اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سکرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539421	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۴۰,۳۴۵	۷,۰۷۴,۶۰۷	۹,۸۸۸,۴۶۳	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۵۰,۲۵۲)	(۳,۵۸۰,۲۰۸)	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۹۰,۰۹۳	۳,۴۹۴,۳۹۹	۴,۳۶۴,۷۳۶	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۶,۱۰۸)	(۲۵۷,۵۷۰)	(۵۶۸,۱۹۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۸۳,۹۸۵	۳,۲۳۶,۸۲۹	۳,۷۹۶,۵۴۰	(۲۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۲۲,۸۲۰	۳,۵۲۰,۵۸۷	۵,۸۳۰,۴۷۳	(۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۰۶,۸۰۵	۶,۷۵۷,۴۱۶	۹,۶۲۷,۰۱۲	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۰,۳۹۸)	(۴۶۲,۶۳۱)	(۵۴۸,۰۱۲)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۲۶,۴۰۷	۶,۲۹۴,۷۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۲۶,۴۰۷	۶,۲۹۴,۷۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۶۴	۱,۸۸۸	۲,۱۸۰	(۲۲)
غیرعملياتي (ریال)	۱,۸۲۰	۲,۳۰۹	۳,۸۷۷	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۲۸۴	۴,۱۹۷	۶,۰۵۷	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۸۴	۴,۱۹۷	۶,۰۵۷	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۸۴	۴,۱۹۷	۶,۰۵۳	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۹۲۶,۴۰۷	۶,۲۹۴,۷۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۴,۹۲۶,۴۰۷	۶,۲۹۴,۷۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۰۶,۹۷۳	۱,۰۰۳,۴۴۲	۷۶۷,۰۸۶	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۴۰	۷,۷۷۷	۶,۸۸۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۱۸,۷۰۸	۳,۵۶۲,۸۶۲	۱,۸۲۴,۴۹۳	۴۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶	۶۲	۶۲	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۹۹۱	۱۸,۱۹۷	۱۶,۹۴۹	(۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۶۵۰,۲۵۸	۴,۵۹۲,۳۴۰	۲,۶۱۵,۴۷۵	۴۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۴۳,۶۶۷	۹۳۱,۰۴۵	۵۸۵,۳۷۵	۱
موجودي مواد و كالا	۶,۳۸۶,۸۹۳	۴,۶۱۹,۵۴۳	۲,۸۸۳,۸۵۷	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۴۹,۸۴۴	۲,۵۶۴,۳۷۷	۱,۰۹۶,۸۵۱	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۳۹۸,۴۹۹	۳۳۹,۸۹۹	--
موجودي نقد	۲,۱۳۴,۲۹۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	۸۳۰,۶۱۴	۱۸
	۱۱,۴۱۴,۶۹۵	۱۰,۳۱۹,۸۰۷	۵,۷۳۶,۵۹۶	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۴۱۴,۶۹۵	۱۰,۳۱۹,۸۰۷	۵,۷۳۶,۵۹۶	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۸,۰۶۴,۹۵۳	۱۴,۹۱۲,۱۴۷	۸,۳۵۲,۰۷۱	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۹,۸۹۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۴۴۰,۹۰۷	۹,۷۸۲,۳۴۷	۴,۳۶۳,۳۴۷	(۳۴)
سهام خزانه	(۱۰۶,۸۵۳)	(۲۶,۷۴۶)	(۱۸,۸۶۴)	(۳۰۰)
جمع حقوق مالكانه	۸,۰۸۴,۳۱۲	۱۱,۴۰۵,۸۶۶	۵,۹۹۴,۷۴۸	(۲۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۵,۳۷۹	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۵,۳۷۹	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۹۱,۹۹۸	۲,۰۵۶,۷۸۳	۸۸۲,۹۵۰	(۱۳)
