

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۵۰,۶۰۸	۱,۵۳۷,۸۰۷	۱۰,۹۳۹,۷۹۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۹,۶۰۳)	(۶۹۱,۶۴۸)	(۵,۳۰۳,۸۳۷)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۱,۰۰۶	۸۴۶,۱۵۹	۵,۶۳۶,۹۵۹	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۷۸۹)	(۱۷۳,۹۶۱)	(۴۹۱,۷۳۹)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۵	۹۵۲	۳,۶۶۱	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۹,۷۲۲	۶۷۳,۱۵۰	۵,۱۳۷,۸۸۱	۱۷
هزینه های مالی	(۳۷,۳۰۶)	(۱۶,۴۴۱)	(۱۵۸,۳۶۵)	(۱۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۳,۸۱۶	۱۱۰,۰۸۹	۵۱۵,۰۳۵	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۶,۲۳۲	۷۶۶,۷۹۸	۵,۴۹۴,۵۵۱	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۱,۶۳۹)	(۹۵,۳۳۱)	(۷۰۰,۵۸۲)	(۱۱۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹۴	۳۹۷	۳,۰۴۷	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۷	۶۹	۲۹۴	۹۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۱	۴۶۶	۳,۳۴۱	۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۱	۴۶۶	۳,۳۴۱	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۱	۴۶۶	۳,۳۲۹	۱۴
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های 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	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۵۵,۵۵۹	۲,۸۶۲,۶۱۹	۱,۲۵۷,۵۶۸	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۳,۸۳۸	۵۷,۶۱۶	۳۲,۰۳۲	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸,۷۳۰	۱۳۹,۰۸۷	۱۳۸,۹۸۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۷,۲۳۲	۴۱,۸۲۰	۳۸,۶۳۴	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۹۴,۳۵۹	۳,۱۰۱,۱۴۳	۱,۵۶۷,۳۱۸	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۲,۳۷۱	۴۵۶,۴۷۹	۱۶۴,۹۴۲	۱۲
موجودی مواد و کالا	۳,۲۶۹,۹۹۴	۳,۴۶۷,۰۷۴	۲,۱۳۲,۸۱۰	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۰۰۴	۳۲,۸۶۵	۲۲,۲۰۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹۹,۹۴۹	۳,۴۰۳,۹۱۱	۱,۸۹۱,۷۵۵	(۷۱)
موجودی نقد	۳۰۳,۷۹۷	۵۶۴,۰۳۲	۳۲۶,۴۹۸	(۴۶)
	۵,۱۱۸,۱۱۵	۶,۹۳۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	(۲۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۱۸,۱۱۵	۶,۹۳۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۸,۳۱۲,۴۷۴	۱۰,۰۳۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۳۶	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۲۷۹	۴۶,۷۵۸	۰	۱۶
اندوخته قانونی	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۳۳,۸۴۸	۵,۰۷۹,۳۵۳	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۷۰)
سهام خزانه	(۱۷۳,۳۳۹)	(۱۹۴,۱۶۹)	(۱۴۷,۵۳۷)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۸۸,۷۹۸	۶,۵۱۵,۸۴۱	۴,۱۱۶,۳۲۸	(۵۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶۸,۶۰۶	۱۸۰,۶۳۱	۱۰۸,۰۸۷	(۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۸,۸۵۵	۱۵۳,۳۱۲	۹۵,۶۱۵	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۷,۴۶۱	۳۳۳,۹۴۳	۲۰۳,۷۰۲	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۵,۳۷۷	۹۹۰,۱۱۳	۶۵۰,۵۳۱	(۴)
مالیات پرداختنی	۹۰۳,۳۳۱	۸۶۵,۸۹۳	۵۸۰,۵۸۳	۴
سود سهام پرداختنی	۱,۶۱۳,۴۱۱	۱۱,۱۴۵	۹,۱۹۱	۱۴,۳۷۷
تسهیلات مالی	۱,۰۵۹,۳۳۹	۱,۰۹۳,۸۹۳	۳۷۵,۸۶۹	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۶۵,۹۷۷	۳۱۵,۶۶۷	۱۶۰,۳۳۳	۱۱۶
	۴,۹۹۶,۳۱۵	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۹۶,۳۱۵	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۵۷
جمع بدهی‌ها	۵,۳۳۳,۶۷۶	۳,۵۰۹,۶۵۳	۱,۹۸۰,۰۹۸	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۱۲,۴۷۴	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	(۱۷)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۳۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۳۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۷۹۲,۹۶۹		۴,۷۹۲,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۷۹۲,۹۶۹	*	۴,۷۹۲,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*			*
