اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سمهريز(صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539448	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۴۸,۲۰۹	۷,۵۴۲,۲۵۶	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۵۹,۷۸۵)	(۴,۵۱۱,۰۶۸)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۸۸,۴۲۴	۳,۰۳۱,۱۸۸	۴,۵۵۱,۳۹۱	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۶,۹۹۴)	(۴۴۲,۶۷۳)	(۶۱۰,۵۸۳)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۸۴۴	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۸۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۰۵,۲۷۴	۲,۵۸۹,۹۶۲	۳,۹۴۲,۲۵۵	۱۱۳
هزینه های مالی	(۱۶۲,۸۴۱)	(۱۴۸,۰۳۷)	(۱۹۸,۹۲۵)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۵,۴۲۷	۱۵۸,۲۴۰	۱۸۴,۲۰۱	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۴۷,۸۶۰	۲,۶۰۰,۱۶۵	۳,۹۲۷,۵۳۱	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۴,۷۶۰)	(۴۳۲,۵۶۱)	(۷۹۹,۴۴۰)	(۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۵۳,۱۰۰	۲,۱۶۷,۶۰۴	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۵۳,۱۰۰	۲,۱۶۷,۶۰۴	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۹۱۷	۴۳,۰۰۳	۱,۲۶۴	(۹۶)
غيرعملياتي (ريال)	۶۴	۳۴۹	(۱۳)	(۸۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۸۱	۴۳,۳۵۲	۱,۲۵۱	(۹۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۱	۴۳,۳۵۲	۱,۲۵۱	(۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۸۱	۴۳,۳۵۲	۶۲,۵۶۲	(۹۵)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۹۵۳,۱۰۰	۲,۱۶۷,۶۰۴	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۹۵۳,۱۰۰	۲,۱۶۷,۶۰۴	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۰۲,۰۹۱	۲,۸۳۴,۴۱۱	۱,۴۸۵,۶۶۲	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۳۶,۷۰۱	۳۳۵,۴۶۸	۲۱۸,۸۷۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱,۸۳۹	۱۵,۴۳۵	۱۴,۸۳۶	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۱,۰۵۳,۵۴۹	۲۳۳,۰۴۹	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۹۶,۲۳۷	۲,۱۶۸,۳۸۳	۰	۲۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۶۶,۹۱۷	۶,۴۱۷,۲۴۶	۱,۹۵۲,۴۲۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷,۳۴۱	۸۰,۹۷۷	۲۱,۴۳۰	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۴,۳۱۴,۱۴۶	۲,۸۹۰,۷۱۸	۱,۳۶۰,۸۹۲	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۸,۹۵۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۹۶,۵۲۹	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۲۲,۴۰۰	۵۰۲,۴۰۰	۷۹۶,۴۰۰	۲۶۳
موجودي نقد	۳۶۷,۵۵۲	۳۸۶,۹۸۶	۵۴۵,۹۵۴	(۵)
	۷,۰۶۰,۳۸۹	۴,۱۹۳,۰۸۱	۲,۹۲۱,۲۰۵	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۲,۸۸۰	۴۸,۲۹۶	۱,۰۰۱,۸۲۷	۵۱
