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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۴۹,۶۶۷	۴,۹۲۴,۳۵۱	۷,۴۷۳,۱۰۹	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۲۸,۵۷۲)	(۲,۱۹۸,۹۴۷)	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۱۱,۰۹۵	۲,۷۲۵,۴۰۴	۴,۰۲۲,۴۸۰	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۹,۷۷۰)	(۱,۱۵۷,۴۳۷)	(۱,۷۸۴,۵۵۹)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۸۴۳	۱۴۳,۵۸۷	۰	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۶,۵۹۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۸,۱۶۸	۱,۷۱۱,۵۵۴	۲,۲۰۱,۳۲۵	(۳۸)
هزینه های مالی	(۷۶,۹۱۶)	(۳۸,۷۸۷)	(۱۰۰,۰۰۶)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۷۳	۹۸,۰۱۷	۳۱۹,۷۸۱	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۶۹,۸۲۵	۱,۷۷۰,۷۸۴	۲,۴۲۱,۱۰۰	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۱,۶۸۵)	(۲۱۸,۹۰۷)	(۲۰۸,۵۷۹)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۸,۱۴۰	۱,۵۵۱,۸۷۷	۲,۲۱۲,۵۲۱	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸۸,۱۴۰	۱,۵۵۱,۸۷۷	۲,۲۱۲,۵۲۱	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۲	۶۹۱	۹۴۷	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳)	۲۵	۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۹	۷۱۶	۱,۰۰۶	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۹	۷۱۶	۱,۰۰۶	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۹	۷۰۵	۱,۰۰۶	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸۸,۱۴۰	۱,۵۵۱,۸۷۷	۲,۲۱۲,۵۲۱	(۳۶)
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	۹۸۸,۱۴۰	۱,۵۵۱,۸۷۷	۲,۲۱۲,۵۲۱	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۲۸,۹۸۴	۲,۶۴۳,۷۳۰	۲,۳۳۲,۲۱۲	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۴,۷۶۶	۹۴,۴۱۶	۸۸,۵۸۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۵,۴۰۱	۳۵۵,۴۰۱	۷۰,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۶۸۴	۷,۶۸۴	۷,۶۵۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۴۱,۷۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۸۷,۸۶۸	۳,۱۰۲,۲۶۴	۳,۵۴۰,۲۳۴	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷۵,۱۵۹	۲۸۹,۲۳۸	۱۸۷,۰۱۳	۱۶۸
موجودي مواد و کالا	۳,۶۱۴,۲۶۴	۲,۴۱۷,۲۳۲	۱,۹۵۰,۹۹۲	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۸۴,۴۲۵	۹۲۵,۳۷۳	۲۰۴,۷۲۹	(۲۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲	۲	۰	۰
موجودي نقد	۵۲۹,۹۷۶	۲۷۲,۲۷۷	۵۹۹,۲۳۴	۹۴
	۵,۶۰۲,۹۲۶	۳,۹۰۵,۴۲۲	۲,۹۴۲,۰۶۸	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۰۲,۹۲۶	۳,۹۰۵,۴۲۲	۲,۹۴۲,۰۶۸	۴۲
جمع دارایی‌ها	۸,۸۹۱,۷۹۴	۷,۰۰۷,۶۸۶	۵,۴۸۲,۳۰۲	۲۷
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	۲۵,۹۲۲	۳۶,۶۴۰	۷,۶۵۹	(۲۹)