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۷۹۲,۹۶۹	*	۴,۷۹۲,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۶۰,۰۰۰		*			*	*		(۹۶۰,۰۰۰)		*
افزایش سرمایه در جریان		*	*	*		*					*
خرید سهام خزانه									(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۰۹,۱۸۰)
فروش سهام خزانه			*	*					۲۶۲,۵۲۸	۲۶۲,۵۲۸	۲۶۲,۵۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۴۶,۷۵۸				*	*	۵,۴۲۸		۵۲,۱۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		*
تخصیص به سایر اندوخته ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	*	*	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۴,۵۹۶		۷۶۴,۵۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*			*
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۶۴,۵۹۶	*	۷۶۴,۵۹۶
سود سهام مصوب									(۴,۲۲۰,۰۰۰)		(۴,۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	*		*						*		*
افزایش سرمایه در جریان	*	*									*
خرید سهام خزانه									(۲۸,۴۷۸)	(۲۸,۴۷۸)	(۲۸,۴۷۸)
فروش سهام خزانه				*					۵۹,۳۱۸	۵۹,۳۱۸	۵۹,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۷,۵۲۱				*	*	*		۷,۵۲۱
تخصیص به اندوخته قانونی					*				*		*
تخصیص به سایر اندوخته ها						*			*		*
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	*	*	۵۴,۲۷۹	۱۴۴,۰۰۰	*	*	*	۱,۵۲۲,۸۴۸	(۱۷۲,۲۲۹)	۲,۹۸۸,۷۹۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۵۹۲	۳۹۵,۶۷۲	۵,۱۳۲,۳۹۵	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۱۵,۲۷۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵,۵۹۲	۳۹۵,۶۷۲	۴,۷۰۷,۱۲۲	(۸۶)
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	(۱۵۵,۰۱۷)	(۳۳۸,۰۳۹)	(۱,۶۲۳,۱۶۱)	۵۳
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	(۹,۴۱۰)	(۱,۱۶۵)	(۱۳,۶۷۱)	(۷۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۱۴)	(۱۹)	(۱۰۳)	(۵۰۰)
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	۴,۳۹۷,۱۴۶	۱۰۵,۷۳۷	۲,۵۷۷,۳۳۱	۴,۰۵۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۹۹۳,۱۸۴)	۰	(۴,۰۸۹,۴۷۷)	--
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	۳,۴۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۵,۶۳۴	۱۱۰,۰۳۹	۵۰۸,۳۷۴	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۴۴۵,۵۲۶	(۱۱۳,۴۵۷)	(۲,۶۲۷,۳۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۵۰۱,۱۱۸	۲۸۲,۲۱۵	۲,۰۶۹,۸۰۵	۷۸۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۷,۵۳۲	۰	۵۳,۱۸۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۹,۳۱۷	۱۳۷,۲۶۸	۳۶۲,۵۳۸	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۸,۴۷۸)	(۳۶,۳۷۱)	(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۴۹,۸۶۶	۰	۱,۸۷۹,۳۹۹	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶۲,۹۱۰)	(۱۲۶,۳۷۱)	(۱,۳۰۹,۹۲۰)	(۲۴۰)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۹۳۶)	(۱۶,۴۴۱)	(۱۰۹,۷۳۰)	(۲۵۸)
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	(۲,۷۱۷,۷۳۴)	(۳۲۰,۰۸۴)	(۲,۳۹۸,۰۴۶)	(۱,۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۶۱,۳۴۳)	(۳۷۱,۸۹۹)	(۱,۸۳۲,۸۴۴)	(۹۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶۰,۳۲۵)	۱۰,۳۱۶	۳۲۶,۹۶۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۴,۰۲۲	۳۲۶,۴۹۸	۳۲۶,۴۹۸	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۶۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۳,۷۹۷	۳۳۶,۸۱۴	۵۶۴,۰۲۲	(۱۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	طرفیت عملی	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
تعداد فروش		تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص

