



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	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 فرابورس ایران

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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۸۴۵,۱۲۶	۱۴,۴۶۶,۴۴۴	۳۱,۱۵۷,۳۳۳	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۰۲۴,۳۹۷)	(۵,۷۳۳,۹۴۶)	(۸,۸۶۳,۸۳۹)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۸۲۰,۸۲۹	۸,۷۳۳,۴۹۸	۱۲,۲۹۳,۵۱۴	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۰,۷۴۳)	(۱,۰۴۴,۹۷۵)	(۱,۸۰۶,۸۹۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱,۵۳۱	۸۴,۳۱۳	۳۸۱,۱۷۵	(۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۶۰۱,۶۱۸	۷,۷۷۳,۸۳۶	۱۰,۸۶۶,۴۸۱	۶۳
هزینه های مالی	(۱۳۲,۶۳۸)	(۴۲,۲۵۹)	(۵۵,۴۶۰)	(۱۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۸۴,۳۳۷	۷۸۳,۶۸۷	۱,۳۵۰,۱۷۸	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۶۳,۳۱۷	۸,۵۱۴,۰۶۴	۱۳,۰۶۱,۱۹۹	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۱۴۳,۳۵۱)	(۱,۳۷۶,۳۲۸)	(۱,۷۶۶,۵۳۱)	(۵۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۳۹۴,۶۷۸	۶۳
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	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۳۹۴,۶۷۸	۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۵۵,۷۳۸	۶۸۴,۴۶۹	۵۳۱,۹۵۴	۲۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۶,۶۳۸	۶۱,۸۶۷	۵۸,۴۴۱	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۹۱,۴۷۷	۱,۳۳۸,۱۷۶	۵۶۶,۳۴۸	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۳۲,۸۴۳	۱,۹۸۴,۵۱۲	۱,۱۴۶,۶۴۳	۷۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۸۵,۰۷۳	۱,۰۳۹,۱۹۲	۴۰۳,۳۱۰	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۶,۶۵۴,۷۴۷	۵,۱۴۷,۰۰۲	۳,۰۵۵,۸۹۰	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۵۳,۷۷۶	۵۹۳,۱۳۰	۱۵۳,۳۳۳	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۳۵۳,۵۹۵	۷,۰۵۱,۷۴۶	۳,۱۶۶,۷۴۸	۱۸
موجودی نقد	۱,۱۶۴,۸۸۱	۱,۳۵۱,۸۳۴	۱,۳۳۴,۳۳۳	(۷)
	۱۸,۱۱۰,۰۷۳	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۱۱۰,۰۷۳	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳۱,۵۳۳,۹۱۵	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۴۷۴	۴,۷۸۵	۵۵۵	(۶)
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	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	۱۳,۶۷۵,۹۷۱	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	۵,۴۵۵,۵۰۴	۱۷
سهام خزانه	(۱۳,۶۱۳)	(۳,۴۴۰)	(۵۸,۱۱۱)	(۳۶۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۸۲,۸۳۳	۱۱,۵۵۶,۴۳۷	۶,۱۱۲,۹۴۸	۱۶
