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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۴۴,۲۳۲	۱,۵۶۰,۵۴۶	۸,۷۸۸,۴۴۴	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۱۰,۹۲۳)	(۸۳۳,۸۶۱)	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۳,۳۱۰	۷۲۶,۶۸۵	۴,۱۸۸,۶۵۶	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۰,۵۵۶)	(۲۵۹,۶۹۷)	(۲,۲۸۳,۲۹۵)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰۷	۵۴,۰۱۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۲,۵۳۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۲,۷۵۴	۴۶۷,۰۹۵	۱,۹۰۷,۸۳۹	۱۵۳
هزینه های مالی	(۲۵,۲۸۰)	(۲۹,۷۸۳)	(۹۴,۱۶۶)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۹۰۵	۶,۲۸۸	۴۲۳,۸۷۶	۴۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۹,۳۷۹	۴۴۳,۶۰۰	۲,۲۳۷,۵۴۹	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۷,۸۷۶)	(۵۴,۵۱۴)	(۱۶۰,۱۳۵)	(۳۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۱,۵۰۳	۳۸۹,۰۸۶	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۱,۵۰۳	۳۸۹,۰۸۶	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۳۸	۱۸۶	۷۶۷	۱۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۵)	(۹)	۱۸۲	(۱,۰۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۳	۱۷۷	۹۴۹	۱۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۳	۱۷۷	۹۴۹	۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۳	۱۷۷	۹۴۴	۱۴۵
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۱,۵۰۳	۳۸۹,۰۸۶	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۴۵
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	۹۵۱,۵۰۳	۳۸۹,۰۸۶	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱۴۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۵۷,۲۲۰	۳,۰۴۷,۳۶۲	۲,۶۴۳,۷۳۰	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۴,۷۲۷	۹۴,۷۲۷	۹۴,۴۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۴,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۳۶۳,۰۸۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۷,۶۹۴	۱۲۷,۶۹۴	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۴۴,۶۷۴	۳,۶۳۴,۸۱۶	۳,۱۰۲,۲۶۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۴,۲۳۴	۲۷۳,۷۱۲	۲۸۹,۳۳۸	۲۶۷
