

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۲,۸۸۲,۲۸۷	۱,۶۸۲,۸۶۰	۲,۴۲۰,۸۷۲	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۶۵,۴۳۳)	(۹۴۴,۳۹۸)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۶,۸۶۴	۷۳۸,۵۶۲	۱,۱۵۸,۱۰۵	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۷,۹۱۶)	(۳۰۴,۳۴۹)	(۴۱۹,۱۸۲)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۳۴۴	۷,۴۸۸	۵,۵۴۴	۲۶۴
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۴۱۷)	(۳,۲۶۵)	(۱۵,۷۹۰)	(۹۵۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۱,۷۷۵	۴۳۸,۴۳۶	۷۳۸,۶۷۷	۱۸۶
هزینه های مالی	(۱۷,۹۵۹)	(۷,۸۷۱)	(۱۹,۱۶۸)	(۱۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۴۱۲	۱۰,۵۴۵	۲۱,۱۱۷	۲۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۵,۲۲۸	۴۴۱,۱۱۰	۷۳۰,۶۲۶	۱۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۷,۴۳۲)	(۳۲,۴۵۸)	(۷۷,۶۵۸)	(۴۳۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۶۸۳	۱,۷۶۲	۲,۸۳۶	۱۶۶
غیرعملیاتی (ریال)	۹۰	۱۰	۱۳	۸۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۷۷۳	۱,۷۷۲	۲,۸۴۹	۱۶۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	
نمود(زبان) پایه هر سهم	۴,۷۷۳	۱,۷۷۲	۳,۸۲۹	۱۶۹
سود (زبان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۷۳	۱,۷۷۲	۳,۸۲۹	۱۶۹
برنامه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
فروش سیمان داخلی نسبت به دوره مالی مشابه قبل به مقدار ۱۲,۳۴۴ تن (۱۷ درصد) کاهش داشته و به علت افزایش نرخ فروش به میزان ۱۰۵ درصد موجب افزایش مبلغ فروش به میزان ۶۹ درصد شده است. فروش محصولات صادراتی با افزایش مقداری به میزان ۱۳,۹۵۵ تن (۲۲ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل، و با توجه به افزایش نرخ ۳۲ درصدی موجب افزایش ۷۴ درصدی مبلغ فروش گردیده است. در مجموع کل مقدار فروش نسبت به دوره مالی مشابه قبل ۱ درصد افزایش و مبلغ فروش نیز ۷۱ درصد افزایش یافته است.				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
ازبهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل مبلغ ۴۲۱,۱۲۵ میلیون ریال (۴۵ درصد) افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش سالانه هزینه ها شامل: افزایش نرخ مواد و هزینه حمل، افزایش نرخ دستمزد سالانه و افزایش حامل های انرژی و سایر هزینه های سربار می باشد. کاهش کل هزینه های فروش، اداری و عمومی ۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه قبل به علت کاهش هزینه حمل صادرات ناشی از تغییر نحوه فروش از FCA (فروش در گمرک) به EXW (فروش درب کارخانه) می باشد که علی الرغم افزایش هزینه شامل افزایش نرخ دستمزد سالانه و سایر هزینه موجب کاهش مبلغ ۴۶,۴۲۴ میلیون ریال گردیده است.				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
توجه به افزایش ۷۱ درصدی فروش، افزایش ۴۵ درصدی بهای تمام شده و کاهش ۱۵ درصدی هزینه های اداری و فروش در کل موجب افزایش ۱۸۶ درصدی سود عملیاتی شرکت به مبلغ ۸۱۲,۲۳۹ میلیون ریال نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	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	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
الیات 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	•	•	•	•
الیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۹۷,۸۰۶	۴۰۷,۶۵۲	۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹
وضیحات				

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
-----	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------

