

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	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	۷,۵۳۶,۱۱۹	۴,۳۶۴,۸۵۰	۵,۸۰۰,۰۳۰	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۵۵,۳۰۷)	(۲,۳۳۴,۱۰۶)	(۲,۳۹۵,۴۸۵)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۹۰,۹۱۲	۱,۹۳۰,۷۴۴	۳,۴۰۴,۵۴۵	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۲,۴۷۵)	(۹۶۷,۰۵۳)	(۱,۴۰۱,۰۵۳)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴,۸۳۰	۳۳۴,۷۴۷	۴۱۰,۰۳۲	۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۴,۰۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۶۳,۲۶۷	۱,۲۸۸,۴۳۸	۱,۳۹۹,۵۰۷	۹۹
هزینه های مالی	(۳۶,۴۷۸)	(۱۱,۱۲۰)	(۱۳,۹۶۱)	(۱۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۱,۰۳۹	۷۱,۵۸۸	۲۰۱,۴۵۱	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۵۷,۸۲۸	۱,۳۴۸,۹۰۶	۱,۵۸۶,۹۹۷	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۹۹,۸۳۸)	(۲۰۷,۵۶۴)	(۱۱۵,۱۵۱)	(۹۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۴۲	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۴۲	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۷,۰۷۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۹۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷,۳۶۱	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷,۳۶۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۳۹۰	۵,۷۰۷	۷,۳۵۹	۹۸

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	
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۲۲	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۲۲	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۸,۶۱۴	۷۱۴,۰۰۸	۵۶۶,۴۰۳	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۱۲	۱,۲۳۵	۲,۲۷۹	(۴۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۲,۴۱۱	۲۷۳,۵۴۵	۲۷۱,۲۲۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۳۱۹	۷,۳۱۹	۱۲,۱۲۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۰,۲۰۳	۳۳,۰۱۱	۳۰,۵۳۰	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۰۹,۲۵۹	۱,۰۳۷,۱۱۸	۸۸۲,۵۶۷	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸,۳۵۴	۳۹۳,۰۷۱	۸۵,۶۳۴	(۸۰)
موجودی مواد و کالا	۲,۸۵۴,۰۲۱	۱,۷۴۸,۰۲۸	۱,۳۵۱,۳۴۸	۶۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶۹,۲۰۹	۵۴۸,۸۳۵	۳۳۳,۶۶۴	۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۴۱۱	۳۹,۸۵۵	۸,۱۷۶	۱
موجودی نقد	۶۱۹,۸۴۳	۳۹۳,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	۵۸
	۴,۵۶۱,۸۲۸	۳,۱۳۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۶۱,۸۲۸	۳,۱۳۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۴۶
جمع دارایی‌ها	۵,۶۷۱,۰۹۷	۴,۱۴۸,۵۸۴	۳,۸۳۱,۳۱۶	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
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	۳,۴۱۵,۱۳۱	۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۳۳۴,۵۶۱	۵۳
سهام خزانه	(۱۴,۴۷۵)	(۱,۷۹۱)	(۳۶,۷۶۰)	(۷۰۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۲۰,۶۵۶	۱,۷۹۷,۳۵۰	۱,۴۱۷,۸۰۱	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۵,۸۰۶	۲۵۰,۴۳۸	۱۳۱,۵۸۷	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹۵,۸۰۶	۲۵۰,۴۳۸	۱۳۱,۵۸۷	۵۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۹۶,۱۴۱	۳۰۳,۶۱۳	۳۶۸,۷۷۳	۹۷
مالیات پرداختنی	۳۳۶,۳۵۰	۱۴۷,۰۱۳	۱۲۸,۴۵۴	۱۳۹
سود سهام پرداختنی	۳۹,۷۳۵	۳۵,۱۰۵	۳۵,۱۵۴	۱۳
تسهیلات مالی	۷۳,۲۱۷	۱۷۳,۴۴۸	۴۶,۸۹۳	(۵۸)

