۵۰۸	(۶۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۳۱,۲۳۷	۲۵۸,۲۰۰	۲۵۸,۲۰۰	۴۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۱,۵۲۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۶۰,۹۶۲	۱,۱۷۴,۲۹۴	۱,۳۳۱,۲۳۷	۴۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																					
سيمان تيپ۱-۴۲۵	تن	۰	سایر	۳۷,۵۱۳	۵۴۱,۴۱۶	۹۰,۴۵۷	۹۰,۴۵۷	۱۹,۸۹۱,۵۷۳	۱,۷۹۹,۳۳۳	(۱,۰۰۴,۲۲۳)	۷۹۵,۱۱۰	۱۹,۶۲۷	۱۹,۶۲۷	۲۳,۶۵۸,۲۷۷	۴۶۴,۳۴۱	(۲۰۰,۱۲۲)	۲۶۴,۲۱۹	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۳۰,۹۵۱,۶۹۳	۲,۶۲۳,۱۲۵
ساير محصولات	تن	۰	سایر	۱,۵۲۶	۱۸,۹۲۱	۴۶,۷۶۷	۴۶,۷۶۲	۱۶,۶۲۰,۴۸۲	۷۷۷,۲۰۷	(۴۴۱,۹۰۴)	۳۳۵,۳۰۳	۲۵,۵۹۵	۲۵,۵۹۲	۱۹,۲۸۷,۹۴۲	۴۹۳,۶۱۷	(۲۲۸,۲۴۱)	۲۶۵,۳۷۶	۵,۵۴۰	۵,۵۴۰	۲۳,۱۳۲,۳۱۰	۱۲۸,۱۵۳
سيمان پاكتي تيپ ۵	تن	۰	سایر	۱,۳۳۲	۲۱,۰۰۲	۳,۹۴۷	۳,۹۴۶	۱۹,۳۹۴,۳۲۳	۷۶,۵۳۰	(۴۳,۸۶۳)	۳۲,۶۶۷	۱,۱۷۵	۱,۱۷۳	۲۲,۵۷۲,۸۹۰	۲۶,۴۷۸	(۱۰,۴۹۱)	۱۵,۹۸۷	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰	۲۷,۷۹۴,۲۶۲	۱۰۱,۷۲۷
سيمان كامپوزيتي-پاكتي	تن	۰	سایر	۱۴,۰۸۸	۲۱۰,۸۰۱	۷۱,۴۶۱	۷۱,۴۶۱	۱۹,۲۸۱,۸۴۶	۱,۳۷۷,۹۰۰	(۶۸۸,۹۲۵)	۶۸۸,۹۷۵	۱۸,۳۲۷	۱۸,۳۲۷	۲۰,۴۰۶,۳۹۵	۳۷۳,۹۸۸	(۱۷۶,۸۴۱)	۱۹۷,۱۴۷	۱۷,۳۰۶	۱۷,۳۰۶	۲۶,۲۰۰,۹۷۱	۴۵۳,۴۳۴
سيمان پرتلند تيپ -۲ پاكتي	تن	۰	سایر	۱۹,۷۵۶	۳۱۹,۳۴۷	۵۱,۵۳۱	۵۱,۵۳۱	۲۰,۴۹۹,۸۱۶	۱,۰۵۶,۳۷۶	(۵۵۵,۳۳۱)	۵۰۱,۰۴۵	۲۸,۰۷۴	۲۸,۰۷۴	۲۴,۰۵۲,۵۰۴	۶۷۵,۲۵۰	(۲۸۰,۸۹۷)	۳۹۴,۳۵۳	۴۲,۱۱۱	۴۲,۱۱۱	۳۳,۸۱۸,۰۲۹	۱,۴۲۴,۱۱۱
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۸,۵۵۲	۱۱۴,۰۰۸	۳۶,۰۷۴	۳۶,۰۷۴	۱۸,۴۵۷,۴۴۹	۶۶۵,۸۳۴	(۳۴۴,۱۲۷)	۳۲۱,۷۰۷	۶,۲۰۴	۶,۲۰۴	۲۰,۲۱۰,۰۲۶	۱۲۵,۳۸۳	(۵۱,۵۷۴)	۷۳,۸۰۹	۳۸,۸۷۸	۳۸,۸۷۸	۲۵,۷۵۳,۴۰۸	۱,۰۰۱,۲۴۱