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	۷۹۷,۳۳۰	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹۷,۳۳۰	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۵۹,۶۵۳	۱,۸۹۱,۹۷۶	۱,۰۸۳,۳۸۵	۳۵
مالیات پرداختنی	۳,۱۴۷,۹۴۶	۱,۸۳۸,۷۳۰	۷۵۸,۳۱۵	۱۷
سود سهام پرداختنی	۶۳,۳۳۷	۱۴۷,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۴	(۵۷)
تسهیلات مالی	۱,۶۱۵,۳۹۳	۰	۳۴,۳۳۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۶۷,۵۳۴	۱,۰۱۷,۸۷۵	۶۸۱,۳۶۸	(۵)
	۷,۳۵۳,۷۵۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۳,۶۸۳,۱۸۲	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۵۳,۷۵۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۳,۶۸۳,۱۸۲	۵۰
جمع بدهی‌ها	۸,۱۵۱,۰۸۲	۵,۵۱۰,۹۸۹	۳,۰۳۷,۰۹۸	۴۸

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 شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۵۳۳,۹۱۵	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانوني	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸
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	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۳۹۴,۶۷۸		۱۰,۳۹۴,۶۷۸
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	۱۰,۳۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۳۹۴,۶۷۸
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	۱۰,۳۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۳۹۴,۶۷۸
سود سهام مصوب									(۴,۹۱۰,۱۰۰)		(۴,۹۱۰,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۹۰,۰۵۷)	(۹۰,۰۵۷)	(۹۰,۰۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۲۳۰						۱۴۴,۷۳۸	۱۴۸,۹۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۱,۶۱۹,۸۶۶		۱۱,۶۱۹,۸۶۶
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	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۰	۱۱,۶۱۹,۸۶۶
سود سهام مصوب									(۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۳۹,۵۴۶)	(۱۳۹,۵۴۶)	(۱۳۹,۵۴۶)
فروش سهام خزانه			(۳۱,۵۷۹)							۱۳۰,۳۷۴	۹۸,۷۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۳۱,۲۶۸				۰	۰	(۳۳,۹۷۷)		(۱۳,۷۰۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۴,۴۷۴	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۵,۹۷۱	(۱۳,۶۱۳)	۱۳,۳۸۳,۸۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۱۳۳,۵۱۳	۵,۵۷۳,۳۸۷	۹,۰۳۳,۸۰۵	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۴۸,۸۰۷)	(۴۳۷,۸۵۱)	(۴۸۶,۰۰۶)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۰۷۴,۷۰۶	۵,۱۳۵,۵۳۶	۸,۳۴۶,۷۹۹	۱۱۶