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۳۳,۲۶۹	۴,۲۴۱,۳۷۷	۳,۹۲۳,۰۲۲	۶۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۷۰۰,۱۸۶	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵,۸۷۵,۴۵۵	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۶۴۶,۶۳۹	۵,۹۴۳,۵۳۸	۳,۴۶۳,۹۲۳	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۴۶,۶۳۹	۶,۴۹۳,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۲۳	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳۵,۴۶۳	۳۶۶,۱۰۴	۶۳۲,۹۱۶	(۶۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۴۱,۶۲۲	۴۷۸,۰۰۴	۲۸۴,۳۶۲	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۷,۰۸۵	۸۴۴,۱۰۸	۹۱۷,۲۷۸	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۲۲,۷۳۰	۱,۴۳۲,۰۹۲	۶۵۸,۶۶۸	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۹۸۰,۱۳۰	۸۷۸,۲۱۸	۴۳۵,۷۶۳	۱۲
سود سهام پرداختنی	۱۷۶,۷۱۹	۰	۰	
تسهیلات مالی	۶۸۰,۹۲۶	۵۸۴,۸۶۹	۵۶۰,۶۱۳	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۵,۹۵۷	۴۲۵,۷۹۸	۲۹۹,۲۱۰	۶۸
	۴,۴۷۶,۴۶۲	۳,۳۲۰,۹۷۷	۱,۹۴۴,۲۵۴	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۷۶,۴۶۲	۳,۳۲۰,۹۷۷	۱,۹۴۴,۲۵۴	۳۵
جمع بدهی‌ها	۵,۲۵۳,۵۴۷	۴,۱۶۵,۰۸۵	۲,۸۶۱,۵۳۲	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۰۰,۱۸۶	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵,۸۷۵,۴۵۵	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۲۱۴	۰	۴,۵۹۱,۲۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۲۱۴	۰	۴,۵۹۱,۲۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۱۲۸,۰۹۱		۳,۱۲۸,۰۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۲۵,۷۶۷)		(۱,۲۲۵,۷۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۵۳۸	۰	۶,۴۹۳,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۹۵۳,۱۰۰		۴,۹۵۳,۱۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۳,۱۰۰	۰	۴,۹۵۳,۱۰۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۰,۰۰۰				(۲۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۶,۶۳۹	۰	۸,۴۴۶,۶۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۳۵۱,۵۲۲	۲,۸۵۲,۴۵۸	۴,۱۲۱,۶۵۳	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۲,۸۴۸)	(۲۴۶,۸۶۹)	(۴۵۷,۸۶۹)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۵۸,۶۷۴	۲,۵۰۵,۵۸۹	۳,۶۶۳,۷۸۴	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴,۵۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۳۱,۸۸۳)	(۹۰۵,۷۹۵)	(۹۲۳,۶۱۸)	(۴۷)
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	(۶,۷۳۱)	(۲۶۸)	(۲۶۸)	(۲,۴۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۵۰۰)	(۱,۰۵۳,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱,۲۳۲)	(۲۷,۷۷۳)	(۲۸,۲۱۱)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۳۸,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۲۶,۰۰۰)	(۳۷۱,۰۰۰)	(۵۰۳,۰۰۰)	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۰۵,۱۶۱	۹۶,۷۰۲	۰	۲۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۳۷,۰۸۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۳۰,۶۸۴)	(۳۷۳,۶۳۴)	(۱,۴۹۷,۹۲۵)	(۳۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۲۷,۹۹۰	۲,۱۳۱,۹۵۵	۲,۱۶۵,۸۵۹	۳۷
