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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۳۴,۸۲۸	۲,۳۳۸,۲۶۶	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۴۶,۹۷۳)	(۱,۴۹۵,۲۵۳)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۸۷,۸۵۵	۸۴۳,۰۱۳	۴,۵۵۱,۳۹۱	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۸,۸۰۴)	(۱۴۱,۱۴۲)	(۶۱۰,۵۸۳)	(۵۵)
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	۱,۷۸۲,۸۹۵	۷۰۳,۳۱۸	۳,۹۴۲,۲۵۵	۱۵۳
هزینه های مالی	(۵۰,۸۸۸)	(۴۶,۲۶۲)	(۱۹۸,۹۲۵)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹,۹۲۷	۴۹,۹۱۷	۱۸۴,۲۰۱	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۱,۹۳۴	۷۰۶,۹۷۳	۳,۹۲۷,۵۳۱	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۸,۲۹۲)	(۱۱۵,۱۰۴)	(۷۹۹,۴۴۰)	(۲۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۳,۶۴۲	۵۹۱,۸۶۹	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۴۳,۶۴۲	۵۹۱,۸۶۹	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۵۷	۱۱,۸۳۷	۶۳,۱۸۷	(۹۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۶۲۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۷	۱۱,۸۳۷	۶۲,۵۶۲	(۹۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۷	۱۱,۸۳۷	۶۲,۵۶۲	(۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷۷	۱۱,۸۳۷	۶۲,۵۶۲	(۹۵)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۴۳,۶۴۲	۵۹۱,۸۶۹	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۴۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۴۳,۶۴۳	۵۹۱,۸۶۹	۳,۱۲۸,۰۹۱	۱۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳,۴۹۰,۶۷۹	۲,۸۳۴,۴۱۱	۱,۴۸۵,۶۶۳	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۳۵,۵۱۹	۳۳۵,۴۶۸	۲۱۸,۸۷۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۴۳۵	۱۵,۴۳۵	۱۴,۸۳۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۴۹	۱,۰۵۳,۵۴۹	۲۳۳,۰۴۹	(۳۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۳۷۸,۰۵۲	۲,۱۶۸,۳۸۳	۰	۱۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۹۲۹,۷۳۴	۶,۴۱۷,۲۴۶	۱,۹۵۲,۴۲۳	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۹,۷۵۵	۸۰,۹۷۷	۲۱,۴۳۰	۱۹۶
موجودي مواد و کالا	۳,۱۰۰,۱۹۱	۲,۸۹۰,۷۱۸	۱,۳۶۰,۸۹۲	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۰,۹۳۹	۳۳۲,۰۰۰	۱۹۶,۵۲۹	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۲,۴۰۰	۵۰۲,۴۰۰	۷۹۶,۴۰۰	۰
موجودي نقد	۶۱,۹۲۹	۳۸۶,۹۸۶	۵۴۵,۹۵۴	(۸۴)
	۴,۳۳۵,۲۱۴	۴,۱۹۳,۰۸۱	۲,۹۲۱,۲۰۵	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۸,۲۹۶	۴۸,۲۹۶	۱,۰۰۱,۸۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۸۳,۵۱۰	۴,۲۴۱,۳۷۷	۳,۹۲۳,۰۳۲	۳
جمع دارايي‌ها	۱۱,۳۱۳,۲۴۴	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵,۸۷۵,۴۵۵	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
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	۴,۳۸۷,۱۸۰	۵,۹۴۳,۵۳۸	۲,۴۶۳,۹۲۳	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۳۷,۱۸۰	۶,۴۹۳,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۲۳	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۳۰,۳۵۱	۳۶۶,۱۰۴	۶۳۲,۹۱۶	(۱۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۱,۵۷۹	۴۷۸,۰۰۴	۲۸۴,۳۶۲	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۱,۹۳۰	۸۴۴,۱۰۸	۹۱۷,۲۷۸	(۵)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۷۷,۹۵۲	۱,۴۳۲,۰۹۲	۶۵۸,۶۶۸	(۲۵)
