## 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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۵۶۰,۵۴۶ | ۱,۰۰۲,۵۴۲ | ۷,۴۷۳,۱۰۹ | ۵۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸۳۳,۸۶۱) | (۵۴۶,۹۸۲) | (۳,۴۵۰,۶۲۹) | (۵۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷۲۶,۶۸۵ | ۴۵۵,۵۶۰ | ۴,۰۲۲,۴۸۰ | ۶۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۵۹,۶۹۷) | (۱۳۴,۸۷۴) | (۱,۷۸۴,۵۵۹) | (۹۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۰۷ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۳۶,۵۹۶) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۶۷,۰۹۵ | ۳۲۰,۶۸۶ | ۲,۲۰۱,۳۲۵ | ۴۶ |
| هزینه های مالی | (۲۹,۷۸۳) | (۱۶,۷۸۵) | (۱۰۰,۰۰۶) | (۷۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶,۲۸۸ | ۹۵,۰۶۷ | ۳۱۹,۷۸۱ | (۹۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۴۳,۶۰۰ | ۳۹۸,۹۶۸ | ۲,۴۳۱,۱۰۰ | ۱۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵۴,۵۱۴) | (۸۳,۷۸۳) | (۲۰۸,۵۷۹) | ۳۵ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۸۹,۰۸۶ | ۳۱۵,۱۸۵ | ۲,۲۱۲,۵۲۱ | ۲۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۸۹,۰۸۶ | ۳۱۵,۱۸۵ | ۲,۲۱۲,۵۲۱ | ۲۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۸۶ | ۱۰۷ | ۹۴۷ | ۷۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۹) | ۳۶ | ۵۹ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۷۷ | ۱۴۳ | ۱,۰۰۶ | ۲۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۷۷ | ۱۴۳ | ۱,۰۰۶ | ۲۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۷۷ | ۱۴۳ | ۱,۰۰۶ | ۲۴ |
| سرمایه | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۸۹,۰۸۶ | ۳۱۵,۱۸۵ | ۲,۲۱۲,۵۲۱ | ۲۳ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳۸۹,۰۸۶ | ۳۱۵,۱۸۵ | ۲,۲۱۲,۵۲۱ | ۲۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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 | ۲,۷۴۳,۴۰۵ | ۲,۶۴۳,۷۳۰ | ۲,۳۳۲,۲۱۲ | ۴ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۹۴,۴۹۶ | ۹۴,۴۱۶ | ۸۸,۵۸۳ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۶۳,۰۸۵ | ۳۶۳,۰۸۵ | ۷۷,۶۵۹ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۱,۰۳۳ | ۱,۰۳۳ | ۴۱,۷۸۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۳,۲۰۲,۰۱۹ | ۳,۱۰۲,۲۶۴ | ۲,۵۴۰,۲۳۴ | ۳ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۷۲,۴۳۹ | ۲۸۹,۳۳۸ | ۱۸۷,۰۱۳ | ۳۰۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۲۱۶,۹۰۲ | ۲,۴۱۷,۳۳۲ | ۱,۹۵۰,۹۹۲ | (۸) |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۷۰۱,۵۹۹ | ۹۲۵,۳۷۳ | ۲۰۴,۷۲۹ | (۲۴) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۳۲,۷۹۲ | ۲۷۲,۳۷۷ | ۵۹۹,۳۳۴ | (۵۱) |
