## 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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۶۸۱,۶۲۶ | ۱,۸۶۲,۵۶۸ | ۹,۸۸۸,۴۶۲ | ۴۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۴۹۰,۲۴۵) | (۱,۲۲۹,۲۳۶) | (۵,۵۲۳,۷۲۶) | (۲۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۱۹۱,۳۸۱ | ۶۳۳,۳۳۲ | ۴,۳۶۴,۷۳۶ | ۸۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۵,۸۴۱) | (۵۱,۱۲۹) | (۵۶۸,۱۹۶) | (۶۸) |
| 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 | ۱,۱۰۵,۵۴۰ | ۵۸۲,۲۰۳ | ۳,۷۹۶,۵۴۰ | ۹۰ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۶۱,۳۳۲ | ۱,۴۷۲,۰۰۷ | ۵,۸۳۰,۴۷۲ | (۸۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۶۶,۸۷۲ | ۲,۰۵۴,۲۱۰ | ۹,۶۲۷,۰۱۲ | (۳۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۵۰,۳۱۹) | (۸۸,۵۷۰) | (۵۴۸,۰۱۱) | (۷۰) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۱۱۶,۵۵۳ | ۱,۹۶۵,۶۴۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | (۴۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۱۶,۵۵۳ | ۱,۹۶۵,۶۴۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | (۴۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۶۴۵ | ۳۳۵ | ۲,۱۸۰ | ۹۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۹۹ | ۹۷۵ | ۳,۸۷۷ | (۹۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۴۴ | ۱,۳۱۰ | ۶,۰۵۷ | (۴۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۴۴ | ۱,۳۱۰ | ۶,۰۵۷ | (۴۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۴۴ | ۱,۳۱۰ | ۶,۰۵۳ | (۴۳) |
| سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۱۶,۵۵۳ | ۱,۹۶۵,۶۴۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | (۴۳) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۱۱۶,۵۵۳ | ۱,۹۶۵,۶۴۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | (۴۳) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۱,۰۰۳,۴۵۵ | ۱,۰۰۳,۴۴۲ | ۷۶۷,۰۸۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۷,۷۷۷ | ۷,۷۷۷ | ۶,۸۸۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۵۶۲,۸۶۱ | ۳,۵۶۲,۸۶۱ | ۱,۸۲۴,۴۹۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۶۲ | ۶۲ | ۶۲ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۸,۱۹۸ | ۱۸,۱۹۸ | ۱۶,۹۴۹ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۴,۵۹۲,۳۵۳ | ۴,۵۹۲,۳۴۰ | ۲,۶۱۵,۴۷۵ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۳۲,۱۵۵ | ۹۳۱,۰۴۵ | ۵۸۵,۳۷۵ | ۲۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۷۰۹,۲۹۱ | ۴,۶۱۹,۵۴۳ | ۲,۸۸۳,۸۵۷ | ۲۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۵۰۵,۷۳۴ | ۲,۵۶۴,۳۷۷ | ۱,۰۹۶,۸۵۱ | ۳۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۳۹۸,۴۹۹ | ۳۳۹,۸۹۹ | -- |
