

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان ممتازان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سمتاز (سمتاز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۸۹۲,۳۶۹	۶,۳۴۷,۵۳۲	۸,۶۰۷,۱۷۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۵۹,۳۹۱)	(۲,۱۶۰,۶۶۱)	(۳,۳۶۶,۳۷۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۳۳,۹۷۸	۴,۱۸۶,۸۷۱	۵,۲۴۰,۷۹۸	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۶,۳۶۸)	(۴۶۵,۹۱۲)	(۴۵۴,۴۶۵)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۰۱	۲۵,۷۳۱	۳۱,۵۲۱	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۹۱)	(۳۷۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۸۹,۹۱۱	۳,۷۴۶,۳۸۹	۴,۶۱۷,۵۷۶	۳۶
هزینه های مالی	(۶۴,۹۷۲)	(۵۰,۱۸۳)	(۶۰,۵۷۱)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۸,۸۶۹	۹۵۳,۳۸۷	۱,۶۴۵,۵۳۴	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۱۳,۸۰۸	۴,۶۴۸,۵۹۳	۶,۲۰۲,۵۳۹	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۰۵۹,۴۴۶)	(۷۳۸,۰۹۶)	(۸۰۳,۸۵۱)	(۴۴)
سالهای قبل	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۰۳۳	۳,۰۷۸	۳,۹۸۱	۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	۸۴۱	۸۵۰	۱,۴۳۸	(۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۸۷۴	۳,۹۲۸	۵,۴۱۹	۲۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۷۴	۳,۹۲۸	۵,۴۱۹	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۳۴	۳,۸۹۰	۵,۳۶۹	۲۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتقې شېده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده وړ شته مهې به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده وړ شته مهې به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۴,۸۳۴,۳۶۲	۳,۸۹۰,۴۹۷	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۵	۴۴۳,۲۰۵	۹۶۳,۰۷۵	۱,۵۹۱,۶۵۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۳۱,۶۳۴	۳۳,۰۳۹	۳۲,۲۲۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۸۰۲,۰۶۱	۱,۴۱۱,۸۶۲	۱,۴۱۵,۲۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۴۰,۴۲۵	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۸	۱,۳۷۶,۹۰۰	۲,۴۰۷,۹۷۶	۳,۰۷۹,۵۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۱	۲۵۴,۴۵۴	۱۸۸,۱۰۳	۲۶۵,۱۷۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۳	۱,۷۳۴,۹۹۴	۲,۶۷۱,۸۶۶	۳,۲۷۴,۲۲۲	موجودی مواد و کالا
۶	۲۵۹,۲۳۰	۲۶۰,۳۰۴	۲۷۴,۶۰۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲	۲,۲۰۸,۸۷۵	۳,۹۴۴,۳۷۴	۴,۰۱۵,۰۶۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷	۴۱۵,۸۰۰	۶۱۴,۵۴۶	۷۷۹,۷۰۶	موجودی نقد
۱۲	۴,۸۶۳,۳۵۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۸,۶۰۸,۷۷۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۴,۸۶۳,۳۵۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۸,۶۰۸,۷۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۶,۱۴۰,۳۵۳	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۱۱,۶۸۸,۳۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۸۱	۰	۱۲۵,۰۳۲	۳۳۶,۰۰۲	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۹۳۷,۵۵۳	۵,۹۰۳,۱۹۱	۲,۸۳۱,۵۳۲	۱
سهام خزانه	(۵۳۰,۴۶۶)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۳۰۰,۸۶۶)	(۲۰۰)
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۳۳,۰۸۹	۶,۹۵۱,۳۵۴	۳,۷۳۰,۶۶۶	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۳,۳۶۵	۹۴,۳۶۸	۱۸۱,۶۴۸	(۳۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۷,۲۶۹	۳۱۴,۱۶۰	۲۱۲,۹۴۵	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۹,۶۳۴	۴۰۸,۴۲۸	۳۹۴,۵۹۳	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۵۳,۴۷۰	۱,۱۱۹,۳۳۵	۷۰۹,۱۲۰	۴۸
مالیات پرداختنی	۱,۳۷۵,۵۸۰	۸۵۷,۶۰۳	۴۴۰,۳۱۷	۴۹
سود سهام پرداختنی	۵۵,۳۵۵	۵,۵۱۶	۶,۷۶۳	۹۰۴
تسهیلات مالی	۳۸۱,۳۹۵	۸۷,۳۸۰	۳۸۷,۷۸۴	۳۳۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۲۰,۷۹۵	۶۵۷,۴۶۳	۴۷۱,۱۱۰	۷۰