اندوخته قانوني	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۷۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۷۲,۰۲۶	۲,۰۶۱,۹۰۶	۷۴۵,۰۴۸	(۲۴)
سهام خزانه	(۱۰۱,۸۲۱)	(۹۴,۴۶۱)	(۶۰,۱۹۲)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۱۶,۱۲۷	۴,۴۲۴,۰۸۵	۳,۰۰۵,۷۸۸	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۱,۲۳۲	۷۴,۶۵۰	۶۰,۴۶۵	۹
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۵۴,۷۴۸	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۹,۱۲۱	۱۵۹,۲۵۳	۹۱,۰۴۷	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۰,۲۵۳	۲۳۳,۹۰۳	۲۰۶,۲۶۰	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۳۰۹,۶۷۳	۹۸۲,۷۲۰	۹۹۹,۵۰۱	۲۳۷
مالیات پرداختني	۱۳۸,۹۲۸	۱۷۵,۴۳۷	۱۶۶,۳۸۱	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۳,۴۲۳	۲,۱۷۱	۳,۷۷۶	۵۸
تسهیلات مالي	۳۳۴,۵۰۰	۶۲۹,۰۸۵	۴۲۶,۴۷۱	(۴۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۳۷۷,۹۴۷	۱۹۴,۸۷۹	۶۴,۸۳۰	۹۴
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۰,۸۴۳	۳۶۵,۴۰۶	۶۰۹,۲۹۵	۳۷
	۴,۶۶۵,۳۱۴	۲,۳۴۹,۶۹۸	۳,۲۷۰,۲۵۴	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۶۵,۳۱۴	۲,۳۴۹,۶۹۸	۳,۲۷۰,۲۵۴	۹۹
جمع بدهي‌ها	۴,۹۷۵,۶۶۷	۲,۵۸۳,۶۰۱	۳,۴۷۶,۵۱۴	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۸۹۱,۷۹۴	۷,۰۰۷,۶۸۶	۵,۴۸۳,۳۰۲	۳۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۵۹	۱۱۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۷۴۵,۰۴۸	(۶۰,۱۹۳)	۳,۰۰۵,۷۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۵۹	۱۱۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۷۴۵,۰۴۸	(۶۰,۱۹۳)	۳,۰۰۵,۷۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۲۱۲,۵۲۱		۲,۲۱۲,۵۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۵۲۱	۰	۲,۲۱۲,۵۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۵۲۱	۰	۲,۲۱۲,۵۲۱
سود سهام مصوب									(۷۸۸,۹۳۶)		(۷۸۸,۹۳۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۸۵,۹۸۰)	(۲۸۵,۹۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۸,۹۸۱						۲۵۱,۷۱۱	۲۸۰,۶۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۶,۷۲۷				(۱۰۶,۷۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۴۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۹۰۶	(۹۴,۴۶۱)	۴,۴۲۴,۰۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۰۲,۵۷۰		۷۰۲,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۵۷۰	۰	۷۰۲,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۹۲,۴۵۰)		(۱,۱۹۲,۴۵۰)

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										(۴۹,۷۱۲)	(۴۹,۷۱۲)