| موجودي نقد | ۸۱۰,۶۴۶ | ۱,۸۰۶,۳۴۳ | ۸۳۰,۶۱۴ | (۵۵) |
| | ۱۱,۱۵۷,۸۲۶ | ۱۰,۳۱۹,۸۰۷ | ۵,۷۳۶,۵۹۶ | ۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱,۱۵۷,۸۲۶ | ۱۰,۳۱۹,۸۰۷ | ۵,۷۳۶,۵۹۶ | ۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۵,۷۵۰,۱۷۹ | ۱۴,۹۱۲,۱۴۷ | ۸,۳۵۲,۰۷۱ | ۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۳۶۵ | ۳۶۵ | ۳۶۵ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۶۰۰,۸۰۲ | ۹,۷۸۲,۲۴۹ | ۴,۳۶۳,۲۴۷ | (۷۳) |
| سهام خزانه | (۲۶,۷۴۶) | (۲۶,۷۴۶) | (۱۸,۸۶۴) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۲۲۴,۴۲۱ | ۱۱,۴۰۵,۸۶۸ | ۵,۹۹۴,۷۴۸ | (۶۳) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۲۵۶,۵۱۵ | ۲۵۰,۸۸۵ | ۱۶۹,۰۱۸ | ۲ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۲۵۶,۵۱۵ | ۲۵۰,۸۸۵ | ۱۶۹,۰۱۸ | ۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۱,۸۰۶,۰۹۱ | ۲,۰۵۶,۷۸۱ | ۸۸۲,۹۵۰ | (۱۲) |
| مالیات پرداختني | ۳۱۴,۵۲۶ | ۱۵۴,۱۵۲ | ۳۹۵,۸۹۳ | ۱۰۴ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۶۶۵,۹۴۸ | ۳۶۴,۸۹۳ | ۲۴۹,۱۲۷ | ۲,۲۷۵ |
| تسهیلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴۸۲,۶۷۸ | ۶۷۹,۵۶۸ | ۶۶۰,۳۳۵ | (۲۹) |
| | ۱۱,۲۶۹,۲۴۳ | ۳,۲۵۵,۳۹۴ | ۲,۱۸۸,۳۰۵ | ۲۴۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۱,۲۶۹,۲۴۳ | ۳,۲۵۵,۳۹۴ | ۲,۱۸۸,۳۰۵ | ۲۴۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۵۲۵,۷۵۸ | ۳,۵۰۶,۲۷۹ | ۲,۳۵۷,۳۲۳ | ۲۲۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۵,۷۵۰,۱۷۹ | ۱۴,۹۱۲,۱۴۷ | ۸,۳۵۲,۰۷۱ | 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۳۶۳,۲۴۸ | (۱۸,۸۶۴) | ۵,۹۹۴,۷۴۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۳۶۳,۲۴۸ | (۱۸,۸۶۴) | ۵,۹۹۴,۷۴۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | | ۹,۰۷۹,۰۰۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | ۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ |
| 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 | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | ۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ |
| 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 | ۹,۷۸۲,۲۴۹ | (۲۶,۷۴۶) | ۱۱,۴۰۵,۸۶۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۱۱۶,۵۵۳ | | ۱,۱۱۶,۵۵۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۵۵۳ | ۰ | ۱,۱۱۶,۵۵۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸,۲۹۸,۰۰۰) | | (۸,۲۹۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۸۰۲ | (۲۶,۷۴۶) | ۴,۲۲۴,۴۲۱ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۹۷۵,۵۰۱) | (۲۲۹,۶۶۳) | ۳,۸۹۲,۶۰۶ | (۳۲۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | (۷۸۰,۰۴۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۹۷۵,۵۰۱) | (۳۲۹,۶۶۳) | ۳,۱۱۲,۵۶۵ | (۱۹۶) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۴,۳۰۰) | (۴۰,۲۸۱) | (۲۷۰,۱۸۱) | ۶۴ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵,۸۹۶) | ۰ | (۱,۷۳۸,۳۶۹) | -- |
| 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 | ۲۴۱,۷۴۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۳۰۰,۳۴۲) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۷,۷۲۱ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۰,۱۹۶) | ۱۵۹,۷۱۹ | ۱,۴۱۰,۵۷۱ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۹۵,۶۹۷) | (۱۶۹,۹۴۴) | ۴,۵۲۳,۱۳۶ | (۴۸۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۱۷,۹۸۹) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | ۰ | ۰ | (۳,۵۴۴,۲۳۴) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | (۳,۵۵۲,۱۱۵) | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۹۹۵,۶۹۷) | (۱۶۹,۹۴۴) | ۹۷۱,۰۲۱ | (۴۸۶) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۸۰۶,۳۴۳ | ۸۳۰,۶۱۴ | ۸۳۰,۶۱۴ | ۱۱۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۸ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۱۰,۶۴۶ | ۶۶۰,۶۷۰ | ۱,۸۰۶,۳۴۳ | ۲۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان پاكتي ۲۵ كيلويي سفيد (بورسي) | تن | ۰ | ساير | ۷۱۸ | ۹,۸۲۱ | ۱,۷۳۵ | ۱,۷۳۲ | ۱۶,۲۵۱,۱۵۵ | ۲۸,۱۴۷ | (۲۰,۱۵۷) | ۷,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان پاكتي ۴۰ كيلويي سفيد (بورسي) | تن | ۰ | ساير | ۵۰ | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۶ | (۱,۱۳۸) | ۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان پاكتي۵۰ كيلويي سفيد (بورسي) | تن | ۰ | ساير | ۷۲ | ۵۷۱ | ۷۲ | ۷۲ | ۷,۹۳۰,۵۵۶ | ۵۷۱ | (۵۷۱) | ۰ | ۳۵ | ۳۵ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳ | (۲۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان چاه نفت در جمبوبگ (غير بورسي) | تن | ۰ | ساير | ۶۴۸ | ۱۰,۳۵۸ | ۲,۲۴۵ | ۲,۲۴۵ | ۲۵,۷۲۳,۳۸۵ | ۵۷,۷۴۹ | (۳۱,۱۹۵) | ۳۶,۵۵۴ | ۲۶۲ | ۳۴۱ | ۳۰,۶۵۳,۹۵۹ | ۱۰,۴۵۳ | (۳,۲۱۹) | ۷,۲۳۴ | ۰ | ۴,۵۰۰ | ۳۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۷۵ |