[illegible]

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش
جمع					۲۱۷,۷۳۱	۱,۵۳۷,۸۰۷	۱,۹۱۷,۱۰۹	۱,۱۶۴,۷۴۸		۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۵,۶۲۶,۹۵۹	۴۸۳,۱۹۰	۱۹۱,۱۹۰	۲,۰۵۰,۶۰۸	۱,۰۳۱,۰۰۴	۱,۶۷۱,۴۸۸	۸۶۸,۸۳۸	۱۳,۷۵۷,۸۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۲۸,۵۳۱	۲,۳۹۴,۱۳۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۲,۰۵۰,۶۰۸	۱۳,۷۵۷,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۱,۷۴۳)	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۱,۰۱۹,۶۰۳)	(۶,۰۴۹,۴۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱۰۰۶۰,۰۰۰ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱۰۰۹۴.۶۵۰ تن میباشد. مدیریت امیدوار است در نه ماهه آتی بودجه برآوردی را پوشش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله در برای سال آتی ۱۴۰۶۲.۸۲۳ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۱۲.۸۵۶.۳۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۳۱ دلار و نرخ تسعیر ۵۵۰.۰۰۰ ریال در محاسبات لحاظ شده است.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۵۱,۱۵۵	۱۹۹,۶۵۷	۱,۱۸۸,۳۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۱,۸۰۰	۷۳,۷۵۱	۳۳۶,۴۶۴
سربارتولید	۳,۸۳۹,۷۵۸	۱,۳۵۳,۶۹۰	۵,۱۴۸,۵۴۹
جمع	۴,۷۹۳,۷۱۳	۱,۵۳۵,۰۹۸	۶,۵۶۳,۳۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۷۹۳,۷۱۳	۱,۵۳۵,۰۹۸	۶,۵۶۳,۳۴۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۵,۴۳۸)	۷,۰۳۱	۹,۳۰۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۷۴۷,۳۷۵	۱,۵۳۳,۱۱۹	۶,۵۷۳,۶۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۳۰,۸۷۸	۲۶۵,۳۱۶	۷۷۷,۸۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۶۵,۳۱۶)	(۷۷۷,۸۳۳)	(۱,۳۰۱,۰۶۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
های تمام شده کالای فروش رفته	۵,۳۰۲,۸۳۷	۱,۰۱۹,۶۰۲	۶,۰۴۹,۴۱۲
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۰۲,۸۳۷	۱,۰۱۹,۶۰۲	۶,۰۴۹,۴۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