| | ۴,۲۲۳,۷۳۴ | ۳,۹۰۵,۴۲۲ | ۲,۹۴۲,۰۶۸ | ۸ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۴,۲۲۳,۷۳۴ | ۳,۹۰۵,۴۲۲ | ۲,۹۴۲,۰۶۸ | ۸ |
| جمع دارایي‌ها | ۷,۴۲۵,۷۵۳ | ۷,۰۰۷,۶۸۶ | ۵,۴۸۲,۳۰۲ | ۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳۳,۹۲۱ | ۳۶,۶۴۰ | ۷,۶۵۹ | (۷) |
| اندوخته قانوني | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۷۳ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۸۷۵,۱۸۲ | ۲,۰۶۱,۹۰۶ | ۷۴۵,۰۴۸ | (۵۸) |
| سهام خزانه | (۱۱۰,۵۲۷) | (۹۴,۴۶۱) | (۶۰,۱۹۲) | (۱۷) |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۲۱۸,۵۷۶ | ۴,۴۲۴,۰۸۵ | ۳,۰۰۵,۷۸۸ | (۲۷) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۷۴,۶۵۰ | ۷۴,۶۵۰ | ۶۰,۴۶۵ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۴۸ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۶۳,۸۱۳ | ۱۵۹,۲۵۳ | ۹۱,۰۴۷ | ۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۳۸,۴۶۳ | ۲۳۳,۹۰۳ | ۲۰۶,۲۶۰ | ۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸۹۳,۹۸۷ | ۹۸۲,۷۲۰ | ۹۹۹,۵۰۱ | (۹) |
| ماليات پرداختني | ۲۲۹,۹۵۱ | ۱۷۵,۴۳۷ | ۱۶۶,۳۸۱ | ۳۱ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۵۸۵,۷۰۹ | ۳,۱۷۱ | ۳,۷۷۶ | ۷۲,۹۴۰ |
| تسهيلات مالي | ۵۴۰,۵۰۳ | ۶۲۹,۰۸۵ | ۴۲۶,۴۷۱ | (۱۴) |
| ذخاير | ۴۶۱,۰۱۱ | ۱۹۴,۸۷۹ | ۶۴,۸۳۰ | ۱۳۷ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۵۷,۵۵۳ | ۳۶۵,۴۰۶ | ۶۰۹,۲۹۵ | (۳۰) |
| | ۳,۹۶۸,۷۱۴ | ۲,۳۴۹,۶۹۸ | ۲,۲۷۰,۲۵۴ | ۶۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۹۶۸,۷۱۴ | ۲,۳۴۹,۶۹۸ | ۲,۲۷۰,۲۵۴ | ۶۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۰۷,۱۷۷ | ۲,۵۸۳,۶۰۱ | ۲,۴۷۶,۵۱۴ | ۶۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۷,۴۲۵,۷۵۳ | ۷,۰۰۷,۶۸۶ | ۵,۴۸۲,۳۰۲ | ۶ |

**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 | (۶۰,۱۹۲) | 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 | (۶۰,۱۹۲) | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳۸۹,۰۸۶ | | ۳۸۹,۰۸۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۹,۰۸۶ | ۰ | ۳۸۹,۰۸۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۷۵,۸۱۰) | | (۱,۵۷۵,۸۱۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۰,۸۲۱) | (۲۰,۸۲۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۲,۷۱۹) | | | | | | ۴,۷۵۵ | ۲,۰۳۶ |
| 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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۹۲۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۱۸۲ | (۱۱۰,۵۲۷) | ۳,۲۱۸,۵۷۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴,۸۱۷ | (۳۱۷,۶۴۰) | ۱,۱۲۲,۰۲۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱۹۹,۵۲۳) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۴,۸۱۷ | (۳۱۷,۶۴۰) | ۹۲۲,۴۹۷ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۵۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۶۰,۸۵۸) | (۳۰,۷۰۹) | (۷۰۵,۱۷۴) | (۱۹۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۵,۸۳۳) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۲۶) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۲) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۳,۴۲۰ | ۸۱,۹۳۸ | ۳,۳۲۲ | (۹۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۰۹ | ۷۴۹ | ۶,۹۳۹ | (۵۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۷,۱۲۹) | ۶۱,۹۷۸ | (۶۸۱,۱۲۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۲,۳۱۲) | (۲۵۵,۶۶۲) | ۲۴۱,۳۷۵ | ۸۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۸,۲۶۷ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۵۲,۶۲۱ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | (۹۶,۱۰۱) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵۱,۱۸۹) | (۴۶,۱۶۹) | (۳۶۳,۹۹۵) | (۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۹,۷۸۳) | (۱۶,۷۸۵) | (۸۸,۱۴۵) | (۷۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴۶۱) | ۰ | (۷۹۰,۵۴۱) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۱,۴۳۳) | (۹۸,۱۶۷) | (۷۴۳,۶۸۱) | ۱۷ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۲۳,۷۴۵) | (۳۵۳,۸۲۹) | (۵۰۱,۳۰۶) | ۶۵ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۵۶,۵۳۷ | ۵۹۹,۳۳۴ | ۵۹۹,۳۳۴ | (۵۷) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۱۰,۷۴۰ | ۱۷۵,۳۴۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۳۲,۷۹۲ | ۲۵۶,۲۴۵ | ۲۷۳,۳۷۷ | (۴۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آهک | تن | ۰ | سایر | ۱۳,۹۲۳ | ۹۹,۶۴۰ | ۵۳,۴۴۵ | ۵۳,۴۱۵ | ۸,۷۵۱,۹۲۴ | ۴۶۷,۴۸۴ | (۱۴۵,۷۹۹) | ۳۲۱,۶۸۵ | ۰ | ۲۰,۹۲۳ | ۸۲۵,۱۶۸ | ۱۷,۲۶۵ | (۱۷,۲۶۰) | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله اي ۴۲۵-۱ | تن | ۰ | سایر | ۲۳,۶۴۵ | ۱۳۰,۹۹۵ | ۹۶,۲۴۶ | ۸۸,۱۱۶ | ۶,۹۰۲,۰۰۴ | ۶۰۸,۱۷۷ | (۳۶۵,۶۴۹) | ۲۴۲,۵۲۸ | ۸,۹۵۵ | ۱۳,۱۵۱ | ۱۰,۴۷۰,۹۱۵ | ۱۳۷,۷۰۳ | (۶۱,۱۱۵) | ۷۶,۵۸۸ | ۷۲,۵۲۰ | ۷۲,۵۲۰ | ۱۱,۸۲۲,۹۴۵ | ۸۵۷,۴۰۰ |
| سیمان پرتلند تیپ ۲- فله | تن | ۰ | سایر | ۲۵,۰۶۳ | ۱۴۰,۹۶۲ | ۸۵,۴۳۶ | ۸۸,۱۰۹ | ۶,۸۳۰,۵۲۸ | ۶۰۱,۸۳۱ | (۳۶۶,۵۸۶) | ۲۳۵,۲۴۵ | ۱۳,۸۲۶ | ۱۲,۱۰۴ | ۱۰,۶۶۵,۸۱۳ | ۱۲۹,۰۹۹ | (۶۱,۶۸۰) | ۶۷,۴۱۹ | ۷۲,۵۲۰ | ۷۲,۵۲۰ | ۱۱,۵۸۱,۰۱۲ | ۸۳۹,۸۵۵ |
| سیمان فله تیپ ۵ | تن | ۰ | سایر | ۵,۲۲۳ | ۳۱,۰۵۲ | ۱۳,۵۴۹ | ۱۳,۸۳۵ | ۶,۹۰۰,۷۵۹ | ۹۵,۴۷۲ | (۵۷,۰۸۰) | ۳۸,۳۹۲ | ۲,۲۷۴ | ۲,۳۲۳ | ۱۰,۹۴۲,۷۴۶ | ۲۵,۴۲۰ | (۱۱,۳۲۴) | ۱۴,۰۹۶ | ۱۴,۵۰۴ | ۱۴,۵۰۴ | ۱۰,۷۳۸,۷۶۲ | ۱۵۵,۷۵۵ |