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰	سایر	۱,۶۹۴	۲۱,۰۴۰	۳,۶۸۵	۳,۶۸۲	۱۳,۶۴۰,۴۱۳	۵۰,۲۲۴	(۳۵,۷۷۵)	۱۴,۴۴۹	۵۴	۵۲	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۴۹	(۴۰۱)	۵۴۸	۳,۲۵۲	۳,۲۵۲	۲۰,۸۸۱,۳۰۴	۶۷,۹۰۶
سيمان پرتلند تيپ -۲ فله	تن	۰	سایر	۲۳,۷۴۶	۳۵۶,۹۹۸	۶۸,۰۸۸	۷۰,۴۳۰	۱۸,۵۳۳,۹۴۹	۱,۳۰۵,۳۴۶	(۶۴۷,۸۱۶)	۶۵۷,۵۳۰	۲۸,۵۳۴	۲۵,۲۱۴	۲۲,۰۱۶,۴۵۹	۵۵۵,۱۲۳	(۲۰۶,۰۷۲)	۳۴۹,۰۵۱	۶۵,۱۲۰	۶۵,۱۲۰	۲۸,۳۱۶,۴۱۶	۱,۸۴۳,۹۶۵
سيمان فله اي ۱-۴۲۵	تن	۰	سایر	۲۴,۷۳۳	۳۶۴,۱۸۵	۸۰,۳۴۵	۷۶,۴۳۷	۱۹,۱۵۴,۴۸۰	۱,۴۶۴,۱۱۱	(۶۹۲,۷۲۷)	۷۷۱,۳۸۴	۱۳,۸۷۵	۱۵,۳۳۷	۲۳,۰۸۲,۵۴۵	۳۵۴,۰۱۷	(۱۳۵,۲۷۰)	۲۱۸,۷۴۷	۸۰,۲۹۶	۸۰,۲۹۶	۲۸,۰۴۷,۶۹۹	۲,۲۵۲,۱۱۸
سيمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر	۲۸,۷۱۲	۲۸۲,۴۹۵	۶۷,۹۰۲	۶۷,۹۰۱	۱۱,۵۱۳,۴۵۳	۷۸۱,۷۷۵	(۵۵۵,۹۱۰)	۲۲۵,۸۶۵	۱۱,۲۲۹	۱۱,۲۲۴	۱۷,۲۰۴,۳۸۳	۱۹۳,۱۰۲	(۷۴,۶۶۷)	۱۱۸,۴۳۵	۷۵,۸۱۸	۷۵,۸۱۸	۱۸,۹۲۸,۲۱۰	۱,۴۳۵,۰۹۹
كامپوزيتي فله	تن	۰	سایر	۲۵,۲۳۰	۲۹۲,۱۱۸	۱۰۴,۱۹۷	۱۰۳,۶۰۱	۱۴,۷۴۹,۵۵۸	۱,۵۲۸,۰۶۹	(۸۲۳,۱۸۲)	۷۰۴,۸۸۷	۳۳,۳۴۰	۳۳,۱۴۲	۱۷,۴۲۸,۸۷۸	۵۶۰,۱۹۹	(۲۴۵,۱۷۳)	۳۱۵,۰۲۶	۸۸,۹۵۴	۸۸,۹۵۴	۲۱,۳۵۶,۶۴۵	۱,۸۹۹,۷۵۹
سيمان تيپ ۱ پاكتي۴۲۵	تن	۰	سایر	۰	۰	۴	۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵	(۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش داخلی				۱۸۶,۸۹۲	۲,۵۴۲,۲۳۱	۶۲۴,۴۵۸	۶۲۲,۲۸۶	۱۰,۸۸۲,۷۲۹		(۵,۸۳۳,۸۰۷)	۵,۰۴۸,۹۲۲	۱۸۶,۰۳۴	۱۸۲,۹۶۶		۳,۸۲۲,۴۴۷	(۱,۶۰۹,۷۴۹)	۲,۲۱۲,۶۹۸	۵۰۵,۶۸۴	۵۰۵,۶۸۴		۱۳,۲۳۰,۶۳۸
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۵۴,۴۲۴	۷۰۱,۹۰۱	۷۹,۹۸۴	۷۹,۹۸۴	۱,۰۶۴,۱۸۳	۱۳,۳۰۴,۹۴۸	(۵۳۸,۷۲۶)	۵۲۵,۴۵۷	۲,۱۹۵	۲,۱۹۵	۱۴,۹۷۵,۳۹۹	۳۲,۸۷۱	(۱۸,۲۱۶)	۱۴,۶۵۵	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۳,۹۱۴,۲۸۶	۲,۰۰۸,۸۰۰