۹ ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۳	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۲۵٪ ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱،۴۳۲،۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۲،۳۴۸ ریال به ازای هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲،۹۷۲،۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷،۹۰۴،۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷،۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر ،نرخ افزایش هزینه های سربار و عمومی و اداری به طور متوسط ۳۰٪ و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
	«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.»
	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 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 پرتلند مرکب اکنتی	تن	۲۰,۵۵۰	۴,۸۸۳,۱۶۳	۱۰۰,۳۴۹	۷۸,۹۰۸	۶,۰۲۶,۳۸۵	۴۷۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۴,۲۶۵	۵,۷۳۴,۲۶۵	۴۳۷,۰۱۹	۲۳,۱۱۳	۶,۰۰۷,۸۷۴	۱۲۸,۸۶۰
سیمان پرتلند مرکب لوله ای	تن	۸۴۳	۴,۰۳۶,۷۷۳	۳,۴۰۳	۱۲,۳۱۶	۴,۹۲۹,۱۱۷	۶۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۴,۸۶۸,۲۳۰	۵۹,۹۵۷	۸۴۳	۴,۹۲۶,۴۵۳	۴,۱۵۳	
سیمان فله تپ ۲	تن	۱۸,۹۹۷	۴,۳۵۹,۳۷۳	۸۲,۸۱۵	۱۰۲,۸۷۷	۵,۲۶۴,۹۹۶	۵۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۵,۰۹۷,۱۸۰	۵۳۲,۴۶۶	۱۹,۳۷۳	۵,۲۶۴,۸۵۳	۱۰۱,۹۹۶	
سیمان پاکتی وزولانی	تن	۰	۰	۰	۲۸	۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۶۰	۰	۰	۰	
لوله صادراتی خامبوگ	تن	۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	
تلینکر	تن	۱۷,۴۴۳	۴,۵۱۳,۰۴۳	۷۸,۷۲۱	۲۸۹,۰۶۱	۱,۵۷۰,۸۶۲	۴۵۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۴۷	۰	۱۳۲,۶۵۷	۳,۹۸۶,۳۹۳	۵۳۲,۷۹۶	
جمع کل				۲۶۵,۳۱۶			۱,۵۳۲,۱۱۹					۱,۰۱۹,۶۰۲			۷۷۷,۸۳۳	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
سیمان پرتلند مرکب پاکتی		۳۳,۱۱۳	۶,۰۰۷,۸۷۴	۱۳۸,۸۶۰	۳۷۱,۰۹۲	۵,۶۶۷,۶۳۴	۳,۱۰۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۵۵	۵,۳۴۶,۵۶۰	۱,۹۹۷,۷۶۹	۳۴۴,۳۰۱
سیمان پرتلند مرکب قله ای		۸۴۳	۴,۹۳۶,۴۵۳	۴,۱۵۳	۴۷,۶۸۴	۴,۶۵۱,۳۳۰	۳۳۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۸۴	۴,۵۹۳,۸۴۷	۳۱۹,۰۵۳	۶,۸۹۴
سیمان قله تیب ۳		۱۹,۳۷۳	۵,۳۶۴,۸۵۳	۱۰۱,۹۹۶	۳۴۷,۱۳۳	۵,۶۱۱,۹۸۳	۱,۹۴۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۴۹۹	۵,۴۳۷,۱۷۸	۱,۸۸۵,۹۳۹	۱۶۴,۱۰۵
سیمان پاکتی پوزولانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قله صادراتی جامیوگ		۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴,۳۷۰	۱,۰۳۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۷	۳,۷۷۹,۲۸۵,۷۱۴
کلینکر		۱۳۳,۶۵۷	۳,۹۸۶,۳۹۳	۵۳۳,۷۹۶	۸۰۵,۵۸۹	۱,۵۷۹,۱۷۱	۱,۳۷۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۸۵۰	۱,۱۶۷,۶۸۷	۹۴۵,۶۵۱	۶,۶۴۰,۹۱۶
جمع کل			۷۷۷,۸۳۳				۶,۵۷۳,۶۴۳							۶,۰۴۹,۴۱۳		۱,۳۰۱,۰۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
پوزولان	تن	۵۷,۹۵۶	۵۳۹,۹۷۹	۳۱,۳۹۵	۵۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۵۳۷,۶۷۴	۱,۵۵۴	۵۵,۵۳۷	۵۶۳,۴۹۳	۳۱,۲۸۹
خاک رس	تن	۷۳,۸۱۳	۱۵۱,۶۹۴	۱۱,۱۹۷	۱۹,۵۸۶	۱۵۶,۰۸۱	۳,۰۵۷	۱۳۷,۹۹۰	۵,۷۷۱	۵۱,۵۷۷	۱۶۴,۴۷۳	۸,۴۸۳
سنگ آهک	تن	۵۴۰,۵۳۳	۳۳۵,۴۶۴	۱۷۵,۹۳۷	۳۶۳,۳۳۹	۳۴۰,۵۳۴	۸۹,۳۹۸	۳۳۳,۵۴۶	۱۰۰,۵۵۰	۴۹۱,۰۳۳	۳۳۵,۳۶۴	۱۶۴,۶۷۵
سنگ آهن	تن	۵۶,۴۹۷	۵,۶۳۱,۵۹۱	۳۱۸,۱۶۸	۱۳,۱۳۵	۶,۳۵۰,۰۳۱	۷۵,۸۴۴	۴,۷۰۵	۵,۳۶۳,۵۳۹	۲۴,۷۶۵	۵,۷۷۶,۰۷۳	۳۶۹,۳۴۷
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سنگ گچ	تن	۶۵,۷۶۳	۲,۹۱۶,۹۵۹	۱۹۱,۸۲۸	۳۶,۸۳۰	۲,۹۵۰,۰۳۷	۱۰۸,۶۳۰	۲,۶۶۶,۳۷۵	۲۰,۴۳۹	۹۴,۹۳۱	۲,۹۵۰,۰۳۳	۲۸۰,۰۱۹
سیلیس	تن	۵۸,۵۶۶	۳,۳۷۷,۳۶۰	۱۳۳,۳۷۰	۱۵,۱۶۰	۳,۵۵۰,۰۶۶	۳۸,۶۵۹	۱۰,۳۶۵	۱۷,۹۶۴	۶۳,۴۶۱	۳,۴۳۷,۷۱۳	۱۵۴,۰۶۵
مارل	تن	۹۴,۴۳۱	۳۳۶,۴۳۹	۳۱,۷۶۶	۷۴,۷۰۳	۵۳۹,۹۹۹	۲۹,۵۹۳	۸۴,۱۸۹	۳۳۹,۹۹۷	۲۸,۶۳۴	۵۰۳,۱۴۴	۴۳,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۹۰۷,۷۴۷			۳۵۶,۶۱۸				۱۹۹,۶۵۷		۱,۰۶۴,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰		۰