| سیمان پاکتي پوزولاني | تن | ۰ | سایر | ۷,۵۸۴ | ۳۶,۷۶۲ | ۳۶,۸۱۴ | ۳۶,۷۷۲ | ۶,۵۶۷,۶۸۷ | ۲۴۱,۵۰۷ | (۱۶۰,۴۰۰) | ۸۱,۱۰۷ | ۱۲,۲۵۷ | ۱۲,۲۵۷ | ۸,۱۵۴,۱۹۸ | ۹۹,۹۴۶ | (۶۳,۱۴۴) | ۳۶,۸۰۲ | ۱۸,۲۸۰ | ۱۸,۲۸۰ | ۱۰,۲۶۱,۴۳۳ | ۱۸۷,۵۷۹ |
| سیمان تیپ ۱ پاکتي۴۲۵ | تن | ۰ | سایر | ۶,۶۰۲ | ۴۳,۴۵۹ | ۱۲,۵۴۵ | ۱۲,۵۴۵ | ۶,۲۰۲,۳۹۱ | ۷۷,۸۰۹ | (۵۷,۱۵۵) | ۲۰,۶۵۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | (۵۱) | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پرتلند تیپ ۲- پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۲۲,۱۳۱ | ۱۵۱,۶۲۶ | ۸۳,۶۵۴ | ۸۳,۶۵۴ | ۷,۵۴۷,۱۱۱ | ۶۳۱,۳۴۶ | (۴۰۴,۱۴۷) | ۲۲۷,۱۹۹ | ۵,۹۱۰ | ۵,۹۱۰ | ۱۱,۸۲۳,۸۵۸ | ۶۹,۸۷۹ | (۳۱,۴۱۵) | ۳۸,۴۶۴ | ۴۹,۳۵۶ | ۴۹,۳۵۶ | ۱۲,۴۶۱,۵۶۵ | ۶۱۵,۰۵۳ |
| سیمان کامپوزیتي- پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۱۱,۴۹۶ | ۵۸,۲۲۷ | ۷۳,۱۸۶ | ۷۳,۱۸۰ | ۶,۹۸۸,۷۸۱ | ۵۱۱,۴۳۹ | (۳۲۰,۶۷۹) | ۱۹۰,۷۶۰ | ۴۵,۸۴۹ | ۴۵,۸۴۹ | ۸,۲۹۷,۶۰۷ | ۳۸۰,۴۳۷ | (۲۷۳,۳۴۱) | ۱۰۷,۰۹۶ | ۳۶,۵۶۰ | ۳۶,۵۶۰ | ۱۰,۴۲۰,۵۶۹ | ۳۸۰,۹۷۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| سیمان پاکتي تیپ ۵ | تن | ۰ | سایر | ۷,۰۰۶ | ۴۴,۳۷۹ | ۱۶,۹۵۴ | ۱۶,۸۶۶ | ۷,۲۱۷,۹۵۳ | ۱۲۱,۷۳۸ | (۸۰,۳۰۴) | ۴۱,۴۳۴ | ۲,۲۴۰ | ۲,۲۴۰ | ۱۲,۴۲۶,۳۳۹ | ۲۷,۸۳۵ | (۱۳,۱۵۴) | ۱۴,۶۸۱ | ۹,۱۴۰ | ۹,۱۴۰ | ۱۱,۹۰۲,۹۵۴ | ۱۰۸,۷۹۳ |
| سایر محصولات | تن | ۰ | سایر | ۱,۱۴۲ | ۵,۶۳۶ | ۹,۶۴۲ | ۹,۷۹۸ | ۶,۷۳۷,۳۹۵ | ۶۶,۰۱۳ | (۴۰,۸۴۹) | ۲۵,۱۶۴ | ۳,۰۰۰ | ۲,۹۹۹ | ۸,۲۹۵,۴۳۲ | ۲۴,۸۷۸ | (۱۳,۸۵۹) | ۱۱,۰۱۹ | ۹,۱۴۰ | ۹,۱۴۰ | ۹,۶۹۶,۴۹۹ | ۸۸,۶۲۶ |
| سیمان تیپ۱-۳۲۵ | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۴۶,۳۱۶ | ۴۶,۳۱۵ | ۸,۰۸۸,۹۹۹ | ۳۷۴,۶۴۳ | (۲۱۹,۸۸۲) | ۱۵۴,۷۶۰ | ۶,۷۱۷ | ۶,۷۱۷ | ۱۱,۵۳۴,۰۱۸ | ۷۷,۴۷۴ | (۳۶,۴۳۶) | ۴۱,۰۴۸ | ۶۰,۳۲۴ | ۶۰,۳۲۴ | ۱۱,۷۹۵,۷۲۰ | ۷۱۱,۵۶۵ |
| سیمان فله پوزولاني | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۲ | ۵,۷۱۲ | ۶,۴۲۳,۶۶۹ | ۳۶,۶۹۲ | (۱۹,۹۲۸) | ۱۶,۷۶۴ | ۷,۶۷۲ | ۷,۶۶۷ | ۶,۴۱۶,۰۶۹ | ۴۹,۱۹۲ | (۴۰,۵۱۰) | ۸,۶۸۲ | ۱۲,۴۳۲ | ۱۲,۴۳۲ | ۷,۹۸۵,۳۶۰ | ۹۹,۲۷۴ |
| کامپوزیتي فله | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۷۳ | ۲۵,۷۱۷ | ۵,۹۷۸,۳۰۲ | ۱۵۳,۷۴۴ | (۹۳,۲۶۷) | ۶۰,۴۷۷ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۵۵۹ | ۶,۹۱۹,۵۰۰ | ۱۰۰,۷۴۱ | (۶۶,۶۹۱) | ۳۴,۰۵۰ | ۳۵,۲۲۴ | ۳۵,۲۲۴ | ۷,۸۸۶,۰۱۵ | ۲۷۷,۷۷۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۲۳,۸۱۵ | ۷۴۲,۷۳۸ | ۵۶۰,۰۷۲ | ۵۵۴,۰۳۴ | | ۳,۹۸۷,۸۹۴ | (۳,۳۳۱,۷۲۵) | ۱,۶۵۶,۱۶۹ | ۱۲۳,۴۹۰ | ۱۴۶,۷۰۹ | | ۱,۱۳۹,۹۲۹ | (۶۸۹,۹۷۰) | ۴۴۹,۹۵۹ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | | ۴,۳۲۲,۶۵۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۳۶,۹۶۹ | ۲۳۵,۸۳۹ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۱۰,۶۱۶,۴۹۵ | ۳,۴۵۶,۳۳۸ | (۱,۰۹۳,۸۷۴) | ۲,۳۶۲,۴۶۴ | ۳۶,۵۱۷ | ۳۶,۵۱۷ | ۱۱,۵۱۸,۳۸۹ | ۴۲۰,۶۱۷ | (۱۴۳,۸۹۱) | ۲۷۶,۷۲۴ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۷,۵۰۰ | ۳,۳۳۷,۷۵۰ |