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 شده	
۷۳۱,۰۳۳	۲۴۶,۱۱۲	۲۴۳,۷۱۱	۶۴	ذخایر
۸۷۸,۳۶۹	۹۹۶,۵۰۵	۴۵۸,۸۴۳	(۱۲)	پیش‌دریافت‌ها
۳,۶۵۴,۶۳۵	۳,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۲۶	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳,۶۵۴,۶۳۵	۳,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۲۶	جمع بدهی‌های جاری
۳,۰۵۰,۴۴۱	۲,۲۵۱,۲۲۴	۱,۴۰۳,۴۱۵	۳۰	جمع بدهی‌ها
۵,۶۷۱,۰۹۷	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۳۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۲۶,۷۶۰)	۱,۴۱۷,۸۰۱
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۲۶,۷۶۰)	۱,۴۱۷,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۷۱,۸۴۶		۱,۴۷۱,۸۴۶
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	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
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	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۲,۸۰۰)		(۱,۱۲۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۱۲۹,۰۳۳)	(۱۲۹,۰۳۳)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۱۶۳,۹۹۲	۱۶۳,۹۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۳۴		۵,۵۳۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۲۵۷,۹۹۰		۳,۲۵۷,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۹۹۰	۰	۳,۲۵۷,۹۹۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۲,۰۰۰)		(۱,۴۲۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۰۸,۴۱۱)	(۱۰۸,۴۱۱)	(۱۰۸,۴۱۱)
فروش سهام خزانة				۰					۹۵,۷۳۷	۹۵,۷۳۷	۹۵,۷۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۵,۱۳۱	(۱۴,۴۷۵)	۳,۴۲۰,۶۵۶

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 نشده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۳۵,۸۰۹	۱,۱۷۶,۴۳۷	۱,۳۶۱,۳۷۸	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۳,۷۰۰)	(۱۳۰,۸۵۴)	(۹۶,۵۹۳)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۳,۰۴۲,۱۰۹	۱,۰۵۵,۵۷۳	۱,۳۶۴,۷۸۶	۹۳
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۲,۳۰۵)	(۲۳,۷۲۱)	(۱۹۳,۰۵۷)	(۷۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۳۱۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۶۵۷)	(۱,۱۷۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۶,۰۰۵	۷۵,۳۸۷	۶۳,۷۶۵	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۰۴	۵,۸۴۹	۶,۹۳۹	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري	(۸۳,۸۹۶)	۵۵,۸۵۸	(۱۳۵,۸۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليتهاي تأمین مالی	۱,۹۵۸,۲۱۳	۱,۱۱۱,۴۳۱	۱,۱۳۸,۹۴۴	۷۶

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 نشده	
حریانه‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۱,۵۵۳	۰	--
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۷۳,۸۲۳)	۰	--
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۹۲)
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۲,۵۵۰)	(۱۵۸,۵۲۳)	(۲۳۲,۴۴۵)	(۶۰)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۴۷۸)	(۱۱,۱۲۰)	(۱۳,۹۶۱)	(۱۳۸)
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۴۶۶,۰۱۹)	(۱,۱۳۱,۷۵۶)	(۱,۱۳۲,۸۴۹)	(۳۱)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۳۱,۰۳۷)	(۱,۰۹۳,۶۶۹)	(۱,۰۱۰,۳۵۵)	(۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۷,۱۶۶	۱۸,۷۶۲	۱۲۸,۶۸۹	۱,۱۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۲,۶۷۷	۳۵۹,۸۱۷	۳۵۹,۸۱۷	۵۱
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۱۷۱	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۱۹,۸۴۳	۳۷۸,۵۷۹	۳۹۳,۶۷۷	۱۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				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	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۴۳,۷۱۰	۱,۵۵۷,۶۰۳	۳,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۷,۵۴۶,۱۱۹	۱,۸۵۶,۵۵۵	۱۱,۱۳۳,۳۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۳,۸۷۱)	(۸۴۳,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۳,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۳,۹۵۵,۳۰۷)	(۱,۰۰۴,۵۹۴)	(۵,۳۳۰,۴۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در پی افزایش سید عرضه محصولات خود و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سه ماهه چهارم سال تابع نرخ بازار در بورس کالای ایران میباشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال آتی تابع نرخ بازار در بورس کالای ایران میباشد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۰,۸۰۵	۶۳۴,۵۴۹	۳۱۱,۵۱۳	۱,۰۱۵,۳۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۳,۰۰۹	۳۹۹,۶۵۰	۱۳۳,۳۳۰	۶۳۹,۴۵۶
سربارتولید	۳,۶۳۳,۶۷۱	۳,۹۳۱,۰۰۸	۶۵۹,۸۶۱	۳,۶۶۵,۶۸۳
جمع	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۳۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۳۰,۴۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۳۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۳۰,۴۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۳۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۳۰,۴۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۵,۴۴۳	۳۵,۴۴۳	۳۵,۴۴۳	۳۵,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۴۴۳)	(۳۵,۴۴۳)	(۳۵,۴۴۳)	(۳۵,۴۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۳۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۳۰,۴۰۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۳۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۳۰,۴۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم اعمال محدودیت های شدید در حوزه انرژی (به ویژه انرژی حرارتی) افزایش نامتعارفی برای قیمت تمام شده پیش بینی نمی شود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم اعمال محدودیت های شدید در حوزه انرژی (به ویژه انرژی حرارتی) افزایش نامتعارفی برای قیمت تمام شده پیش بینی نمی شود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