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	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	(۲۹۷,۴۳۴)	(۱۰۸,۹۸۷)	(۱۶۹,۲۸۶)	(۱۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	(۱۳۱,۰۷۵)	(۱۸۱,۹۶۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۸۸۴)	(۱,۶۱۳,۷۶۷)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۴۷,۴۳۴)	(۱,۴۴۰,۹۴۶)	(۱,۹۶۵,۰۱۵)	(۱۰۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۴۳۴)	۶۹۱,۰۰۹	۲۰۰,۸۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۹۸۶	۱۸۶,۱۴۲	۱۸۶,۱۴۲	۱۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۷,۵۵۲	۸۷۷,۱۵۱	۳۸۶,۹۸۶	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۱۷۳,۲۸۱	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد دوره ۹ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعداد سال مالی فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تعداد دوره ۹ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعداد دوره ۳ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد تعداد دوره ۳ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد تعداد سال مالی فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد تعداد سال مالی فروش منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۲,۸۵۵	۳,۵۰۸,۴۷۴	۹,۴۶۳,۷۰۱	۵۲۶,۹۹۵	۵۲۴,۱۸۱	۴,۹۸۷,۳۲۳	(۲,۷۴۱,۹۱۸)	۲,۲۴۵,۴۰۵	۳۹۱,۲۹۷	۳۹۱,۲۵۳	۱۵,۵۶۷,۰۳۳	۶,۰۹۲,۲۰۵	(۲,۰۰۷,۸۰۰)	۳,۰۸۴,۴۰۵	۱۱۵,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۲,۴۰۹	۴,۰۳۳,۳۷۱	۱۰,۹۶۵,۶۶۴	۵۳۴,۵۶۳	۵۳۴,۵۶۲	۵,۸۶۱,۸۳۸	(۲,۵۵۶,۳۴۶)	۲,۳۰۵,۴۹۲	۳۲۰,۵۴۳	۳۲۰,۵۴۳	۱۹,۴۵۹,۷۲۹	۶,۲۳۷,۶۸۰	(۲,۱۳۷,۴۴۹)	۳,۱۰۰,۲۳۳	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۱۲	۴۱۱	۹,۸۶۷,۳۴۷	۹۸	۹۷۰,۷۲۵	۹۶۷	(۴۷۳)	۴۹۴	۷۳۱,۰۰۰	۲,۰۲۹	۹,۰۳۱,۰۵۰	۱۸,۳۲۴	(۱۴,۵۲۶)	۳,۷۸۸	۲۶۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۸۵,۲۷۶	۷,۵۴۲,۲۵۶		۱,۰۶۱,۶۵۶	۲,۰۲۹,۴۶۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	۴,۵۵۱,۳۹۱	۱,۴۴۲,۸۴۰	۷۱۳,۹۲۵		۱۲,۳۴۸,۲۰۹	(۶,۱۵۹,۷۸۵)	۶,۱۸۸,۴۲۴	۵۰۴,۸۰۰	۲۳۹,۵۰۰		۴,۳۱۴,۲۲۰		۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰
جمع				۷۸۵,۲۷۶	۷,۵۴۲,۲۵۶		۱,۰۶۱,۶۵۶	۲,۰۲۹,۴۶۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	۴,۵۵۱,۳۹۱	۱,۴۴۲,۸۴۰	۷۱۳,۹۲۵		۱۲,۳۴۸,۲۰۹	(۶,۱۵۹,۷۸۵)	۶,۱۸۸,۴۲۴	۵۰۴,۸۰۰	۲۳۹,۵۰۰		۴,۳۱۴,۲۲۰		۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۳۳,۴۷۰	۲,۶۷۰,۳۶۴	۵,۶۴۶,۵۳۷	۷,۶۹۳,۲۹۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۱۲,۳۴۸,۲۰۹	۴,۳۱۴,۲۲۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۲,۷۰۷)	(۱,۴۵۸,۷۷۷)	(۳,۰۲۰,۰۹۸)	(۴,۴۶۴,۸۹۰)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۶,۱۵۹,۷۸۵)	(۲,۰۳۴,۲۵۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات مي توان به مواردي از جمله:۱- جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات ۲- استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري ۳- ارتقاي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ۴- گسترش بازارهاي فروش داخلي (استان يزد و استانهاي همجوار) ۵- كاهش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۳۱,۶۷۲	۸۹۸,۳۸۷	۳۷۰,۶۲۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۰,۸۳۸	۲۳۴,۹۱۴	۱۱۳,۶۷۵	۰
سربارتولید	۵,۱۵۱,۲۷۹	۵,۸۶۵,۰۳۸	۱,۶۴۱,۸۳۳	۰