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۷۳,۶۶۳)	(۳۱,۰۷۷)	(۲۳۳,۱۳۸)	(۵,۹۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴,۷۶۱)	۰	(۳,۴۳۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۳۴۹	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۳۷۶)	(۴,۵۵۶,۹۳۶)	(۳۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳۱,۱۸۳	۸۹,۷۳۸	۱۰۵,۴۸۵	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳۷,۳۴۴	۶۳۳,۱۵۳	۹۱۶,۵۳۴	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۳۶,۶۴۸)	۹۹,۴۳۷	(۳,۷۸۱,۴۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۴۳۸,۰۵۸	۵,۳۳۴,۹۶۳	۴,۵۶۵,۳۳۸	۶۱
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۸,۷۹۴	۸۰,۵۱۳	۱۴۸,۹۶۰	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۹,۵۳۶)	(۱۴,۵۱۳)	(۹۰,۰۵۸)	(۷۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۴۹,۹۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۶۵,۴۴۶)	(۱۷,۱۶۰)	(۳۴,۳۳۰)	(۴,۳۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۸۴۶)	(۳۵,۶۳۰)	(۵۳,۵۱۷)	(۳۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۹۰۳,۶۳۷)	(۴,۸۵۶,۲۵۹)	(۴,۸۸۸,۶۱۴)	(۱۰۴)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۵۶۸,۶۹۴)	(۴,۸۳۳,۰۳۹)	(۴,۹۱۶,۵۴۹)	(۷۷)			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۰,۶۳۶)	۴۰۱,۹۳۴	(۳۵۱,۳۱۱)	--			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۵۱,۸۳۱	۱,۲۳۴,۳۳۳	۱,۲۳۴,۳۳۳	۳			
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۶۸۶	۸۳,۵۰۳	۳۷۸,۷۱۳	(۴۷)			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۶۴,۸۸۱	۱,۷۰۸,۷۶۰	۱,۲۵۱,۸۳۴	(۳۲)			
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰			
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 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

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	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:	تن	۰	سایر	۲۹,۵۷۷	۳۸۶,۵۳۵	۴۱,۷۲۶	۴۱,۷۲۶	۱۳,۰۶۲,۸۶۲	۵۴۵,۰۶۱	(۲۹۱,۰۵۷)	۲۵۴,۰۰۴	۴۳,۰۵۴	۴۳,۰۵۴	۲۱,۰۹۷,۹۴۷	۹۰۸,۳۵۱	(۴۷۵,۶۳۲)	۴۳۳,۷۱۸	۹,۹۹۳	۲۳,۲۵۶,۶۸۰	۲۳۳,۴۰۴	۵۰,۷۷۹	۵۰,۷۷۹	۳۷,۷۶۴
سیمان سفید پاکتی ۵۰ کیلویی	تن	۰	سایر	۷۵,۰۰۸	۱,۱۳۷,۰۸۱	۹۹,۵۸۵	۹۹,۵۸۵	۱۵,۴۸۶,۱۱۷	۱,۵۴۳,۱۸۵	(۷۸۹,۹۱۹)	۷۵۳,۲۶۶	۶۸,۹۴۷	۶۸,۹۴۶	۲۵,۱۶۳,۴۷۶	۱,۷۳۴,۹۳۱	(۷۶۱,۶۳۷)	۹۷۳,۳۹۴	۲۳,۳۱۸	۲۵,۷۸۸,۵۵۶	۹۲,۲۳۲	۹۲,۲۳۲	۹۲,۲۳۲	۳۷,۳۸۶
