اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان کردستان	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: سکرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539419	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۰۰,۶۵۳	۵,۵۴۹,۶۶۷	۸,۷۸۸,۴۴۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۰۱,۲۷۵)	(۳,۰۳۸,۵۷۳)	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۹۹,۳۷۷	۲,۵۱۱,۰۹۵	۴,۱۸۸,۶۵۶	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۸,۹۴۸)	(۱,۳۱۹,۷۷۰)	(۲,۲۸۲,۲۹۵)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۳۵۱	۴۶,۸۴۳	۵۴,۰۱۲	۴۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۲,۵۳۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۱۹,۷۸۰	۱,۲۳۸,۱۶۸	۱,۹۰۷,۸۳۹	۱۴۴
هزینه های مالی	(۱۴۷,۵۰۵)	(۷۶,۹۱۶)	(۹۴,۱۶۶)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۲,۸۲۶)	۸,۵۷۳	۴۳۳,۸۷۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۲۹,۴۴۹	۱,۱۶۹,۸۲۵	۲,۲۳۷,۵۴۹	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۵,۸۹۰)	(۱۸۱,۶۸۵)	(۱۶۰,۱۳۵)	(۲۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۶۳,۵۵۹	۹۸۸,۱۴۰	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۶۳,۵۵۹	۹۸۸,۱۴۰	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۶۱	۴۸۲	۷۶۷	۱۴۱
غیرعملياتي (ریال)	(۱۳۲)	(۳۳)	۱۸۲	(۳۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۹	۴۴۹	۹۴۹	۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۹	۴۴۹	۹۴۹	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۹	۴۴۹	۹۴۴	۱۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۶۳,۵۵۹	۹۸۸,۱۴۰	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۶۳,۵۵۹	۹۸۸,۱۴۰	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۲۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۰۴,۳۰۹	۳,۰۴۷,۳۶۲	۲,۶۴۳,۷۳۰	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۳,۹۴۷	۹۴,۷۲۷	۹۴,۴۱۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹۸,۸۳۹	۳۶۴,۰۰۰	۳۶۳,۰۸۵	۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۲۷,۶۹۴	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۹۷,۰۹۵	۳,۶۳۴,۸۱۶	۳,۱۰۳,۲۶۴	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۸,۳۳۳	۲۷۳,۷۱۲	۲۸۹,۳۳۸	۳۹۳
موجودي مواد و کالا	۴,۲۵۰,۲۶۰	۲,۸۴۰,۲۵۲	۲,۴۱۷,۳۳۲	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۲۷,۱۲۰	۱,۳۶۴,۱۵۶	۹۲۵,۳۷۳	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸	۱۳	۳	۳۴۶
موجودي نقد	۱,۳۰۴,۴۷۶	۲۵۸,۲۰۰	۲۷۳,۳۷۷	۴۰۵
	۸,۵۳۰,۲۴۷	۴,۷۳۶,۳۳۳	۳,۹۰۵,۴۲۲	۸۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۵۳۰,۲۴۷	۴,۷۳۶,۳۳۳	۳,۹۰۵,۴۲۲	۸۰
جمع دارایی‌ها	۱۲,۴۲۷,۳۴۲	۸,۳۷۱,۱۴۹	۷,۰۰۷,۶۸۶	۴۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۵۱۳	۱۹,۰۹۶	۳۶,۶۴۰	۶۵
