

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان لار سبزوار	سرمایه ثبت شده: 3,757,798
نماد: سبزوا(دسبزوار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات در حال تداوم:			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۲,۲۴۰	۶۷۳,۵۲۲	۳,۸۱۹,۴۰۱	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱۴,۲۲۵)	(۴۹۶,۶۲۹)	(۲,۶۹۷,۹۳۳)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۸,۰۱۵	۱۷۶,۸۹۳	۱,۱۲۱,۴۶۹	۳۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۷۲۱)	(۶۵,۶۶۸)	(۳۶۱,۴۱۳)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۲۸)	(۱۰,۴۰۴)	(۱۸,۹۳۰)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۵,۰۶۶	۱۰۰,۸۲۱	۷۴۱,۱۲۶	۳۴۱
هزینه های مالی	(۴۸,۷۴۵)	(۳۲,۹۳۰)	(۱۸۹,۲۱۹)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۶۴	۹۸,۶۶۰	۲۱۱,۷۷۵	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۶۸۲	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۶۸۲	۱۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۰۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۸۹۰	۱۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۱۸	۰	۳۰۳	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۰	۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۸	۰	۳۰۸	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۸	۰	۳۰۸	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۸	۴۴	۳۰۳	۱۴۵
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۸۹۰	۱۴۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۸۹۰	۱۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۷۰,۳۵۹	۳,۴۶۹,۷۵۶	۳,۴۳۸,۴۹۲	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۸۱۸	۷,۸۱۸	۸۷,۴۰۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۳۵,۹۰۷	۲,۹۳۵,۹۳۳	۲,۷۸۴,۱۶۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۳۷۷	۵۳,۳۹۱	۲۱۳,۵۶۸	(۹۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۴۳۹,۸۰۹	۶,۴۸۶,۳۳۶	۶,۵۵۳,۰۷۳	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۳,۳۰۹	۵۵,۸۳۰	۱۵۹,۲۵۳	۱۳۱
موجودی مواد و کالا	۲,۱۹۵,۳۳۷	۱,۸۳۸,۵۴۷	۱,۳۰۰,۴۴۸	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷۸,۹۶۶	۴۴۶,۳۳۳	۴۸۷,۸۶۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۰۹۱	۴۰,۰۷۵	۱۵۹,۳۶۷	۰
موجودی نقد	۹۹,۸۸۵	۱۴۸,۰۳۱	۵۳,۹۳۳	(۳۳)
	۲,۹۳۷,۴۷۸	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۹۳۷,۴۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۴	۸,۶۱۳,۹۳۴	۹,۰۱۵,۰۳۲	۹,۳۷۷,۲۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴۱,۷۲۰	۱۷۹,۹۰۴	۱۷۹,۹۰۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۱,۸۴۶,۰۰۵	۲,۴۹۶,۳۴۸	۲,۹۰۲,۳۳۳	سود(زیان) انباشته
۰	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	سهام خزانه
۶	۵,۷۲۰,۳۰۴	۶,۴۰۸,۸۳۱	۶,۸۱۴,۷۱۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۵۰	۲۳۹,۷۸۱	۱۰۵,۹۵۴	۲۶۵,۳۹۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳	۲۸۶,۹۰۷	۴۲۰,۴۴۰	۴۳۹,۱۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۵۳۶,۶۸۸	۵۳۶,۳۹۴	۶۹۴,۵۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵	۸۳۰,۳۳۸	۱,۰۲۰,۱۶۵	۱,۱۷۶,۹۱۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۲۰,۱۵۰	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	مالیات پرداختنی