فروش سهام خزانه				(۱۰,۷۱۸)						۴۲,۳۵۲	۳۱,۶۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۲۲	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۰۲۶	(۱۰۱,۸۲۱)	۳,۹۱۶,۱۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۳۰,۳۳۶	۹۱۸,۵۲۵	۱,۱۲۲,۰۳۰	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۱,۸۹۱)	(۱۹۱,۵۹۸)	(۱۹۹,۵۳۳)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۸۸,۴۴۵	۷۲۶,۹۲۷	۹۲۲,۴۹۷	۱۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۶۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۷,۲۹۶)	(۶۰,۰۱۶)	(۷۰۵,۱۷۴)	(۳۱۲)
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	(۱۰۰)	(۹,۶۰۳)	(۵,۸۳۳)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶)	۰	(۲۶)	--
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	۳,۴۷۳	۸۴,۵۶۱	۳,۲۲۲	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳۸	۱,۵۱۶	۶,۹۳۹	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۳,۳۹۱)	۱۶,۴۵۸	(۶۸۱,۱۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۴۵,۰۵۴	۷۴۳,۳۸۵	۲۴۱,۳۷۵	۱۰۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۶۸,۳۴۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۷۱,۱۳۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۶۶,۰۴۷)	(۴۱۵,۰۰۸)	(۲۶۳,۹۹۵)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶,۹۱۶)	(۳۸,۷۸۷)	(۸۸,۱۴۵)	(۹۸)
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	(۵۴۵,۴۹۲)	(۱۱۷,۶۳۸)	(۷۹۰,۵۴۱)	(۳۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۸۸,۴۵۵)	(۷۴,۲۲۰)	(۷۴۲,۶۸۱)	(۱,۶۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۶,۵۹۹	۶۶۹,۱۶۵	(۵۰۱,۳۰۶)	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۳۷۷	۵۶۱,۴۳۶	۵۹۹,۳۳۴	(۵۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۰۱۹	۱۷۵,۳۴۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲۹,۹۷۶	۱,۲۳۳,۶۱۰	۲۷۳,۳۷۷	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				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
آهک	تن	۰	سایر	۴۲,۵۳۳	۳۴۱,۹۷۸	۵۳,۴۴۵	۵۳,۴۱۵	۸,۷۵۱,۹۳۴	۴۶۷,۴۸۴	(۱۴۵,۷۹۹)	۳۲۱,۶۸۵	۰	۲۲,۸۰۴	۱,۰۲۲,۱۴۵	۲۳,۳۰۹	(۲۳,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله اي ۴۲۵-۱	تن	۰	سایر	۶۹,۷۴۱	۴۲۹,۷۹۹	۹۶,۲۴۶	۸۸,۱۱۶	۶,۹۰۲,۰۰۴	۶۰۸,۱۷۷	(۳۶۵,۶۴۹)	۲۴۳,۵۲۸	۳۸,۷۰۸	۴۱,۲۷۱	۹,۷۶۴,۷۰۲	۴۰۲,۹۹۹	(۲۱۰,۹۱۹)	۱۹۲,۰۸۰	۲۵,۸۷۳	۱۲,۷۵۲,۲۴۲	۳۲۹,۹۲۶	۹۶,۰۴۰	۹۶,۰۴۰	۱۱,۲۴۰,۸۵۸	۱,۰۷۹,۵۷۲
سیمان پرتلند تیپ ۲- فله	تن	۰	سایر	۷۰,۲۳۵	۴۳۰,۰۸۰	۸۵,۴۳۶	۸۸,۱۰۹	۶,۸۳۰,۵۲۸	۶۰۱,۸۳۱	(۳۶۶,۵۸۶)	۲۳۵,۲۴۵	۳۷,۱۷۲	۳۶,۱۶۳	۱۰,۰۸۰,۴۱۴	۳۶۴,۵۳۸	(۲۰۳,۰۷۳)	۱۶۱,۴۶۵	۲۵,۸۷۳	۱۲,۴۹۱,۳۰۳	۳۲۳,۱۷۵	۹۶,۰۴۰	۹۶,۰۴۰	۱۱,۰۱۰,۸۳۹	۱,۰۵۷,۴۸۱
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	سایر	۱۰,۹۷۶	۶۹,۸۸۵	۱۳,۵۴۹	۱۳,۸۳۵	۶,۹۰۰,۷۵۹	۹۵,۴۷۲	(۵۷,۰۸۰)	۳۸,۳۹۳	۴,۵۴۳	۴,۸۹۳	۱۰,۱۸۲,۳۳۹	۴۹,۸۱۲	(۲۴,۶۶۳)	۲۵,۱۵۰	۵,۱۷۴	۱۱,۵۸۳,۶۸۸	۵۹,۹۳۴	۱۹,۲۰۸	۱۹,۲۰۸	۱۰,۲۱۰,۰۱۷	۱۹۶,۱۱۴