اندوخته قانوني	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۴۳,۲۲۴	۲,۵۶۳,۵۱۰	۲,۰۶۱,۹۰۶	۲۸
سهام خزانه	(۷۹,۹۱۸)	(۱۰۲,۲۷۵)	(۹۴,۴۶۱)	۲۲
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۱۴,۸۱۹	۴,۹۰۰,۲۳۱	۴,۴۲۴,۰۸۵	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۲۲۴	۹۲,۴۰۶	۷۴,۶۵۰	۱۹
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۰۳,۸۸۷	۲۳۸,۷۶۹	۱۵۹,۲۵۳	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۴,۱۱۱	۳۳۱,۱۷۵	۲۳۳,۹۰۳	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۳۳,۲۴۹	۱,۸۲۶,۶۳۳	۹۸۲,۷۲۰	۳۹
مالیات پرداختني	۸۹۸,۰۳۶	۱۳۰,۲۷۶	۱۷۵,۴۳۷	۵۸۹
سود سهام پرداختني	۶,۰۰۷	۳,۲۹۵	۲,۱۷۱	۸۲
تسهیلات مالي	۱,۵۱۸,۸۳۳	۴۳۳,۰۰۰	۶۲۹,۰۸۵	۲۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۴۷۸,۷۰۳	۲۹۰,۸۹۷	۱۹۴,۸۷۹	۶۵
پیش‌دریافت‌ها	۵۶۳,۴۸۴	۴۶۵,۶۴۲	۳۶۵,۴۰۶	۲۱
	۵,۹۹۸,۴۱۲	۳,۱۳۹,۷۴۳	۲,۳۴۹,۶۹۸	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۹۸,۴۱۲	۳,۱۳۹,۷۴۳	۲,۳۴۹,۶۹۸	۹۱
جمع بدهي‌ها	۶,۵۱۲,۵۲۳	۳,۴۷۰,۹۱۸	۲,۵۸۳,۶۰۱	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۲۷,۳۴۲	۸,۳۷۱,۱۴۹	۷,۰۰۷,۶۸۶	۴۸

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۴۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۹۰۶	(۹۴,۴۶۱)	۴,۴۲۴,۰۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۴۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۹۰۶	(۹۴,۴۶۱)	۴,۴۲۴,۰۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۰۷۷,۴۱۴		۲,۰۷۷,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۴۱۴	۰	۲,۰۷۷,۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۴۱۴	۰	۲,۰۷۷,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۷۵,۸۱۰)		(۱,۵۷۵,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۰,۲۶۶)	(۵۰,۲۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۷,۵۴۴)						۴۲,۳۵۲	۲۴,۸۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۱۰۲,۳۷۵)	۴,۹۰۰,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۸۲۹,۴۴۹		۲,۸۲۹,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۹,۴۴۹	۰	۲,۸۲۹,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۴۹,۷۳۵)		(۱,۸۴۹,۷۳۵)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۱,۹۱۸)	(۵۱,۹۱۸)
فروش سهام خزانه				۱۲,۴۱۷						۷۴,۳۷۵	۸۶,۷۹۲
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۳,۲۲۴	(۷۹,۹۱۸)	۵,۹۱۴,۸۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۸۶,۳۳۷	۲,۰۳۰,۳۳۶	۳,۵۸۵,۲۱۷	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴,۹۴۱)	(۳۴۱,۸۹۱)	(۱۷۵,۴۳۷)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۷۱,۳۹۶	۱,۷۸۸,۴۴۵	۳,۴۰۹,۷۸۰	(۴۰)
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	(۲۴,۳۴۰)	(۲۴۷,۲۹۶)	(۵۲۱,۰۵۳)	۹۰