(۱)	۳۹۵,۰۳۹	۷۵,۹۴۴	۷۵,۱۳۴	سود سهام پرداختنی
(۴۴)	۹۳۱,۰۸۷	۷۰۷,۶۴۴	۳۹۷,۸۵۱	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۳)	۱۸۹,۴۳۸	۳۶۹,۴۳۷	۳۱۱,۵۰۶	پیش‌دریافت‌ها
(۱۰)	۲,۳۶۵,۹۴۲	۲,۰۷۹,۸۰۷	۱,۸۶۸,۰۱۳	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۶۸,۰۱۳	۲,۰۷۹,۸۰۷	۲,۳۶۵,۹۴۲	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۲,۵۶۲,۵۷۱	۲,۶۰۶,۳۰۱	۲,۸۹۲,۶۳۰	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۳۷۷,۲۸۷	۹,۰۱۵,۰۲۳	۸,۶۱۲,۹۳۴	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۲۵,۲۱۹)	۵,۷۳۰,۳۰۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۲۵,۲۱۹)	۵,۷۳۰,۳۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۶۳,۶۸۲		۷۶۳,۶۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سود سهام مصوب								۰	(۷۵,۱۵۵)		(۷۵,۱۵۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۱۸۴				(۳۸,۱۸۴)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۰۵,۸۸۵		۴۰۵,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۸۸۵	۰	۴۰۵,۸۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۹۰۲,۲۳۳	(۲۵,۲۱۹)	۶,۸۱۴,۷۱۶

صورت جریان های 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۰,۰۵۴	۵۴,۶۳۷	۷۵۹,۱۲۸	۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۵۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰۰,۰۵۴	۵۴,۶۳۷	۷۵۱,۵۵۲	۸۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۱۵۰	۲۱۶,۰۴۲	۲۳۹,۳۰۵	(۹۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۰۰)	(۲,۲۵۷)	(۱۸۳,۱۹۱)	۵۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۹,۹۶۵	۱۴۴,۳۱۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۱۹۴,۸۸۱	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۱۱۲	۳۱۶	۱۳۱,۹۶۲	۵۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۱۶۲	۴۷۸,۹۴۷	۳۳۲,۳۸۸	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۴,۲۱۶	۵۳۳,۵۷۴	۱,۰۷۳,۸۴۰	(۷۹)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۷۰,۶۴۹	۴۰۰,۴۶۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۶,۶۹۳)	(۲۰۸,۵۶۰)	(۷۹۸,۱۱۸)	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۸۴۰)	(۳۷,۶۶۸)	(۱۸۶,۶۴۹)	۶۱
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۳۰)	(۳۷۶,۱۴۰)	(۳۹۴,۲۵۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۲,۳۵۳)	(۴۵۱,۷۱۹)	(۹۷۸,۷۵۳)	۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۸,۱۳۶)	۸۱,۸۵۵	۹۵,۰۸۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۸,۰۲۱	۵۳,۹۳۳	۵۳,۹۳۳	۱۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹,۸۸۵	۱۳۴,۷۸۸	۱۴۸,۰۲۱	(۲۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۷۵۳,۸۱۶	۱۴۱,۷۵۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۳ ماهه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۸۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