سیمان تیپ ۱-۵۲.۵ صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۹۰۱	۲,۹۰۱	۶۴,۳۲۵	۲۲,۱۷۳,۳۸۸	(۳۶,۸۵۹)	۲۷,۴۶۶	۵,۱۷۳	۵,۱۷۳	۲۸,۷۷۶,۱۴۵	۱۴۸,۸۵۹	(۵۹,۰۷۰)	۸۹,۷۸۹	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۴,۴۲۴	۷۰۱,۹۰۱	۸۲,۸۸۵	۸۲,۸۸۵	۱,۱۲۸,۵۰۸		(۵۷۵,۵۸۵)	۵۵۲,۹۲۳	۷,۳۶۸	۷,۳۶۸		۱۸۱,۷۳۰	(۷۷,۲۸۶)	۱۰۴,۴۴۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۳,۴۴۸,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۴۱,۳۱۶	۳,۲۴۴,۲۳۲	۷۰۷,۳۴۳	۷۰۵,۱۷۱	۱۲,۰۱۱,۲۳۷		(۶,۴۰۹,۳۹۲)	۵,۶۰۱,۸۴۵	۱۹۳,۴۰۲	۱۹۰,۳۳۴		۴,۰۰۴,۱۷۷	(۱,۶۸۷,۰۳۵)	۲,۳۱۷,۱۴۲	۶۲۵,۶۸۴	۶۲۵,۶۸۴		۱۶,۶۷۹,۴۳۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۰۷,۸۹۰	۴,۸۶۷,۶۱۷	۷,۴۷۳,۱۰۹	۸,۷۸۸,۴۴۴	۱۲,۰۱۱,۲۳۷	۴,۰۰۴,۱۷۷	۱۶,۶۷۹,۴۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۰۱,۹۸۴)	(۲,۷۹۷,۵۳۸)	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	(۱,۶۸۷,۰۳۵)	(۸,۷۹۶,۷۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۲۴,۹۷۰	۶۵۹,۸۹۸	۱,۹۲۶,۴۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۸۴۶	۴۴,۲۹۷	۱۸۴,۹۱۰
سربارتولید	۶,۰۵۶,۴۷۵	۱,۸۵۹,۲۵۵	۶,۴۳۳,۶۸۲
جمع	۷,۹۴۸,۲۹۱	۲,۵۶۳,۴۵۰	۸,۵۴۵,۰۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۸,۲۹۱	۲,۵۶۳,۴۵۰	۸,۵۴۵,۰۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۳۶۹,۵۴۹)	(۹۶۴,۷۴۳)	۲۴۹,۷۲۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۵۷۸,۷۴۲	۱,۵۹۸,۷۰۷	۸,۷۹۴,۷۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۲,۴۰۴	۲۹۱,۷۵۴	۲۰۳,۴۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۱,۷۵۴)	(۲۰۳,۴۲۶)	