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۲۴,۵۸۵	۱۴۲,۷۰۸	۳۶,۸۱۴	۳۶,۷۷۳	۶,۵۶۷,۶۸۷	۲۴۱,۵۰۷	(۱۶۰,۴۰۰)	۸۱,۱۰۷	۱۸,۰۷۵	۱۸,۰۷۵	۸,۲۳۱,۱۴۸	۱۴۸,۷۷۸	(۱۰۶,۵۱۲)	۴۲,۲۶۶	۶,۸۰۸	۱۰,۹۷۳,۵۶۱	۷۴,۷۰۸	۲۳,۵۶۰	۲۳,۵۶۰	۹,۷۸۳,۴۴۷	۲۳۰,۴۹۸
سیمان تیپ ۱ پاکتي۴۲۵	تن	۰	سایر	۱۲,۰۵۵	۷۴,۸۳۶	۱۲,۵۴۵	۱۲,۵۴۵	۶,۲۰۳,۲۹۱	۷۷,۸۰۹	(۵۷,۱۵۵)	۲۰,۶۵۴	۱۰	۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	(۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پرتلند تیپ ۲- پاکتي	تن	۰	سایر	۷۱,۳۴۶	۵۰۵,۳۶۹	۸۳,۶۵۴	۸۳,۶۵۴	۷,۵۴۷,۱۱۱	۶۳۱,۲۴۶	(۴۰۴,۱۴۷)	۲۲۷,۱۹۹	۳۳,۵۷۶	۳۴,۵۰۳	۱۰,۶۹۹,۷۹۴	۳۶۹,۱۷۵	(۲۲۸,۴۴۳)	۱۴۰,۷۳۳	۱۸,۲۸۲	۱۳,۲۳۶,۲۹۷	۲۴۴,۹۶۴	۶۳,۶۱۲	۶۳,۶۱۲	۱۱,۸۸۱,۱۲۳	۷۵۵,۷۸۲
سیمان کامپوزيتي- پاکتي	تن	۰	سایر	۴۱,۲۵۱	۳۴۷,۷۰۷	۷۳,۱۸۶	۷۳,۱۸۰	۶,۹۸۸,۷۸۱	۵۱۱,۴۳۹	(۳۲۰,۶۷۹)	۱۹۰,۷۶۰	۱۱۲,۹۲۵	۱۱۲,۹۲۵	۸,۳۴۶,۶۰۲	۹۴۲,۵۴۰	(۶۸۲,۹۱۹)	۲۵۹,۶۲۱	۱۳,۶۱۶	۱۱,۱۴۳,۸۰۱	۱۵۱,۷۳۴	۴۷,۱۲۰	۴۷,۱۲۰	۹,۹۳۵,۱۶۶	۴۶۸,۱۴۵
سیمان پاکتي تیپ ۵	تن	۰	سایر	۱۴,۱۶۷	۹۵,۸۳۱	۱۶,۹۵۴	۱۶,۸۶۶	۷,۲۱۷,۹۵۳	۱۲۱,۷۳۸	(۸۰,۳۰۴)	۴۱,۴۳۴	۴,۵۱۹	۵,۰۶۴	۱۱,۶۷۰,۰۲۴	۵۹,۰۹۷	(۳۱,۳۳۳)	۲۷,۷۶۴	۳,۴۰۴	۱۲,۷۲۹,۱۴۲	۴۳,۳۳۰	۱۱,۷۸۰	۱۱,۷۸۰	۱۱,۳۴۸,۵۵۷	۱۳۳,۶۸۶
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۶,۰۲۱	۳۵,۵۹۰	۹,۶۴۲	۹,۷۹۸	۶,۷۳۷,۳۹۵	۶۶,۰۱۳	(۴۰,۸۴۹)	۲۵,۱۶۴	۴,۸۰۹	۴,۸۰۵	۸,۳۰۶,۱۲۹	۳۹,۹۱۱	(۲۷,۰۱۲)	۱۲,۸۹۹	۳,۴۰۴	۴۴,۵۷۵,۲۰۶	۱۵۱,۷۳۴	۱۱,۷۸۰	۱۱,۷۸۰	۹,۲۴۴,۸۲۲	۱۰۸,۹۰۴
سیمان تیپ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۳۳,۲۱۷	۳۴۶,۴۰۳	۴۶,۳۱۶	۴۶,۳۱۵	۸,۰۸۸,۹۹۹	۳۷۴,۶۴۳	(۲۱۹,۸۸۲)	۱۵۴,۷۶۰	۴۱,۷۱۷	۴۵,۴۰۴	۹,۸۸۴,۷۴۶	۴۴۸,۸۰۷	(۳۱۰,۶۰۰)	۱۳۸,۲۰۷	۳۳,۴۶۶	۱۲,۶۱۴,۵۲۹	۲۸۳,۳۹۸	۷۷,۷۴۸	۷۷,۷۴۸	۱۱,۲۴۶,۲۵۷	۸۷۴,۳۷۴
سیمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۵۰	۶۹۹	۵,۷۱۲	۵,۷۱۲	۶,۴۳۳,۶۶۹	۳۶,۶۹۲	(۱۹,۹۲۸)	۱۶,۷۶۴	۲۴,۴۰۰	۲۴,۳۹۲	۶,۴۴۲,۰۳۰	۱۵۷,۱۳۴	(۱۲۱,۵۷۸)	۳۵,۵۵۶	۴,۴۳۵	۸,۶۱۳,۳۰۳	۳۸,۲۰۰	۱۶,۴۶۴	۱۶,۴۶۴	۷,۵۹۲,۲۰۱	۱۲۴,۹۹۸
کامپوزيتي فله	تن	۰	سایر	۹,۱۸۲	۴۴,۸۷۳	۲۶,۵۷۳	۲۵,۷۱۷	۵,۹۷۸,۳۰۲	۱۵۳,۷۴۴	(۹۳,۲۶۷)	۶۰,۴۷۷	۸۷,۶۴۰	۸۶,۴۶۶	۶,۸۳۰,۷۳۷	۵۸۹,۷۶۱	(۴۳۶,۹۴۵)	۱۶۳,۸۱۶	۱۲,۵۶۶	۸,۵۰۶,۱۲۸	۱۰۶,۸۸۸	۴۶,۶۴۸	۴۶,۶۴۸	۷,۴۹۷,۷۷۱	۳۴۹,۷۵۶
جمع فروش داخلی				۴۰۵,۴۵۹	۲,۶۶۵,۷۵۸	۵۶۰,۰۷۲	۵۵۴,۰۳۴		۳,۹۸۷,۸۹۴	(۲,۳۳۱,۷۲۵)	۱,۶۵۶,۱۶۹	۴۰۸,۰۹۳	۴۳۶,۷۷۴		۳,۵۹۵,۹۳۱	(۲,۳۹۷,۳۶۵)	۱,۱۹۸,۵۵۴	۱۴۱,۹۹۹	۱۴۱,۹۹۹	۱,۸۰۷,۹۹۱	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰		۵,۳۷۹,۳۱۰
فروش صادراتی:																								
کلینکر	تن	۰	سایر	۲۳۳,۱۳۵	۲,۲۳۹,۷۱۶	۳۲۵,۵۶۳	۳۲۵,۵۶۳	۱۰,۶۱۶,۴۹۵	۳,۴۵۶,۳۳۸	(۱,۰۹۳,۸۷۴)	۲,۳۶۲,۴۶۱	۱۴۵,۶۶۴	۱۴۵,۶۶۴	۱۳,۴۱۲,۶۸۹	۱,۹۵۳,۷۴۶	(۶۴۱,۲۰۷)	۱,۳۱۲,۵۲۹	۹۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۷,۵۰۰	۱,۱۵۵,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۷,۵۰۰	۴,۴۹۳,۱۲۵