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	(۷۸۰)	(۱۰۰)	(۱,۵۶۱)	(۶۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶)	(۱۲۰,۰۱۰)	--
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	(۱۱)	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	۹۵,۷۶۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳,۴۷۳	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۵۳۸	۱,۲۴۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۱۲۰)	(۲۴۳,۲۹۱)	(۵۴۵,۶۲۷)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۴۶,۲۷۶	۱,۵۴۵,۰۵۴	۱,۸۶۴,۱۵۳	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۶۶,۰۴۷)	(۵۵۴,۰۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۷۶,۹۱۶)	(۱۵۴,۷۹۸)	--
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	(۵۴۵,۴۹۲)	(۱,۵۷۴,۶۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱,۲۸۸,۴۵۵)	(۱,۸۸۳,۵۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۶,۲۷۶	۲۵۶,۵۹۹	(۱۹,۲۸۳)	۳۰۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۸,۲۰۰	۲۷۳,۲۷۷	۲۷۳,۲۷۷	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۲۰۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۰۴,۴۷۶	۵۲۹,۹۷۶	۲۵۸,۲۰۰	۱۴۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ۱-۴۲۵	تن	۰	سایر	۴۵,۴۰۴	۴۴۸,۸۰۷	۶۷,۷۳۶	۷۱,۳۹۸	۱۱,۵۸۳,۴۰۶	۸۲۷,۰۳۲	(۴۷۶,۱۹۲)	۳۵۰,۸۴۰	۷۲,۰۴۹	۷۲,۰۴۹	۱۸,۲۵۹,۵۱۸	۱,۳۱۵,۵۸۰	(۷۰۴,۶۷۳)	۶۱۰,۹۰۷	۱۴,۸۵۰	۱۴,۸۵۰	۱۴,۹۰۰,۲۶۹	۲۲۱,۲۶۹	۵۴,۶۴۸	۵۴,۶۴۸	۱۴,۲۲۰,۵۹۴	۷۷۷,۱۲۷
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۴,۸۰۵	۳۹,۹۱۱	۵,۸۲۲	۵,۸۲۶	۸,۷۳۱,۲۰۵	۵۰,۸۶۸	(۳۰,۹۴۸)	۱۹,۹۲۰	۲۷,۶۲۴	۲۷,۶۲۰	۱۴,۸۳۸,۵۵۹	۴۰۹,۸۴۱	(۲۳۱,۰۳۹)	۱۷۸,۸۰۲	۸۲۵	۸۲۵	۱۳,۲۰۸,۴۸۵	۱۰,۸۹۷	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۱,۷۶۳,۵۰۵	۳۵,۷۱۴
سیمان پاکتي تیپ ۵	تن	۰	سایر	۵,۰۶۴	۵۹,۰۹۷	۶,۳۳۳	۶,۸۶۹	۱۱,۹۹۷,۹۶۲	۸۲,۴۱۴	(۴۶,۶۲۶)	۳۵,۷۸۸	۳,۱۰۲	۳,۱۰۲	۱۸,۵۸۰,۹۱۶	۵۷,۶۳۸	(۳۰,۱۲۲)	۳۷,۵۱۶	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	۱۵,۱۱۲,۹۴۸	۲۷,۴۳۰	۶,۶۷۹	۶,۶۷۹	۱۵,۴۰۰,۲۱۰	۱۰۲,۸۵۸
سیمان کامپوزیتي-پاکتي	تن	۰	سایر	۱۱۲,۹۲۵	۹۴۲,۵۴۰	۱۵۱,۶۸۵	۱۵۱,۴۵۵	۹,۴۸۱,۴۷۰	۱,۴۳۶,۰۱۶	(۹۸۰,۱۲۵)	۴۵۵,۸۸۱	۴۶,۶۰۳	۴۶,۶۰۳	۱۸,۳۲۱,۸۴۶	۸۵۳,۸۵۳	(۳۹۴,۲۷۹)	۴۵۹,۵۷۴	۴۵,۲۱۰	۴۵,۲۱۰	۱۲,۹۵۷,۷۹۷	۵۸۵,۸۲۳	۱۶۶,۳۷۳	۱۶۶,۳۷۳	۱۱,۷۴۶,۸۰۴	۱,۹۵۴,۳۵۱
سیمان پرتلند تیپ -۲ پاکتي	تن	۰	سایر	۳۴,۵۰۳	۳۶۹,۱۷۵	۵۳,۴۰۸	۵۲,۱۴۵	۱۲,۵۳۴,۳۶۸	۶۶۶,۱۳۹	(۳۶۹,۹۵۸)	۲۹۶,۱۸۱	۳۲,۶۸۵	۳۲,۶۸۵	۱۷,۱۷۵,۰۳۴	۵۶۱,۲۶۶	(۳۰۷,۷۵۹)	۲۵۳,۶۰۷	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۵,۹۱۷,۳۴۸	۲۱۰,۱۰۹	۴۸,۵۷۶	۴۸,۵۷۶	۱۵,۱۰۱,۴۰۸	۷۳۳,۵۶۶