[illegible]

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

[illegible]

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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 تپ ۵ فله	تن	۹,۹۳۴	۲,۵۶۱,۲۰۴	۲۵,۴۴۳	۱۹۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۰۰۰	۹,۹۳۴	۲,۵۶۱,۲۰۴	۲۵,۴۴۳
سیمان تپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تپ ۵ پاکتی	تن	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰
سیمان تپ ۲ پاکتی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیبر	تن	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۹۷۳	۱,۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۹۷۳	۱,۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۵,۴۴۳		۵,۳۳۰,۴۰۰		۰				۵,۳۳۰,۴۰۰		۰			۲۵,۴۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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:	تن	۹,۲۶۹	۹۷۶,۳۶۵	۹,۰۴۹	۱,۳۸۱,۷۸۴	۳۳۹,۷۴۵	۴۳۵,۴۸۰	۱,۰۲۰,۴۲۱	۲۵۲,۱۳۷	۲۵۷,۳۷۶	۳۷۰,۶۳۳	۶۹۱,۹۱۰	۱۸۷,۲۵۳
سنگ آهک و خاک رس	تن	۴۱,۱۵۸	۵,۰۴۵,۱۶۷	۳۰۷,۶۴۹	۱۳۵,۳۴۳	۷,۱۵۳,۸۸۷	۹۶۷,۵۰۶	۴۰,۷۳۱	۶,۸۰۸,۹۶۶	۳۷۷,۳۳۶	۱۳۵,۶۶۹	۶,۶۱۷,۷۱۷	۸۹۷,۸۱۹
سنگ آهن	تن	۲۳,۱۱۳	۱,۱۷۱,۷۲۳	۳۷,۰۸۲	۳۹,۶۱۴	۲,۳۲۴,۵۴۳	۱۳۷,۷۳۷	۱۸,۵۶۸	۲,۳۷۳,۷۸۱	۴۲,۳۰۱	۴۴,۱۵۹	۲,۵۵۰,۳۸۴	۱۱۳,۶۱۸
سنگ سیلیس	تن	۱,۰۲۴	۲۰۰,۱۹۵	۲۰۵	۵۷,۰۸۵	۵۸۰,۰۱۲	۳۳,۱۱۰	۱۳,۵۴۹	۶۷۳,۹۶۵	۹,۱۱۸	۴۴,۵۶۰	۵۴۳,۰۳۱	۳۴,۱۹۷
سنگ گچ	تن	۲۴,۲۳۴	۲,۳۰۶,۳۰۰	۵۳,۴۴۳	۱۹,۸۷۰	۵,۳۳۳,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۰	۱۷,۴۵۹	۲,۷۸۴,۶۹۶	۴۸,۶۱۸	۲۶,۶۳۵	۴,۰۸۵,۰۳۸	۱۰۸,۸۰۵
سرباره	تن												
جمع مواد اولیه داخلی			۳۹۷,۴۲۸			۱,۶۶۷,۸۱۳				۶۳۴,۵۴۹			۱,۳۳۰,۶۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۳۹۷,۴۲۸			۱,۶۶۷,۸۱۳				۶۳۴,۵۴۹			۱,۳۳۰,۶۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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:	تن		۲۷۰,۶۳۳	۶۹۱,۹۱۰	۱۸۷,۲۵۳	۴۳۷,۳۶۱	۳۳۹,۷۴۵	۱۴۵,۱۶۰	۳۴۰,۱۴۰	۲۵۰,۰۸۲	۸۵,۰۶۳	۳۵۷,۷۵۳	۶۹۱,۳۹۹	۲۴۷,۲۵۰
سنگ آهک و خاک رس	تن		۱۳۵,۶۶۹	۶,۶۱۷,۷۱۷	۸۹۷,۸۱۹	۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۳۸۰	۳۵۷,۹۶۴	۱۳,۵۷۷	۶,۳۰۹,۹۱۴	۸۴,۳۱۲	۱۷۳,۰۹۲	۶,۸۰۷,۳۳۷	۱,۱۷۱,۴۷۱
سنگ آهن	تن		۴۴,۱۵۹	۲,۵۵۰,۳۸۴	۱۱۳,۶۱۸	.	.	.	۶,۱۸۹	۲,۳۳۴,۴۴۸	۱۳,۸۳۹	۳۷,۹۷۰	۲,۶۰۱,۷۶۵	۹۸,۷۸۹
سنگ سیلیس	تن		۴۴,۵۶۰	۵۴۳,۰۳۱	۳۴,۱۹۷	.	.	.	۴,۵۱۶	۵۵۱,۳۷۳	۲,۴۹۰	۴۰,۰۴۴	۵۴۳,۰۷۹	۲۱,۷۰۷
سنگ گچ	تن		۲۶,۶۳۵	۴,۰۸۵,۰۳۸	۱۰۸,۸۰۵	.	.	.	۵,۸۲۰	۲,۹۷۴,۵۷۰	۱۷,۳۱۲	۲۰,۸۱۵	۴,۳۹۵,۵۳۳	۹۱,۴۹۳
سرباره	تن				۱,۳۳۰,۶۹۲	۵۰۳,۱۳۴					۳۰۳,۰۰۶			۱,۶۳۰,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل														