جمع	۶,۳۴۳,۷۸۹	۶,۹۹۸,۳۳۹	۲,۱۲۶,۱۲۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۴۳,۷۸۹	۶,۹۹۸,۳۳۹	۲,۱۲۶,۱۲۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷,۳۲۹)	(۷۹۰,۰۰۵)	(۱۸۳,۸۹۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۱۶,۴۶۰	۶,۲۰۸,۳۳۴	۱,۹۴۳,۲۳۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵,۰۳۵	۱۰۲,۷۵۸	۱۵۱,۳۰۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۲,۷۵۸)	(۱۵۱,۳۰۷)	(۶۰,۲۹۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۹۸,۷۳۷	۶,۱۵۹,۷۸۵	۲,۰۳۴,۲۵۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۹۸,۷۳۷	۶,۱۵۹,۷۸۵	۲,۰۳۴,۲۵۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات عوامل بهاي تمام شده عمدتاً ناشي از افزايش نرخ مواد اوليه و حقوق و دستمزد طبق قانون كار و هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات و نرخ گاز و همچنين افزايش سربار كه عمدتاً به دليل افزايش قيمت قطعات و لوازم يدكي مورد استفاده در خط توليد بوده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۵ برآوردگردیده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۹,۷۵۰	۵,۲۰۲,۹۳۷	۱۰۲,۷۵۸	۷۱۱,۸۴۰	۸,۶۹۹,۵۴۹	۶,۱۹۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۷۱۱,۸۹۶	۸,۶۳۰,۶۶۸	۶,۱۴۴,۱۲۸	۱۹,۶۹۴	۷,۶۸۲,۸۹۸	۱۵۱,۳۰۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۷,۷۱۱,۶۸۱	۱۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۷,۷۱۱,۶۸۱	۱۵,۶۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۲,۷۵۸			۶,۲۰۸,۳۳۴			۰			۶,۱۵۹,۷۸۵			۱۵۱,۳۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۹,۶۹۴	۷,۶۸۲,۸۹۸	۱۵۱,۳۰۷	۲۳۷,۵۰۰	۸,۲۶۷,۶۱۳	۱,۹۶۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۰۰	۸,۴۹۳,۷۴۵	۲,۰۳۴,۲۵۲	۱۷,۶۹۴	۴,۵۵۵,۹۵۱	۸۰,۶۱۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۱,۳۰۷			۱,۹۶۳,۵۵۸			۰			۲,۰۳۴,۲۵۲			۸۰,۶۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۵۶,۸۰۹	۷,۰۱۹,۷۸۶	۳۹۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۵	۷,۰۱۹,۷۱۳	۲۳۷,۱۶۱	۲۳,۰۳۴	۷,۰۱۹,۸۹۲	۱۶۱,۶۲۶
شیل	تن	۶۱,۰۸۵	۳۲۹,۸۱۹	۲۰,۱۴۷	۴۳,۱۱۸	۲۸۹,۷۸۶	۱۲,۴۹۵	۹۰,۵۴۵	۳۱۶,۶۰۵	۲۸,۶۶۷	۱۳,۶۵۸	۲۹۱,۰۳۸	۳,۹۷۵
مارل آهکي و رسي	تن	۳۷۹,۱۳۴	۳۹۸,۰۴۹	۱۵۰,۹۱۴	۱,۰۰۱,۲۱۶	۴۸۳,۴۶۶	۴۸۴,۰۵۴	۹۵۹,۸۹۹	۴۴۱,۱۹۰	۴۲۳,۴۹۸	۴۳۰,۴۵۱	۵۰۲,۹۶۰	۲۱۱,۴۷۰
سنگ آهک	تن	۴۷۱,۵۳۶	۵۳۱,۳۳۲	۲۵۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۳۵	۵۳۱,۳۲۵	۵۶,۳۳۹	۳۶۵,۵۰۱	۵۳۱,۲۳۴	۱۹۴,۲۰۳
سنگ گچ	تن	۳,۰۶۳	۴,۸۵۹,۳۶۰	۱۰,۰۲۰	۷۷,۱۳۹	۴,۹۹۲,۷۴۰	۳۸۵,۱۲۵	۳۲,۰۴۵	۴,۷۶۵,۷۶۷	۱۵۲,۷۱۹	۴۷,۱۵۶	۵,۱۴۱,۱۴۹	۲۴۲,۴۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۰,۴۱۰			۸۸۱,۶۸۴			۸۹۸,۳۸۴			۸۱۳,۷۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۰,۴۱۰			۸۸۱,۶۸۴			۸۹۸,۳۸۴			۸۱۳,۷۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۲۳,۰۳۴	۷,۰۱۹,۸۹۲	۱۶۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۹,۳۴۰	۷,۶۰۰,۸۲۷	۱۴۷,۰۰۰	۳,۶۸۴	۳,۹۷۰,۱۴۱	۱۴,۶۲۶
شیل	تن	۱۳,۶۵۸	۲۹۱,۰۳۸	۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۶	۲۹۹,۲۸۶	۳,۲۷۰	۲,۷۳۲	۲۵۸,۰۵۳	۷۰۵
مارل آهکي و رسي	تن	۴۳۰,۴۵۱	۵۰۲,۹۶۰	۲۱۱,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۰	۲۱۴,۹۲۳	۴۵۲,۰۴۶	۹۷,۱۵۵	۵۰۵,۵۲۸	۵۱۱,۵۷۴	۲۵۸,۶۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۳۶۵,۵۰۱	۵۳۱,۳۳۴	۱۹۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۶۴,۱۶۰	۶۵۷,۹۹۹	۱۷۳,۸۱۷	۱۰۱,۳۴۱	۲۰۱,۱۶۲	۲۰,۲۸۶