موجودي مواد و کالا	۳,۳۴۹,۰۸۰	۲,۸۴۰,۲۵۲	۲,۴۱۷,۳۳۲	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۰۲,۵۴۰	۱,۳۶۴,۱۵۶	۹۲۵,۳۷۳	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳	۱۳	۲	۰
موجودي نقد	۱,۱۷۴,۲۹۴	۲۵۸,۲۰۰	۲۷۳,۳۷۷	۳۵۵
	۶,۸۳۰,۱۶۱	۴,۷۳۶,۳۳۳	۳,۹۰۵,۴۲۲	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۳۰,۱۶۱	۴,۷۳۶,۳۳۳	۳,۹۰۵,۴۲۲	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۷۴,۸۳۵	۸,۳۷۱,۱۴۹	۷,۰۰۷,۶۸۶	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۰۴۲	۱۹,۰۹۶	۳۶,۶۴۰	(۵۳)
اندوخته قانوني	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۳۰,۳۸۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	۲,۰۶۱,۹۰۶	(۱۳)
سهام خزانه	(۹۰,۲۲۲)	(۱۰۲,۳۷۵)	(۹۴,۴۶۱)	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۶۹,۲۰۰	۴,۹۰۰,۲۳۱	۴,۴۲۴,۰۸۵	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹۲,۴۰۶	۹۲,۴۰۶	۷۴,۶۵۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۹,۳۲۸	۲۳۸,۷۶۹	۱۵۹,۲۵۳	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۱,۷۳۴	۳۳۱,۱۷۵	۲۳۳,۹۰۳	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۰۰,۷۲۶	۱,۸۲۶,۶۳۳	۹۸۳,۷۳۰	۱۵
مالیات پرداختنی	۳۹۸,۲۰۱	۱۳۰,۲۷۶	۱۷۵,۴۳۷	۲۰۶
سود سهام پرداختنی	۱,۸۶۲,۲۹۵	۳,۲۹۵	۲,۱۷۱	۵۶,۴۱۹
تسهیلات مالی	۴۰۷,۶۶۷	۴۲۳,۰۰۰	۶۲۹,۰۸۵	(۴)
ذخایر	۴۷۱,۲۸۷	۲۹۰,۸۹۷	۱۹۴,۸۷۹	۶۲
پیش‌دریافت‌ها	۴۲۳,۷۲۵	۴۶۵,۶۴۲	۳۶۵,۴۰۶	(۹)
	۵,۶۶۳,۹۰۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۲,۳۴۹,۶۹۸	۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۶۳,۹۰۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۲,۳۴۹,۶۹۸	۸۰
جمع بدهی‌ها	۶,۰۰۵,۶۳۵	۳,۴۷۰,۹۱۸	۲,۵۸۳,۶۰۱	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۵۷۴,۸۳۵	۸,۳۷۱,۱۴۹	۷,۰۰۷,۶۸۶	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۵۱,۵۰۲		۹۵۱,۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۵۰۲	۰	۹۵۱,۵۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۴,۶۳۲)		(۱,۲۸۴,۶۳۲)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۰۶۸)	(۱۱,۰۶۸)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۰۵۴)						۲۳,۲۲۱	۱۳,۱۶۷

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۴۲	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۳۸۰	(۹۰,۲۲۲)	۴,۵۶۹,۲۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۴۰,۵۰۲	۱۴,۸۱۷	۲,۵۸۵,۲۱۷	۴,۸۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۵۰۰)	۰	(۱۷۵,۴۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۳۳,۰۰۲	۱۴,۸۱۷	۲,۴۰۹,۷۸۰	۴,۸۴۷