ماليات پرداختني	۱,۱۷۲,۵۱۰	۸۷۸,۲۱۸	۴۲۵,۷۶۳	۳۴
سود سهام پرداختني	۳,۴۴۶,۵۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۶۱۵,۹۱۵	۵۸۴,۸۶۹	۵۶۰,۶۱۳	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۱,۲۵۷	۴۲۵,۷۹۸	۲۹۹,۲۱۰	(۳۹)
	۵,۵۷۴,۱۳۴	۳,۳۲۰,۹۷۷	۱,۹۴۴,۲۵۴	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۷۴,۱۳۴	۳,۳۲۰,۹۷۷	۱,۹۴۴,۲۵۴	۶۸
جمع بدهي‌ها	۶,۳۷۶,۰۶۴	۴,۱۶۵,۰۸۵	۲,۸۶۱,۵۳۲	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۱۳,۲۴۴	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵,۸۷۵,۴۵۵	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۲,۰۵۲	۰	۴,۷۳۲,۰۵۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۲,۰۵۲	۰	۴,۷۳۲,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۴۹۴,۸۹۲		۲,۴۹۴,۸۹۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۴,۸۹۲	۰	۲,۴۹۴,۸۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۴,۸۹۲	۰	۲,۴۹۴,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۷۳۳,۴۰۶)		(۷۳۳,۴۰۶)
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۵۳۸	۰	۶,۴۹۳,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۴۴۳,۶۴۲		۱,۴۴۳,۶۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۶۴۲	۰	۱,۴۴۳,۶۴۲
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۷,۱۸۰	۰	۴,۹۳۷,۱۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱۵,۵۴۴	۲۰,۵۸۴	۴,۱۲۱,۶۵۳	۴,۳۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۴,۰۰۰)	(۶۵,۷۰۵)	(۴۵۷,۸۶۹)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۴۱,۵۴۴	(۴۵,۱۲۱)	۳,۶۶۳,۷۸۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴,۵۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۱,۶۱۷)	(۳۸۹,۹۱۰)	(۹۲۳,۶۱۸)	(۱۰۰)
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	(۲۶۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۳,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۰۵۳,۵۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۵۱)	(۷۸۲)	(۲۸,۲۱۱)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۳۸,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲۰۹,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۵۰۳,۰۰۰)	(۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹,۶۶۰	۴۹,۹۱۷	۱۳۷,۰۸۱	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۵۷,۵۰۸)	۳۶۷,۲۲۵	(۱,۴۹۷,۹۲۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸۴,۰۳۶	۳۲۲,۱۰۴	۲,۱۶۵,۸۵۹	(۱۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۱,۶۶۸)	(۲۹,۵۴۷)	(۱۶۹,۲۸۶)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۳۳,۹۲۵)	(۴۶,۲۶۱)	(۱۸۱,۹۶۲)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۵۳,۵۰۰)	(۳۸۸,۰۰۰)	(۱,۶۱۳,۷۶۷)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰۹,۰۹۳)	(۴۶۳,۸۰۸)	(۱,۹۶۵,۰۱۵)	(۳۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲۵,۰۵۷)	(۱۴۱,۷۰۴)	۲۰۰,۸۴۴	(۱۲۹)