| آهک | تن | ۰ | سایر | ۳,۶۸۴ | ۲۳,۹۶۵ | ۴,۴۴۱ | ۴,۴۴۱ | ۶,۵۰۲,۳۶۴ | ۲۸,۸۷۷ | (۲۵,۰۳۰) | ۳,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۰,۶۵۳ | ۲۵۹,۸۰۴ | ۳۳۰,۰۰۴ | ۳۳۰,۰۰۴ | | ۳,۴۸۵,۲۱۵ | (۱,۱۱۸,۹۰۴) | ۲,۳۶۶,۳۱۱ | ۳۶,۵۱۷ | ۳۶,۵۱۷ | | ۴۲۰,۶۱۷ | (۱۴۳,۸۹۱) | ۲۷۶,۷۲۴ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | | ۳,۳۳۷,۷۵۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | 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 | | | | ۱۶۴,۴۶۸ | ۱,۰۰۲,۵۴۲ | ۸۹۰,۰۷۶ | ۸۸۴,۰۳۸ | | ۷,۴۷۳,۱۰۹ | (۳,۴۵۰,۶۲۹) | ۴,۰۲۲,۴۸۰ | ۱۶۰,۰۰۷ | ۱۸۳,۲۲۶ | | ۱,۵۶۰,۵۴۶ | (۸۳۳,۸۶۱) | ۷۲۶,۶۸۵ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | | ۷,۶۶۰,۴۰۳ |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۱۴۵,۰۷۵ | ۲,۱۳۱,۶۶۲ | ۳,۱۰۷,۸۹۰ | ۴,۸۶۷,۶۱۷ | ۷,۴۷۳,۱۰۹ | ۱,۵۶۰,۵۴۶ | ۷,۶۶۰,۴۰۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۷۰,۲۷۷) | (۱,۱۷۸,۷۷۵) | (۱,۵۰۱,۹۸۴) | (۲,۷۹۷,۵۳۸) | (۳,۴۵۰,۶۲۹) | (۸۳۳,۸۶۱) | (۳,۵۹۰,۶۹۸) |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | با توجه به تصویب موضوع عرضه سیمان در بورس کالا نرخ فروش محصولات براساس ضوابط و مقررات در بورس در زمان عرضه تعیین خواهد شد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۴۰,۶۱۳ | ۳۰۵,۵۵۸ | ۸۴۳,۴۰۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۱۴,۰۹۵ | ۱۷,۴۹۸ | ۳۴۲,۱۶۳ |
| سربارتولید | ۲,۸۷۴,۷۶۷ | ۵۶۲,۵۸۶ | ۲,۶۳۳,۵۲۶ |
| جمع | ۳,۹۲۹,۴۷۵ | ۸۸۵,۶۴۳ | ۳,۷۱۹,۰۸۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳,۹۲۹,۴۷۵ | ۸۸۵,۶۴۳ | ۳,۷۱۹,۰۸۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۴۴۰,۹۷۵) | (۷۹,۰۱۲) | (۱۶۸,۰۸۷) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۴۸۸,۵۰۰ | ۸۰۶,۶۳۰ | ۳,۵۵۱,۰۰۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۲,۹۶۵ | ۹۰,۸۳۶ | ۷۴,۱۹۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۹۰,۸۳۶) | (۶۳,۶۰۵) | (۳۴,۵۰۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۴۵۰,۶۲۹ | ۸۳۳,۸۶۱ | ۳,۵۹۰,۶۹۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۴۵۰,۶۲۹ | ۸۳۳,۸۶۱ | ۳,۵۹۰,۶۹۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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. |

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سیمان | تن | ۱۹,۵۴۶ | ۳,۸۸۲,۳۲۹ | ۷۵,۸۸۴ | ۱۲۳,۴۹۰ | ۵,۳۴۸,۰۵۲ | ۶۶۰,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۷۸۶ | ۵,۳۴۸,۰۵۱ | ۶۷۲,۷۱۰ | ۱۷,۲۵۰ | ۳,۶۸۷,۲۴۶ | ۶۳,۶۰۵ |