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	(۱۳۸,۰۴۹)	(۶۰,۸۵۸)	(۵۲۱,۰۵۳)	(۱۲۷)
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	۰	۰	(۱,۵۶۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۲۰,۰۱۰)	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	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	۳,۴۲۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۱	۳۰۹	۱,۲۴۱	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۷,۶۲۸)	(۵۷,۱۲۹)	(۵۴۵,۶۲۷)	(۱۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹۵,۳۷۴	(۴۲,۳۱۲)	۱,۸۶۴,۱۵۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۴۶,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۱,۱۸۹)	(۵۵۴,۰۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵,۲۸۰)	(۲۹,۷۸۳)	(۱۵۴,۷۹۸)	۱۵
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	(۴۶۱)	(۱,۵۷۴,۶۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲۰,۷۲۰	(۸۱,۴۳۳)	(۱,۸۸۳,۵۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۱۶,۰۹۴	(۱۲۳,۷۴۵)	(۱۹,۳۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۸,۲۰۰	۲۵۶,۵۳۷	۲۷۳,۳۷۷	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۲۰۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۷۴,۲۹۴	۱۳۲,۷۹۲	۲۵۸,۲۰۰	۷۸۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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 فله اي ۴۲۵-۱	تن	۰	ساير	۱۳,۱۵۱	۱۳۷,۷۰۳	۶۰,۳۰۰	۵۹,۶۷۰	۱۱,۰۹۴,۱۶۸	۶۶۱,۹۸۹	(۲۹۹,۶۵۳)	۳۶۲,۳۳۶	۲۲,۶۲۱	۲۴,۷۳۳	۱۴,۷۲۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۸۵	(۱۵۱,۲۶۲)	۲۱۲,۹۲۳	۳۵,۰۷۳	۱۳,۴۴۷,۳۵۳	۴۷۱,۶۳۹
سيمان پرتلند تيپ -۲ فله	تن	۰	ساير	۱۲,۱۰۴	۱۲۹,۰۹۹	۵۶,۵۶۹	۵۲,۶۳۱	۱۱,۲۶۶,۴۲۱	۵۹۲,۹۶۳	(۲۹۹,۰۵۴)	۲۹۳,۹۰۹	۲۰,۳۸۱	۲۳,۷۴۵	۱۵,۰۳۴,۶۶۰	۳۵۶,۹۹۸	(۱۵۰,۸۸۱)	۲۰۶,۱۱۷	۲۷,۲۷۹	۱۴,۲۰۲,۱۳۴	۳۸۷,۴۲۰
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰	ساير	۲,۳۲۳	۲۵,۴۲۰	۶,۱۸۸	۶,۵۳۵	۱۰,۲۵۰,۵۷۴	۶۷,۶۴۱	(۳۵,۴۱۶)	۳۲,۲۲۵	۱,۶۹۷	۱,۶۹۴	۱۲,۴۲۰,۳۰۷	۲۱,۰۴۰	(۱۱,۲۸۱)	۹,۷۵۹	۳,۱۱۸	۱۲,۹۱۲,۱۲۳	۴۰,۲۶۰