سیمان تیپ ۱ پاکتي۴۲۵	تن	۰	سایر	۱۰	۶۰	۱۹	۱۹	۶,۴۷۳,۶۸۴	۱۲۳	(۱۲۱)	۲	۴	۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵	(۳۷)	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۸,۰۷۵	۱۴۸,۷۷۸	۲۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۷	۹,۲۶۴,۳۰۱	۲۱۸,۷۹۵	(۱۴۵,۸۷۷)	۷۲,۹۱۸	۲۳,۶۶۸	۲۳,۶۶۸	۱۷,۴۷۰,۴۲۴	۴۱۳,۴۹۰	(۱۹۸,۲۲۱)	۲۱۵,۲۶۹	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۱۲,۱۷۳,۰۳۰	۸۰,۳۴۲	۳۴,۲۸۸	۳۴,۲۸۸	۱۱,۴۸۷,۳۶۰	۲۷۹,۰۰۵
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	سایر	۴,۸۹۲	۴۹,۸۱۲	۶,۱۸۸	۶,۵۲۵	۱۰,۲۵۰,۵۷۴	۶۷,۶۴۱	(۳۵,۴۱۶)	۳۲,۲۲۵	۳,۵۷۸	۳,۵۷۵	۱۳,۵۵۳,۰۰۷	۴۸,۴۵۲	(۳۰,۵۴۳)	۱۷,۹۰۹	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱۳,۰۴۱,۶۶۷	۱۴,۰۸۵	۳,۹۷۴	۳,۹۷۴	۱۳,۳۱۳,۲۸۶	۵۲,۹۰۷
سیمان پرتلند تیپ -۳ فله	تن	۰	سایر	۳۶,۱۶۳	۳۶۴,۵۳۸	۵۶,۵۶۹	۵۲,۶۳۱	۱۱,۲۶۶,۴۲۱	۵۹۲,۹۶۳	(۲۹۹,۰۵۴)	۲۹۳,۹۰۹	۴۷,۹۱۵	۴۹,۰۲۹	۱۶,۸۰۰,۴۰۴	۸۲۳,۷۰۷	(۳۹۵,۹۸۰)	۴۳۷,۷۲۷	۹,۴۵۰	۹,۴۵۰	۱۶,۱۲۹,۶۳۰	۱۵۲,۴۲۵	۳۴,۷۷۶	۳۴,۷۷۶	۱۴,۲۷۴,۴۴۲	۴۹۶,۴۰۸
سیمان فله اي ۴۲۵-۱	تن	۰	سایر	۴۱,۲۷۱	۴۰۲,۹۹۹	۶۰,۳۰۰	۵۹,۶۷۰	۱۱,۰۹۴,۱۶۸	۶۶۱,۹۸۹	(۲۹۹,۶۵۳)	۳۶۲,۳۳۶	۶۲,۱۴۴	۵۶,۵۹۷	۱۸,۰۰۶,۷۴۹	۱,۰۱۹,۱۲۸	(۴۳۱,۵۷۰)	۵۸۷,۵۵۸	۱۲,۱۵۰	۱۲,۱۵۰	۱۴,۸۲۲,۳۸۷	۱۸۰,۰۹۲	۴۴,۷۱۲	۴۴,۷۱۲	۱۳,۶۴۳,۷۶۵	۶۱۰,۰۴۰
سیمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر	۲۴,۳۹۲	۱۵۷,۱۳۴	۳۴,۴۱۴	۳۴,۴۰۸	۶,۹۹۱,۲۸۱	۲۴۰,۵۵۶	(۱۷۱,۴۵۳)	۶۹,۱۰۳	۶۱,۴۹۲	۶۱,۴۹۴	۱۰,۹۷۹,۳۳۱	۶۷۵,۱۶۳	(۴۴۳,۷۱۹)	۲۳۱,۴۴۴	۸,۷۷۵	۸,۷۷۵	۹,۵۰۶,۴۳۹	۸۳,۴۱۹	۳۳,۲۹۳	۳۳,۲۹۳	۸,۹۲۳,۴۷۹	۲۸۸,۱۵۷
کامپوزیتي فله	تن	۰	سایر	۸۶,۴۶۶	۵۸۹,۷۶۱	۱۳۸,۳۲۶	۱۳۵,۶۱۷	۷,۶۲۱,۹۲۱	۱,۰۳۳,۶۶۲	(۷۱۱,۳۷۱)	۳۲۲,۲۹۱	۷۴,۷۲۹	۷۳,۵۲۵	۱۳,۶۲۴,۹۰۳	۱,۰۰۱,۷۷۱	(۵۱۵,۲۶۴)	۴۸۶,۴۰۷	۳۶,۰۴۵	۳۶,۰۴۵	۹,۸۳۹,۵۰۶	۳۵۴,۶۶۵	۱۳۲,۶۴۶	۱۳۲,۶۴۶	۹,۴۱۲,۵۶۴	۱,۲۴۸,۵۳۹
آهک	تن	۰	سایر	۲۲,۸۰۴	۲۳,۳۰۹	۰	۲۲,۸۰۴	۱,۰۲۲,۱۴۵	۲۳,۲۰۹	(۲۳,۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳۶,۷۷۴	۳,۵۹۵,۹۲۱	۶۰۴,۴۱۷	۶۲۳,۹۹۴		۵,۹۰۱,۵۰۷	(۲۳,۵۹۰,۱۱۳)	۲,۳۱۱,۳۹۴	۴۵۵,۵۹۳	۴۴۹,۹۵۱		۷,۱۸۰,۰۱۴	(۳,۶۸۳,۳۰۶)	۳,۴۹۶,۷۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱,۹۲۰,۵۵۵	۵۵۳,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰		۶,۵۷۸,۶۷۲
فروش صادراتی:																									
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۴۵,۶۶۴	۱,۹۵۳,۷۴۶	۲۰۹,۲۲۷	۲۰۹,۲۲۷	۱۳,۵۴۶,۰۲۴	۲,۸۳۴,۱۹۴	(۹۸۶,۳۲۶)	۱,۸۴۷,۸۶۸	۶۵,۹۸۵	۶۵,۹۸۵	۱۲,۹۷۷,۳۸۹	۸۵۶,۳۱۳	(۳۹۴,۲۱۸)	۴۶۳,۰۹۵	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۴۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۴,۹۹۸,۳۷۲	۳,۸۶۹,۵۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۱-۵۲.۵ صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۹۹۹	۲,۹۹۹	۱۷,۵۸۶,۸۶۲	۵۲,۷۴۳	(۳۳,۳۴۹)	۲۹,۳۹۴	۲,۹۰۱	۲,۹۰۱	۲۲,۱۷۳,۲۸۸	۶۴,۳۲۵	(۲۳,۷۵۱)	۴۰,۵۷۴	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۱,۶۵۵,۰۰۰	۵۸۴,۶۸۵	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۴۸۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۵,۶۶۴	۱,۹۵۳,۷۴۶	۲۱۲,۲۲۶	۲۱۲,۲۲۶		۲,۸۸۶,۹۳۷	(۱,۰۰۹,۶۷۵)	۱,۸۷۷,۲۶۲	۶۸,۸۸۶	۶۸,۸۸۶		۹۲۰,۶۳۸	(۴۱۷,۹۶۹)	۵۰۲,۶۶۹	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰		۲,۰۱۲,۰۸۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۰۶۰