ماليات پرداختني	۵۸۰,۳۹۸	۱۵۴,۱۵۲	۳۹۵,۸۹۳	۲۷۷
سود سهام پرداختني	۶,۷۸۷,۷۳۳	۳۶۴,۸۹۳	۳۴۹,۱۲۷	۱,۷۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹۵,۱۳۳	۶۷۹,۵۶۸	۶۶۰,۳۳۵	(۳۷)
	۹,۶۵۵,۲۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۶	۲,۱۸۸,۳۰۵	۱۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۵۵,۲۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۶	۲,۱۸۸,۳۰۵	۱۹۷
جمع بدهي‌ها	۹,۹۸۰,۶۴۱	۳,۵۰۶,۲۸۱	۲,۳۵۷,۳۳۳	۱۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۰۶۴,۹۵۳	۱۴,۹۱۲,۱۴۷	۸,۳۵۲,۰۷۱	۳۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۴,۳۶۳,۲۴۷	(۱۸,۸۶۴)	۵,۹۹۴,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۴,۳۶۳,۲۴۷	(۱۸,۸۶۴)	۵,۹۹۴,۷۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۰۷۹,۰۰۰		۹,۰۷۹,۰۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۶۰,۰۰۰)		(۳,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۹۸۹)	(۱۷,۹۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰,۱۰۷	۱۰,۱۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۲۴۷	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۹۲۶,۴۰۷		۴,۹۲۶,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۶,۴۰۷	۰	۴,۹۲۶,۴۰۷
سود سهام مصوب									(۸,۲۹۸,۰۰۰)		(۸,۲۹۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۱,۰۶۲)	(۸۱,۰۶۲)
فروش سهام خزانه				۹۹,۸۹۳						۹۵۵	۱۰۰,۸۴۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۰,۲۵۳		۳۰,۲۵۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۸۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۰۷	(۱۰۶,۸۵۳)	۸,۰۸۴,۳۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۵۲,۸۱۰	۲,۵۸۶,۴۲۱	۳,۸۹۲,۶۰۶	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۵,۵۸۴)	(۴۵۸,۹۲۸)	(۷۸۰,۰۴۱)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸۷,۲۲۶	۲,۱۲۷,۴۹۳	۳,۱۱۲,۵۶۵	(۶۳)
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	(۱۷۱,۸۵۲)	(۱۳۷,۸۶۱)	(۲۷۰,۱۸۱)	(۳۵)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۷,۵۸۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰۵,۸۴۷)	(۱,۶۷۵)	(۱,۷۳۸,۳۶۹)	(۴۲,۰۴۰)
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	۱,۳۱۰,۳۲۶	۰	۳۴۱,۷۴۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹۶,۳۵۷)	(۶۲,۹۴۰)	(۳۰۰,۳۴۳)	(۸۴۸)
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	۸۲۲	۶۸۳,۹۲۶	۳,۴۷۷,۷۲۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۹۹,۵۲۵	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۶۴,۶۷۴	۶۸۰,۹۷۵	۱,۴۱۰,۵۷۱	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۵۱,۹۰۰	۲,۸۰۸,۴۶۸	۴,۵۲۳,۱۲۶	(۲۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹۹,۸۹۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۵۵	۰	۱۰,۱۰۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۰,۱۶۲)	۰	(۱۷,۹۸۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۸۴۵,۶۸۶)	(۷۵۵,۰۶۷)	(۳,۵۴۴,۲۳۴)	(۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۴۵,۰۰۰)	(۷۵۵,۰۶۷)	(۳,۵۵۲,۱۱۵)	(۱۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۶,۹۰۰	۲,۰۵۳,۴۰۱	۹۷۱,۰۲۱	(۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۰۶,۳۴۳	۸۳۰,۶۱۴	۸۳۰,۶۱۴	۱۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۸	۵,۰۸۹	۴,۷۰۸	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۳۴,۲۹۱	۲,۸۸۹,۱۰۴	۱,۸۰۶,۳۴۳	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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
				تعداد فروش تا پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ فروش تا پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعداد تولید سال قبل	تعداد فروش سال قبل	نرخ فروش سال قبل	مبلغ فروش سال قبل	مبلغ بهای تمام شده سال قبل	سود ناخالص سال قبل	تعداد تولید دوره	تعداد فروش دوره	نرخ فروش دوره	مبلغ فروش دوره	مبلغ بهای تمام شده دوره	سود ناخالص دوره	تعداد تولید برآورد سال	تعداد فروش برآورد سال	نرخ فروش برآورد سال	مبلغ فروش برآورد سال	مبلغ بهای تمام شده برآورد سال	سود ناخالص برآورد سال	تعداد تولید برآورد سال	تعداد فروش برآورد سال	نرخ فروش برآورد سال	مبلغ فروش برآورد سال
فروش داخلي:																											
سيمان فله سفيد (بورسي)	تن	۰	سایر	۴,۷۷۴	۷۸,۲۵۰	۹۷۷	۶,۶۹۱	۱۷,۸۷۶,۹۹۹	۱۱۹,۶۱۵	(۷۹,۶۵۰)	۳۹,۹۶۵	۵,۶۰۶	۵,۴۶۲	۱۹,۴۹۷,۶۲۰	۱۰۶,۴۹۶	(۶۹,۷۱۲)	۳۶,۷۸۴	۰	۴,۲۰۰	۲۳,۵۳۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۶	۱۰,۵۸۰	۹,۶۶۳	۲۱,۲۵۰,۴۶۶	۲۰۵,۳۲۳
سيمان پاكتي چاه نفت (غير بورسي)	تن	۰	سایر	۱۰	۱۳۸	۱۰	۱۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸	(۵۶)	۸۲	۱۰	۱۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	(۱۱۵)	۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰
سيمان چاه نفت در جمبوبگ (غير بورسي)	تن	۰	سایر	۲,۱۲۰	۵۳,۵۲۴	۲,۳۴۵	۲,۳۴۵	۲۵,۷۲۳,۳۸۵	۵۷,۷۴۹	(۲۱,۱۹۵)	۳۶,۵۵۴	۸۳۸	۸۱۷	۳۱,۹۶۴,۵۰۴	۲۶,۱۱۵	(۱۰,۳۷۶)	۱۵,۷۳۹	۰	۱,۲۰۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۷	۳۲,۶۶۹,۸۰۷	۶۵,۸۹۵
سيمان فله تيپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۸,۴۳۴	۷۴,۰۴۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۹	۹,۰۶۵,۴۷۲	۹۰,۵۵۵	(۵۹,۱۱۹)	۳۱,۴۳۶	۱,۴۹۸	۱,۶۲۱	۹,۵۵۲,۱۲۸	۱۵,۴۸۴	(۱۳,۴۳۵)	۲,۰۴۹	۰	۴,۴۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۴	۶,۰۰۰	۶,۰۲۱	۱۲,۲۶۲,۰۸۳	۷۳,۸۳۰
سيمان پاكتي تيپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۰,۹۷۳	۱۰۴,۲۰۸	۱۵,۹۷۵	۱۴,۸۷۸	۱۰,۲۷۴,۲۳۰	۱۵۲,۸۶۰	(۹۷,۱۳۳)	۵۵,۷۲۷	۱۳,۱۹۴	۱۳,۳۴۷	۱۲,۷۵۶,۲۷۵	۱۷۰,۲۵۸	(۱۲۱,۵۶۲)	۴۸,۶۹۶	۰	۶,۶۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۹۶	۱۹,۰۰۰	۱۹,۹۴۷	۱۲,۳۵۳,۰۸۶	۲۶۶,۳۵۴
سيمان فله چاه نفت (غير بورسي)	تن	۰	سایر	۳,۳۲۸	۵۶,۰۶۹	۴,۱۱۵	۳,۹۷۵	۱۸,۳۶۱,۲۵۸	۷۳,۹۸۶	(۲۹,۸۲۰)	۴۳,۱۶۶	۲,۶۶۲	۲,۴۷۸	۳۰,۲۹۰,۹۶۰	۷۵,۰۶۱	(۲۷,۹۵۷)	۴۷,۱۰۴	۰	۸۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰	۳,۲۸۰	۳,۲۷۸	۲۹,۵۶۱,۰۱۳	۹۶,۹۰۱