	۴,۴۸۵,۵۹۵	۲,۷۳۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۸۵,۵۹۵	۲,۷۳۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۶۴
جمع بدهی‌ها	۴,۹۵۵,۳۲۹	۳,۱۳۵,۷۱۴	۲,۴۰۹,۵۸۷	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۸۸,۳۱۸	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۶,۱۴۰,۲۵۳	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۳۶۸,۶۸۸		۵,۳۶۸,۶۸۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۰۰۰)		(۲,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۲,۴۱۰)	(۴۹۲,۴۱۰)
فروش سهام خزانه			۱۲۵,۰۳۲	۰						۵۱۶,۴۰۷	۶۴۱,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۲,۹۷۱		۲,۹۷۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۸۳۴,۳۶۲		۴,۸۳۴,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۴,۳۶۲	۰	۴,۸۳۴,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۵۳۹,۵۲۲)	(۵۳۹,۵۲۲)	(۵۳۹,۵۲۲)
فروش سهام خزانه				۱۰۰,۹۷۰						۱۸۵,۹۲۵	۲۸۶,۸۹۵
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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۵۵۳	(۵۳۰,۴۶۶)	۶,۷۳۳,۰۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۴۳۴,۴۰۶	۴,۲۶۵,۸۱۴	۴,۶۳۳,۳۱۸	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳۵,۹۰۱)	(۲۹۸,۲۸۴)	(۳۸۳,۸۱۳)	(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۹۸,۵۰۵	۳,۹۶۷,۵۳۰	۴,۲۴۹,۴۰۵	۲۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸۱,۰۵۷)	(۳۸۵,۴۴۹)	(۶۰۷,۷۳۹)	(۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۳۶۱)	(۲,۳۵۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۱۶,۵۸۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۴۸	۶۴۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۸,۳۰۰)	(۲,۵۸۲,۱۵۲)	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۰,۸۹۹	۳۱۲,۷۰۹	۴۲۶,۱۲۶	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳,۵۷۸)	(۱,۸۶۱,۷۸۱)	(۱,۳۷۹,۱۴۶)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۷۲۴,۹۲۷	۲,۱۰۵,۷۴۹	۲,۸۷۰,۲۵۹	۱۳۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۴,۳۹۷)	(۲۳۶,۸۷۴)	(۲۸۲,۴۲۴)	(۷)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸,۲۱۱)	(۴۴,۹۰۴)	(۶۵,۹۳۲)	(۷)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۴,۷۵۰,۱۶۱)	(۱,۷۲۳,۵۹۵)	(۲,۳۰۱,۳۴۷)	(۱۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۵۵۲,۷۶۹)	(۲,۰۹۵,۳۷۳)	(۲,۸۳۹,۶۰۳)	(۱۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۲,۱۵۸	۱۰,۳۷۶	۳۰,۶۵۶	۱,۵۵۹
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۱۴,۵۴۶	۴۱۵,۸۰۰	۴۱۵,۸۰۰	۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶,۹۹۸)	۷۳,۶۳۰	۱۶۸,۰۹۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷۹,۷۰۶	۴۹۹,۷۹۶	۶۱۴,۵۴۶	۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۸۰۵,۹۶۷	۸۵۰,۲۴۸	(۵)	۱,۱۱۲,۲۲۲
سیمان تیپ ۲	تن	۷۸۲,۴۳۹	۷۳۰,۸۶۰	۷	۹۹۰,۴۶۰
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۲۲,۲۲۳	۴۴,۲۲۳	(۲۷)	۶۳,۷۹۸
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۹۱,۱۹۲	--	۱۰۵,۱۸۹
کلینکر تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۶۲۰,۶۳۹	۱,۷۱۶,۵۲۲	(۶)	۲,۲۷۱,۶۶۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۱۵,۲۳۹	۰		۰
سیمان تیپ ۲	تن	۷۸۸,۵۰۱	۷۲۸,۹۷۲	۸	۹۸۷,۷۸۱
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۲۸,۵۶۳	۴۴,۲۹۳	(۱۳)	۶۰,۳۱۵
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۲,۶۰۴	۹۴,۰۷۰	(۹۷)	۱۰۷,۱۹۷
سیمان سفید	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۴۵,۰۰۷	۸۶۷,۴۳۵	(۲)	۱,۱۵۵,۲۹۳

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۹۹,۷۰۲	۰		۰
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۸,۴۵۸,۴۹۱	۵,۳۸۳,۱۱۰	۵۷	۷,۴۱۰,۹۳۳
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۳۰۳,۶۷۹	۲۹۴,۰۱۳	۳	۳۹۳,۱۷۰
سیمان تیپ ۵	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۳۰,۳۹۷	۶۷۰,۴۰۹	(۹۵)	۸۰۳,۰۷۷
سیمان سفید	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۸۹۲,۲۶۹	۶,۳۴۷,۵۳۲	۴۰	۸,۶۰۷,۱۷۰