(۲۰۱,۴۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۰۹,۳۹۲	۱,۶۸۷,۰۲۵	۸,۷۹۶,۷۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۰۹,۳۹۲	۱,۶۸۷,۰۲۵	۸,۷۹۶,۷۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲,۱۹۵	۸,۲۹۸,۸۶۱	۱۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۱۹۵	۸,۲۹۸,۸۶۱	۱۸,۲۱۶	۰	۰	۰
سیمان	تن	۲۱,۹۳۹	۱۳,۲۹۸,۴۱۸	۲۹۱,۷۵۴	۱۹۱,۲۰۷	۸,۲۶۵,۸۶۴	۱,۵۸۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۸۸,۱۳۹	۸,۸۷۰,۱۳۹	۱,۶۶۸,۸۱۹	۲۵,۰۰۷	۸,۱۳۴,۷۶۲	۲۰۳,۴۲۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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			۲۹۱,۷۵۴		۱,۵۹۸,۷۰۷			۰			۱,۶۸۷,۰۳۵			۲۰۳,۴۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	۱,۰۷۱,۴۷۰	۸۴,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۵۹۵	۱,۰۷۱,۴۷۰	۰	۰	۰
سیمان	تن	۲۵,۰۰۷	۸,۱۳۴,۷۶۲	۲۰۳,۴۲۶	۷,۷۲۳,۳۱۱	۵۴۱,۶۸۴	۱۴,۲۵۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۶۸۴	۱۴,۲۶۱,۵۸۲	۷,۷۲۵,۲۷۱	۲۵,۰۰۷	۸,۰۵۶,۳۸۴	۲۰۱,۴۶۶
جمع کل				۲۰۳,۴۲۶	۸,۷۹۴,۷۸۱			۰			۸,۷۹۶,۷۴۱			۲۰۱,۴۶۶			۲۰۱,۴۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
سنگ گچ	تن	۲۲,۳۷۴	۵,۲۲۷,۰۴۹	۱۱۶,۹۵۰	۱۲,۹۹۲	۵,۱۸۰,۰۳۴	۶۷,۲۹۹	۱۰,۳۵۷	۴,۵۲۵,۹۲۴	۴۶,۸۷۵	۲۵,۰۰۹	۵,۴۹۲,۹۸۳	۱۳۷,۳۷۴
سنگ آهن	تن	۱۸,۵۰۳	۷,۰۵۵,۳۹۶	۱۳۰,۵۴۶	۱۵,۵۵۵	۶,۴۴۹,۸۸۷	۱۰۰,۳۲۸	۲۱,۵۲۰	۵,۹۱۲,۹۶۵	۱۲۷,۲۴۷	۱۲,۵۳۸	۸,۲۶۵,۰۳۴	۱۰۳,۶۲۷
سنگ آهک	تن	۹۵۰,۶۰۲	۴۹۴,۵۵۶	۴۷۰,۱۲۶	۳۱۱,۳۱۱	۶۴۹,۵۰۵	۲۰۲,۱۹۸	۲۸۰,۲۱۱	۵۳۱,۱۲۵	۱۴۸,۸۳۰	۹۸۱,۷۰۲	۵۳۳,۲۵۱	۵۲۳,۴۹۴
آبرفت	تن	۵۱,۲۸۶	۴۹۸,۲۶۵	۲۵,۵۵۴	۳۷,۴۶۲	۶۰۸,۹۸۷	۱۶,۷۲۴	۳۴,۲۳۰	۴۴۳,۳۷۶	۱۰,۷۴۳	۵۴,۵۱۸	۵۷۸,۴۳۳	۳۱,۵۳۵