سيمان پاكتي ۴۰ كيلويي سفيد (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۰۰	۱,۳۷۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	(۱,۱۳۸)	۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي ۲۵ كيلويي سفيد (بورسي)	تن	۰	سایر	۱,۵۷۰	۲۶,۰۲۷	۱,۷۳۵	۱,۷۳۲	۱۶,۲۶۴,۴۳۴	۲۸,۱۷۰	(۲۰,۱۵۷)	۸,۰۱۳	۶۸	۶۸	۱۲,۰۴۴,۱۱۸	۸۱۹	(۸۰۰)	۱۹	۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۸	۱۲,۰۴۴,۱۱۸	۸۱۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
				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
سیمان پاکتي۵۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۷۲	۵۷۱	۷۲	۷۲	۷,۹۳۰,۵۵۶	۵۷۱	(۵۷۱)	۰	۴۹	۴۹	۷,۷۷۵,۵۱۰	۳۸۱	(۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹	۷,۷۷۵,۵۱۰	۳۸۱
سیمان فله تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۲۹۶,۵۶۴	۳,۸۲۳,۲۳۰	۴۱۴,۱۷۸	۴۱۴,۱۷۸	۹,۶۳۵,۰۷۵	۳,۹۹۰,۶۳۶	(۳,۱۹۱,۵۶۵)	۱,۷۹۹,۰۷۰	۲۸۲,۷۶۴	۲۷۵,۷۳۷	۱۱,۱۸۴,۵۳۸	۳,۰۸۳,۹۹۱	(۱,۸۵۶,۳۳۱)	۱,۲۲۷,۶۷۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۲۵۰	۱۱,۴۸۳,۱۸۳	۳۷۱,۰۰۰	۲۷۰,۷۳۷	۱۱,۴۸۳,۱۸۳	۴,۲۵۷,۳۴۱
سیمان پاکتي تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۳۵۴,۰۱۶	۳,۶۰۵,۸۳۱	۴۸۱,۹۱۱	۴۷۱,۱۹۵	۱۰,۷۰۹,۴۷۷	۵,۰۴۶,۲۵۲	(۳,۸۲۶,۲۹۵)	۲,۲۰۹,۹۵۷	۳۲۲,۰۷۴	۳۳۴,۳۸۳	۱۳,۰۰۹,۹۸۳	۴,۳۵۰,۳۱۷	(۳,۸۷۸,۳۴۸)	۱,۴۷۱,۹۶۹	۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۱۲۵	۱۳,۲۰۱,۲۰۰	۴۶۶,۱۳۳	۴۷۶,۸۸۴	۱۳,۲۰۱,۲۰۰	۶,۲۹۵,۴۴۱
سیمان پاکتي پوزولاني (بورسي)	تن	۰	سایر	۴۳۹	۲,۳۸۴	۹۰۹	۴۹۸	۵,۳۱۹,۲۷۷	۲,۶۴۹	(۲,۳۵۷)	۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي ۲۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۱,۴۴۱	۲۳۵,۵۹۳	۱۳,۳۴۳	۱۴,۴۹۷	۲۱,۶۸۱,۸۶۵	۳۱۴,۳۲۳	(۱۷۹,۲۴۴)	۱۲۵,۰۷۸	۱۲,۲۱۵	۱۱,۹۶۴	۲۵,۶۳۷,۰۷۸	۳۰۶,۷۲۳	(۱۶۹,۲۵۵)	۱۳۷,۳۶۷	۰	۶,۳۰۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۸۵	۲۶,۴۳۶,۳۴۷	۱۸,۳۰۰	۱۸,۲۶۳	۲۶,۴۳۶,۳۴۷	۴۸۲,۸۰۷
سیمان فله ۴۲۵-۱ (بورسي)	تن	۰	سایر	۲۷	۹۵	۰	۲۷	۳,۵۱۸,۵۱۹	۹۵	(۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني (فروش بورسي)	تن	۰	سایر	۵۰	۱۷۷	۰	۵۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۷۷	(۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله سرباره بورسي	تن	۰	سایر	۰		۰		۰		۰	۰	۶۶۵	۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	(۱,۶۳۳)	۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰
فروش کلینکر	تن	۰	سایر	۰		۰		۰		۰	۰	۲۷	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱	(۲۵۷)	۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱
جمع فروش داخلی				۶۹۳,۹۰۸	۷,۰۶۱,۵۱۸	۹۴۵,۵۷۰	۹۴۰,۱۳۷		۹,۸۷۸,۱۵۱	(۵,۵۱۸,۵۷۳)	۴,۲۵۹,۵۷۹	۶۴۱,۶۷۰	۶۴۶,۲۱۳		۸,۱۴۰,۳۴۵	(۵,۱۵۰,۲۵۲)	۲,۹۹۰,۰۹۲	۰	۲۶۱,۰۰۰		۳,۶۰۹,۳۴۶		۸۹۶,۶۷۰	۹۰۷,۲۱۳		۱۱,۷۴۹,۶۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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
فروش صادراتی:																											
سیمان خاکستری صادراتی	تن	۰	سایر	۸۲۹	۱۳,۰۸۹	۴۵۰	۸۲۹	۱۵,۷۸۸,۹۰۲	۱۳,۰۸۹	(۵,۱۵۴)	۷,۹۳۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۲۹	۱۳,۰۸۹	۴۵۰	۸۲۹		۱۳,۰۸۹	(۵,۱۵۴)	۷,۹۳۵	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