آهک	تن	۰	سایر	۴,۴۴۱	۳۸,۸۷۷	۴,۴۴۱	۴,۴۴۱	۶,۵۰۲,۳۶۴	۲۸,۸۷۷	(۲۵,۰۳۰)	۳,۸۴۷	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۲۲۷,۵۷۶	۲,۲۵۸,۵۹۳	۳۳۰,۰۰۴	۳۳۰,۰۰۴		۳,۴۸۵,۲۱۵	(۱,۱۱۸,۹۰۴)	۲,۳۶۶,۳۱۱	۱۴۵,۶۶۴	۱۴۵,۶۶۴		۱,۹۵۳,۷۴۶	(۶۴۱,۲۰۷)	۱,۳۱۲,۵۳۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		۱,۱۵۵,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۴,۴۹۳,۱۲۵
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰				
جمع				۶۳۳,۰۳۵	۴,۹۳۴,۳۵۱	۸۹۰,۰۷۶	۸۸۴,۰۳۸		۷,۴۷۳,۱۰۹	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	۴,۰۲۲,۴۸	۵۵۳,۷۵۷	۵۸۲,۴۳۸		۵,۵۴۹,۶۶۷	(۳,۰۳۸,۵۷۲)	۲,۵۱۱,۰۹۵	۲۳۱,۹۹۹	۲۳۱,۹۹۹		۲,۹۶۳,۳۶۶	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰		۹,۸۷۲,۴۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۱۴۵,۰۷۵	۲,۱۳۱,۶۶۲	۳,۱۰۷,۸۹۰	۴,۸۶۷,۶۱۷	۷,۴۷۳,۱۰۹	۵,۵۴۹,۶۶۷	۲,۹۶۳,۳۶۶	۹,۸۷۲,۴۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۰,۲۷۷)	(۱,۱۷۸,۷۷۵)	(۱,۵۰۱,۹۸۴)	(۲,۷۹۷,۵۳۸)	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	(۳,۰۳۸,۵۷۲)	(۱,۵۶۸,۵۱۵)	(۴,۴۵۲,۳۹۲)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۰,۶۱۳	۸۵۹,۷۴۷	۳۱۵,۰۸۱	۹۸۳,۸۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۴,۰۹۵	۶۹,۰۸۲	۸۷,۱۵۱	۳۱۰,۷۸۴
سربارتولید	۲,۸۷۴,۷۶۷	۲,۹۲۷,۴۹۵	۸۹۳,۱۰۸	۳,۴۲۶,۰۳۷
جمع	۳,۹۲۹,۴۷۵	۳,۸۵۶,۳۲۴	۱,۲۹۵,۳۴۰	۴,۷۲۰,۶۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۲۹,۴۷۵	۳,۸۵۶,۳۲۴	۱,۲۹۵,۳۴۰	۴,۷۲۰,۶۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۴۰,۹۷۵)	(۸۲۵,۴۸۷)	۳۰۵,۲۳۶	(۲۴۳,۹۵۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۴۸۸,۵۰۰	۳,۰۳۰,۸۳۷	۱,۶۰۰,۵۷۶	۴,۴۷۶,۷۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۹۶۵	۹۰,۸۳۶	۸۳,۱۰۱	۹۰,۸۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۰,۸۳۶)	(۸۳,۱۰۱)	(۱۱۵,۱۶۳)	(۱۱۵,۱۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۴۵۰,۶۲۹	۳,۰۳۸,۵۷۲	۱,۵۶۸,۵۱۵	۴,۴۵۳,۳۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۴۵۰,۶۲۹	۳,۰۳۸,۵۷۲	۱,۵۶۸,۵۱۵	۴,۴۵۳,۳۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیریت شرکت تلاش نموده با کنترل و نظارت هزینه ها و انجام تعمیرات اساسی توسط پرسنل شرکت مانع از افزایش بهای تمام شده گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۹,۵۴۶	۳,۴۵۴,۷۷۳	۶۷,۵۲۷	۴۰۸,۰۹۳	۵,۸۵۵,۶۰۳	۲,۳۸۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۷۷۰	۵,۷۳۷,۶۲۳	۲,۳۷۴,۰۵۶	۱۳,۸۶۹	۵,۹۹۱,۸۵۲	۸۳,۱۰۱
آهک	تن	۲۲,۸۰۴	۱,۰۲۲,۱۴۵	۲۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۴	۱,۰۲۲,۱۴۵	۲۳,۳۰۹	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۶۴	۴,۴۰۱,۹۵۹	۶۴۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۶۴	۴,۴۰۱,۹۵۹	۶۴۱,۲۰۷	۰	۰	۰