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۳۵۷,۷۵۳	۶۹۱,۳۹۹	۲۴۷,۲۵۰	۱,۷۰۹,۰۴۵	۳۳۹,۷۴۵	۵۸۰,۶۴۰	۱,۳۶۰,۵۶۱	۲۵۰,۰۸۲	۳۴۰,۲۵۲	۷۰۶,۳۳۷	۶۹۰,۶۱۵	۴۸۷,۷۳۸
سنگ آهن	تن	۱۷۳,۰۹۲	۶,۸۰۷,۳۳۷	۱,۱۷۱,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۳۸۰	۳۵۷,۹۶۴	۵۴,۳۰۸	۶,۳۰۹,۹۱۴	۲۳۷,۲۴۸	۱۶۷,۷۸۴	۷,۱۰۵,۴۸۷	۱,۱۹۳,۱۸۷
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۹۷۰	۲,۶۰۲,۰۰۲	۹۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۷	۲,۳۳۴,۳۱۸	۵۵,۳۱۵	۱۳,۲۱۳	۳,۲۹۰,۹۳۶	۴۳,۴۸۳

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		
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
سنگ گچ	تن	۴۰,۰۴۴	۵۴۳,۰۷۹	۳۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۵	۵۵۱,۳۴۳	۹,۹۶۰	۳۱,۹۷۹	۵۳۴,۴۶۵	۱۱,۷۲۷
سرباره	تن	۳۰,۸۱۵	۴,۳۹۵,۵۸۰	۹۱,۴۹۴	۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۰	۳۳,۳۷۹	۳,۹۷۴,۶۵۵	۶۹,۳۴۷	۱۷,۵۳۶	۷,۳۳۶,۹۴۱	۱۳۶,۹۰۷		
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۰,۸۳۰			۱,۰۴۳,۳۶۴					۸۱۳,۰۳۳			۱,۸۶۳,۰۶۳
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰			۰
جمع کل				۱,۶۳۰,۸۳۰			۱,۰۴۳,۳۶۴					۸۱۳,۰۳۳			۱,۸۶۳,۰۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت در پی خرید مواد اولیه با کمترین افزایش نسبت به نرخ خرید نه ماهه اول سال میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در پی خرید مواد اولیه با کمترین افزایش نسبت به نرخ خرید سال ۱۴۰۳ میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۱,۳۳۴	۹۴۹,۳۳۰	۳۱۶,۴۳۳	۱,۳۹۸,۹۳۸	۱۸۱,۶۶۳	۳۲۵,۵۲۵	۷۵,۱۷۵	۳۶۰,۸۴۰	
هزینه استهلاک	۴۴,۳۶۷	۴۳,۱۹۰	۱۴,۰۶۳	۵۷,۳۴۳	۳,۳۳۴	۱,۹۸۵	۶۶۳	۳۷,۵۰۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵۶,۷۱۹	۹۸۳,۲۱۰	۳۳۷,۴۰۰	۱,۵۳۷,۰۱۴	۱,۳۸۶	۱,۳۵۳	۴۱۸	۲,۱۷۳	
هزینه مواد مصرفی	۳۹۱,۷۸۷	۴۵۱,۲۶۳	۱۰۰,۴۳۱	۵۸۹,۶۰۵	۶۸,۵۳۱	۶۶,۸۰۸	۳۳,۰۳۹	۱۱۱,۰۴۶	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۸۵۵,۸۴۶	۸۷۳,۰۴۴	۱۳۵,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۵۰	
سایر هزینه ها	۷۴۸,۶۷۴	۴۹۶,۰۱۵	۱,۵۳۴	۸۳,۷۹۳	۳۹۱,۵۰۳	۱۹۴,۸۶۰	۶۴,۹۵۳	۳۳۷,۷۵۷	
جمع	۳,۶۳۳,۶۷۱	۴,۹۲۱,۰۰۸	۶۵۹,۸۶۱	۳,۶۶۵,۶۸۳	۱,۴۰۱,۰۵۳	۱,۳۶۳,۴۷۵	۳۹۸,۳۳۷	۲,۰۸۸,۰۶۷	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت در سه ماهه چهارم سال جاری برنامه ای برای افزایش هزینه های اداری و عمومی و فروش و همچنین هزینه های عملیاتی ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال آتی افزایش ۳۰ درصدی برای هزینه های اداری و عمومی و فروش و همچنین هزینه های عملیاتی پیش بینی میکند