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	ساير	۱۲,۲۵۷	۹۹,۹۴۶	۲۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۷	۹,۲۶۴,۳۰۱	۲۱۸,۷۹۵	(۱۴۵,۸۷۷)	۷۲,۹۱۸	۸,۵۵۲	۸,۵۵۲	۱۳,۳۳۱,۱۵۱	۱۱۴,۰۰۸	(۵۸,۴۹۰)	۵۵,۵۱۸	۱۹,۰۵۲	۱۱,۶۰۲,۵۰۹	۲۲۱,۰۵۱
سيمان تيپ ۱ پاكتي۴۲۵	تن	۰	ساير	۱۰	۶۰	۱۹	۱۹	۶,۴۷۳,۶۸۴	۱۲۳	(۱۲۱)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ -۲ پاكتي	تن	۰	ساير	۵,۹۱۰	۶۹,۸۷۹	۵۳,۴۰۸	۵۳,۱۴۵	۱۲,۵۳۴,۲۶۸	۶۶۶,۱۳۹	(۳۶۹,۹۵۸)	۲۹۶,۱۸۱	۱۹,۷۵۶	۱۹,۷۵۶	۱۶,۱۶۴,۵۵۸	۳۱۹,۳۴۷	(۱۵۰,۲۸۸)	۱۶۹,۰۵۹	۳۸,۱۰۴	۱۴,۷۵۷,۲۷۰	۵۶۲,۳۱۱
سيمان كامپوزيتي- پاكتي	تن	۰	ساير	۴۵,۸۴۹	۳۸۰,۴۳۷	۱۵۱,۶۸۵	۱۵۱,۴۵۵	۹,۴۸۱,۴۷۰	۱,۴۳۶,۰۱۶	(۹۸۰,۱۳۵)	۴۵۵,۸۸۱	۱۴,۰۸۸	۱۴,۰۸۸	۱۴,۹۶۳,۱۶۰	۲۱۰,۸۰۱	(۹۵,۰۵۳)	۱۱۵,۷۴۸	۱۳۰,۵۰۶	۱۱,۸۸۸,۰۶۶	۱,۵۵۱,۴۶۴
سيمان پاكتي تيپ ۵	تن	۰	ساير	۲,۲۴۰	۲۷,۸۳۵	۶,۳۲۳	۶,۸۶۹	۱۱,۹۹۷,۹۶۲	۸۲,۴۱۴	(۴۶,۶۲۶)	۳۵,۷۸۸	۱,۳۳۲	۱,۳۳۲	۱۵,۷۶۷,۲۶۷	۲۱,۰۰۲	(۱۰,۳۱۳)	۱۰,۶۸۹	۵,۲۳۹	۱۵,۰۲۲,۳۳۳	۷۸,۷۰۲
ساير محصولات	تن	۰	ساير	۲,۹۹۹	۲۴,۸۷۸	۵,۸۳۲	۵,۸۲۶	۸,۷۳۱,۲۰۵	۵۰,۸۶۸	(۳۰,۹۴۸)	۱۹,۹۲۰	۱,۵۳۷	۱,۵۳۶	۱۲,۳۱۸,۳۵۹	۱۸,۹۲۱	(۹,۹۴۳)	۸,۹۷۸	۲,۳۸۲	۱۱,۹۱۵,۶۱۷	۲۸,۳۸۳
سيمان تيپ۱-۳۲۵	تن	۰	ساير	۶,۷۱۷	۷۷,۴۷۴	۶۷,۷۳۶	۷۱,۳۹۸	۱۱,۵۸۳,۴۰۶	۸۲۷,۰۳۳	(۴۷۶,۱۹۲)	۳۵۰,۸۴۰	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۱۴,۴۳۳,۷۵۷	۵۴۱,۴۱۶	(۲۹۰,۸۴۸)	۲۵۰,۵۶۸	۴۲,۸۶۷	۱۳,۶۹۰,۸۱۱	۵۸۶,۸۸۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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
سیمان فله پوزولانی	تن	۰	سایر	۷,۶۶۷	۴۹,۱۹۲	۳۴,۴۱۴	۳۴,۴۰۸	۶,۹۹۱,۲۸۱	۲۴۰,۵۵۶	(۱۷۱,۴۵۳)	۶۹,۱۰۳	۲۸,۷۱۲	۲۸,۷۱۲	۹,۸۳۸,۹۱۸	۲۸۲,۴۹۵	(۱۶۳,۶۷۷)	۱۱۸,۸۱۸	۲۵,۳۳۰	۲۵,۳۳۰	۸,۹۹۴,۵۵۲	۲۲۷,۸۳۲
کامپوزیتي فله	تن	۰	سایر	۱۴,۵۵۹	۱۰۰,۷۴۱	۱۳۸,۳۲۶	۱۳۵,۶۱۷	۷,۶۲۱,۹۲۱	۱,۰۳۳,۶۶۲	(۷۱۱,۳۷۱)	۳۲۲,۲۹۱	۲۴,۹۰۷	۲۵,۲۳۱	۱۱,۵۷۷,۷۴۲	۲۹۲,۱۱۸	(۱۳۹,۷۴۹)	۱۵۲,۳۶۹	۱۰۴,۰۵۰	۱۰۴,۰۵۰	۹,۴۲۶,۹۸۷	۹۸۰,۸۷۸
آهک	تن	۰		۲۰,۹۲۳	۱۷,۲۶۵	۰	۲۲,۸۰۴	۱,۰۲۲,۱۴۵	۲۳,۳۰۹	(۲۳,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۶,۷۰۹	۱,۱۳۹,۹۲۹	۶۰۴,۴۱۷	۶۲۳,۹۹۴		۵,۹۰۱,۵۰۷	(۳,۵۹۰,۱۱۳)	۲,۳۱۱,۳۹۴	۱۸۱,۰۹۶	۱۸۶,۸۹۲		۲,۵۴۲,۳۳۱	(۱,۲۳۱,۷۸۵)	۱,۳۱۰,۵۴۶	۴۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۵,۱۳۶,۸۲۴
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۳۶,۵۱۷	۴۲۰,۶۱۷	۲۰۹,۲۲۷	۲۰۹,۲۲۷	۱۳,۵۴۶,۰۲۴	۲,۸۳۴,۱۹۴	(۹۸۶,۳۲۶)	۱,۸۴۷,۸۶۸	۵۴,۴۲۴	۵۴,۴۲۴	۱۲,۸۹۶,۹۰۲	۷۰۱,۹۰۱	(۲۷۹,۱۳۷)	۴۲۲,۷۶۴	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۵,۲۶۱,۶۴۴	۳,۳۴۲,۳۰۰