| سيمان فله چاه نفت (غير بورسي) | تن | ۰ | ساير | ۱,۵۴۳ | ۲۱,۵۶۰ | ۴,۱۱۵ | ۳,۹۷۵ | ۱۸,۳۶۱,۲۵۸ | ۷۲,۹۸۶ | (۲۹,۸۲۰) | ۴۳,۱۶۶ | ۸۸۸ | ۸۸۸ | ۳۰,۲۸۹,۴۱۴ | ۲۶,۸۹۷ | (۶,۶۶۱) | ۲۰,۲۳۶ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| سیمان فله تیپ ۵ (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۳,۶۱۰ | ۲۶,۶۳۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۹ | ۹,۰۶۵,۴۷۲ | ۹۰,۵۵۵ | (۵۹,۱۱۹) | ۳۱,۴۳۶ | ۸۳۱ | ۸۵۶ | ۹,۹۹۱,۸۲۲ | ۸,۵۵۳ | (۵,۰۶۶) | ۳,۴۸۷ | ۰ | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۳۶ |
| سیمان پاکتي تیپ ۵ (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۴,۷۴۶ | ۳۷,۳۴۲ | ۱۵,۹۷۵ | ۱۴,۸۷۸ | ۱۰,۲۷۴,۲۳۰ | ۱۵۲,۸۶۰ | (۹۷,۱۳۳) | ۵۵,۷۲۷ | ۳,۱۰۱ | ۳,۹۵۴ | ۱۱,۴۰۱,۱۱۳ | ۴۵,۰۸۰ | (۲۵,۸۱۴) | ۱۹,۲۶۶ | ۰ | ۲۰,۴۰۰ | ۱۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۲۴ |
| سیمان فله تیپ ۲ (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۹۲,۰۹۴ | ۷۰۱,۰۰۸ | ۴۱۴,۱۷۸ | ۴۱۴,۱۷۸ | ۹,۶۳۵,۱۶۷ | ۳,۹۹۰,۶۷۴ | (۲,۱۹۱,۵۸۱) | ۱,۷۹۹,۰۹۴ | ۱۰۴,۵۹۱ | ۱۰۴,۶۸۵ | ۱۰,۹۲۰,۵۳۳ | ۱,۱۴۳,۲۱۶ | (۶۳۷,۰۲۲) | ۵۰۶,۱۹۴ | ۰ | ۲۵۶,۵۲۰ | ۱۳,۷۹۴,۳۲۴ | ۳,۵۳۸,۵۲۰ |
| سیمان پاکتي تیپ ۲ (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۱۱۶,۴۲۴ | ۹۶۵,۱۵۰ | ۴۸۱,۹۱۱ | ۴۷۱,۲۵۲ | ۱۰,۷۰۸,۷۱۲ | ۵,۰۴۶,۵۰۲ | (۲,۸۳۶,۲۷۹) | ۲,۲۱۰,۲۲۴ | ۱۰۹,۰۴۴ | ۱۱۴,۴۷۸ | ۱۱,۴۲۰,۸۱۴ | ۱,۲۰۷,۴۳۲ | (۷۳۳,۷۴۴) | ۵۷۳,۶۸۸ | ۰ | ۴۲۹,۷۸۰ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۶,۴۹۷ |
| سیمان پاکتي پوزولاني (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۵۵ | ۳۷۱ | ۹۵۹ | ۴۸۹ | ۵,۲۳۷,۲۱۹ | ۲,۵۶۱ | (۲,۵۳۴) | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي ۲۰ کیلویي سفید (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۴,۹۵۲ | ۷۴,۴۳۴ | ۱۳,۳۴۳ | ۱۴,۴۹۷ | ۲۱,۶۸۱,۸۶۵ | ۳۱۴,۳۲۲ | (۱۷۹,۲۴۴) | ۱۳۵,۰۷۸ | ۴,۵۶۰ | ۴,۲۰۹ | ۲۳,۵۶۱,۱۷۸ | ۹۹,۱۶۹ | (۵۲,۰۴۱) | ۴۷,۱۲۸ | ۰ | ۲۰,۷۰۰ | ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۵۶۵ |
| سیمان فله سفید (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۱,۳۶۱ | ۱۰,۳۵۲ | ۹۷۷ | ۶,۶۹۱ | ۱۷,۸۷۶,۹۹۹ | ۱۱۹,۶۱۵ | (۷۹,۶۵۰) | ۳۹,۹۶۵ | ۲,۵۶۹ | ۲,۲۱۶ | ۱۸,۳۰۰,۰۹۰ | ۴۰,۵۵۳ | (۲۶,۴۰۵) | ۱۴,۱۴۸ | ۰ | ۱۳,۸۰۰ | ۲۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۷۱۴ |
| سیمان پاکتي چاه نفت (غیر بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۱۰ | ۱۳۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸ | (۵۶) | ۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| سیمان خاکستری فله (غیر بورسی) | تن | ۰ | سایر | ۵ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۲۶,۳۱۵ | ۱,۸۵۸,۵۳۹ | ۹۴۵,۶۲۰ | ۹۴۰,۱۳۵ | | ۹,۸۷۸,۱۵۱ | (۵,۵۱۸,۵۷۲) | ۴,۳۵۹,۵۷۹ | ۲۲۵,۸۸۱ | ۲۳۱,۶۶۲ | | ۲,۶۸۱,۶۲۶ | (۱,۴۹۰,۲۴۵) | ۱,۱۹۱,۳۸۱ | ۰ | ۷۶۲,۳۰۰ | | ۱۱,۰۱۶,۷۳۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان پاکتي پوزولاني (بورسي) | تن | ۰ | سایر | ۱۰۲ | ۴,۰۲۹ | ۴۵۰ | ۸۲۹ | ۱۵,۷۸۸,۹۰۲ | ۱۳,۰۸۹ | (۵,۱۵۴) | ۷,۹۳۵ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۰۲ | ۴,۰۲۹ | ۴۵۰ | ۸۲۹ | | ۱۳,۰۸۹ | (۵,۱۵۴) | ۷,۹۳۵ | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | (۲,۷۷۸) | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۲۶,۴۱۷ | ۱,۸۶۲,۵۶۸ | ۹۴۶,۰۷۰ | ۹۴۰,۹۶۴ | | ۹,۸۸۸,۴۶۲ | (۵,۵۲۳,۷۲۶) | ۴,۳۶۷,۵۱۴ | ۲۲۵,۸۸۱ | ۲۳۱,۶۶۲ | | ۲,۶۸۱,۶۲۶ | (۱,۴۹۰,۲۴۵) | ۱,۱۹۱,۳۸۱ | ۰ | ۷۶۲,۳۰۰ | | ۱۱,۰۱۶,۷۳۱ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۷۳۱,۴۲۳ | ۲,۶۲۸,۶۹۳ | ۳,۹۵۰,۷۶۹ | ۶,۵۲۱,۷۳۰ | ۹,۸۸۸,۴۶۲ | ۲,۶۸۱,۶۲۶ | ۱۱,۰۱۶,۷۳۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۱۱۲,۵۲۲) | (۱,۶۰۹,۶۸۴) | (۲,۶۴۰,۸۵۸) | (۳,۸۸۹,۷۰۵) | (۵,۵۲۳,۷۲۶) | (۱,۴۹۰,۲۴۵) | (۶,۱۶۴,۸۰۷) |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | نرخ فروش محصولات سه ماهه اول برابر آخرین نرخ فروش در بورس کالا در زمان تهیه گزارش بودجه مصوب ۱۴۰۳ و ۳۰درصد افزایش از سه ماهه دوم به بعد |

**بهای تمام شده**

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۳۹,۸۴۰ | ۱۵۲,۹۶۵ | ۶۰۶,۱۹۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۷۷,۰۵۰ | ۹۲,۴۳۵ | ۵۲۸,۷۹۵ |
| سربارتولید | ۵,۴۳۷,۱۳۵ | ۱,۴۵۰,۶۶۴ | ۵,۵۳۴,۴۸۰ |
| جمع | ۶,۲۴۴,۰۲۵ | ۱,۶۹۶,۰۶۴ | ۶,۶۶۹,۴۶۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۶,۲۴۴,۰۲۵ | ۱,۶۹۶,۰۶۴ | ۶,۶۶۹,۴۶۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۶۵۰,۰۱۰) | (۲۰۶,۸۶۰) | (۴۳۱,۹۴۹) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵,۵۹۴,۰۱۵ | ۱,۴۸۹,۲۰۴ | ۶,۲۳۷,۵۱۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸۲,۷۱۶ | ۱۵۳,۰۰۵ | ۱۵۱,۹۶۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۵۳,۰۰۵) | (۱۵۱,۹۶۴) | (۲۲۴,۶۷۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۵۲۳,۷۲۶ | ۱,۴۹۰,۲۴۵ | ۶,۱۶۴,۸۰۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۵۲۳,۷۲۶ | ۱,۴۹۰,۲۴۵ | ۶,۱۶۴,۸۰۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 |
| «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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | توليد | تعديلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | 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 | ۵,۳۳۰,۰۷۰ | ۱۵۳,۰۰۵ | ۲۲۵,۷۶۵ | ۶,۵۹۶,۲۵۷ | ۱,۴۸۹,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۶۱ | ۶,۴۳۳,۸۷۰ | ۱,۴۹۰,۲۴۵ | ۲۲,۸۱۰ | ۶,۶۶۲,۱۶۶ | ۱۵۱,۹۶۴ |