شرح	واحد	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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
جمع کل				۹۰۷,۷۴۷			۳۵۶,۶۱۸			۱۹۹,۶۵۷		۱,۰۶۴,۷۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
پورولان	تن	۵۵,۵۳۷	۵۶۳,۴۹۳	۳۱,۳۸۹	۴۳,۱۹۴	۶۹۸,۳۷۵	۳۹,۴۶۳	۴۲,۱۹۴	۶۹۸,۳۵۱	۲۹,۴۶۲	۵۵,۵۳۷	۵۶۳,۵۱۰
خاک رس	تن	۵۱,۵۷۷	۱۶۴,۴۷۳	۸,۴۸۳	۶۸,۱۲۳	۱۷۷,۵۶۱	۱۳,۰۹۶	۶۸,۱۲۳	۱۷۷,۵۶۱	۱۳,۰۹۶	۵۱,۵۷۷	۱۶۴,۴۷۳
سنگ آهک	تن	۴۹۱,۰۳۳	۳۳۵,۳۶۴	۱۶۴,۶۷۵	۸۹۳,۶۰۶	۴۳۴,۷۹۸	۳۷۹,۶۰۳	۸۹۳,۶۰۶	۴۳۴,۷۹۸	۳۷۹,۶۰۳	۴۹۱,۰۳۳	۳۳۵,۳۶۴
سنگ آهن	تن	۶۳,۹۳۷	۵,۷۷۶,۰۷۳	۳۶۹,۳۴۷	۴۹,۴۱۴	۶,۳۴۳,۹۵۱	۳۱۳,۴۸۰	۴۹,۴۱۴	۶,۳۴۳,۹۵۱	۳۱۳,۴۸۰	۶۳,۹۳۷	۵,۷۷۶,۰۷۳
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸
سنگ گچ	تن	۹۴,۹۳۱	۲,۹۵۰,۰۲۲	۲۸۰,۰۱۹	۴۹,۵۴۹	۴,۵۳۶,۴۷۹	۳۳۴,۷۷۸	۴۹,۵۴۹	۴,۵۳۶,۴۷۹	۳۳۴,۷۷۸	۹۴,۹۳۱	۲,۹۵۰,۰۲۲
سیلیس	تن	۶۳,۴۶۱	۲,۴۳۷,۷۱۲	۱۵۴,۰۶۵	۳۶,۷۵۴	۲,۷۷۳,۴۴۰	۱۰۱,۹۳۵	۳۶,۷۵۴	۲,۷۷۳,۴۴۰	۱۰۱,۹۳۵	۶۳,۴۶۱	۲,۴۳۷,۷۱۲
مارل	تن	۸۴,۹۳۴	۵۰۳,۱۴۴	۴۳,۷۳۴	۳۰۳,۰۲۷	۴۳۰,۴۱۳	۱۳۶,۹۷۶	۳۰۳,۰۲۷	۴۳۰,۴۱۳	۱۳۶,۹۷۶	۸۴,۹۳۴	۵۰۳,۱۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۴,۷۰۸		۱,۱۸۸,۳۳۰			۱,۱۸۸,۳۳۰		۱,۱۸۸,۳۳۹	
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰		۰	
جمع کل				۱,۰۶۴,۷۰۸		۱,۱۸۸,۳۳۰			۱,۱۸۸,۳۳۰		۱,۱۸۸,۳۳۹	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی "مواد مصرفی" بر اساس آخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده است و بهای خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۲۵ درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فزینه حقوق و دستمزد	۸۳۷,۹۰۶	۳۵۵,۲۸۷	۹۱۶,۶۱۱	۳۰۶,۸۴۵	۵۷,۵۸۶	۲۳۶,۹۳۱
فزینه استهلاک	۱۱۱,۲۴۳	۶۳,۱۱۱	۱۰۶,۹۴۰	۱۴,۱۰۷	۴,۱۵۳	۱۳,۶۱۲
فزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۰,۶۸۹	۴۹۵,۵۴۶	۱,۸۷۳,۷۸۹	.	.	.
فزینه مواد مصرفی	۹۷۳,۰۳۴	۳۰۴,۵۴۸	۹۵۸,۱۸۹	.	.	.
فزینه تبلیغات	.	.	.	۸,۱۳۸	۱,۸۹۵	۱۳,۶۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
فزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
فزینه مطالبات مشکوک لوصول	.	.	.	.	.	.
فزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۵,۳۷۶	۳۶,۹۱۶	۲۵۸,۸۸۰	۲۶۳,۶۴۹	.	.
سایر هزینه ها	۶۷۱,۵۱۰	۱۹۸,۲۸۲	۱,۰۳۴,۱۴۰	.	۱۷۸,۱۵۵	۲۳۳,۱۳۶
جمع	۳,۸۲۹,۷۵۸	۱,۲۵۳,۶۹۰	۵,۱۴۸,۵۴۹	۴۹۱,۷۳۹	۲۴۱,۷۸۹	۵۸۵,۳۸۱