مارل	تن	۱۵۰,۴۸۵	۵۴۸,۹۷۸	۸۲,۶۱۳	۱۰۱,۵۵۸	۶۲۹,۰۴۹	۶۳,۸۸۵	۱۰۹,۷۵۱	۴۸۲,۷۸۴	۵۲,۹۸۶	۱۴۲,۲۹۲	۶۵۷,۱۸۴	۹۳,۵۱۲
پاکت	تخته	۶۳۹,۲۳۶	۹۰,۸۱۹	۵۸,۰۵۵	۲,۱۱۹,۳۵۰	۱۵۲,۱۸۸	۳۲۲,۵۴۰	۲,۲۰۳,۷۹۳	۱۱۳,۳۸۵	۲۴۹,۸۷۸	۵۵۴,۷۹۳	۲۳۵,۶۱۴	۱۳۰,۷۱۷
سایر	تن	۹۸,۶۴۳	۶۲۴,۵۶۵	۶۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۲	۱,۸۴۴,۶۸۹	۲۳,۳۳۹	۸۵,۹۹۱	۴۴۵,۰۴۷	۳۸,۲۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۵,۴۵۳			۷۷۲,۹۷۴			۶۵۹,۸۹۸			۱,۰۵۸,۵۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۵,۴۵۳			۷۷۲,۹۷۴			۶۵۹,۸۹۸			۱,۰۵۸,۵۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۲۵,۰۰۹	۵,۴۹۲,۹۸۳	۱۳۷,۳۷۴	۲,۲۰۶	۸۱,۴۳۵,۶۳۰	۱۷۹,۶۴۷	۲,۲۰۶	۸۱,۴۳۵,۶۳۰	۱۷۹,۶۴۷	۲۵,۰۰۹	۵,۴۹۲,۹۸۳	۱۳۷,۳۷۴
سنگ آهن	تن	۱۲,۵۳۸	۸,۲۶۵,۰۳۴	۱۰۳,۶۲۷	۵۶,۹۱۱	۷,۰۹۶,۶۷۷	۴۰۳,۸۷۹	۵۶,۹۱۱	۷,۰۹۶,۶۷۷	۴۰۳,۸۷۹	۱۲,۵۳۸	۸,۲۶۵,۰۳۴	۱۰۳,۶۲۷
سنگ آهک	تن	۹۸۱,۷۰۲	۵۳۳,۲۵۱	۵۲۳,۴۹۴	۵۷۹,۳۷۹	۷۶۳,۱۰۳	۴۴۲,۱۲۶	۵۷۹,۳۷۹	۷۶۳,۱۰۳	۴۴۲,۱۲۶	۹۸۱,۷۰۲	۵۳۳,۲۵۱	۵۲۳,۴۹۴
آبرفت	تن	۵۴,۵۱۸	۵۷۸,۴۲۳	۳۱,۵۳۵	۵۱,۱۹۲	۷۱۶,۸۵۰	۳۶,۶۹۷	۵۱,۱۹۲	۷۱۶,۸۵۰	۳۶,۶۹۷	۵۴,۵۱۸	۵۷۸,۴۲۳	۳۱,۵۳۵
مارل	تن	۱۴۲,۲۹۲	۶۵۷,۱۸۴	۹۳,۵۱۲	۲۲۵,۳۵۵	۷۴۱,۵۷۷	۱۶۷,۱۱۸	۲۲۵,۳۵۵	۷۴۱,۵۷۷	۱۶۷,۱۱۸	۱۴۲,۲۹۲	۶۵۷,۱۸۴	۹۳,۵۱۲
پاکت	تخته	۵۵۴,۷۹۳	۲۳۵,۶۱۴	۱۳۰,۷۱۷	۴,۵۶۴,۸۹۴	۱۲۰,۶۹۹	۵۵۰,۹۷۶	۴,۵۶۴,۸۹۴	۱۲۰,۶۹۹	۵۵۰,۹۷۶	۵۵۴,۷۹۳	۲۳۵,۶۱۴	۱۳۰,۷۱۷
سایر	تن	۸۵,۹۹۱	۴۴۵,۰۴۷	۳۸,۲۷۰	۱۵,۱۶۵	۹,۶۲۹,۰۱۴	۱۴۶,۰۲۴	۱۵,۱۶۵	۹,۶۲۹,۰۱۴	۱۴۶,۰۲۴	۸۵,۹۹۱	۴۴۵,۰۴۷	۳۸,۲۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۸,۵۲۹			۱,۹۲۶,۴۶۷			۱,۹۲۶,۴۶۷			۱,۰۵۸,۵۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۸,۵۲۹			۱,۹۲۶,۴۶۷			۱,۹۲۶,۴۶۷			۱,۰۵۸,۵۲۹

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
.	