| جمع کل | | | | ۱۵۳,۰۰۵ | | | ۱,۴۸۹,۲۰۴ | | | ۰ | | | ۱,۴۹۰,۲۴۵ | | | ۱۵۱,۹۶۴ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۲۲,۸۱۰ | ۶,۶۶۲,۱۶۶ | ۱۵۱,۹۶۴ | ۸۱۱,۶۰۰ | ۷,۶۸۵,۴۶۰ | ۶,۲۳۷,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۲,۳۰۰ | ۷,۷۸۰,۹۰۰ | ۶,۱۶۴,۸۰۷ | ۴۲,۱۱۰ | ۵,۳۳۵,۴۵۵ | ۲۲۴,۶۷۶ |
| جمع کل | | | | ۱۵۱,۹۶۴ | | | ۶,۲۳۷,۵۱۹ | | | ۰ | | | ۶,۱۶۴,۸۰۷ | | | ۲۲۴,۶۷۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۲۱,۰۲۹ | ۲۴۶,۳۲۷ | ۵,۱۸۰ | ۳۹۱,۷۹۴ | ۲۱۰,۰۰۳ | ۸۲,۲۷۸ | ۴۰۲,۳۹۲ | ۲۱۰,۰۰۲ | ۸۴,۵۰۳ | ۱۰,۴۳۱ | ۲۸۳,۲۹۰ | ۲,۹۵۵ |
| سنگ آهن | تن | ۴۶,۵۸۴ | ۵,۰۳۰,۰۹۶ | ۲۳۴,۳۲۲ | ۷,۲۶۹ | ۴,۳۹۸,۴۰۴ | ۳۱,۹۷۲ | ۶,۵۳۸ | ۵,۰۸۳,۶۶۵ | ۳۳,۲۳۷ | ۴۷,۳۱۵ | ۴,۹۲۵,۶۴۷ | ۲۳۳,۰۵۷ |
| فادسپات پتاسیک | تن | ۸,۳۶۲ | ۱,۸۲۰,۳۷۸ | ۱۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۶۲ | ۱,۸۲۰,۳۷۸ | ۱۵,۲۲۲ |
| کائولن | تن | ۴۲,۶۸۸ | ۶,۲۴۱,۶۳۷ | ۲۶۶,۴۴۳ | ۱۷,۰۹۵ | ۹,۰۹۹,۶۳۰ | ۱۵۵,۵۵۸ | ۶۱۴ | ۷,۰۳۷,۴۵۹ | ۴,۳۲۱ | ۵۹,۱۶۹ | ۷,۰۵۹,۱۰۲ | ۴۱۷,۶۸۰ |
| سنگ سیلیس | تن | ۳,۷۱۶ | ۷۳۱,۷۰۱ | ۲,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵ | ۷۳۲,۲۶۷ | ۷۵۸ | ۲,۶۸۱ | ۷۳۱,۴۴۳ | ۱,۹۶۱ |
| سنگ پوزولان | تن | ۴,۲۸۲ | ۱۹۱,۷۳۳ | ۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۲ | ۱۹۱,۷۳۳ | ۸۲۱ |
| سنگ گچ | تن | ۵۰,۲۴۷ | ۲,۶۵۵,۴۰۲ | ۱۳۳,۴۲۶ | ۵,۲۳۰ | ۲,۸۳۹,۹۶۲ | ۱۴,۸۵۳ | ۱۰,۵۶۰ | ۲,۷۵۵,۳۰۳ | ۲۹,۰۹۶ | ۴۴,۹۱۷ | ۲,۶۵۳,۴۰۵ | ۱۱۹,۱۸۳ |
| سنگ آهک | تن | ۵۵,۱۹۲ | ۳۹۲,۷۵۶ | ۲۱,۶۷۷ | ۴,۶۶۵ | ۳۲۹,۹۰۴ | ۱,۵۳۹ | ۳,۱۸۱ | ۳۳۰,۰۸۵ | ۱,۰۵۰ | ۵۶,۶۷۶ | ۳۹۱,۱۰۰ | ۲۲,۱۶۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۷۹,۸۱۰ | | | ۲۸۶,۲۰۰ | | | ۱۵۲,۹۶۵ | | | ۸۱۳,۰۴۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۶۷۹,۸۱۰ | | | ۲۸۶,۲۰۰ | | | ۱۵۲,۹۶۵ | | | ۸۱۳,۰۴۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۱۰,۴۳۱ | ۲۸۳,۲۹۰ | ۲,۹۵۵ | ۱,۰۸۶,۴۷۰ | ۲۴۷,۸۳۵ | ۲۶۹,۲۶۵ | ۱,۰۸۶,۴۷۰ | ۲۴۷,۸۳۵ | ۲۶۹,۲۶۵ | ۱۰,۴۳۱ | ۲۸۳,۲۹۰ | ۲,۹۵۵ |
| سنگ آهن | تن | ۴۷,۳۱۵ | ۴,۹۲۵,۶۴۷ | ۲۳۳,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۵۰ | ۴,۹۸۷,۵۶۶ | ۱۰۳,۴۹۳ | ۲۶,۵۶۵ | ۴,۸۷۷,۲۸۲ | ۱۲۹,۵۶۵ |
| فادسپات پتاسیک | تن | ۸,۳۶۲ | ۱,۸۲۰,۳۷۸ | ۱۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ | ۱,۸۲۰,۴۱۷ | ۴,۳۶۹ | ۵,۹۶۲ | ۱,۸۲۰,۳۶۲ | ۱۰,۸۵۳ |
| کائولن | تن | ۵۹,۱۶۹ | ۷,۰۵۹,۱۰۲ | ۴۱۷,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۰۰ | ۶,۴۷۳,۱۹۱ | ۹۱,۲۷۲ | ۴۵,۰۶۹ | ۷,۲۴۲,۴۰۶ | ۳۲۶,۴۰۸ |
| سنگ سیلیس | تن | ۲,۶۸۱ | ۷۳۱,۴۴۳ | ۱,۹۶۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۱۰۰ | ۹,۱۵۱ | ۳,۵۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰ | ۳,۰۳۸ | ۹,۱۸۱ | ۸۷۹,۴۲۵ | ۸,۰۷۴ |