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
سایر						۰						۰						۰				۰			
جمع				۵۸۲,۴۳۸	۵,۵۴۹,۶۶۷	۸۱۶,۶۴۳	۸۳۶,۲۲۰		۸,۷۸۸,۴۴۴	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	۴,۱۸۸,۶۵۶	۵۳۴,۴۷۹	۵۱۸,۸۳۷		۸,۱۰۰,۶۵۲	(۴,۱۰۱,۲۷۵)	۳,۹۹۹,۳۷۷	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰		۳,۹۳۲,۶۴۰	۸۸۲,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۷۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۳۱,۶۶۲	۳,۱۰۷,۸۹۰	۴,۸۶۷,۶۱۷	۷,۴۷۳,۱۰۹	۸,۷۸۸,۴۴۴	۸,۱۰۰,۶۵۲	۳,۹۳۲,۶۴۰	۱۱,۹۳۰,۷۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۸,۷۷۵)	(۱,۵۰۱,۹۸۴)	(۲,۷۹۷,۵۳۸)	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	(۴,۱۰۱,۲۷۵)	(۱,۲۴۴,۸۱۳)	(۵,۱۵۱,۷۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره مندی از حداکثر ظرفیت عملی تولید و حضور مستمر در بازار و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۰۲,۸۵۶	۱,۲۶۷,۲۲۳	۴۴۷,۲۵۱	۱,۶۲۷,۲۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۲,۹۵۵	۱۱۱,۸۴۸	۴۳,۱۷۴	۱۶۳,۸۸۳
سربارتولید	۳,۷۰۹,۲۳۰	۴,۲۵۱,۵۲۰	۸۸۴,۹۴۱	۳,۵۲۱,۰۵۷
جمع	۵,۰۱۵,۰۴۱	۵,۶۳۰,۵۹۱	۱,۳۷۴,۳۶۶	۵,۳۱۱,۱۸۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۱۵,۰۴۱	۵,۶۳۰,۵۹۱	۱,۳۷۴,۳۶۶	۵,۳۱۱,۱۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۳,۶۸۵)	(۱,۴۴۹,۱۵۴)	(۱۴۸,۳۰۸)	(۱۴۸,۳۰۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۳۱,۳۵۶	۴,۱۸۱,۴۳۷	۱,۳۲۶,۰۵۸	۵,۱۶۲,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۸۳۶	۱۲۲,۴۰۴	۲۰۲,۵۶۶	۱۸۳,۸۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۲,۴۰۴)	(۲۰۲,۵۶۶)	(۱۸۳,۸۱۱)	(۱۹۴,۹۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۹,۷۸۸	۴,۱۰۱,۲۷۵	۱,۳۴۴,۸۱۳	۵,۱۵۱,۷۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۹,۷۸۸	۴,۱۰۱,۲۷۵	۱,۳۴۴,۸۱۳	۵,۱۵۱,۷۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۵,۹۸۵	۱۲,۹۷۷,۳۸۹	۸۵۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۶۵,۹۸۵	۱۲,۹۷۷,۳۸۹	۸۵۶,۳۱۳	۰	۰	۰
سیمان	تن	۲۲,۷۷۳	۵,۳۷۴,۹۶۲	۱۲۲,۴۰۴	۴۵۸,۵۰۱	۷,۲۵۲,۱۶۳	۳,۳۲۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۴۵۵,۸۵۹	۷,۱۱۸,۳۴۶	۳,۲۴۴,۹۶۳	۲۵,۴۱۵	۷,۹۷۰,۳۳۲	۲۰۲,۵۶۶
جمع کل				۱۲۲,۴۰۴			۴,۱۸۱,۴۳۷			۰			۴,۱۰۱,۲۷۵			۲۰۲,۵۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۳۳	۳۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۳۳	۳۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان	تن	۲۵,۴۱۵	۷,۹۷۰,۳۳۲	۲۰۲,۵۶۶	۱۲۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۱۰۸	۸۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۱۰۸	۸۶۵,۸۱۳	۲۵,۴۱۵	۷,۹۷۰,۳۳۲	۲۰۲,۵۶۶