سیمان سفید پاکتی ۲۵ کیلویی	تن	۲۸۰,۵۹۷	سایر	۱۴,۵۳۹	۱۹۴,۵۱۸	۲۳,۰۶۲	۲۳,۰۶۲	۱۳,۳۴۱,۹۴۵	۳۹۴,۳۵۰	(۱۴۱,۴۰۶)	۱۵۳,۹۴۴	۳۱,۱۹۴	۳۱,۴۰۷	۱۷,۸۸۸,۳۶۰	۵۲۶,۰۴۳	(۳۳۰,۰۴۵)	۳۰۵,۹۹۸	۴,۰۹۵	۲۵,۶۱۵,۸۷۳	۱۰۴,۸۹۷	۲۸,۴۷۳	۲۸,۴۷۳	۲۵,۳۳۳
سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلویی	تن	۰	سایر	۶۹,۷۰۱	۹۸۶,۷۵۹	۹۴,۴۴۸	۹۴,۴۴۸	۱۴,۰۸۰,۳۸۳	۱,۳۳۹,۸۶۴	(۶۸۸,۳۵۸)	۶۴۱,۵۰۶	۷۳,۰۴۱	۷۳,۰۴۱	۲۱,۹۷۶,۰۳۱	۱,۶۰۵,۱۵۳	(۸۰۶,۸۶۲)	۷۹۸,۳۸۹	۲۱,۳۰۹	۲۳,۸۳۳,۷۷۶	۸۹,۹۶۱	۸۹,۹۶۱	۸۹,۹۶۱	۰۰,۹۵۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
کلینگر سفید صادراتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۱۳,۳۶۴	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۳۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۲۳,۸۴۵,۱۲۶	۸,۸۱۷,۳۸۱	۳۳,۱۳۷,۴۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۳۹)	(۱۰,۰۲۴,۳۹۷)	(۳,۳۹۴,۳۱۸)	(۱۲,۲۳۲,۶۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کارخانه سیمان خاکستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم. کارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال ۱۴۰۴ ، برترین برند سیمان ساوه در داخل کشور و دراولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۳انجام شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۳انجام شده است

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۰۷,۶۷۷	۱,۵۹۳,۵۱۰	۵۰۹,۹۳۰	۳,۰۶۳,۰۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۸,۳۰۱	۲۸۶,۸۲۸	۱۱۷,۷۰۷	۴۹۹,۶۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۷,۱۶۰,۱۹۲	۸,۱۲۳,۸۲۸	۲,۴۰۶,۵۱۳	۹,۵۹۶,۹۲۲
جمع	۹,۱۸۶,۱۷۰	۱۰,۱۰۴,۱۷۶	۳,۰۳۴,۱۲۰	۱۳,۱۵۹,۶۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۱۸۶,۱۷۰	۱۰,۱۰۴,۱۷۶	۳,۰۳۴,۱۲۰	۱۳,۱۵۹,۶۱۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۹۷,۵۹۰)	(۲۳,۴۵۸)	۳۶۳,۴۴۰	۱۷۹,۱۷۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۸۸۸,۵۸۰	۱۰,۰۸۱,۷۱۸	۳,۳۹۷,۵۸۰	۱۳,۳۳۸,۷۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۴,۴۲۱	۱۰۹,۱۷۳	۳۱۱,۰۳۴	۱۰۹,۱۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۹,۱۷۳)	(۱۶۶,۵۹۳)	(۲۱۴,۲۹۶)	(۲۱۴,۲۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۸۶۳,۸۲۹	۱۰,۰۳۴,۲۹۷	۳,۳۹۴,۳۱۸	۱۳,۳۳۳,۶۶۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۶۳,۸۲۹	۱۰,۰۳۴,۲۹۷	۳,۳۹۴,۳۱۸	۱۳,۳۳۳,۶۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس میانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس میانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
سیمان سفید	تن	۳,۴۲۲	۶,۳۵۵,۳۷۵	۲۱,۵۳۱	۲۷۶,۹۰۹	۱۱,۰۴۳,۵۰۹	۳,۰۵۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱,۵۶۵	۳,۰۳۲,۲۵۳	۵,۳۳۱