شرح	به خلیج فارس ۱۵٪	تجدید ارائه حسام به خلیج فارس ۵٪/۱۲/۱۴۰۱	تجدید ارائه حسام به خلیج فارس ۵٪/۰۱/۱۴۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۸,۵۹۵	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۴۱۰	۱۳,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۴۹۱	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۳۳۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۰,۷۰۵	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۸۲۸	۱۰۵,۸۲۷	۶۱,۳۱۵	۴۱
موجودی مواد و کالا	۱,۲۳۵,۵۳۳	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۳۲۹	۲۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷۷,۳۰۶	۱۴,۹۷۳	۵۰,۳۱۷	۴۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۳,۴۸۱	۱۰۳,۲۶۴	۲۳,۲۶۲	۲۹۰
موجودی نقد	۲۸۱,۴۴۹	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۷۰
	۲,۱۴۶,۴۹۷	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۴۶,۴۹۷	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۵۶
جمع دارایی‌ها	۲,۳۷۷,۲۰۲	۱,۵۸۴,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۷۷,۴۷۳	۷۱۳,۰۱۵	۲۱۶,۴۱۴	۶۵
سهام خزانه	(۲۸,۴۰۰)	(۱۶,۱۷۳)	(۵۶۲)	(۱۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۹۲,۰۷۳	۹۴۸,۸۴۲	۴۶۸,۸۵۲	۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۰,۰۷۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۸۵				
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۳۷۸	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۴۷				
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۶,۴۴۸	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۵۲				
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۰,۴۷۸	۲۶۳,۴۶۸	۲۶۲,۴۸۲	۳۷				
مالیات پرداختنی	۱۸۴,۵۱۰	۷۸,۶۷۶	۳۲,۳۴۵	۱۳۵				
سود سهام پرداختنی	۸,۰۹۵	۶,۳۹۹	۱۰,۴۱۲	۲۹				
تسهیلات مالی	۱۸۹,۳۱۵	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۷۷				
ذخایر	۰	۰	۰	۰				
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۶,۲۸۳	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۳۱	۲۳				
	۸۵۸,۶۸۱	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۵۶				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۸۵۸,۶۸۱	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۵۶				
جمع بدهی‌ها	۹۸۵,۱۲۹	۶۳۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۲۹	۵۵				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۷۷,۲۰۲	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۰				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
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	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۲,۹۶۸		۶۵۲,۹۶۸
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	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۳)	۹۳۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۹۷,۸۰۶		۱,۰۹۷,۸۰۶
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	۱,۰۹۷,۸۰۶	۰	۱,۰۹۷,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۲۵۳,۰۱۷)	(۲۵۳,۰۱۷)
فروش سهام خزانة				۰						۲۳۰,۷۸۹	۲۳۰,۷۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	۷,۰۵۳		۷,۰۵۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۴۷۳	(۳۸,۴۰۰)	۱,۳۹۲,۰۷۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۷۰,۴۳۱	۱۶۴,۴۶۸	۳۳۷,۰۸۹	۵۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۵۸۸)	(۳۷,۸۳۹)	(۳۱,۳۲۷)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹۸,۸۴۳	۱۳۶,۶۲۹	۳۹۵,۷۶۲	۶۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۵,۰۴۷)	(۵۷,۷۰۱)	(۶۸,۵۳۵)	(۳۰)
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

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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۵۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۲۵۲	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	۲۳۵,۴۲۸	۰	۱۹,۷۵۱	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۳۷,۱۲۳)	۰	(۹۹,۵۶۴)	--
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	۴۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۰۹۹	۱۰,۵۵۱	۱۳,۲۵۱	۱۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹۵,۰۴۰)	(۴۷,۱۵۰)	(۱۲۵,۰۴۰)	(۵۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۰۳,۸۰۳	۸۹,۴۷۹	۱۶۰,۷۲۲	۶۸۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳۷,۸۴۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۵۳,۰۱۷)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۳,۶۲۰)	(۶۸,۲۷۴)	(۱۲۷,۰۷۸)	(۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۲,۱۹۰)	(۴,۴۹۹)	(۱۶,۹۵۵)	(۳۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۳۷,۶۰۴)	(۱۹۸,۹۸۳)	(۲۰۰,۲۳۵)	(۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۸۸,۵۸۹)	(۱۳۱,۷۵۶)	(۱۹۴,۲۶۸)	(۲۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۵,۲۱۴	(۳۲,۲۷۷)	(۲۳,۵۴۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۱۹۵,۷۴۲	(۱۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۲۸	۸۹۵	۲,۵۱۱	(۴۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۱,۴۴۹	۱۶۴,۳۶۰	۱۶۵,۷۰۷	۷۱