سنگ گچ	تن	۴۷,۱۵۶	۵,۱۴۱,۱۴۹	۲۴۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۱,۴۲۱,۸۲۹	۱۳,۹۷۸	۳۷,۳۲۵	۶,۱۲۰,۷۷۷	۲۲۸,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۳,۷۱۰			۱۴۴,۳۰۰			۴۳۵,۲۲۰			۵۲۲,۷۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۳,۷۱۰			۱۴۴,۳۰۰			۴۳۵,۲۲۰			۵۲۲,۷۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۴ برآوردگردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۳۱,۸۱۰	۱,۵۱۸,۰۰۳	۴۲۴,۲۵۴	۰	۲۹۷,۸۱۰	۳۳۴,۲۹۸	۱۲۵,۴۰۳	۰
هزینه استهلاک	۴۰۸,۴۰۱	۴۶۳,۵۶۴	۲۸۲,۲۸۹	۰	۳۵,۵۷۰	۳۱,۱۸۴	۱۰,۱۲۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۶۰,۲۹۳	۲,۳۶۷,۸۱۶	۷۰۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۱۵,۱۷۴	۲۶۷,۲۴۰	۱۸۴,۷۰۷	۰	۲۸,۴۶۹	۲۰,۹۸۷	۷,۲۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۸	۱۲,۱۴۰	۳۵۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۲۵,۹۱۴	۰	۶,۲۵۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۳۵,۶۰۱	۱,۲۴۸,۴۱۶	۱۸۷,۳۰۱	۰	۲۱۵,۹۵۲	۲۹۸,۳۸۵	۸۴,۷۵۰	۰
جمع	۵,۱۵۱,۲۷۹	۵,۸۶۵,۰۲۹	۱,۷۷۸,۸۸۳	۰	۶۱۰,۵۸۳	۶۹۶,۹۹۴	۲۳۴,۱۲۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه هاي دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه هاي دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۱۳	۲۰۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۲۳	۱۲۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
نیروگاه خورشیدي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۸,۸۷۷	۲,۹۸۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۵	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	توقف اعمال جرائم ماده۱۶ قانون جهش تولید و دانش بنیان .حفظ پایداری تولید کلینکر در ایام ناترازی انرژی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
آبادیس سنگ تجارت	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۴۴۷	۱۳,۸۴۴	۰	۰
جمع	۱,۴۴۷	۱۳,۸۴۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۹۵۰,۹۷۳	۸۱۶,۳۸۹		۰	۰	۶۸۰,۹۲۶	۱۳۵,۴۶۳	۱۶۲,۸۴۱	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۹۵۰,۹۷۳	۸۱۶,۳۸۹			۰	۶۸۰,۹۲۶	۱۳۵,۴۶۳	۱۶۳,۸۴۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۶۳,۸۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

پیش بینی می گردد باتوجه جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۳۷,۰۸۱	۳۰۵,۱۶۰	۰	۰
سایر	۱۲,۵۲۸	۲۶۷	۰	۰
جمع	۱۴۹,۶۰۹	۳۰۵,۴۲۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سودحاصل از فروش دارايي	۳۴,۵۹۲	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي ازتسعير ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۵۹۲	۰	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
۵,۹۴۳,۵۳۸	۳۱۲,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ، کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد . خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در دوره مالی ۹ماه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۴ بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود ، هیات مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را بهبود بخشد.

«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.»