سیمان تیپ ۱-۵۲.۵ صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۹۹۹	۲,۹۹۹	۱۷,۵۸۶,۸۶۲	۵۲,۷۴۳	(۲۳,۳۴۹)	۲۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۲۰,۸۹۴,۳۰۲	۱,۳۱۶,۳۴۱
جمع فروش صادراتی				۳۶,۵۱۷	۴۲۰,۶۱۷	۲۱۲,۲۲۶	۲۱۲,۲۲۶		۲,۸۸۶,۹۳۷	(۱,۰۰۹,۶۷۵)	۱,۸۷۷,۲۶۲	۵۴,۴۲۴	۵۴,۴۲۴		۷۰۱,۹۰۱	(۲۷۹,۱۳۷)	۴۲۲,۷۶۴	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰		۴,۶۵۸,۶۴۱
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				۱۸۳,۲۲۶	۱,۵۶۰,۵۴۶	۸۱۶,۶۴۳	۸۳۶,۲۲۰		۸,۷۸۸,۴۴۴	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	۴,۱۸۸,۶۵۶	۲۳۵,۵۲۰	۲۴۱,۳۱۶		۳,۲۴۴,۲۳۲	(۱,۵۱۰,۹۲۲)	۱,۷۳۳,۳۱۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۹,۷۹۵,۴۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۳۱,۶۶۲	۳,۱۰۷,۸۹۰	۴,۸۶۷,۶۱۷	۷,۴۷۳,۱۰۹	۸,۷۸۸,۴۴۴	۳,۲۴۴,۲۳۲	۹,۷۹۵,۴۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۸,۷۷۵)	(۱,۵۰۱,۹۸۴)	(۲,۷۹۷,۵۳۸)	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	(۱,۵۱۰,۹۲۲)	(۴,۰۱۰,۲۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت تلاش نموده با کنترل و نظارت هزینه ها و انجام تعمیرات اساسی توسط پرسنل شرکت مانع از افزایش بهای تمام شده گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۰۲,۸۵۶	۴۳۰,۴۹۱	۱,۲۷۸,۴۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۲,۹۵۵	۲۶,۵۶۴	۱۱۷,۴۱۶
سربارتولید	۳,۷۰۹,۲۳۰	۱,۱۵۴,۲۹۲	۲,۶۴۸,۹۳۴
جمع	۵,۰۱۵,۰۴۱	۱,۶۱۱,۳۴۷	۴,۰۴۴,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۱۵,۰۴۱	۱,۶۱۱,۳۴۷	۴,۰۴۴,۷۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۳,۶۸۵)	(۱۳۴,۹۷۱)	(۳,۳۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۳۱,۳۵۶	۱,۴۷۶,۳۷۶	۴,۰۴۱,۴۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۸۳۶	۱۲۲,۴۰۴	۱۶۳,۷۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۲,۴۰۴)	(۸۷,۸۵۸)	(۱۹۴,۹۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۹,۷۸۸	۱,۵۱۰,۹۲۲	۴,۰۱۰,۲۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۹,۷۸۸	۱,۵۱۰,۹۲۲	۴,۰۱۰,۲۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مدیریت شرکت تلاش نموده با کنترل و نظارت هزینه ها و انجام تعمیرات اساسی توسط پرسنل شرکت مانع از افزایش بهای تمام شده گردد.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۴	۵,۱۲۸,۹۳۲	۲۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۴	۵,۱۲۸,۹۳۲	۲۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰
سیمان	تن	۲۲,۷۷۳	۵,۳۷۴,۹۶۲	۱۲۲,۴۰۴	۱۹۱,۹۹۸	۶,۲۳۵,۶۸۵	۱,۱۹۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۹۹	۶,۱۳۴,۴۱۸	۱,۲۳۱,۷۸۵	۱۳,۹۷۲	۶,۲۸۸,۱۴۸	۸۷,۸۵۸
جمع کل				۱۲۲,۴۰۴			۱,۴۷۶,۳۷۶			۰			۱,۵۱۰,۹۲۲			۸۷,۸۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۳۷,۵۹۸	۱,۱۲۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۳۷,۵۹۸	۱,۱۲۵,۱۳۴	۰	۰	۰
سیمان	تن	۱۳,۹۷۲	۶,۲۸۸,۱۴۸	۸۷,۸۵۸	۴۹۶,۰۰۰	۵,۸۱۶,۶۷۷	۲,۸۸۵,۰۷۲	۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	۵,۸۱۶,۶۷۷	۲,۸۸۵,۰۷۲	۱۳,۹۷۲	۶,۲۸۸,۱۴۸	۸۷,۸۵۸
جمع کل				۸۷,۸۵۸			۴,۰۱۰,۲۰۶			۰			۴,۰۱۰,۲۰۶			۸۷,۸۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳,۷۸۷	۲,۵۷۵,۱۲۵	۹,۷۵۲	۱۴,۹۵۹	۲,۶۸۰,۱۹۳	۴۰,۰۹۳	۸,۳۱۱	۲,۶۲۶,۷۶۰	۲۱,۸۳۱	۱۰,۴۳۵	۲,۶۸۴,۶۱۹	۲۸,۰۱۴
سنگ آهن	تن	۳۷,۶۲۳	۷,۸۶۹,۰۴۳	۲۹۶,۰۵۷	۱۳,۰۰۰	۹,۱۴۳,۲۰۸	۱۱۸,۸۶۳	۱۹,۹۰۳	۷,۴۷۴,۷۵۳	۱۴۸,۷۷۰	۳۰,۷۲۰	۸,۶۶۳,۷۳۷	۲۶۶,۱۵۰
سنگ آهک	تن	۷۱۵,۶۱۳	۲۹۰,۷۸۱	۲۰۸,۰۸۷	۲۸۷,۹۸۱	۴۶۲,۶۰۷	۱۳۳,۲۲۲	۲۵۱,۴۳۴	۴۱۵,۰۵۱	۱۰۴,۳۵۸	۷۵۲,۱۶۰	۳۱۵,۰۲۷	۲۳۶,۹۵۱
آبرفت	تن	۳۵,۸۱۸	۳۵۷,۷۵۳	۱۲,۸۱۴	۳۲,۲۸۰	۳۴۹,۶۹۰	۱۱,۲۸۸	۲۳,۰۴۹	۳۵۰,۲۵۴	۸,۰۷۳	۴۵,۰۴۹	۳۵۵,۸۱۳	۱۶,۰۲۹
مارل	تن	۱۶۶,۵۰۱	۴۴۲,۶۱۶	۷۳,۶۹۶	۱۳۵,۴۷۷	۴۵۷,۷۱۶	۶۲,۰۱۰	۱۱۴,۹۴۱	۴۴۷,۹۷۸	۵۱,۴۹۱	۱۸۷,۰۳۷	۴۵۰,۲۵۹	۸۴,۲۱۵
پاکت	تخته	۲,۱۷۹,۵۵۷	۴۴,۲۶۵	۹۶,۴۷۸	۱,۶۵۲,۸۸۰	۵۶,۹۸۹	۹۴,۱۹۶	۱,۱۴۸,۴۷۶	۵۵,۵۲۴	۶۳,۷۶۸	۲,۶۸۳,۹۶۱	۴۷,۲۸۳	۱۲۶,۹۰۶
سایر	تن	۹۵,۴۷۱	۹۳۷,۶۱۵	۸۹,۵۱۵	۳۱,۰۴۲	۲,۹۴۲,۰۴۶	۹۱,۳۲۷	۱۱,۹۷۸	۲,۶۸۸,۲۶۲	۳۲,۲۰۰	۱۱۴,۵۳۵	۱,۲۹۷,۷۸۷	۱۴۸,۶۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۶,۳۹۹			۵۵۰,۹۹۹			۴۳۰,۴۹۱			۹۰۶,۹۰۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۶,۳۹۹			۵۵۰,۹۹۹			۴۳۰,۴۹۱

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۹۰۶,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ گچ	تن	۱۰,۴۳۵	۲,۶۸۴,۶۱۹	۲۸,۰۱۴	۱۹,۹۵۹	۳,۲۵۰,۶۶۴	۶۴,۸۸۰	۲۱,۱۳۶	۳,۴۱۹,۲۳۷	۷۲,۲۶۹
سنگ آهن	تن	۳۰,۷۲۰	۸,۶۶۳,۷۳۷	۲۶۶,۱۵۰	۴۳,۱۳۰	۷,۲۲۱,۲۱۵	۳۱۱,۴۵۱	۴۱,۹۵۷	۷,۵۳۸,۵۰۴	۳۱۶,۲۹۳
سنگ آهک	تن	۷۵۲,۱۶۰	۳۱۵,۰۲۷	۲۳۶,۹۵۱	۶۷۰,۶۱۶	۴۸۶,۲۲۹	۳۲۶,۰۷۳	۶۵۳,۴۷۹	۵۱۰,۶۲۱	۳۳۳,۶۸۰
آبرفت	تن	۴۵,۰۴۹	۳۵۵,۸۱۳	۱۶,۰۲۹	۶۴,۸۰۰	۳۴۷,۱۳۰	۲۲,۴۹۴	۶۳,۰۳۷	۳۶۴,۵۹۵	۲۲,۹۸۳
مارل	تن	۱۸۷,۰۳۷	۴۵۰,۲۵۹	۸۴,۲۱۵	۲۴۷,۴۶۷	۴۸۵,۹۸۰	۱۲۰,۲۶۴	۲۴۰,۷۲۳	۵۱۰,۴۳۳	۱۲۳,۸۷۸