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			(۲,۷۷۸)	۰	(۲,۷۷۸)	۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۶۹۴,۷۳۷	۷,۰۷۴,۶۰۷	۹۴۶,۰۲۰	۹۴۰,۹۶۶		۹,۸۸۸,۴۶۲	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	۴,۳۶۴,۷۳۶	۶۴۱,۶۷۰	۶۴۶,۲۱۳		۸,۱۴۰,۳۴۵	(۵,۱۵۰,۲۵۲)	۲,۹۹۰,۰۹۳	۰	۲۶۱,۰۰۰		۳,۶۰۹,۳۴۶		۸۹۶,۶۷۰	۹۰۷,۲۱۳		۱۱,۷۴۹,۶۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۲۱,۴۲۳	۲,۶۲۸,۶۹۳	۳,۹۵۰,۷۶۹	۶,۵۲۱,۷۳۰	۹,۸۸۸,۴۶۲	۸,۱۴۰,۳۴۵	۳,۶۰۹,۳۴۶	۱۱,۷۴۹,۶۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۲,۵۲۲)	(۱,۶۰۹,۶۸۴)	(۲,۶۴۰,۸۵۸)	(۳,۸۸۹,۷۰۵)	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۵,۱۵۰,۲۵۲)	(۲,۱۹۶,۸۸۹)	(۷,۳۱۴,۴۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات سه ماهه اخر سال برابر با نرخ فروش در بودجه مصوب می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳ در بودجه تعدیل شده برابر با ۹ ماه واقعی و سه ماه پیش بینی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۹,۸۴۰	۷۱۷,۲۴۱	۱۹۸,۵۳۳	۹۱۵,۷۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۰۵۰	۴۰۳,۹۱۱	۱۷۸,۴۷۱	۵۸۲,۳۸۲
سربارتولید	۵,۴۳۷,۱۳۵	۵,۱۰۹,۶۹۵	۲,۰۸۴,۳۴۱	۷,۱۹۴,۰۳۶
جمع	۶,۲۴۴,۰۲۵	۶,۲۳۰,۸۴۷	۲,۴۶۱,۳۴۵	۸,۶۹۲,۱۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۲۴۴,۰۲۵	۶,۲۳۰,۸۴۷	۲,۴۶۱,۳۴۵	۸,۶۹۲,۱۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵۰,۰۱۰)	(۱,۰۴۹,۲۹۹)	(۲۸۴,۶۷۱)	(۱,۳۶۶,۶۹۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۹۴,۰۱۵	۵,۱۸۱,۵۴۸	۲,۱۷۶,۶۷۴	۷,۳۲۵,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶,۲۹۶	۱۵۶,۵۸۵	۱۸۷,۸۸۱	۱۵۶,۵۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۶,۵۸۵)	(۱۸۷,۸۸۱)	(۱۶۷,۶۶۶)	(۱۶۷,۶۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۲۳,۷۲۶	۵,۱۵۰,۲۵۲	۲,۱۹۶,۸۸۹	۷,۳۱۴,۴۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۲۳,۷۲۶	۵,۱۵۰,۲۵۲	۲,۱۹۶,۸۸۹	۷,۳۱۴,۴۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس مفروضات هلدینگ شناسایی گردیده است. هزینه حقوق و دستمزدحدود۲۵ درصد از سه ماهه دوم سال مالی و سایر هزینه های سربار حدود۳۰درصد و شناسایی خرید و مصرف مواد اولیه با توجه به اتمام قرارداد ها و موجودی انبار شناسایی گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده برابر با ۹ ماقعی و سه ماه برآورد شناسایی گردیده است لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به وقوع نه ماه از سال و تحقق هزینه ها ، شناسایی سال۱۴۰۳ نه ماه واقعی و سه ماه پش بینی می باشد

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲۸,۷۰۶	۵,۴۵۴,۷۸۳	۱۵۶,۵۸۵	۶۴۱,۶۷۰	۸,۰۷۵,۰۹۸	۵,۱۸۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۶۴۶,۲۱۳	۷,۹۶۹,۸۹۸	۵,۱۵۰,۲۵۲	۳۴,۱۶۳	۷,۷۷۵,۵۶۶	۱۸۷,۸۸۱
جمع کل				۱۵۶,۵۸۵			۵,۱۸۱,۵۴۸			۰			۵,۱۵۰,۲۵۲			۱۸۷,۸۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
سیمان	تن	۲۴,۱۶۳	۷,۷۷۵,۵۶۶	۱۸۷,۸۸۱	۲۵۵,۰۰۰	۸,۵۳۵,۹۷۶	۲,۱۷۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۰۰	۸,۴۱۷,۱۹۹	۲,۱۹۶,۸۸۹	۱۸,۱۶۳	۹,۲۳۱,۱۸۴	۱۶۷,۶۶۶