				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
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			
جمع				۱۵۰,۶۴۷	۶۷۳,۵۲۳	۱,۳۶۶,۰۸۳	۶۷۳,۳۳۳		۳,۸۱۹,۴۰۱	۳,۶۹۷,۹۳۲	۱,۱۲۱,۴۶۹	۴۱۳,۰۷۳	۱۸۱,۵۹۱	۱,۳۶۲,۳۴۰	۵۴۸,۰۱۴	۶۳۹,۵۰۰				۵,۵۲۷,۳۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱۹,۰۸۹	۱,۰۰۱,۴۱۷	۳,۳۶۷,۶۵۴	۲,۳۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۱,۳۶۲,۳۴۰	۵,۵۲۷,۳۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۳,۴۳۶)	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۸۱۴,۲۲۵)	(۴,۳۷۹,۹۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کشف بازارهای جدید، برنامه ریزی حمل و نقل و سیاست های مدیریتی فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۱,۸۳۱	۱۳۳,۸۵۷	۷۳۱,۴۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۴۱,۷۷۹	۱۱۱,۶۱۰	۵۳۳,۸۷۰
سربارتولید	۲,۳۱۲,۲۱۷	۸۹۷,۶۰۹	۳,۶۹۷,۸۰۶
جمع	۳,۱۰۵,۸۲۷	۱,۱۲۳,۰۷۶	۴,۹۵۲,۰۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۹۳۰)	(۲,۲۲۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۸۶,۸۹۷	۱,۱۳۰,۸۴۸	۴,۹۵۳,۰۹۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۷۳,۰۴۶)	(۳۱۱,۶۷۳)	(۴۵۵,۸۳۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۱۴,۸۵۱	۸۱۹,۱۷۵	۴,۴۹۶,۲۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۵۰	۳۷,۰۶۹	۴۳,۱۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۰۶۹)	(۴۳,۰۱۹)	(۱۵۸,۴۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۹۷,۹۳۳	۸۱۴,۲۲۵	۴,۳۷۹,۹۶۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۷,۹۳۳	۸۱۴,۲۲۵	۴,۳۷۹,۹۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر عوامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم حدود ۳۵ درصد قابل پیش بینی می باشد همچنین شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های تمام شده خود را مدیریت نماید	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
«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 شرکت های 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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 خاکستری تیپ ۲ فله	تن	۱۲,۱۲۰	۳,۰۵۸,۴۹۸	۳۷,۰۶۹	۱۸۲,۰۰۱	۴,۵۰۰,۹۳۷	۸۱۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۴۱	۴,۴۸۲,۶۰۶	۸۱۴,۲۲۵	۱۲,۴۸۰	۳,۳۶۶,۹۰۷	۴۳,۰۱۹
جمع کل			۳۷,۰۶۹	۸۱۹,۱۷۵				۰					۸۱۴,۲۲۵			۴۳,۰۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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 خاکستری تیپ ۲ فله	تن	۱۲,۴۸۰	۳,۳۶۶,۹۰۷	۴۲,۰۱۹	۶۳۹,۵۰۰	۶,۸۴۹,۰۴۳	۴,۳۷۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۶۳۹,۵۰۰	۳,۳۶۶,۹۰۷	۴۲,۰۱۹
جمع کل				۴۲,۰۱۹			۴,۳۷۹,۹۶۳	۰					

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ 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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلومین	تن	۱,۰۶۴,۷۶۷	۱۶۰,۷۰۴	۱۷۱,۱۱۲	۱	۳۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹	۳۰۱,۳۰۲	۱۸۶,۳۳۸	۵۶,۱۴۴	۷۶۳,۴۶۶	۲۰۱,۸۹۱	۱۵۴,۱۳۷