وضعیت کارکنان

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	۲۱۱	۲۲۲	۲۲۲	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۳۵	۲۳۵	۲۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 از ای اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق ای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پوست 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

[illegible]

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 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 گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۲	۲۲۹,۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۲۵	۲۲۹,۶۸۵	۰	۲۸۷	۲۵	۲۲۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۲۹,۶۸۵	۲۵	۲۲۹,۶۸۵	۰	۲۰۰
سیمان آبیک	۰	۱,۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۳۰,۰۰۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۲	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۵,۳۱۷	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۶,۶۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۷۵	۰	۸,۰۰۰	۰	۲۳,۶۴۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۲۸۳	۰	۳,۶۳۶	۰	۴۰,۲۵۶	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۰	۳,۶۳۶	۰	۴۰,۰۰۰
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۳۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۶,۳۰۶	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۲,۷۳۷	۰	۶,۵۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 افزایش 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 ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	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
تسعیر ارز	۴۰۹,۹۷۷	۳۳۴,۸۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر	۵۵	۰	۰	۰
جمع	۴۱۰,۰۳۲	۳۳۴,۸۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

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
اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور ونوسازی صنایع	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۴,۰۱۸	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۱۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی				نوع ارز
			بلند مدت	کوتاه مدت	سررسید						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۷۳,۴۴۸	۷۳,۲۱۷			۰	۷۳,۲۱۷		۰	۲۶,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۷۳,۴۴۸	۷۳,۲۱۷			۰	۷۳,۲۱۷		۰	۲۶,۴۷۸	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۲۶,۴۷۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
جمع		۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
			انتقال به دارایی					۰	
			هزینه مالی دوره					۳,۰۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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)					ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی				نوع ارز
			بلند مدت	کوتاه مدت	سررسید						
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید									
	۳۸,۶۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
	۰										
	۳۸,۶۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰			۵۰۰,۰۰۰	۰			
	۰	انتقال به دارایی									
	۳۸,۶۲۵	هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند

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

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند و با افزایش تسهیلات در سه ماهه چهارم باعث افزایش در هزینه های مالی میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
درآمد سرمایه گذاری سهام	۱۹۲,۱۰۶	۱۰۶,۰۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰
سود سپرده های بانکی	۶,۹۳۹	۳,۳۰۴	۸۰۰	۴,۰۰۰
سایر	۳,۴۰۶	۱۳,۷۳۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۲۰۱,۴۵۱	۱۲۱,۰۳۹	۸۰۰	۱۱۴,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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	۰	۰	۰	۰

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
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۴۲۲,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱,۴۲۲,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت با حفظ بازار داخلی و همچنین افزایش سهم فروش از بازار صادراتی نسبت به پایداری و افزایش سود خود تلاش میکند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با حفظ بازار داخلی و همچنین افزایش سهم فروش از بازار صادراتی نسبت به پایداری و افزایش سود خود تلاش میکند

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در پی افزایش سید عرضه محصولات خود و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی میباشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»