جمع کل				۲۰۲,۵۶۶			۱,۲۴۴,۸۱۳			۰			۱,۲۴۴,۸۱۳			۲۰۲,۵۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۸۴۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۲,۷۷۳	۵,۳۷۴,۹۶۲	۱۲۲,۴۰۴	۶۲۴,۰۰۰	۷,۹۷۰,۳۲۲	۴,۹۷۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۶۰۰	۱,۸۰۲,۹۰۰	۳۹۶,۷۷۳	۸,۲۹۹,۴۱۸	۳,۲۹۲,۹۸۵
جمع کل				۱۲۲,۴۰۴			۸,۳۲۲,۳۲۱			۰			۵,۱۵۱,۷۴۰			۳,۲۹۲,۹۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۷۸۷	۲,۵۷۵,۱۲۵	۹,۷۵۲	۲۹,۸۸۴	۲,۱۳۳,۶۸۴	۶۳,۷۶۳	۲۵,۱۹۱	۲,۳۶۲,۱۱۳	۵۹,۵۰۴	۸,۴۸۰	۱,۶۵۲,۲۴۱	۱۴,۰۱۱
سنگ آهن	تن	۴۶,۸۱۳	۷,۱۶۷,۰۰۵	۳۳۵,۵۰۹	۳۱,۹۰۳	۸,۰۳۱,۱۸۴	۱۷۵,۸۹۹	۵۳,۵۸۷	۷,۴۶۳,۹۶۷	۳۹۹,۹۱۸	۱۵,۱۲۸	۷,۳۶۹,۷۷۸	۱۱۱,۴۹۰
سنگ آهک	تن	۵۲۱,۹۳۵	۳۸۷,۷۵۷	۲۰۲,۳۸۴	۹۶۲,۰۶۶	۵۲۱,۶۵۹	۵۰۱,۸۷۰	۶۲۲,۱۰۶	۵۰۳,۵۱۲	۳۱۲,۳۳۸	۸۶۱,۸۹۵	۴۵۳,۶۷۰	۳۹۱,۰۱۶
آبرفت	تن	۳۵,۸۱۷	۳۵۷,۷۶۳	۱۲,۸۱۴	۶۸,۷۹۸	۳۹۷,۰۶۱	۲۷,۳۱۷	۶۷,۲۹۳	۳۶۰,۸۷۰	۲۴,۲۸۴	۳۷,۳۲۳	۴۲۴,۶۰۲	۱۵,۸۴۷
مارل	تن	۱۶۶,۵۰۲	۴۴۲,۶۰۷	۷۳,۶۹۵	۲۹۵,۳۲۵	۴۹۲,۰۶۸	۱۴۵,۳۲۰	۲۹۶,۳۲۲	۴۵۳,۴۴۶	۱۳۴,۳۶۶	۱۶۵,۵۰۵	۵۱۱,۴۵۹	۸۴,۶۴۹
سایر	تن	۷۷,۶۷۹	۹۵۶,۴۸۸	۷۴,۲۹۹	۵۰,۹۳۷	۲,۹۷۳,۲۲۲	۱۵۱,۴۴۷	۳۲,۴۲۰	۲,۴۳۶,۲۷۴	۷۸,۹۸۴	۹۶,۱۹۶	۱,۵۲۵,۶۵۶	۱۴۶,۷۶۲
پاکت	تخته	۱,۳۹۲,۹۹۶	۵۵,۹۵۷	۷۷,۹۴۸	۳,۴۶۱,۲۶۰	۶۳,۵۰۱	۲۱۹,۷۹۲	۴,۲۰۶,۷۶۰	۶۱,۰۷۵	۲۵۶,۹۲۹	۶۴۷,۴۹۶	۶۳,۰۲۹	۴۰,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۶,۴۰۱			۱,۲۸۵,۴۰۸			۱,۲۶۷,۲۲۳			۸۰۴,۵۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۶,۴۰۱			۱,۲۸۵,۴۰۸			۱,۲۶۷,۲۲۳			۸۰۴,۵۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۸,۴۸۰	۱,۶۵۲,۲۴۱	۱۴,۰۱۱	۷,۵۲۹	۳,۶۴۰,۰۵۸	۲۷,۴۰۶	۷,۵۲۹	۳,۶۴۰,۰۵۸	۲۷,۴۰۶	۸,۴۸۰	۱,۶۵۲,۲۴۱	۱۴,۰۱۱
سنگ آهن	تن	۱۵,۱۲۸	۷,۳۶۹,۷۷۸	۱۱۱,۴۹۰	۱۳,۳۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۶	۱۳,۳۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۶	۱۵,۱۲۸	۷,۳۶۹,۷۷۸	۱۱۱,۴۹۰
سنگ آهک	تن	۸۶۱,۸۹۵	۴۵۳,۶۷۰	۳۹۱,۰۱۶	۲۰۷,۸۰۰	۵۴۶,۰۰۱	۱۱۳,۴۵۹	۲۰۷,۸۰۰	۵۴۶,۰۰۱	۱۱۳,۴۵۹	۸۶۱,۸۹۵	۴۵۳,۶۷۰	۳۹۱,۰۱۶
آبرفت	تن	۳۷,۳۲۳	۴۲۴,۶۰۲	۱۵,۸۴۷	۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۷,۳۲۳	۴۲۴,۶۰۲	۱۵,۸۴۷
مارل	تن	۱۶۵,۵۰۵	۵۱۱,۴۵۹	۸۴,۶۴۹	۷۶,۳۸۰	۵۴۵,۹۹۴	۴۱,۷۰۳	۷۶,۳۸۰	۵۴۵,۹۹۴	۴۱,۷۰۳	۱۶۵,۵۰۵	۵۱۱,۴۵۹	۸۴,۶۴۹
سایر	تن	۹۶,۱۹۶	۱,۵۲۵,۶۵۶	۱۴۶,۷۶۲	۱۹,۵۶۱	۹۵۶,۸۵۳	۱۸,۷۱۷	۱۹,۵۶۱	۹۵۶,۸۵۳	۱۸,۷۱۷	۹۶,۱۹۶	۱,۵۲۵,۶۵۶	۱۴۶,۷۶۲
پاکت	تخته	۶۴۷,۴۹۶	۶۳,۰۲۹	۴۰,۸۱۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰	۱۳۱,۶۷۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰	۱۳۱,۶۷۰	۶۴۷,۴۹۶	۶۳,۰۲۹	۴۰,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۴,۵۸۶			۴۴۷,۲۵۱			۴۴۷,۲۵۱			۸۰۴,۵۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۸۰۴,۵۸۶			۴۴۷,۲۵۱			۴۴۷,۲۵۱			۸۰۴,۵۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۳,۷۸۷	۲,۵۷۵,۱۲۵	۹,۷۵۲	۳۰,۵۵۰	۳,۱۶۵,۴۹۹	۹۶,۷۰۶	۲۶,۶۱۲	۳,۲۵۰,۶۳۹	۸۶,۵۰۶	۷,۷۲۵	۲,۵۸۳,۷۸۳	۱۹,۹۵۳