جمع کل				۹۰,۸۳۶			۳,۰۳۰,۸۳۷			۰			۳,۰۳۸,۵۷۲			۸۳,۱۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۳,۸۶۹	۵,۹۹۱,۸۵۲	۸۳,۱۰۱	۱۵۴,۰۰۰	۷,۷۹۵,۹۴۸	۱,۲۰۰,۵۷۶	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۰۰	۷,۵۸۷,۷۶۰	۱,۱۶۸,۵۱۵	۱۳,۸۶۹	۸,۳۰۳,۵۵۵	۱۱۵,۱۶۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳,۱۰۱			۱,۶۰۰,۵۷۶			۰			۱,۵۶۸,۵۱۵			۱۱۵,۱۶۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۹,۵۴۶	۴,۶۴۷,۲۹۴	۹۰,۸۳۶	۵۳۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۴۴۹	۲,۹۷۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۵۵۱	۲,۹۵۲,۳۹۳	۱۹,۵۴۶	۵,۸۹۱,۸۴۵	۱۱۵,۱۶۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۹۰,۸۳۶			۴,۴۷۶,۷۱۸			۰			۴,۴۵۲,۳۹۲			۱۱۵,۱۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۷,۸۳۷	۲,۵۴۱,۷۸۹	۱۹,۹۲۰	۱۸,۳۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۶	۱۶,۶۸۶	۲,۵۸۲,۴۰۴	۴۳,۰۹۰	۹,۵۱۱	۲,۵۸۲,۹۰۴	۲۴,۵۶۶
سنگ آهن	تن	۴۴,۳۵۹	۳,۶۶۹,۰۸۶	۱۶۲,۷۵۷	۴۰,۱۹۴	۷,۵۲۷,۸۴۰	۳۰۲,۵۷۴	۴۹,۴۴۱	۵,۰۲۸,۰۳۳	۲۴۸,۵۹۱	۳۵,۱۱۲	۶,۱۷۲,۸۱۸	۲۱۶,۷۴۰
سنگ آهک	تن	۵۰۶,۱۷۷	۲۶۲,۱۰۲	۱۳۲,۶۷۰	۷۰۹,۸۸۸	۴۲۰,۲۰۰	۲۹۸,۲۹۵	۴۵۵,۶۹۱	۳۲۱,۴۲۸	۱۴۶,۴۷۳	۷۶۰,۳۷۴	۳۷۴,۱۴۹	۲۸۴,۴۹۳
آبرفت	تن	۲۲,۳۳۵	۱۸۸,۱۲۷	۴,۱۸۳	۸۱,۸۹۷	۳۳۳,۷۱۲	۲۷,۳۳۰	۷۸,۴۹۶	۲۷۴,۰۳۹	۲۱,۵۱۱	۲۵,۶۳۶	۳۹۰,۱۵۴	۱۰,۰۰۲
مارل	تن	۱۶,۹۷۷	۳۱۸,۷۲۵	۵,۴۱۱	۲۹۷,۸۹۰	۴۲۲,۳۰۴	۱۲۵,۸۰۰	۲۷۲,۶۱۸	۴۰۵,۷۸۴	۱۱۰,۶۲۴	۴۲,۲۴۹	۴۸۷,۲۷۸	۲۰,۵۸۷
پاکت	تخته	۳,۱۲۹,۰۶۴	۴۸,۲۷۴	۱۵۱,۰۵۴	۳,۷۲۸,۹۹۳	۵۵,۲۶۸	۲۰۶,۴۶۸	۵,۸۵۳	۳۷,۹۲۷,۹۰۰	۲۲۱,۹۹۳	۶,۸۵۲,۲۰۴	۱۹,۷۷۹	۱۲۵,۵۳۰
سایر	تن	۷۲,۴۵۵	۵۴۷,۲۰۹	۳۹,۶۴۸	۶۵,۹۴۵	۲,۰۵۶,۱۲۳	۱۳۵,۵۹۱	۴۱,۳۵۷	۱,۶۳۱,۳۳۳	۶۷,۴۶۷	۹۷,۰۴۳	۱,۱۱۰,۵۵۹	۱۰۷,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۵,۶۴۳			۱,۱۴۳,۷۹۴			۸۵۹,۷۴۷			۷۹۹,۶۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱۵,۶۴۳			۱,۱۴۳,۷۹۴			۸۵۹,۷۴۷			۷۹۹,۶۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۹,۵۱۱	۲,۵۸۲,۹۰۴	۲۴,۵۶۶	۱,۶۳۱	۲,۳۵۹,۹۰۲	۳,۸۴۹	۱,۶۳۱	۲,۳۵۹,۹۰۲	۳,۸۴۹	۹,۵۱۱	۲,۵۸۲,۹۰۴	۲۴,۵۶۶
سنگ آهن	تن	۳۵,۱۱۲	۶,۱۷۲,۸۱۸	۲۱۶,۷۴۰	۱۵,۴۴۷	۶,۳۸۵,۶۴۱	۹۸,۶۳۹	۱۵,۴۴۷	۶,۳۸۵,۶۴۱	۹۸,۶۳۹	۳۵,۱۱۲	۶,۱۷۲,۸۱۸	۲۱۶,۷۴۰
سنگ آهک	تن	۷۶۰,۳۷۴	۳۷۴,۱۴۹	۲۸۴,۴۹۳	۱۶۸,۸۷۱	۳۴۶,۴۷۲	۵۸,۵۰۹	۱۶۸,۸۷۱	۳۴۶,۴۷۲	۵۸,۵۰۹	۷۶۰,۳۷۴	۳۷۴,۱۴۹	۲۸۴,۴۹۳
آبرفت	تن	۲۵,۶۳۶	۳۹۰,۱۵۴	۱۰,۰۰۲	۲۲,۳۳۰	۲۴۲,۲۷۵	۵,۴۱۰	۲۲,۳۳۰	۲۴۲,۲۷۵	۵,۴۱۰	۲۵,۶۳۶	۳۹۰,۱۵۴	۱۰,۰۰۲
مارل	تن	۴۲,۲۴۹	۴۸۷,۲۷۸	۲۰,۵۸۷	۶۰,۴۲۴	۴۲۵,۰۱۳	۲۵,۶۸۱	۶۰,۴۲۴	۴۲۵,۰۱۳	۲۵,۶۸۱	۴۳,۲۴۹	۴۸۷,۲۷۸	۲۰,۵۸۷
پاکت	تخته	۶,۸۵۲,۲۰۴	۱۹,۷۷۹	۱۳۵,۵۳۰	۱۳۶,۱۶۰	۹۵,۰۷۹	۱۲,۹۴۶	۱۳۶,۱۶۰	۹۵,۰۷۹	۱۲,۹۴۶	۶,۸۵۲,۲۰۴	۱۹,۷۷۹	۱۳۵,۵۳۰