پاکت	تخته	۲,۶۸۳,۹۶۱	۴۷,۲۸۳	۱۲۶,۹۰۶	۴,۵۵۴,۰۰۰	۷۰,۹۲۰	۳۲۲,۹۶۸	۴,۷۶۳,۰۰۰	۷۴,۷۴۵	۳۵۶,۰۱۰
سایر	تن	۱۱۴,۵۳۵	۱,۲۹۷,۷۸۷	۱۴۸,۶۴۲	۶۰,۸۴۶	۸۵۹,۶۲۹	۵۲,۳۰۵	۶۰,۲۵۴	۹۰۱,۳۵۱	۵۴,۳۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۶,۹۰۷			۱,۲۲۰,۴۳۵			۱,۲۷۸,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۶,۹۰۷			۱,۲۲۰,۴۳۵			۱,۲۷۸,۴۲۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ گچ	تن	۹,۲۵۸	۲,۲۲۷,۸۰۳	۲۰,۶۲۵
سنگ آهن	تن	۳۱,۸۹۳	۸,۱۹۳,۲۷۱	۲۶۱,۳۰۸
سنگ آهک	تن	۷۶۹,۲۹۷	۲۹۸,۱۲۲	۲۲۹,۳۴۴
آبرفت	تن	۴۶,۸۱۲	۳۳۱,۹۶۶	۱۵,۵۴۰
مارل	تن	۱۹۳,۷۷۱	۴۲۱,۱۲۱	۸۱,۶۰۱
پاکت	تخته	۲,۴۷۴,۹۶۱	۳۷,۹۲۵	۹۳,۸۶۴
سایر	تن	۱۱۵,۱۲۷	۱,۲۷۳,۶۹۸	۱۴۶,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۸,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۸۴۸,۹۱۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به انعقاد قراردادهای بلند مدت با پیمانکاران جهت تامین مواد اولیه و همچنین انعقاد قرارداد جدید با پیمانکاران حمل مواد از معدن، مدیریت پیش بینی می نماید با توجه به افزایش هزینه های حمل، بهای مواد مصرفی در سال مالی آتی افزایش یابد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۳,۱۰۰	۳۲۸,۱۸۶	۹۷۶,۸۱۶	۱۳۷,۴۲۶	۴۳,۱۶۳	۲۳۷,۷۹۴
هزینه استهلاک	۱۱۱,۹۳۷	۲۷,۷۱۶	۱۰۰,۰۷۲	۵,۸۳۷	۱,۶۵۵	۵,۹۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۶۴,۴۹۶	۶۰۵,۷۵۹	۱,۱۹۴,۴۴۲	۶۵۰	۴۶۶	۱,۳۹۸
هزینه مواد مصرفی	۲۰۹,۶۹۳	۶۵,۷۱۶	۱۵۳,۴۰۰	۲,۸۸۰	۱,۶۴۲	۲,۶۵۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۵۰۹	۳۹۳,۲۴۳	۲,۲۵۷,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۰۴۰,۰۰۴	۱۲۶,۹۱۵	۲۲۴,۲۰۴	۳۳۷,۹۹۳	۱۱۰,۳۸۸	۱۸۶,۰۹۹
جمع	۳,۷۰۹,۲۳۰	۱,۱۵۴,۲۹۲	۲,۶۴۸,۹۳۴	۲,۲۸۲,۲۹۵	۵۵۰,۵۵۶	۲,۶۹۱,۳۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های اداری و فروش برای سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم،هزینه های مذکور عمدتاً با ۳۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است. همچنین برآورد هزینه حمل و نقل ناشی از براورد صادرات کلینکر و آهک در سال مالی آتی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۵۱	۲۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۰۱,۸۳۶	۳,۰۱۳,۷۸۶	۳۰۰,۸۷۹	۱۶۷,۰۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵,۴۸۰,۴۴۶)	(۳,۰۰۳,۲۹۸)	۰	۰	(۴,۹۷۹,۱۲۱)	(۳۲۳,۶۴۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۳۹۰	۱۰,۴۸۸	۳۰۰,۸۷۹	