جمع کل				۱۸۷,۸۸۱			۲,۱۷۶,۶۷۴			۰			۲,۱۹۶,۸۸۹			۱۶۷,۶۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۲۸,۷۰۶	۵,۴۵۴,۷۸۳	۱۵۶,۵۸۵	۸۹۶,۶۷۰	۸,۱۶۹,۶۶۷	۷,۳۲۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۹۰۷,۲۱۳	۸,۰۶۲,۵۱۰	۷,۳۱۴,۴۱۴	۱۸,۱۶۳	۹,۲۳۱,۱۸۴	۱۶۷,۶۶۶
جمع کل				۱۵۶,۵۸۵			۷,۳۲۵,۴۹۵			۰			۷,۳۱۴,۴۱۴			۱۶۷,۶۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۵۰,۲۴۷	۲,۶۵۵,۴۰۲	۱۳۳,۴۲۶	۲۵,۰۴۰	۳,۶۸۶,۳۸۲	۹۲,۳۰۷	۲۸,۴۰۵	۲,۷۵۴,۷۹۷	۷۸,۲۵۰	۴۶,۸۸۲	۳,۱۴۵,۸۳۴	۱۴۷,۴۸۳
سنگ آهن	تن	۴۶,۵۸۳	۵,۰۳۰,۲۰۴	۲۳۴,۲۲۲	۲۸,۱۰۰	۷,۳۵۱,۸۸۶	۲۰۶,۵۸۸	۱۸,۱۵۵	۵,۲۸۳,۹۴۴	۹۵,۹۳۰	۵۶,۵۲۸	۶,۱۰۲,۸۱۶	۳۴۴,۹۸۰
سنگ سیلیس	تن	۳,۷۱۵	۷۳۱,۶۲۹	۲,۷۱۸	۷۴۸	۱,۳۰۰,۸۰۲	۹۷۳	۴,۴۳۳	۸۲۵,۸۵۲	۳,۶۶۱	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کائولن	تن	۴۳,۶۸۸	۶,۲۴۱,۶۱۴	۲۶۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۷,۰۲۳	۷,۰۵۷,۲۴۰	۴۹,۵۶۳	۳۵,۶۶۵	۶,۰۸۱,۰۰۴	۲۱۶,۸۷۹
فادسپات پتاسیک	تن	۸,۲۶۲	۱,۸۲۰,۳۷۸	۱۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۶۲۵	۱,۸۲۰,۴۷۲	۱,۱۵۶	۷,۷۲۷	۱,۸۲۰,۳۷۰	۱۴,۰۶۶
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۱۵,۲۲۲	۷,۰۵۰,۰۵۹	۱۰۸,۰۲۱	۳۴,۶۷۷	۷,۰۵۰,۰۶۲	۲۴۴,۴۷۵	۳۱,۹۱۶	۷,۰۴۹,۹۷۵	۲۲۵,۰۰۷	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹
مارل	تن	۲۱,۰۲۹	۲۴۶,۲۲۷	۵,۱۸۰	۱,۲۲۳,۷۹۰	۲۲۱,۳۰۶	۲۷۰,۸۳۲	۱,۲۱۶,۴۹۰	۲۰۷,۰۷۳	۲۵۱,۹۰۲	۲۸,۳۲۹	۸۵۱,۰۷۱	۲۴,۱۱۰
سنگ آهک	تن	۵۵,۱۹۲	۳۹۲,۷۵۶	۲۱,۶۷۷	۴۰,۳۸۹	۳۷۵,۸۷۰	۱۵,۱۸۱	۲۹,۰۵۲	۴۰۵,۲۰۴	۱۱,۷۷۲	۶۶,۵۲۹	۳۷۷,۰۶۹	۲۵,۰۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۷,۰۰۸			۸۳۰,۲۵۶			۷۱۷,۲۴۱			۹۰۰,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۷,۰۰۸			۸۳۰,۲۵۶			۷۱۷,۲۴۱			۹۰۰,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۴۶,۸۸۲	۳,۱۴۵,۸۳۴	۱۴۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰	۲,۹۰۳,۸۹۱	۳۷,۳۱۵	۳۴,۰۳۲	۳,۲۳۷,۱۸۹	۱۱۰,۱۶۸
سنگ آهن	تن	۵۶,۵۲۸	۶,۱۰۲,۸۱۶	۳۴۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۴,۹۸۷,۵۱۸	۳۵,۱۶۲	۴۹,۴۷۸	۶,۲۶۱,۷۳۲	۳۰۹,۸۱۸
سنگ سیلیس	تن	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	۲,۶۰۲	۱,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	۸۷۶	۱,۰۳۰	۱,۷۰۴,۸۵۴	۱,۷۵۶
کائولن	تن	۳۵,۶۶۵	۶,۰۸۱,۰۰۴	۲۱۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۶,۴۷۳,۱۲۵	۳۱,۰۷۱	۳۰,۸۶۵	۶,۰۲۰,۰۲۳	۱۸۵,۸۰۸
فادسپات پتاسیک	تن	۷,۷۲۷	۱,۸۲۰,۳۷۰	۱۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۶	۶,۹۲۷	۱,۸۲۰,۴۱۳	۱۲,۶۱۰
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹
مارل	تن	۲۸,۳۲۹	۸۵۱,۰۷۱	۲۴,۱۱۰	۴۷۹,۰۰۰	۲۶۰,۱۹۰	۱۲۴,۶۳۱	۳۴۴,۱۱۰	۳۴۸,۱۱۳	۸۵,۳۷۸	۱۶۳,۲۱۹	۳۸۸,۲۰۸	۶۳,۲۶۳
سنگ آهک	تن	۶۶,۵۲۹	۳۷۷,۰۶۹	۲۵,۰۸۶	۱۷,۸۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۶,۶۷۵	۱۷,۸۰۰	۴۰۸,۶۵۲	۷,۲۷۴	۶۶,۵۲۹	۳۶۸,۰۶۵	۲۴,۴۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۰,۱۲۳			۱۳۳,۹۰۸			۱۹۸,۵۳۲			۸۳۵,۴۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۰,۱۲۳			۱۳۳,۹۰۸			۱۹۸,۵۳۲			۸۳۵,۴۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۵۰,۲۴۷	۲,۶۵۵,۴۰۲	۱۳۳,۴۲۶	۲۵,۰۴۰	۳,۶۸۶,۳۸۲	۹۲,۳۰۷	۴۱,۲۵۵	۲,۸۰۱,۲۳۶	۱۱۵,۵۶۵	۳۴,۰۳۲	۳,۲۳۷,۱۸۹	۱۱۰,۱۶۸