سنگ آهن	تن	۳۷,۶۲۳	۷,۸۶۹,۰۴۳	۲۹۶,۰۵۷	۵۴,۳۲۷	۶,۲۳۰,۱۶۲	۳۳۸,۴۶۶	۵۷,۵۰۷	۷,۲۳۱,۱۷۳	۴۱۵,۲۶۸	۳۴,۴۴۳	۶,۳۶۵,۷۳۵	۲۱۹,۲۵۵
سنگ آهک	تن	۷۱۵,۶۱۳	۲۹۰,۷۸۱	۲۰۸,۰۸۷	۶۹۷,۶۲۵	۶۱۴,۹۷۵	۴۲۹,۰۲۲	۸۹۴,۱۵۵	۴۸۶,۲۲۹	۴۳۴,۷۶۴	۵۱۹,۰۸۳	۳۸۹,۸۱۲	۲۰۲,۳۴۵
آبرفت	تن	۳۵,۸۱۷	۳۵۷,۷۶۳	۱۲,۸۱۴	۸۶,۲۷۶	۳۶۲,۳۹۵	۳۱,۲۶۶	۸۶,۴۰۰	۳۴۷,۱۳۰	۲۹,۹۹۲	۳۵,۶۹۳	۳۹۴,۶۹۹	۱۴,۰۸۸
مارل	تن	۱۶۶,۵۰۲	۴۴۲,۶۱۳	۷۳,۶۹۶	۳۲۸,۵۰۵	۵۰۸,۹۷۵	۱۲۱,۳۹۲	۳۲۹,۹۵۶	۴۸۵,۹۸۰	۱۶۰,۳۵۲	۷۵,۰۵۱	۴۶۲,۸۴۵	۳۴,۷۳۷
سایر	تن	۹۵,۴۷۱	۹۳۷,۶۱۵	۸۹,۵۱۵	۷۵,۴۵۱	۱,۰۸۱,۸۲۸	۸۱,۶۲۵	۸۱,۱۲۸	۸۵۹,۶۲۹	۶۹,۷۴۰	۸۹,۷۹۴	۱,۱۲۹,۲۵۱	۱۰۱,۴۰۰
پاکت	تخته	۲,۱۷۹,۵۵۷	۴۴,۲۶۵	۹۶,۴۷۸	۶,۲۴۹,۰۷۶	۸۷,۱۶۴	۵۴۴,۶۹۲	۶,۰۷۲,۰۰۰	۷۰,۹۲۰	۴۳۰,۶۲۴	۲,۳۵۶,۶۲۳	۸۹,۳۴۲	۲۱۰,۵۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۶,۳۹۹			۱,۶۴۳,۱۷۰			۱,۶۲۷,۲۴۶			۸۰۲,۳۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۶,۳۹۹			۱,۶۴۳,۱۷۰			۱,۶۲۷,۲۴۶			۸۰۲,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۳,۱۰۰	۹۳۴,۸۲۶	۱۰۷,۲۳۵	۳۸۶,۲۷۶	۱۳۷,۴۲۶	۱۳۴,۵۹۳	۱۹,۷۸۰	۷۹,۱۲۰
هزینه استهلاک	۱۱۱,۹۳۷	۸۸,۱۳۴	۳۵,۳۲۰	۱۲۹,۵۰۵	۵,۸۳۷	۵,۱۳۱	۱,۹۸۰	۷,۹۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۶۴,۴۹۶	۲,۰۴۱,۸۹۹	۳۶۳,۲۶۴	۱,۶۶۷,۴۳۰	۶۵۰	۸۹۵	۳۰۰	۱,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۹,۶۹۳	۱۰۴,۹۳۱	۰	۰	۲,۸۸۰	۲,۳۰۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۶۹	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۵۰۹	۵۶۳,۳۱۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۴۰,۰۰۴	۱,۰۸۱,۷۳۰	۳۷۹,۱۲۲	۱,۳۳۷,۸۴۶	۳۳۷,۹۹۳	۱۷۴,۰۴۱	۱,۰۶۲,۲۴۰	۳,۱۲۳,۳۰۴
جمع	۳,۷۰۹,۲۳۰	۴,۲۵۱,۵۲۰	۸۸۴,۹۴۱	۳,۵۲۱,۰۵۷	۲,۲۸۲,۲۹۵	۱,۰۴۸,۹۴۸	۱,۰۸۴,۳۰۰	۳,۲۱۱,۵۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۵۸	۲۶۰	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۵۰۱,۸۳۶	۳,۰۱۳,۷۸۶	۵۵۷,۰۶۰	۶۸۲,۱۱۴	۴۵۷,۴۲۴	۵۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۲۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۰۰۰	۴,۰۹۱,۸۸۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۵,۴۸۰,۴۴۶)	(۳,۰۰۳,۲۹۸)	۶۸۰,۷۴۵	(۱۵۶,۱۷۷)	(۱۰۶,۲۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۱,۳۹۰	۱۰,۴۸۸	۶۶۷,۶۶۲	۵۲۵,۹۳۷	۳۵۱,۱۴۸	۵۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۲۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۰۰۰	۴,۰۹۱,۸۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۶۵۵	۸۷	۱۸۷,۵۵۲	۶۹۷,۹۵۵	۱۳۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۱۲۴,۶۵۵)	(۱۵۳,۵۹۲)	۱۸۴,۴۲۳	(۲,۷۸۵,۵۳۰)	(۵۱۳,۷۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۲۵,۳۱۰	۱۵۳,۶۷۹	۱۸۵,۰۵۰	۳,۴۸۳,۴۸۵	۶۴۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۶,۷۶۱	۹,۶۶۴	۷۵۰,۶۶۵	۴,۱۳۵	۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۷۵,۰۶۷)	