سنگ آهک	تن	۲۴۳,۴۵۳	۴۶۵,۳۵۳	۱۱۳,۲۶۷	۵۶,۱۷۵	۷۰۴,۹۹۳	۳۹,۶۰۳	۳۱,۲۳۰	۴۹۳,۲۴۴	۱۵,۴۰۴	۳۶۸,۳۹۸	۵۱۳,۱۷۲	۱۳۷,۴۶۶
سنگ آهن	تن	۲۹,۳۶۰	۳,۳۱۶,۹۵۱	۹۷,۰۵۴	۳۴,۹۰۲	۳,۳۳۴,۴۵۶	۱۱۳,۸۸۹	۱۱,۳۱۵	۲,۴۳۸,۱۷۹	۳۷,۵۸۸	۵۲,۸۴۷	۳,۴۵۰,۶۲۳	۱۸۲,۳۵۵
سنگ گچ	تن	۶۳,۸۳۳	۲,۴۱۰,۳۳۳	۱۵۱,۴۴۶	۹,۶۴۸	۲,۸۳۷,۵۳۹	۳۷,۲۸۰	۹,۰۴۱	۲,۴۳۷,۳۴۱	۲۲,۰۳۶	۶۳,۴۳۹	۲,۴۶۹,۹۳۳	۱۵۶,۶۹۰
سایر	عدد	۱,۴۷۲	۲,۳۴۱,۰۰۵	۳,۳۰۱	۴,۴۷۰	۳,۶۳۳,۰۴۳	۱۶,۱۹۵	۱,۵۰۲	۱,۷۸۷,۶۱۷	۲,۶۸۵	۴,۴۴۱	۳,۷۸۵,۴۰۹	۱۶,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی			۵۳۶,۱۸۰			۳۳۵,۱۳۶				۱۳۳,۸۵۷			۶۴۷,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۵۳۶,۱۸۰			۳۳۵,۱۳۶				۱۳۳,۸۵۷			۶۴۷,۴۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	
مواد اولیه داخلی:													
الووم	تن	۷۶۳,۴۶۶	۳۰۱,۸۹۱	۱۵۴,۱۳۷	۱,۴۷۳,۸۱۴	۱۹۵,۹۴۶	۳۸۸,۷۸۸	۱,۴۷۳,۸۱۴	۱۹۵,۹۴۶	۳۸۸,۷۸۸	۷۶۳,۴۶۶	۳۰۱,۸۹۱	۱۵۴,۱۳۷
سنگ آهک	تن	۲۶۸,۳۹۸	۵۱۳,۱۷۲	۱۳۷,۴۶۶	۱۵۳,۱۱۴	۶۸۰,۷۷۹	۱۰۳,۵۵۶	۱۵۳,۱۱۴	۶۸۰,۷۷۹	۱۰۳,۵۵۶	۲۶۸,۳۹۸	۵۱۳,۱۷۲	۱۳۷,۴۶۶
سنگ آهن	تن	۵۳,۸۴۷	۳,۴۵۰,۶۳۲	۱۸۳,۳۵۵	۴۱,۴۰۱	۷,۹۰۵,۴۱۳	۳۳۷,۲۹۳	۴۱,۴۰۱	۷,۹۰۵,۴۱۳	۳۳۷,۲۹۳	۵۳,۸۴۷	۳,۴۵۰,۶۳۲	۱۸۳,۳۵۵
سنگ گچ	تن	۶۳,۴۳۹	۲,۴۶۹,۹۳۳	۱۵۶,۶۹۰	۴۱,۹۳۵	۳,۲۴۵,۳۹۵	۱۳۶,۰۵۹	۴۱,۹۳۵	۳,۲۴۵,۳۹۵	۱۳۶,۰۵۹	۶۳,۴۳۹	۲,۴۶۹,۹۳۳	۱۵۶,۶۹۰
سایر	عدد	۴,۴۴۱	۳,۷۸۵,۴۰۹	۱۶,۸۱۱	۱۰,۹۳۱	۵,۴۶۳,۱۷۲	۵۹,۷۰۷	۱۰,۹۳۱	۵,۴۶۳,۱۷۲	۵۹,۷۰۷	۴,۴۴۱	۳,۷۸۵,۴۰۹	۱۶,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۷,۴۵۹		۹۱۵,۴۰۲							۶۴۷,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰							۰
جمع کل				۶۴۷,۴۵۹		۹۱۵,۴۰۲							۶۴۷,۴۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ های خرید مواد در ۳ ماهه اول سال مالی آتی ۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس نرخ های جاری بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالی ۴۰۳/۰۶/۳۱ نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۳۵ درصد افزایش پیش بینی 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۶,۶۷۵	۱۳۴,۱۳۰	۵۰۹,۶۹۴	۲۴۵,۳۸۰	۷۳,۸۲۴	۲۸۰,۵۳۱
هزینه استهلاک	۱۴۰,۳۳۲	۳۵,۰۵۸	۱۰۵,۱۷۴	۹,۰۳۴	۱,۹۷۲	۹,۴۶۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸۰,۴۲۱	۴۴۱,۶۴۲	۸۸۲,۲۴۸	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۴۶۵,۵۴۵	۱۵۹,۰۱۵	۶۰۴,۳۵۷	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۵,۵۰۴	۱,۹۲۱	۹,۲۶۸
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۸,۶۸۷	۴,۹۰۴	۱۳,۷۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۹,۳۴۲	۱۲,۱۴۳	۲۰۷,۱۴۴	۱۸,۴۸۲	۶,۶۰۳	۳۱,۶۹۴
سایر هزینه ها	۳۶۰,۰۰۲	۱۱۵,۶۲۱	۴۳۹,۳۵۹	۷۴,۳۳۶	۱۱,۴۸۷	۸۹,۱۹۱
جمع	۲,۳۱۲,۲۱۷	۸۹۷,۶۰۹	۲,۷۴۸,۸۷۶	۳۶۱,۴۱۳	۱۰۰,۷۳۱	۴۳۳,۸۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه ها در ۳ ماهه دوم سال مالی آتی معادل نرخ های جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد ، همچنین سایر هزینه ها عمدتاً با ۴۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۹۶	۲۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۲۶	۱۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	.	.	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	.	.	.	.	.	.