| آهک | تن | ۲۰,۰۵۹ | ۷۴۵,۴۰۱ | ۱۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۴ | ۲,۶۷۱,۲۹۶ | ۲,۳۰۸ | ۲۰,۹۲۳ | ۸۲۴,۹۳۰ | ۱۷,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۵۱۷ | ۳,۹۴۰,۳۸۴ | ۱۴۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۵۱۷ | ۳,۹۴۰,۳۸۴ | ۱۴۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۰,۸۳۶ | | | ۸۰۴,۳۲۲ | | | ۲,۳۰۸ | | | ۸۳۳,۸۶۱ | | | ۶۳,۶۰۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۱۷,۲۵۰ | ۳,۶۸۷,۲۴۶ | ۶۳,۶۰۵ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۸,۷۱۳ | ۲,۵۶۵,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۸,۷۱۳ | ۲,۵۶۵,۶۹۸ | ۱۷,۲۵۰ | ۳,۶۸۷,۲۴۶ | ۶۳,۶۰۵ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۲,۳۰۸ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۲,۳۰۸ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آهک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۳,۶۰۵ | | | ۳,۵۹۰,۶۹۸ | | | ۰ | | | ۳,۵۹۰,۶۹۸ | | | ۶۳,۶۰۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۷,۸۳۷ | ۲,۵۴۱,۹۱۷ | ۱۹,۹۲۱ | ۱۸,۳۶۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۳۶ | ۵,۲۱۰ | ۲,۵۸۰,۹۹۸ | ۱۳,۴۴۷ | ۲۰,۹۸۷ | ۲,۵۸۳,۰۲۸ | ۵۴,۲۱۰ |
| سنگ آهن | تن | ۳۵,۱۶۹ | ۳,۵۰۶,۰۷۱ | ۱۲۳,۳۰۵ | ۸,۸۸۱ | ۸,۱۶۸,۵۶۲ | ۷۲,۵۴۵ | ۱۹,۴۱۸ | ۳,۹۷۰,۲۸۵ | ۷۷,۰۹۵ | ۲۴,۶۳۲ | ۴,۸۲۱,۱۶۸ | ۱۱۸,۷۵۵ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سنگ آهک | تن | ۵۰۶,۱۷۹ | ۲۶۲,۱۰۱ | ۱۳۲,۶۷۰ | ۱۸۲,۵۱۷ | ۳۵۹,۳۹۷ | ۶۵,۵۹۶ | ۲۳۳,۳۸۸ | ۲۸۵,۲۳۷ | ۶۶,۵۷۱ | ۴۵۵,۳۰۸ | ۲۸۹,۲۴۴ | ۱۳۱,۶۹۵ |
| آبرفت | تن | ۲۲,۲۳۵ | ۱۸۸,۱۲۷ | ۴,۱۸۳ | ۹,۳۶۳ | ۲۷۸,۴۳۶ | ۲,۶۰۷ | ۲۵,۱۰۰ | ۲۰۷,۵۷۰ | ۵,۲۱۰ | ۶,۴۹۸ | ۲۴۳,۱۵۲ | ۱,۵۸۰ |
| مارل | تن | ۱۶,۹۷۸ | ۳۱۸,۷۰۷ | ۵,۴۱۱ | ۶۸,۶۹۵ | ۳۶۳,۵۴۹ | ۲۴,۹۷۴ | ۸۱,۴۶۴ | ۳۵۱,۲۸۴ | ۲۸,۶۱۷ | ۴,۲۰۹ | ۴۲۰,۰۵۲ | ۱,۷۶۸ |
| سایر | تن | ۷۲,۴۵۵ | ۵۴۷,۲۲۲ | ۳۹,۶۴۹ | ۵۰,۲۸۶ | ۲,۰۴۹,۹۹۴ | ۱۰۳,۰۸۶ | ۱۴,۱۷۵ | ۲,۱۷۱,۶۴۰ | ۳۰,۷۸۳ | ۱۰۸,۵۶۶ | ۱,۰۳۱,۱۸۸ | ۱۱۱,۹۵۲ |
| پاکت | تخته | ۳,۱۲۹,۰۶۴ | ۴۸,۲۷۴ | ۱۵۱,۰۵۴ | ۲,۱۹۵,۵۰۰ | ۵۵,۲۹۰ | ۱۲۱,۳۹۰ | ۱,۵۴۵,۰۵۴ | ۵۴,۲۶۰ | ۸۳,۸۳۵ | ۳,۷۷۹,۵۱۰ | ۴۹,۹۰۳ | ۱۸۸,۶۰۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۷۶,۱۹۳ | | | ۴۳۷,۹۳۴ | | | ۳۰۵,۵۵۸ | | | ۶۰۸,۵۶۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۷۶,۱۹۳ | | | ۴۳۷,۹۳۴ | | | ۳۰۵,۵۵۸ | | | ۶۰۸,۵۶۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه 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 | ۲۰,۹۸۷ | ۲,۵۸۳,۰۲۸ | ۵۴,۲۱۰ | ۸,۰۲۸ | ۲,۸۴۹,۱۵۳ | ۲۲,۸۷۳ | ۸,۰۲۸ | ۲,۸۴۹,۱۵۳ | ۲۲,۸۷۳ | ۲۰,۹۸۷ | ۲,۵۸۳,۰۲۸ | ۵۴,۲۱۰ |