| سنگ پوزولان | تن | ۴,۲۸۲ | ۱۹۱,۷۳۳ | ۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۲ | ۱۹۱,۷۳۳ | ۸۲۱ |
| سنگ گچ | تن | ۴۴,۹۱۷ | ۲,۶۵۳,۴۰۵ | ۱۱۹,۱۸۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۲,۵۰۰ | ۶۷,۴۵۰ | ۴۱,۲۸۰ | ۲,۷۴۸,۹۱۰ | ۱۱۳,۴۷۵ | ۲۳,۶۳۷ | ۳,۰۹۵,۰۶۳ | ۷۳,۱۵۸ |
| سنگ آهک | تن | ۵۶,۶۷۶ | ۳۹۱,۱۰۰ | ۲۲,۱۶۶ | ۵۳,۵۰۰ | ۳۹۷,۷۹۴ | ۲۱,۲۸۲ | ۵۳,۵۰۰ | ۳۹۷,۷۹۴ | ۲۱,۲۸۲ | ۵۶,۶۷۶ | ۳۹۱,۱۰۰ | ۲۲,۱۶۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۱۳,۰۴۵ | | | ۳۶۷,۱۴۸ | | | ۶۰۶,۱۹۳ | | | ۵۷۴,۰۰۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۱۳,۰۴۵ | | | ۳۶۷,۱۴۸ | | | ۶۰۶,۱۹۳ | | | ۵۷۴,۰۰۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ خرید مواد اولیه در بودجه مصوب ۱۴۰۳ بر اساس آخرین قرار داد و مبلغ خرید بر اساس براورد خرید جدید با کرایه حمل در نظر گرفته شده است |
| «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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۶۹۷,۰۶۴ | ۳۷۱,۷۳۲ | ۱,۴۴۰,۷۵۴ | ۳۶۲,۵۸۱ | ۶۱,۹۶۸ | ۲۵۲,۳۴۳ |
| هزینه استهلاک | ۹۸,۹۰۲ | ۲۸,۹۸۰ | ۸۴,۵۵۱ | ۷۳۰ | ۲۲۷ | ۶۹۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۶۹۹,۶۳۳ | ۵۲۵,۵۰۲ | ۱,۸۲۷,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۲۱,۸۵۹ | ۴۵,۵۴۲ | ۱۳۷,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰ | ۵۰۰ | ۲۳۵ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۷۰۹,۶۷۷ | ۴۷۸,۹۰۸ | ۲,۰۴۴,۷۶۵ | ۱۹۸,۹۸۵ | ۲۳,۱۴۶ | ۱۳۹,۶۷۶ |
| جمع | ۵,۴۲۷,۱۳۵ | ۱,۴۵۰,۶۶۴ | ۵,۵۳۴,۶۸۰ | ۵۶۸,۱۹۶ | ۸۵,۸۴۱ | ۳۹۲,۹۴۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شناسایی هزینه های اداری و عمومی مطابق با مفروضات هلدینگ ،حقوق و دستمزد حدود۲۵درصد و سایر هزینه ها حدود۳۰درصد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۳۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۶۲ | ۲۸۷ | ۲۶۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 | ۳,۱۶۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | کاهش هزینه های بهای تمام شده | |
| پروژه تبدیل الکترو فیلتر به بگ هاوس واحد۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | دلار | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | افزایش کیفیت سیمان و کاهش هزینه های تولید | |
| پروژه بهينه سازي آسياب مواد خام واحد ۲ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | دلار | ۲,۴۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۳۴ | ۳۴ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهبود کیفیت مواد خام | |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| 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 |