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	۶۱,۹۲۹	۴۴,۴۳۸	۳۸۶,۹۸۶	۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات 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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۲,۱۴۰	۱,۱۲۲,۸۳۳	۰			۵,۸۶۱,۸۳۸	(۳,۵۵۶,۳۴۶)	۲,۳۰۵,۴۹۲	۱۱۶,۵۹۶	۱۱۶,۵۹۶	۱۵,۵۷۴,۱۳۶	۱,۸۱۵,۸۸۲	(۹۶۱,۱۲۷)	۸۵۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۶,۳۰۳	۱,۲۱۵,۳۴۷	۰			۴,۹۸۷,۳۲۳	(۲,۷۴۱,۹۱۸)	۲,۲۴۵,۴۰۵	۱۵۶,۳۹۹	۱۵۶,۱۱۵	۱۳,۵۷۰,۸۸۰	۲,۱۱۸,۶۱۸	(۹۸۵,۶۶۸)	۱,۱۳۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۱۲	۸۶	۰			۹۶۷	(۴۷۳)	۴۹۴	۲۰۶,۶۰۰	۲۹	۱۱,۳۱۰,۳۴۵	۳۲۸	(۱۷۸)	۱۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۷۸,۴۵۵	۲,۳۳۸,۲۶۶	۰	۰		۱۰,۸۵۰,۱۲۸	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	۴,۵۵۱,۳۹۱	۴۷۹,۵۹۵	۲۷۲,۷۴۰		۳,۹۳۴,۸۲۸	(۱,۹۴۶,۹۷۳)	۱,۹۸۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع				۲۷۸,۴۵۵	۲,۳۳۸,۲۶۶	۰	۰		۱۰,۸۵۰,۱۲۸	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	۴,۵۵۱,۳۹۱	۴۷۹,۵۹۵	۲۷۳,۷۴۰		۳,۹۳۴,۸۲۸	(۱,۹۴۶,۹۷۳)	۱,۹۸۷,۸۵۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۳۳,۴۷۰	۲,۶۷۰,۳۶۴	۵,۶۴۶,۵۳۷	۷,۶۹۳,۲۹۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۳,۹۳۴,۸۲۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۲,۷۰۷)	(۱,۴۵۸,۷۷۷)	(۳,۰۲۰,۰۹۸)	(۴,۴۶۴,۸۹۰)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۱,۹۴۶,۹۷۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و توسعه بازار فروش داخل استان و افزایش بازار های استان ها همجوار و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات باتوجه به تقاضا و رقابت در بورس کالا تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۳۱,۶۷۲	۲۵۹,۶۲۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۰,۸۳۸	۸۶,۱۳۹	۰
سربارتولید	۵,۱۵۱,۲۷۹	۱,۵۳۰,۷۹۲	۰
جمع	۶,۳۴۳,۷۸۹	۱,۸۷۶,۵۵۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۴۳,۷۸۹	۱,۸۷۶,۵۵۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷,۳۲۹)	۹۴,۱۳۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۱۶,۴۶۰	۱,۹۷۰,۶۸۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵,۰۳۵	۱۰۲,۷۵۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۲,۷۵۸)	(۱۲۶,۴۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۹۸,۷۳۷	۱,۹۴۶,۹۷۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۹۸,۷۳۷	۱,۹۴۶,۹۷۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۳۰درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۳۰درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۰ درصد پیش بینی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 فله	تن	۱۹,۷۴۹	۵,۲۰۳,۲۰۰	۱۰۲,۷۵۸	۲۷۲,۹۹۵	۷,۲۱۸,۷۴۸	۱,۹۷۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۷۱۴	۷,۱۳۹,۲۴۸	۱,۹۴۶,۹۷۳	۲۰,۰۳۰	۶,۳۱۳,۸۷۹	۱۲۶,۴۶۷
جمع کل				۱۰۲,۷۵۸			۱,۹۷۰,۶۸۲			۰			۱,۹۴۶,۹۷۳			۱۲۶,۴۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								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
		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 فله	تن	۲۰,۰۳۰	۶,۳۱۳,۸۷۹	۱۲۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۳۰	۶,۳۱۳,۸۷۹	۱۲۶,۴۶۷
جمع کل				۱۲۶,۴۶۷			۰			۰			۰			۱۲۶,۴۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 آهن	تن	۵۶,۸۰۹	۷,۰۱۹,۷۸۶	۳۹۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۵	۷,۰۱۹,۶۴۴	۷۲,۸۹۹	۴۶,۴۲۴	۷,۰۱۹,۸۱۷	۳۲۵,۸۸۸
شیل	تن	۶۱,۰۸۵	۳۲۹,۸۱۹	۲۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۵	۳۲۹,۸۳۴	۹,۰۱۶	۳۳,۷۵۰	۳۲۹,۸۰۷	۱۱,۱۳۱
مارل آهکي و رسي	تن	۳۷۹,۱۳۴	۳۹۸,۰۴۹	۱۵۰,۹۱۴	۲۹۴,۱۷۹	۴۳۱,۶۸۳	۱۲۶,۹۹۲	۲۷۵,۶۱۷	۴۱۰,۲۰۷	۱۱۳,۰۶۰	۳۹۷,۶۹۶	۴۱۴,۵۰۳	۱۶۴,۸۴۶