| سنگ آهن | تن | ۲۴,۶۳۲ | ۴,۸۲۱,۱۶۸ | ۱۱۸,۷۵۵ | ۲۷,۰۴۶ | ۴,۲۹۹,۴۹۰ | ۱۱۶,۲۸۴ | ۲۷,۰۴۶ | ۴,۲۹۹,۴۹۰ | ۱۱۶,۲۸۴ | ۲۴,۶۳۲ | ۴,۸۲۱,۱۶۸ | ۱۱۸,۷۵۵ |
| سنگ آهک | تن | ۴۵۵,۳۰۸ | ۲۸۹,۲۴۴ | ۱۳۱,۶۹۵ | ۳۵۷,۴۲۶ | ۳۴۰,۰۳۱ | ۱۲۱,۵۳۶ | ۳۵۷,۴۲۶ | ۳۴۰,۰۳۱ | ۱۲۱,۵۳۶ | ۴۵۵,۳۰۸ | ۲۸۹,۲۴۴ | ۱۳۱,۶۹۵ |
| آبرفت | تن | ۶,۴۹۸ | ۲۴۳,۱۵۲ | ۱,۵۸۰ | ۹۷,۹۰۲ | ۲۳۴,۶۰۲ | ۲۲,۹۶۸ | ۹۷,۹۰۲ | ۲۳۴,۶۰۲ | ۲۲,۹۶۸ | ۶,۴۹۸ | ۲۴۳,۱۵۲ | ۱,۵۸۰ |
| مارل | تن | ۴,۲۰۹ | ۴۲۰,۰۵۲ | ۱,۷۶۸ | ۳۰۰,۲۹۱ | ۳۵۱,۴۲۶ | ۱۰۵,۵۳۰ | ۳۰۰,۲۹۱ | ۳۵۱,۴۲۶ | ۱۰۵,۵۳۰ | ۴,۲۰۹ | ۴۲۰,۰۵۲ | ۱,۷۶۸ |
| سایر | تن | ۱۰۸,۵۶۶ | ۱,۰۳۱,۱۸۸ | ۱۱۱,۹۵۲ | ۱۶,۹۷۸ | ۳۱۸,۷۰۷ | ۵,۴۱۱ | ۱۶,۹۷۸ | ۳۱۸,۷۰۷ | ۵,۴۱۱ | ۱۰۸,۵۶۶ | ۱,۰۳۱,۱۸۸ | ۱۱۱,۹۵۲ |
| پاکت | تخته | ۳,۷۷۹,۵۱۰ | ۴۹,۹۰۳ | ۱۸۸,۶۰۹ | ۱,۰۹۸,۵۹۶ | ۵۱,۰۰۱ | ۵۶,۰۲۹ | ۱,۰۹۸,۵۹۶ | ۵۱,۰۰۱ | ۵۶,۰۲۹ | ۳,۷۷۹,۵۱۰ | ۴۹,۹۰۳ | ۱۸۸,۶۰۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۰۸,۵۶۹ | | | ۴۵۰,۶۳۱ | | | ۴۵۰,۶۳۱ | | | ۶۰۸,۵۶۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۰۸,۵۶۹ | | | ۴۵۰,۶۳۱ | | | ۴۵۰,۶۳۱ | | | ۶۰۸,۵۶۹ |

**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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۸۲,۹۲۷ | ۲۲۲,۹۳۵ | ۶۵۷,۴۶۱ | ۱۰۶,۱۱۱ | ۳۳,۲۳۷ | ۱۱۴,۲۵۱ |
| هزینه استهلاک | ۱۰۳,۰۳۰ | ۲۹,۴۳۰ | ۹۶,۸۲۲ | ۴,۶۸۶ | ۷۶۵ | ۱,۰۱۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۰۰۷,۸۷۲ | ۶۶,۹۳۲ | ۸۱۴,۵۷۴ | ۱۶۵ | ۱۰,۱۰۸ | ۱,۶۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۰۳ | 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 | ۳۰۹,۱۷۴ | ۳۶۳,۸۵۱ | ۱,۴۹۳,۲۶۷ | ۴,۲۷۶ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹۸۰,۹۳۸ | ۳۴,۱۱۵ | ۶۱۰,۴۰۳ | ۱۵۱,۴۳۷ | ۲۱۱,۳۱۱ | ۱۲۱,۷۹۳ |
| جمع | ۳,۸۷۴,۷۶۷ | ۵۶۲,۵۸۶ | ۲,۵۴۳,۱۱۱ | ۱,۷۸۴,۵۵۹ | ۲۵۹,۶۹۷ | ۲۳۸,۶۵۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۳۱۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۷,۵۶۱,۱۷۰ | ۳,۰۱۷,۲۱۳ | ۶۳۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۱۹۰ | ۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۷۵۰,۵۷۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | (۷,۵۴۰,۲۹۱) | (۳,۰۰۸,۶۹۰) | (۶۰۹,۷۴۸) | (۲۴۰,۲۴۱) | (۱,۹۰۵,۰۰۰) | (۷۵۰,۵۷۰) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۲۰,۸۷۹ | ۸,۵۲۳ | ۲۵,۲۵۲ | ۹,۹۴۹ | ۲۵,۲۵۲ | ۹,۹۴۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۲۵,۳۱۰ | ۱۲,۶۶۸ | ۱۲۵,۳۱۰ | ۱۲,۶۶۸ | ۶۵۵ | ۸۱۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۴,۶۵۵) | (۱۱,۸۵۴) |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۱۲۵,۳۱۰ | ۱۲,۶۶۸ | ۱۲۵,۳۱۰ | ۱۲,۶۶۸ | ۱۲۵,۳۱۰ | ۱۲,۶۶۸ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۶۵ | ۱۲۳ | ۴۶۵ | ۱۲۳ | ۴۶۵ | ۱۲۳ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۴۶۵ | ۱۲۳ | ۴۶۵ | ۱۲۳ | ۴۶۵ | ۱۲۳ |