۱۶۷,۰۳۷	۲۰,۸۷۹	۱۰,۲۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۵۵	۸۷	۶۵۵	۸۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱۲۴,۶۵۵)	(۱۵۳,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۲۵,۳۱۰	۱۵۳,۶۷۹	۳۵۵	۸۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۷۶۱	۹,۶۶۴	۵,۴۳۱	۳,۱۲۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷۵,۰۶۷)	(۱۲۷,۹۰۴)	(۱۱,۳۳۰)	(۶,۵۴۳)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۱,۸۲۸	۱۳۷,۵۶۸	۱۶,۷۶۱	۹,۶۶۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۱۷۶,۱۴۳,۶۰۲	۶,۵۹۵
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱	۳,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۱	۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۱	۳,۰۳۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۵	۱۲۴,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۳۵	۱۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۳۵	۱۲۴,۶۵۸	۰	۰	۰
آهک صنعتي بیجار کردستان	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۵۴,۰۱۲	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۵۴,۰۱۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار	۲۲,۷۲۴	۰	۰
محصولات اهدایي	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۲۹,۸۱۰	۰	۰
جمع	۵۲,۵۳۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۴۲۳,۰۰۰	۴۰۷,۶۶۷		۰	۰	۴۰۷,۶۶۷	۰	۲۵,۲۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲۳,۰۰۰	۴۰۷,۶۶۷			۰	۴۰۷,۶۶۷	۰	۲۵,۲۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۲۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۵۴۰,۵۰۳	۷۰۲,۳۰۶		۰	۰	۳۶۳,۴۷۰	۳۳۸,۸۳۶	۱۵۶,۳۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۰,۵۰۳	۷۰۲,۳۰۶			۰	۳۶۳,۴۷۰	۳۳۸,۸۳۶	۱۵۶,۳۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۶,۳۷۶	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي نزد بانک ها	۱,۲۴۱	۰	۰
جمع	۱,۲۴۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۴,۲۰۶	۴۴,۳۲۱	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سایر	۴۱۸,۴۲۹	(۱۲,۴۱۶)	۰
جمع	۴۲۲,۶۳۵	۳۱,۹۰۵	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	۲۲۱,۲۵۲	۲,۰۷۷,۴۱۴	۱,۲۸۴,۶۳۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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.»