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	
عواملات غیرنقدی	۰	۱۰۳	۴۲,۲۲۳	--
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید
جمع درآمد ارائه خدمات				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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۳۰,۳۷۱	۱,۶۸۳,۸۶۰	۳۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۵۷۶	۲,۴۳۰,۸۷۳	۱,۱۵۸,۱۰۴	۱,۲۶۳,۷۶۸	۲۳۵,۰۰۹	۱۲۰,۹۸۳	۲,۸۸۲,۲۸۷	۹۵,۳۴۴	۵۱,۰۸۷	۱,۱۵۵,۴۵۶	۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۳۶,۲۶۳	۵۳۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۳۰,۸۷۳	۲,۸۸۲,۲۸۷	۱,۱۵۵,۴۵۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۳۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۳,۲۳۰)	(۱,۲۶۳,۷۶۸)	(۱,۲۶۵,۴۳۳)	(۵۸۳,۳۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلار ی فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال گذشته در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۳۶۹,۹۵۵	۳۰۱,۶۷۶	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۴,۷۷۳	۵۲,۳۳۰	۰
سربار تولید	۹۱۳,۱۳۳	۱,۰۱۶,۹۸۱	۳۴۴,۵۷۸	۰
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۳	۱,۵۱۱,۷۰۹	۵۹۸,۴۸۴	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۶,۷۹۷)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۰۸,۶۰۳	۱,۵۰۴,۹۱۲	۵۹۸,۴۸۴	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۲۷,۴۱۴)	(۱۲۶,۱۲۹)	(۳۴,۳۲۵)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۱,۳۷۸,۷۸۳	۵۷۴,۱۵۹	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۴۸,۱۳۶	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۴۸,۱۳۶)	(۳۸,۹۸۹)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۳۶۵,۴۳۳	۵۸۳,۲۹۶	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۳۶۵,۴۳۳	۵۸۳,۲۹۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	"افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی(نرخ گاز هر متر مکعب ۱.۲۵۰ ریال)، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است."
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی 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 سفید	تن	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۱۳۰,۰۸۵	۱۱,۴۱۷,۴۳۸	۱,۳۷۱,۰۶۳	(۵۰)	۹,۸۴۰,۰۰۰	(۴۹۳)	۱۳۰,۱۴۱	۱۱,۳۹۶,۸۱۸	۱,۳۵۷,۳۱۱	۵,۰۱۰	۹,۶۰۵,۹۸۸	۴۸,۱۳۶
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۲۵	۹,۷۵۳,۵۵۳	۱,۱۳۰,۸۱۳	(۱۱۴,۰۸۳)	۹,۷۵۳,۵۴۹	(۱,۱۱۳,۶۰۰)	۸۴۳	۹,۷۵۳,۹۶۹	۸,۳۱۳	۰	۰	۰
جمع کل			۳۴,۷۶۶				۲,۴۹۱,۸۷۵			(۱,۱۱۳,۰۹۳)			۱,۳۶۵,۴۳۳			۴۸,۱۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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 سفید	تن	۵۸,۰۱۰	۹,۶۰۵,۹۸۸	۴۸,۱۳۶	۵۱,۲۱۵	۱۱,۴۷۶,۹۸۹	۵۸۷,۷۹۴	(۶۰)	۹,۸۶۶,۶۶۷	(۵۹۳)	۵۱,۰۸۷	۱۱,۴۱۷,۶۹۹	۵۸۳,۲۹۶	۵۰,۷۸	۱۰,۳۴۶,۵۵۴	۵۲,۰۳۲
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۷۸۴)	۱,۱۲۳,۴۱۶	(۴۵,۲۰۵)	۵۰,۷۸۴	۱,۱۲۳,۴۱۶	۴۵,۲۰۵	۰
جمع کل			۴۸,۱۳۶				۶۳۸,۵۷۸			(۵۱,۳۷۶)			۵۸۳,۲۹۶		۵۲,۰۳۲	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰													
		موجودی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰															
		موجودی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۶,۸۹۸	۹۲۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۱۳۵,۸۸۵	۱,۸۴۹,۹۳۳	۲۵۱,۳۷۸	۱۴۱,۷۹۶	۱,۴۰۵,۱۶۷	۱۹۹,۳۴۷	۱۳۰,۹۸۷	۱,۴۰۵,۱۶۷	۱۷۰,۰۰۷
کانولن	تن	۶۶,۹۰۳	۳,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۳۴	۴,۵۶۵	۷,۹۰۳,۳۰۰	۳۶,۰۷۴	۳۵,۷۶۳	۳,۲۶۵,۷۵۰	۱۱۶,۷۹۳	۳۵,۷۰۵	۳,۲۶۵,۷۸۹	۱۱۶,۶۰۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۹۲۰	۳,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۳۲۱	۳,۶۶۵	۳,۱۳۳,۷۸۳	۱۱,۴۴۵	۵,۵۵۷	۳,۴۳۴,۸۷۰	۱۳,۴۷۵	۵,۰۲۸	۳,۴۳۴,۶۲۳	۱۳,۱۹۱
سنگ R۳	تن	۶,۵۳۳	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۳,۸۷۹	۶,۱۱۷	۳,۲۹۵,۷۳۳	۳۰,۱۶۰	۵,۴۵۵	۳,۶۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۶۱	۷,۱۸۴	۳,۶۱۳,۸۶۴	۱۸,۷۷۸
کلینکر بازیافتی	تن	۱۱,۹۰۳	۳,۱۹۹,۵۴۶	۳۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۳	۳,۱۹۹,۵۴۶	۳۶,۱۷۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۳۱۹,۰۵۷			۳۶۹,۹۵۵			۳۱۷,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۳۱۹,۰۵۷			۳۶۹,۹۵۵			۳۱۷,۷۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰		
جمع کل			۳۱۷,۷۳۳			۳۷۸,۰۴۰			۲۰۱,۶۷۶		۲۹۴,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل														