| منابع ارزی طی دوره | دینار عراق | ۱۷,۶۱۴,۳۶۰ | ۵,۴۹۰ | ۱۷,۶۱۴,۳۶۰ | ۵,۴۹۰ | ۱۷,۶۱۴,۳۶۰ | ۵,۴۹۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دینار عراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دینار عراق | ۱۷,۶۱۴,۳۶۰ | ۵,۴۹۰ | ۱۷,۶۱۴,۳۶۰ | ۵,۴۹۰ | ۱۷,۶۱۴,۳۶۰ | ۵,۴۹۰ |

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 | ۸۱,۲۶۹ | ۱۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۵ |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱ | ۰ | ۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۱ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۴,۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۴,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۴,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۵۲ |
| آهک صنعتي بیجار کردستان | ۱۰۰ | ۲۸۵,۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۸۵,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۴۰۱ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

شرکت آهک صنعتی بیجار کردستان و شرکت خمل و نقل اعتماد ترابر گروس جز شرکتهای فرعی این شرکت می باشند.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص اضافي انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز | ۰ | ۱۰۷ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱۰۷ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| خالص کسري انبار | ۳۰,۱۰۲ | ۰ | ۰ |
| محصولات اهدایي | ۶,۴۹۴ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۳۶,۵۹۶ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۹ | ۶۲۹,۰۸۵ | ۵۴۰,۵۰۳ | | ۰ | ۰ | ۵۴۰,۵۰۳ | ۰ | ۲۹,۷۸۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۲۹,۰۸۵ | ۵۴۰,۵۰۳ | | | ۰ | ۵۴۰,۵۰۳ | ۰ | ۲۹,۷۸۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۹,۷۸۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)**

**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**

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکتبرنامه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي نزد بانک ها | ۲,۸۰۰ | ۶,۲۸۸ | ۲۰,۷۱۲ |
| جمع | ۲,۸۰۰ | ۶,۲۸۸ | ۲۰,۷۱۲ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير ارز | ۱۷۵,۳۴۹ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱۴۱,۶۳۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۱۶,۹۸۱ | 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 | ۱,۵۷۵,۸۱۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰ درصد سود خالص |

**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.»