سیمان خاکستری	تن	۴۳,۶۴۵	۲,۰۰۸,۰۴۲	۸۷,۶۴۱	۱,۶۶۴,۸۷۲	۳,۷۶۹,۳۰۵	۶,۳۷۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۴,۹۵۳	۶,۳۴۳,۷۸۳	۳۶,۸۰۰
کلینکر خاکستری	تن	۱۵۹,۵۲۶	۰	۰	۳۱۶,۹۷۸	۳,۴۳۱,۷۸۹	۷۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۶۸۳	۷۴۲,۴۵۳	۱۵۰,۴۸۹
کلینکر سفید	تن	۷۳,۰۷۱	۰	۰	۶۴۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۵,۸۰۸	(۳۷,۶۳۱)	۰	۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۵,۸۰۸	۳۵,۴۴۰
جمع کل			۱۰۹,۱۷۳				۱۰,۰۸۱,۷۱۸			۰		۱۰,۰۳۴,۲۹۷	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
سیمان سفید	تن	۵,۳۳۱	۹,۰۴۷,۰۳۷	۴۷,۳۳۵	۷۱,۴۵۳	۹,۸۸۱,۱۳۹	۷۰۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۹,۸۲۷,۶۲۳	۷۱۵,۵۴۸	۴,۰۳۲
سیمان خاکستری	تن	۳۶,۸۰۰	۳,۳۴۰,۹۷۸	۱۱۹,۳۶۸	۵۷۹,۴۱۷	۳,۸۱۴,۴۷۴	۳,۳۱۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۳,۷۷۹,۸۰۱	۳,۱۵۳,۹۵۶	۴۶,۶۲۲
کلینکر خاکستری	تن	۱۵۰,۴۸۹	۰	۰	۱۴۶,۶۱۷	۳,۴۳۴,۳۴۰	۵۰۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۳,۴۳۴,۳۴۰	۵۰۳,۵۱۸	۱۵۰,۴۸۹
کلینکر سفید	تن	۳۵,۴۴۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۸,۳۵۷,۷۷۸	۲۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۸,۳۵۷,۷۷۸	۲۲,۳۹۶	۳۵,۴۴۰
جمع کل			۱۶۶,۵۹۳				۳,۴۳۲,۰۳۲			۰		۳,۳۹۴,۳۱۸	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۰۳۲	۹,۴۰۱,۷۹۰	۳۷,۸۱۴	۳۳۸,۳۶۲	۹,۸۳۹,۵۵۹	۳,۴۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۳۴۷,۷۸۲	۹,۸۳۴,۶۷۸	۳,۴۱۶,۸۴۶
سیمان خاکستری	تن	۴۶,۶۲۲	۳,۷۸۵,۲۸۰	۱۷۶,۴۸۲	۲,۳۴۴,۲۸۹	۳,۴۰۷,۸۴۰	۷,۶۴۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۱,۳۱۲	۳,۴۱۵,۵۳۲	۷,۶۵۵,۲۵۲
کلینکر خاکستری	تن	۱۵۰,۴۸۹	۰	۰	۳۶۳,۵۹۵	۲,۱۲۴,۱۹۹	۱,۱۲۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۶۵۲	۲,۰۴۸,۲۶۸	۱,۱۲۵,۹۴۲
کلینکر سفید	تن	۲۵,۴۴۰	۰	۰	۲,۲۴۰	۷,۶۷۱,۲۵۷	۳۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۲,۲۴۰	۷,۶۷۱,۲۵۷	۳۵,۶۲۲
جمع کل				۲۱۴,۲۹۶			۱۲,۲۳۲,۹۸۷	۰					۱۲,۲۳۲,۶۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۳۶۳,۱۶۰	۷۲۸,۲۶۹	۲۶۴,۴۷۸	۴۵۴,۷۴۲	۹۳۱,۳۶۹	۲۳۳,۵۷۸	۳۹۷,۱۳۸	۷۸۹,۳۹۰	۲۳۴,۵۲۸	۵۲۰,۷۶۴	۸۷۰,۸۹۰
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۱۰۹,۵۲۰	۱,۴۶۸,۶۳۷	۱۶۰,۸۴۴	۱۶۵,۶۸۰	۳,۳۳۹,۰۰۸	۵۳۴,۹۸۲	۶۲,۲۰۷	۳,۱۰۷,۴۹۶	۱۳۱,۱۰۱	۳۱۲,۹۹۳	۲,۶۵۱,۳۷۸
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۲۲,۹۵۷	۱,۳۳۰,۱۳۹	۳۰,۵۳۶	۳۰,۹۰۷	۱,۹۸۰,۰۳۷	۶۱,۱۹۷	۱۱,۴۶۲	۱,۵۷۷,۵۶۱	۱۸,۰۸۲	۴۲,۴۰۲	۱,۷۳۶,۹۷۰