سایر	تن	۹۷,۰۴۳	۱,۱۱۰,۵۵۹	۱۰۷,۷۷۳	۹۵,۷۹۷	۱,۱۴۸,۷۵۳	۱۱۰,۰۴۷	۹۵,۷۹۷	۱,۱۴۸,۷۵۳	۱۱۰,۰۴۷	۹۷,۰۴۳	۱,۱۱۰,۵۵۹	۱۰۷,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۹,۶۹۰			۳۱۵,۰۸۱			۳۱۵,۰۸۱			۷۹۹,۶۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹۹,۶۹۰			۳۱۵,۰۸۱			۳۱۵,۰۸۱			۷۹۹,۶۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	۷,۸۳۷	۲,۵۴۱,۹۱۷	۱۹,۹۲۱	۲۹,۰۱۵	۱,۵۶۰,۰۲۱	۴۵,۲۶۴	۲۹,۰۱۵	۱,۵۶۰,۰۲۱	۴۵,۲۶۴	۷,۸۳۷	۲,۵۴۱,۹۱۷	۱۹,۹۲۱
سنگ آهن	تن	۳۵,۱۶۹	۳,۵۰۶,۰۷۱	۱۲۳,۳۰۵	۵۱,۶۷۸	۴,۲۹۹,۹۹۲	۲۲۲,۲۱۵	۵۱,۶۷۸	۴,۲۹۹,۹۹۲	۲۲۲,۲۱۵	۳۵,۱۶۹	۳,۵۰۶,۰۷۱	۱۲۳,۳۰۵
سنگ آهک	تن	۵۰۶,۱۷۹	۲۶۲,۱۰۱	۱۳۲,۶۷۰	۸۶۳,۶۰۵	۳۴۰,۰۰۳	۲۹۳,۶۲۸	۸۶۳,۶۰۵	۳۴۰,۰۰۳	۲۹۳,۶۲۸	۵۰۶,۱۷۹	۲۶۲,۱۰۱	۱۳۲,۶۷۰
آبرفت	تن	۲۲,۲۲۵	۱۸۸,۱۲۷	۴,۱۸۳	۱۰۴,۴۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۸	۱۰۴,۴۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۸	۲۲,۲۲۵	۱۸۸,۱۲۷	۴,۱۸۳
مارل	تن	۱۶,۹۷۸	۳۱۸,۷۰۷	۵,۴۱۱	۳۰۴,۵۰۰	۳۴۶,۵۶۸	۱۰۵,۵۳۰	۳۰۴,۵۰۰	۳۴۶,۵۶۸	۱۰۵,۵۳۰	۱۶,۹۷۸	۳۱۸,۷۰۷	۵,۴۱۱
پاکت	تخته	۳,۱۲۹,۰۶۴	۴۸,۲۷۴	۱۵۱,۰۵۴	۴,۸۷۸,۱۰۶	۴۳,۲۸۵	۲۱۱,۶۳۷	۴,۸۷۸,۱۰۶	۴۳,۲۸۵	۲۱۱,۶۳۷	۳,۱۲۹,۰۶۴	۴۸,۲۷۴	۱۵۱,۰۵۴
سایر	تن	۷۲,۴۵۵	۵۴۷,۲۲۲	۳۹,۶۴۹	۶۹,۰۵۸	۱,۴۸۹,۰۰۹	۱۰۲,۸۲۸	۶۹,۰۵۸	۱,۴۸۹,۰۰۹	۱۰۲,۸۲۸	۷۲,۴۵۵	۵۴۷,۲۲۲	۳۹,۶۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۶,۱۹۳			۱,۰۰۴,۰۷۰			۱,۰۰۴,۰۷۰			۴۷۶,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۶,۱۹۳			۱,۰۰۴,۰۷۰			۱,۰۰۴,۰۷۰			۴۷۶,۱۹۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۸۲,۹۲۷	۶۷۲,۴۷۱	۲۹۹,۵۳۴	۱,۰۶۸,۵۹۶	۱۰۶,۱۱۱	۷۳,۱۲۱	۸۶,۰۶۵	۲۹۶,۲۱۶
هزینه استهلاک	۱۰۲,۰۳۰	۸۸,۶۶۷	۳۳,۱۲۵	۱۰۶,۹۷۰	۴,۶۸۶	۱۱,۷۳۶	۳,۹۱۲	۱۵,۶۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۰۷,۸۷۲	۱,۲۸۹,۰۹۹	۲۶۵,۰۰۳	۱,۳۴۸,۶۲۳	۱۶۵	۳۲۹	۱۱۷	۴۲۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۲۶۷	۹۱۱,۰۵۴	۷۷۳,۸۰۰	۲,۵۰۳,۶۸۰
سایر هزینه ها	۹۸۰,۹۳۸	۸۷۷,۲۵۸	۲۹۶,۴۴۶	۹۰۱,۸۴۸	۱۵۱,۴۳۷	۳۳۳,۵۳۰	۱۲,۰۹۰	۴۳,۴۴۳
جمع	۲,۸۷۴,۷۶۷	۲,۹۲۷,۴۹۵	۸۹۳,۱۰۸	۳,۴۳۶,۰۳۷	۱,۷۸۴,۵۵۹	۱,۳۱۹,۷۷۰	۸۷۴,۹۸۴	۲,۸۵۹,۴۰۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های اداری و فروش برای سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم،هزینه های مذکور عمدتآ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های اداری و فروش برای سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم،هزینه های مذکور عمدتآ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱	۲۸	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۲	۲۷۳	۲۷۳	۲۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۶۱,۱۷۰	۳,۰۱۷,۲۱۳	۳,۵۸۵,۸۷۹	۱,۷۸۵,۹۶۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۸۰	۱۰,۲۷۹,۸۷۶	۱,۷۹۵,۲۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷,۵۴۰,۲۹۱)	(۳,۰۰۸,۶۹۰)	(۳,۵۶۳,۷۹۱)	(۱,۷۷۶,۳۱۴)	(۱,۰۶۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۴۸۰)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۶,۲۵۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۸۷۹	