(۱۲۷,۹۰۴)	۶۱۰,۹۳۸	(۱۵۲,۶۰۸)	(۹۳,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۹۱,۸۲۸	۱۳۷,۵۶۸	۶۱۴,۶۲۴	۱۵۶,۷۴۳	۹۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۵۲۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۲۵۰	۵۲۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۲۵۰	۵۲۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۵۲۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۲۵۰	۵۲۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۲۵۰	۵۲۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۲۵۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۱,۹۵۹	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱	۳,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۱	۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۱	۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۱	۳,۰۳۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۱	۱۲۴,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۴۱	۱۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۴۱	۱۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۴۱	۱۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰
آهک صنعتي بیجار کردستان	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۷۶,۳۶۰	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۶۷,۱۶۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵۴,۰۱۲	۰	۰	۰
فروش اهک	۰	۲,۱۹۰	۰	۰
جمع	۵۴,۰۱۲	۶۹,۳۵۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار	۲۲,۷۲۴	۰	۰	۰
محصولات اهدايي	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۹,۸۱۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۵۲۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۱۹	۴۳۳,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۳۳		۰	۰	۱,۵۱۸,۸۳۳	۰	۱۴۷,۵۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۳,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۳۳			۰	۱,۵۱۸,۸۳۳	۰	۱۴۷,۵۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۷,۵۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي نزد بانک ها	۱,۲۴۱	۱,۳۷۲	۰	۰
سود سهام	۴۲۶,۲۳۲	۱۲,۰۵۷	۰	۰
جمع	۴۲۷,۴۷۳	۱۳,۴۲۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۴,۲۰۶	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سایر	(۷,۸۰۳)	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ذخیره هزینه هاي تحقق یافته	۰	(۵۶,۲۵۵)	۰	۰
جمع	(۳,۵۹۷)	(۵۶,۲۵۵)	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
۲,۵۶۳,۵۱۰	۲,۲۱۲,۵۲۵	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱,۸۴۹,۷۳۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.
برآورد سال مالی 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.»