سنگ آهن	تن	۴۶,۵۸۳	۵,۰۳۰,۲۰۴	۲۳۴,۳۲۲	۲۸,۱۰۰	۷,۳۵۱,۸۸۶	۲۰۶,۵۸۸	۲۵,۲۰۵	۵,۲۰۱,۰۳۲	۱۳۱,۰۹۲	۴۹,۴۷۸	۶,۲۶۱,۷۳۲	۳۰۹,۸۱۸
سنگ سیلیس	تن	۳,۷۱۵	۷۳۱,۶۲۹	۲,۷۱۸	۲,۷۴۸	۱,۳۰۰,۹۴۶	۳,۵۷۵	۵,۴۳۳	۸۲۵,۰۸۲	۴,۵۳۷	۱,۰۳۰	۱,۷۰۴,۸۵۴	۱,۷۵۶
مارل	تن	۲۱,۰۲۹	۲۴۶,۳۲۷	۵,۱۸۰	۱,۷۰۲,۷۹۰	۳۳۲,۲۴۴	۳۹۵,۴۶۳	۱,۵۶۰,۶۰۰	۲۱۶,۱۲۲	۳۳۷,۲۸۰	۱۶۳,۲۱۹	۳۸۸,۲۰۸	۶۳,۳۶۳
سنگ آهک	تن	۵۵,۱۹۲	۳۹۲,۷۵۶	۲۱,۶۷۷	۵۸,۱۸۹	۳۷۵,۶۰۴	۲۱,۸۵۶	۴۶,۸۵۲	۴۰۶,۵۱۴	۱۹,۰۴۶	۶۶,۵۲۹	۳۶۸,۰۶۵	۲۴,۴۸۷
کائولن	تن	۴۲,۶۸۸	۶,۲۴۱,۶۱۴	۲۶۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۳	۶,۸۲۰,۰۹۶	۸۰,۶۳۴	۳۰,۸۶۵	۶,۰۲۰,۰۲۳	۱۸۵,۸۰۸
فادسپات پتاسیک	تن	۸,۳۶۲	۱,۸۲۰,۳۷۸	۱۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۴۳۵	۱,۸۲۰,۲۰۹	۲,۶۱۲	۶,۹۲۷	۱,۸۲۰,۴۱۲	۱۲,۶۱۰
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۱۵,۲۲۲	۷,۰۵۰,۰۵۹	۱۰۸,۰۲۱	۳۴,۶۷۷	۷,۰۵۰,۰۶۲	۳۴۴,۴۷۵	۳۱,۹۱۶	۷,۰۴۹,۹۷۵	۲۲۵,۰۰۷	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۷,۰۰۸			۹۶۴,۲۶۴			۹۱۵,۷۷۳			۸۳۵,۴۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۷,۰۰۸			۹۶۴,۲۶۴			۹۱۵,۷۷۳			۸۳۵,۴۹۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در ۳ماهه چهارم سال متناسب با قراردادهای منعقده با فروشندگان مواد اولیه می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه برابر با ۹ ماه واقعی و بر اساس قرار دادهای منعقده می باشد و۳ ماه پیش بینی می باشد.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۷,۰۶۴	۱,۷۰۷,۷۳۳	۵۰۴,۸۲۳	۲,۲۱۲,۵۵۶	۳۶۲,۵۸۱	۲۷۱,۹۹۰	۸۰,۶۳۱	۳۵۲,۶۳۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۹۸,۹۰۲	۹۱,۴۷۵	۲۷,۵۷۱	۱۱۹,۰۴۵	۷۳۰	۸۱۵	۲۷۰	۱,۰۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۹۹,۶۳۳	۱,۳۲۱,۴۶۷	۶۲۹,۰۴۴	۱,۹۵۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۷۰۹,۶۷۷	۱,۹۸۹,۰۲۰	۹۲۲,۹۰۳	۲,۹۱۱,۹۲۴	۱۹۸,۹۸۵	۱۳۳,۳۰۳	۴۵,۰۷۳	۱۸۸,۲۸۰
جمع	۵,۴۲۷,۱۲۵	۵,۱۰۹,۶۹۵	۲,۰۸۴,۳۴۱	۷,۱۹۴,۰۳۶	۵۶۸,۱۹۶	۴۰۶,۱۰۸	۱۲۵,۹۷۴	۵۴۱,۹۸۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شناسایی هزینه های اداری و عمومی مطابق با مفروضات هلدینگ ،حقوق و دستمزد حدودا۲۵درصد و سایر هزینه ها حدود۳۰درصد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شناسایی هزینه های اداری و عمومی ۹ماه واقعی و سه ماه پیش بینی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اجراي پروژه خط جايگزيني ۳۴۰۰ تني (خط ۴)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۱۸۹,۴۳۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲	۳	۳	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاثیر بهینه سازی خط ۳ کاهش هزینه های تولید از جمله برق و سوخت مصرفی ، افزایش تولید می باشد	
پروژه بهينه سازي آسياب مواد خام واحد ۲	۱۴,۰۰۰	۰	دلار	۱۴,۲۳۶	۱۴,۰۰۰	۳۴	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کاهش هزینه های بهای تمام شده و افزایش کیفیت محصولات	