۸,۵۲۳	۲۲,۰۸۸	۹,۶۴۷	۰	۰	۱۲۹,۸۷۶	۱۹,۰۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۵,۳۱۰	۱۲,۶۶۸	۱۲۵,۳۱۰	۱۳,۷۱۸	۰	۰	۱۲۵,۳۱۰	۱۳,۷۱۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۲۵,۳۱۰	۱۲,۶۶۸	۱۲۵,۳۱۰	۱۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۵	۱۲۳	۴۶۵	۲۱۸	۰	۰	۴۶۵	۲۱۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۶۵	۱۲۳	۴۶۵	۲۱۸	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۵,۴۹۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۵,۴۹۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۵,۷۹۱	۰	۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۵,۷۹۱

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸۱,۲۶۹	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴,۲۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۲	۰	۰	۰
آهک صنعتي بيجار كردستان	۱۰۰	۲۸۵,۴۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۲۸۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸۵,۴۰۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۴۶,۸۴۳	۰	۰
جمع	۰	۴۶,۸۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص كسري انبار	۳۰,۱۰۲	۰	۰	۰
محصولات اهدايي	۶,۴۹۴	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۳۶,۵۹۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۶۲۹,۰۸۵	۳۳۴,۵۰۰		۰	۰	۳۳۴,۵۰۰	۰	۷۶,۹۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲۹,۰۸۵	۳۳۴,۵۰۰			۰	۳۳۴,۵۰۰	۰	۷۶,۹۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۶,۹۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی در دست اقدام بوده همچنین شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان کردستان نسبت به تسویه تسهیلات گران قیمت اقدام نماید.

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

برنامه ریزی برای تسویه بخش عمده ای از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی و همچنین اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان کردستان اقدام خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي نزد بانک ها	۲,۸۰۰	۷۲۶	۲۴۳	۰
جمع	۲,۸۰۰	۷۲۶	۲۴۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۱۷۵,۳۴۹	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۴۱,۶۳۲	۷,۸۴۷	۰	۰
جمع	۳۱۶,۹۸۱	۷,۸۴۷	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
۲,۰۶۱,۹۰۶	۱,۵۸۴,۰۰۰	۲,۲۱۲,۵۲۱	۱,۱۹۲,۴۵۰	۷۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهینه کردن سود هر سهم و افزایش سودآوری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهینه کردن سود هر سهم و افزایش سودآوری

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.»