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۳,۹۹۳	۵۰۰,۵۱۴	۲,۰۱۹,۶۸۵	۲۵۰,۱۵۶	۸۷,۹۸۵	۲۳۱,۰۸۶
هزینه استهلاک	۱۲۱,۲۱۸	۴۸,۷۱۵	۱۱۸,۵۵۰	۷,۰۱۷	۳,۵۶۱	۶,۱۵۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۴۶,۹۰۶	۹۲۴,۱۹۱	۳,۰۵۹,۱۹۷	۱,۳۸۴	۹۰۰	۱,۲۱۲
هزینه مواد مصرفی	۳۲۵,۶۹۴	۹۶,۲۱۳	۲۶۴,۰۵۵	۳,۲۶۶	۶,۲۶۱	۱۲,۴۴۰
هزینه تبلیغات	۳,۶۹۲	۶۵۲	۱,۹۱۴	۱۷۱,۶۶۴	۷,۱۹۵	۱,۴۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶۰۹,۳۲۵	۱۰۳,۰۴۵	۳۲۶,۹۱۳	۷۳۴,۹۷۹	۱۰۳,۵۱۶	۲,۱۹۱,۷۳۳
سایر هزینه ها	۶۰۵,۶۴۷	۱۸۵,۹۲۵	۶۴۳,۲۶۸	۱۲۹,۸۲۹	۲۳,۲۷۹	۲۷۱,۵۶۶
جمع	۶,۰۵۶,۴۷۵	۱,۸۵۹,۲۵۵	۶,۴۳۳,۶۸۲	۱,۲۹۸,۲۹۵	۲۳۲,۷۹۷	۲,۷۱۵,۶۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۲۸	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۵۲۸	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۳۷۴	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۵۲۸	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۹,۰۴۶	۱۶,۷۶۱	۹۷,۰۵۴	۸۲۷,۳۶۶	۴,۱۳۵	۳,۴۶۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۱,۲۶۴	(۱۲,۶۲۶)	(۹۳,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲۷,۳۶۶	۴,۱۳۵	۳,۴۶۲	۸۲۷,۳۶۶	۴,۱۳۵	۳,۴۶۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۲۲,۸۱۱	۳,۴۸۳,۴۶۴	۷۷۶,۱۵۳	۱۸۸,۴۷۴	۶۹۲,۳۸۷	۱۳۰,۴۹۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۳۱,۳۲۹)	(۲,۷۹۱,۰۷۷)	(۶۴۵,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۴۷۴	۶۹۲,۳۸۷	۱۳۰,۴۹۷	۱۸۸,۴۷۴	۶۹۲,۳۸۷	۱۳۰,۴۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۸۲۳	۷۰۷,۵۰۵	۴۹۰,۱۷۶	۶۹۲,۸۲۳	۷۰۷,۸۶۰	۴۹۰,۴۲۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷۰۰,۶۰۸)	(۶۵۹,۳۵۰)	(۴۶۱,۹۴۶)	۷۱۲,۵۷۹	(۹۲,۹۳۰)	(۶۶,۲۲۰)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۶,۵۷۹	۱,۳۶۶,۸۵۵	۹۵۲,۱۲۲	۶۹۵,۱۱۶	۸۰۰,۷۹۰	۵۵۶,۶۴۲	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱	۵۰۲,۷۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۱	۵۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۴۹	۱۴۵,۲۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۴۹	۱۴۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
آهک صنعتي بيجار كردستان	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۶,۶۷۶	۰	۰
فروش اهک	۰	۰	۱۵۱,۹۹۷
جمع	۶,۶۷۶	۰	۱۵۱,۹۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
محصولات اهدايي	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۱۴۲,۸۸۸
جمع	۰	۰	۱۴۲,۸۸۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۱,۰۸۳	۱,۵۵۷,۵۰۰		۰	۰	۱,۵۵۷,۵۰۰	۰	۷۸,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۰۸۳	۱,۵۵۷,۵۰۰			۰	۱,۵۵۷,۵۰۰	۰	۷۸,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۱,۰۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۰۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي نزد بانک ها	۱,۷۲۱	۹۵	۰
سود سهام	۴۹۷,۷۵۳	۵۴,۷۰۳	۰
جمع	۴۹۹,۴۷۴	۵۴,۷۹۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۷۱,۵۲۹	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
ساير	(۹۱,۳۶۷)	۰	۱,۰۶۷
ذخيره هزينه هاي تحقق يافته	۰	۰	۰
جمع	(۱۹,۸۳۸)	۰	۱,۰۶۷

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
۴,۴۳۳,۱۶۴	۳,۱۰۳,۲۱۵	۳,۷۱۸,۰۵۸	۳,۹۰۳,۹۹۹	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.

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.»