«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.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	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
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۹,۰۶۷	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۹۳	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۹۱۳	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۹۷,۲۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳۳	۱۹۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

برنامه شرکت اصلی در شرکت سنجش سهام سبزوار افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات محقق شده و طبق برنامه ریزی ها عرضه اولیه این شرکت در بازار فرابورس می باشد
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات و اقلام راکد	.	.	.
جمع	.	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱۸,۹۳۰	۲,۲۳۸	.
جمع	۱۸,۹۳۰	۲,۲۳۸	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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	۱۳	۳۱۶,۴۱۵	۳۸۷,۶۶۱		۰	۰	۱۱۴,۶۶۱	۱۷۳,۰۰۰	۴,۱۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۹۲,۹۲۸	۳۷۵,۵۸۸		۰	۰	۲۸۳,۱۹۰	۹۲,۳۹۸	۹,۷۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۴,۲۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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		
جمع		۸۱۳,۵۹۸	۶۶۳,۳۴۹			۰	۳۹۷,۸۵۱	۲۶۵,۳۹۸	۴۸,۷۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸,۷۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات و منابع مالی گزارش شده از بانک های سپه در سنوات قبل از بهره برداری و از بانک صادرات ایران در سال مورد گزارش اخذ و در چهارچوب قرارداد های فی مابین جهت تسویه پیگیری خواهد شد

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

درحال حاضر شرکت به منظور تأمین مالی از بانکها و موسسات مالی برنامه های را در دست پیگیری دارد مادامی که تسهیلات جدید اخذ شود جایگزین تسهیلات قدیمی خواهد شد. مضافاً شرکت برنامه ای در حال حاضر به منظور افزایش سقف تسهیلات خود از مانده فعلی را در دستور کار نخواهد داشت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-سایر سرمایه گذاری ها	۹۷	۳۰	۰
سود سهام دریافتی	۳۶,۶۳۸	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۱۳,۵۱۲	۱,۳۴۰	۰
سایر	۱۷۱,۵۳۸	۸,۱۹۴	۰
سودتسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۲۱۱,۷۷۵	۹,۵۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایردرآمدها وهزینه ای غیرعملیاتی -اقلام متفرقه	۰	۰	۰
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
۲,۴۹۶,۳۴۸	۷۵,۱۵۵	۷۶۳,۸۹۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) در چهارچوب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت بدنبال تحقق و عبور از بودجه برآوردی سال ۱۴۰۳ خود بود و در کنار تحقق بودجه مذکور به صورت موازی پیگیر برنامه های توسعه ای شرکت می باشد که از اهم برنامه های مذکور می توان به: اول: ایجاد و بهره بردار از کارخانه تولید ملات خشک دوم : پیگیری مستمر در خصوص تجهیز و خرید ماشین آلات به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل سیمان شرکت سوم :توسعه و اصلاح ساختار مالی شرکت های فرعی بمنظور اخذ شرایط لازم برای پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران چهارم: تکمیل چرخه و ایجاد ارزش مضائف
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم رکود اقتصاد کشور مانع از افزایش سطح تولید شرکت می گردد که امید است در سایه تمهیدات دولت محترم و در سالی که از جانب مقام معظم رهبری به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تولید نامگذاری شده است در آینده ای نزدیک با خروج اقتصاد از رکود حاضر که عوامل داخلی ، منطقه ای و بین المللی برای آن متصور است شاهد شکوفایی روز افزون صنایع مختلف در کشور باشیم . بدیهی است در صورت خروج اقتصاد کشور از رکود صنایع زیر بنایی چون صنعت سیمان بدون شک سبقت را در میان صنایع دیگر در مسابقه رشد و شکوفایی از آن خود خواهد نمود. و اجرای صحیح و مناسب طرح اقدام ملی تولید مسکن می تواند موتور محرک صنعت ساختمان و صنایع وابسته از جمله صنعت سیمان برای خروج از رکود باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»