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۲۳	۲۶۱,۱۰۳	۸۷,۰۱۷	۰	۹۵,۶۰۳	۱۰۷,۷۶۴	۳۴,۶۰۰	۰				
هزینه استهلاک	۱۳,۸۶۳	۱۳,۸۲۰	۳,۸۲۰	۰	۳,۱۹۰	۱,۷۸۸	۴۸۷	۰				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۲,۰۳۰	۲۹۷,۹۱۹	۹۹,۳۵۰	۰	۴۹۸	۵۲۳	۱۶۱	۰				
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۲۳۴	۱۶۶,۵۹۵	۷۴,۴۳۷	۰	۴,۶۷۹	۳,۸۷۶	۱۶۱	۰				
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۳۵۲	۸۳	۰	۷۷۰	۱,۳۹۴	۶۳۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۸۰,۶۳۸	۳۸,۳۰۴	۰	۶,۴۰۳	۷,۰۵۴	۳۴۰	۰				

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
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	۳۱,۳۳۵	۳۸,۵۲۹	۴,۲۱۷	۰	۳۱۷,۶۰۸	۳۹,۳۸۷	۱۸,۸۳۷	۰	
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۱۵۹,۱۲۵	۳۷,۴۶۰	۰	۹۱,۴۳۲	۹۶,۳۳۱	۳۰,۸۵۶	۰	
جمع	۹۱۲,۱۳۳	۱,۰۱۶,۹۸۱	۳۴۴,۵۷۸	۰	۴۱۹,۱۸۲	۳۵۷,۹۱۶	۸۵,۹۷۲	۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۸	۱۲۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۵	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۳,۴۶۸,۰۹۳	۱,۳۷۶,۰۹۹	۴۱۱,۱۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲,۶۱۵	۳۲,۶۱۵	۹,۶۳۵	۹,۴۹۸

«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.»

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۳,۴۶۸,۰۹۳	۱,۳۷۶,۰۹۹	۴۱۱,۱۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲,۶۱۵	۳۲,۶۱۵	۹,۶۳۵	۹,۴۹۸

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۵,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۱۷۳	۰	۱۷,۲۶۸	۶۶	۰	۱۷۳	۰	۱,۴۸۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۵۴۴	۲۷,۲۴۴	۲,۴۵۹	۰
جمع	۵,۵۴۴	۲۷,۲۴۴	۲,۴۵۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۳,۵۳۰	۱۰,۶۸۶	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۳۰۳	۲۰,۸۸۷	۴,۳۰۰	۰
جمع	۱۵,۷۹۰	۳۴,۴۱۷	۱۴,۹۸۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۵۳,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷	تسویه شده

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
									بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	تسویه شده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۰	۱۰۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۸۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۱۸۹,۳۱۵			۰			۳۹,۳۵۶	
									انتقال به دارایی	۱۱,۳۹۷
									هزینه مالی دوره	۱۷,۹۵۹

منابع تامین مالی (برآوردهای)

کلید میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱۰۳,۱۰۸	۵۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۰۰	۰	۱۳,۹۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸۷,۲۰۷	۴۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۴۴,۸۴۵	۰	۱۴,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۹,۳۱۵	۹۹,۱۴۵			۰	۹۹,۱۴۵	۹۹,۱۴۵	۳۷,۱۳۷	
								انتقال به دارایی	۱۹,۹۴۵	
								هزینه مالی دوره	۷,۱۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردهای سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مبلغ هزینه مالی طی دوره		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	سرسید	مانده پایان دوره به تفکیک					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مراجعه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

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

شرکت در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها	۱۰۷	۲۷,۰۲۱	۲,۵۰۰	۰
سود سپرده های بانکی	۱۴,۴۲۷	۱۰,۴۶۹	۲,۵۰۰	۰
جمع	۱۴,۵۳۴	۳۷,۴۹۰	۶,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۵۸۳	۳,۹۲۳	۱,۳۰۰	۰
جمع	۶,۵۸۳	۳,۹۲۳	۱,۳۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه میالغ 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
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۳ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
---	---

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد
--	------------------

سایر توضیحات با اهمیت

علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۳ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»