طرح بهينه سازي آسياب سيمان واحد۲	۶,۰۰۰	۰		۵,۹۰۰	۶,۰۰۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کاهش هزینه های بهای تمام شده و افزایش کیفیت محصولات	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري سيمان كرمان	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۷,۲۳۹	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۱۱۹,۹۸۸	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۱۱۹,۹۸۸
سيمان مازندران	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۵۵,۳۲۳	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۱,۴۷۱,۲۴۵
سيمان اردبيل و آهک آذرشهر	۴	۱۰۷,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۱,۲۷۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۰	۵۳,۰۷۸	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۰	۵۳,۰۷۸
سيمان ممتازان كرمان	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۸۱,۶۲۸	۳۷	۱۸۸,۳۸۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۲,۱۹۰,۸۸۰	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۸,۳۸۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۸۸۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۵۵۸	۰	۳۵۳,۱۳۷	۰	۰	۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۵۶
سيمان داراب	۰	۱۰۰,۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۶۵	۰	۱۰۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
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	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد

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

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام	۵,۲۶۱,۹۳۳	۲,۱۹۱,۳۵۸	۱,۶۴۳,۲۰۸	۳,۸۳۴,۵۶۵
سود سپرده بانکي	۳۲۵,۶۶۳	۵۴۷,۸۵۵	۳۰,۰۰۰	۵۷۷,۸۵۵
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۶۳,۴۹۱	۷,۳۶۸	۰	۷,۳۶۸
سایر درآمدها(هزینه) غیرعملیاتي	۳۱,۴۴۵	۳۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۲
جمع	۵,۶۷۱,۵۳۳	۲,۷۶۷,۷۴۹	۱,۶۸۳,۲۰۸	۴,۴۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درامدهاي غیر عملیاتي	۱۱,۳۸۹	۱۴,۱۲۳	۴,۱۱۳	۱۸,۲۳۶
فروش ضایعات	۱۴۷,۵۵۱	۱۴۰,۹۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۴۸
جمع	۱۵۸,۹۴۰	۱۵۵,۰۷۱	۱۴,۱۱۳	۱۶۹,۱۸۴

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
۹,۷۸۲,۲۴۷	۸,۲۹۸,۰۰۰	۹,۰۷۹,۰۰۰	۸,۲۹۸,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریز در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سود آوری از طریق درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریز در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سود آوری از طریق درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریز در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سود آوری از طریق درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی و مدیریت هزینه و کاهش ریسک های شرکت و نیز بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و برنامه ریزی در جهت گسترش فضای سبز داخل و اطراف کارخانه در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد .
«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.»