سنگ آهک	تن	۴۷۱,۵۳۶	۵۳۱,۳۳۲	۲۵۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۸	۵۳۱,۳۰۶	۱۶,۵۸۱	۴۴۰,۳۲۸	۵۳۱,۳۳۳	۲۳۳,۹۶۱
سنگ گچ	تن	۲,۶۲۰	۳,۸۲۴,۴۲۷	۱۰,۰۲۰	۷۷,۱۳۹	۴,۹۹۲,۷۶۶	۳۸۵,۱۳۷	۱۱,۴۴۸	۴,۱۹۸,۴۶۳	۴۸,۰۶۴	۶۸,۳۱۱	۵,۰۸۱,۰۷۰	۳۴۷,۰۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۰,۴۱۰			۵۱۲,۱۲۹			۲۵۹,۶۲۰			۱,۰۸۲,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۰,۴۱۰			۵۱۲,۱۲۹			۲۵۹,۶۲۰			۱,۰۸۲,۹۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سنگ آهن	تن	۴۶,۴۲۴	۷,۰۱۹,۸۱۷	۳۲۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۲۴	۷,۰۱۹,۸۱۷	۳۲۵,۸۸۸
شیل	تن	۳۳,۷۵۰	۳۲۹,۸۰۷	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۰	۳۲۹,۸۰۷	۱۱,۱۳۱
مارل آهکي و رسي	تن	۳۹۷,۶۹۶	۴۱۴,۵۰۳	۱۶۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۹۶	۴۱۴,۵۰۳	۱۶۴,۸۴۶
سنگ آهک	تن	۴۴۰,۳۲۸	۵۳۱,۳۳۳	۲۳۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۸	۵۳۱,۳۳۳	۲۳۳,۹۶۱
سنگ گچ	تن	۶۸,۳۱۱	۵,۰۸۱,۰۷۰	۳۴۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۱۱	۵,۰۸۱,۰۷۰	۳۴۷,۰۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۸۲,۹۱۹			۰						۰			۱,۰۸۲,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰						۰			۰
جمع کل				۱,۰۸۲,۹۱۹			۰						۰			۱,۰۸۲,۹۱۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ به طور میانگین افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۴,۴۱۶	۳۴۵,۶۶۰	۰	۲۳۲,۰۹۴	۱۰۳,۳۴۵	۰
هزینه استهلاک	۴۰۸,۴۰۱	۱۱۵,۸۰۶	۰	۴۶,۱۰۳	۹,۵۴۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۶۰,۲۹۳	۵۲۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۱۵,۱۷۴	۷۶,۰۱۳	۰	۲۸,۴۶۹	۶,۳۵۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۸۶۸	۸,۰۴۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۰,۹۳۶	۴۹,۱۸۵	۰	۲۵,۹۱۴	۹,۷۵۷	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۶۲,۰۵۹	۴۲۰,۲۶۰	۰	۲۷۱,۱۳۵	۸۱,۷۶۲	۰
جمع	۵,۱۵۱,۲۷۹	۱,۵۳۰,۷۹۲	۰	۶۱۰,۵۸۳	۲۱۸,۸۰۴	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ و عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۳۰	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
آبادیس سنگ تجارت	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۴۴۷	۱۳,۸۴۴	۰
جمع	۱,۴۴۷	۱۳,۸۴۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۴	۹۵۰,۹۷۳	۹۴۶,۲۶۶		۰	۰	۶۱۵,۹۱۵	۳۳۰,۳۵۱	۵۰,۸۸۸	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۰,۹۷۳	۹۴۶,۲۶۶			۰	۶۱۵,۹۱۵	۳۳۰,۳۵۱	۵۰,۸۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۰,۸۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			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

برآورد شرکت جهت تامین مالی شرکت از طریق فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام وپیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سررسیدهای خود پرداخت و تسویه گردند.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۳۷,۰۸۱	۷۹,۶۵۹	۰
ساير	۱۲,۵۲۸	۲۶۸	۰
سودحاصل از فروش دارايي	۳۴,۵۹۲	۰	۰
جمع	۱۸۴,۲۰۱	۷۹,۹۲۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	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	۳۱۳,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و توسعه نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده 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.»