| سیمان مازندران | ۱۹ | ۳۱۱,۹۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۲۵۵,۳۲۳ | ۱۹ | ۳۱۱,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۱۱,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۱,۲۴۵ |
| سیمان اردبیل و آهک آذرشهر | ۴ | ۱۰۷,۰۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶۱,۲۷۰ | ۴ | ۱۰۷,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۰۷,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۷۸ |
| سیمان ممتازان کرمان | ۳۷ | ۱۸۲,۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۷۸۱,۶۲۸ | ۳۷ | ۱۸۲,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۸۲,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۶,۲۸۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۹,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۹۷۵ |
| سیمان داراب | ۰ | ۱۰۰,۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۷,۰۶۵ | ۰ | ۱۰۰,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۱۶۱ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۹ 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)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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**

شرکت در حال حاضر تصمیم به اخذ وام ندارد و در سال مالی جاری هیچ گونه وامی شناسایی نگردیده است

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۵,۲۶۱,۹۳۳ | ۰ | ۳,۶۲۲,۵۶۶ |
| سود سپرده بانکي | ۳۲۵,۶۶۳ | ۱۰۰,۷۵۸ | ۹۰,۰۰۰ |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها | ۶۳,۴۹۱ | ۷,۲۸۷ | ۰ |
| سایر درآمدها(هزینه) غیرعملیاتي | ۲۱,۴۴۵ | ۵۳,۲۸۷ | ۰ |
| جمع | ۵,۶۷۱,۵۳۲ | ۱۶۱,۳۳۲ | ۳,۷۱۲,۵۶۶ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درامدهاي غیر عملیاتي | ۱۱,۳۸۹ | ۰ | ۱۱,۷۳۱ |
| فروش ضایعات | ۱۴۷,۵۵۱ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۵۸,۹۴۰ | ۰ | ۷۱,۷۳۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹,۷۸۲,۲۴۹ | ۸,۲۹۸,۰۰۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۱ | ۸,۲۹۸,۰۰۰ | ۸۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریزی در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سودآوری باز طریق درآمدهای 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. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریزی در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سودآوری باز طریق درآمدهای 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.»