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

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۲۵٪، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱،۴۳۲،۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۳،۳۴۸ ریال به ازای هر کیلو وات، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲،۹۷۲،۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب، مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷،۹۰۴،۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷،۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر، نرخ افزایش هزینه های سربار و عمومی و اداری به طور متوسط ۳۰٪ و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.	۹ ناهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
عداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹
عداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۰۴۸	۳۱,۵۱۸,۴۴۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰
اراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳,۳۷۵	۱۰,۹۰۱,۱۴۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰

«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.»

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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
آینده سازان صنعت سیمان	۷	۹,۳۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۵,۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۰	۰	۰
شرکت سیمان کیاسر	۴	۲۷,۲۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۴۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳,۶۶۱	۵۰۵	۰
جمع	۳,۶۶۱	۵۰۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۰۵۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۲۲۹	۰	۳۷,۳۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۰۵۹,۲۲۹	۰		۰	۱,۰۵۹,۲۲۹	۰	۳۷,۳۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷,۳۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۵۹,۲۲۹	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۸۷,۶۲۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۷,۶۳۳	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰			۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۲۲۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۷,۶۳۳	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی نقدینگی حاصل از فروش ، مدیریت شرکت امیدوار است بدون نیاز به تامین نقدینگی ازمحل تسهیلات دریافتی از بانکها مخارج خود را تامین نماید.

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

باتوجه به برآورد شرکت در مبلغ فروش و هزینه های برآورد شده مدیریت امیدوار است نقدینگی لازم از این محل تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۷۳,۵۲۱	۸۷,۰۳۴	۱۱۰,۳۵۴
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۱۴۰,۷۱۱	۱۱۸,۶۱۰	۱۱۵,۶۰۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۰	۸,۱۵۰	۰
سایر	۸۰۳	۳۳	۶۷,۶۳۰
جمع	۵۱۵,۰۲۵	۳۱۳,۸۱۶	۲۹۳,۴۸۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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
۵,۰۷۹,۲۵۲	۴,۳۱۴,۵۷۲	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴,۳۲۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس برنامه ریزی انجام شده و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ، حفظ روند سود آوردی شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده تولید بوسیله تولید سیمان مرکب با کلینکر فاکتور ۸۰ درصدی ، اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین آلات تولیدی به منظور کاهش مصرف انرژی و اجرای پروژه نیروگاه دیزلی برق برای تولید ۱۰ مگاوات بر ساعت ، تبدیل سیستم دو فن به سه فن به منظور کاهش مصرف آب و بهبود فرایند تولید از جمله برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را همچون سنوات گذشته حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی کیفیت و بهره وری محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد ، همچنین در سال مالی ۱۴۰۳ شرکت توانسته با افزایش و ثبت ۳۰۰ درصدی سرمایه از محل سود انباشته از معافیت تبصره ۲ بند ه قانون بودجه ۱۴۰۲ استفاده نماید . پرداخت به موقع سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی و توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته و اجرای پروژه اصلاح کلساینر و گریت کولر که به منظور افزایش ظرفیت تولید ۳۰۰ تنی کلینکر در روز اجرا و به اتمام رسیده را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ بیان نمود. مدیریت امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری خود را بهبود و یا حفظ نماید.
«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.»