سیمان خاکستری - سنگ آهک	تن	۲۶۵,۸۲۲	۲۸۸,۶۷۸	۷۶,۷۳۷	۱,۶۴۶,۳۰۹	۲۸۹,۶۷۰	۴۷۶,۸۸۶	۱,۵۷۴,۳۰۴	۲۸۹,۵۱۰	۴۵۵,۷۷۷	۳۳۷,۸۲۷	۲۸۹,۶۲۳
سیمان خاکستری - سنگ سیلیس	تن	۲۶,۵۹۹	۵۷۰,۴۸۰	۲۰,۸۷۹	۲,۷۸۰	۱,۴۱۳,۳۰۹	۳,۹۲۹	۱,۲۵۵	۵۴۶,۶۱۴	۶۸۶	۲۸,۱۲۴	۶۲۲,۷۲۵
سیمان خاکستری - سنگ مارن	تن	۱۵۰,۴۶۹	۳۴۸,۰۵۱	۳۷,۳۲۴	۱,۴۷۰,۵۲۶	۲۴۸,۳۳۶	۳۶۵,۱۸۵	۱,۲۶۰,۴۹۸	۲۳۹,۸۹۵	۳۱۴,۹۹۲	۳۶۰,۴۹۷	۲۴۲,۷۶۸
سیمان خاکستری - سنگ آهن	تن	۲۵۶,۴۸۵	۴,۳۴۰,۲۸۱	۱,۱۱۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۵۸,۱۸۴	۴,۵۸۷,۳۴۴	۲۶۶,۹۱۰	۱۹۸,۳۰۱	۴,۲۶۷,۷۹۰
سیمان خاکستری - سنگ گچ	تن	۲۶,۹۶۷	۱,۳۶۰,۶۳۶	۳۶,۶۹۳	۱۴۰,۹۰۸	۱,۶۶۶,۸۹۶	۳۳۴,۸۷۹	۹۶,۰۶۱	۱,۵۸۶,۳۲۱	۱۵۲,۳۷۴	۷۱,۸۱۴	۱,۶۵۹,۸۰۲
سیمان خاکستری - پوزولان	تن	۱,۳۱۸	۱,۰۶۵,۶۸۱	۱,۲۹۸	۴۸,۷۵۱	۱,۳۴۸,۱۱۶	۶۵,۷۲۲	۱۴,۵۱۵	۱,۳۱۳,۱۲۴	۱۹,۰۶۰	۲۵,۴۵۴	۱,۲۵۲,۷۳۹
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۷۴۲,۷۶۵				۲,۱۶۶,۳۵۸		۱,۵۹۲,۵۱۰			
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰		۰			۰
جمع کل			۱,۷۴۲,۷۶۵				۲,۱۶۶,۳۵۸		۱,۵۹۲,۵۱۰			۲,۳۱۵,۶۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ 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	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۲۰,۷۶۴	۸۷۰,۸۹۰	۴۵۲,۵۲۸	۹۳,۱۵۷	۱,۰۳۴,۹۹۰	۹۵,۴۸۵	۹۳,۱۵۷	۸۶۸,۸۶۷	۸۰,۹۴۱	۵۲۰,۷۶۴	۸۹۸,۸۱۸
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۳۱۲,۹۹۳	۲,۶۵۱,۳۷۸	۵۶۴,۷۲۵	۳۴,۳۳۴	۳,۱۷۷,۱۸۹	۷۶,۹۹۶	۳۴,۳۳۴	۳,۵۱۵,۵۱۵	۶۰,۹۶۱	۳۱۲,۹۹۳	۲,۷۳۶,۶۶۲
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۴۲,۴۰۲	۱,۷۳۶,۹۷۰	۷۲,۶۵۱	۳,۶۳۶	۱,۹۷۹,۶۴۸	۷,۱۹۸	۳,۶۳۶	۱,۷۵۴,۴۰۰	۶,۳۷۹	۴۲,۴۰۲	۱,۷۵۶,۲۸۵

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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
سیمان خاکستری - سنگ آهک	تن	۳۳۷,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۳	۹۷,۸۴۶	۴۴۰,۶۰۷	۲۸۹,۷۰۰	۱۳۷,۶۴۴	۳۴۰,۶۰۷	۲۸۹,۶۹۶	۱۳۷,۶۴۳	۳۳۷,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۹
سیمان خاکستری - سنگ سیلیس	تن	۳۸,۱۳۴	۶۳۳,۷۳۵	۲۴,۱۳۳	۳,۶۳۴	۵۹۴,۹۱۳	۱,۵۶۷	۳,۶۳۴	۵۷۴,۰۳۳	۱,۵۱۳	۳۸,۱۳۴	۶۳۴,۱۶۷
سیمان خاکستری - سنگ مارن	تن	۳۶۰,۴۹۷	۲۴۳,۷۶۸	۸۷,۵۱۷	۲۸۴,۰۵۱	۳۵۳,۶۳۵	۹۷,۰۲۱	۲۸۴,۰۵۱	۳۵۳,۸۴۱	۹۷,۱۰۴	۳۶۳,۵۳۷	۲۴۴,۴۹۷
سیمان خاکستری - سنگ آهن	تن	۱۹۸,۳۰۱	۴,۳۶۷,۷۹۰	۸۴۶,۳۰۷	۱۹,۰۹۳	۵,۴۸۷,۱۶۷	۱۰۴,۷۶۱	۱۹,۰۹۳	۴,۴۵۶,۵۷۹	۸۵,۰۸۵	۱۹۸,۳۰۱	۴,۳۶۷,۰۱۳
سیمان خاکستری - سنگ گچ	تن	۷۱,۸۱۴	۱,۶۵۹,۸۰۳	۱۱۹,۱۹۷	۲۸,۳۶۱	۱,۷۳۴,۹۹۳	۴۸,۷۵۰	۱,۷۳۴,۹۹۳	۱,۶۷۰,۷۸۳	۴۷,۳۱۸	۷۱,۸۱۴	۱,۶۸۱,۱۳۵
سیمان خاکستری - پوزولان	تن	۳۵,۴۵۴	۱,۳۵۳,۷۳۹	۴۷,۹۶۰	۲,۳۱۹	۱,۳۳۷,۷۳۷	۳,۰۷۹	۲,۳۱۹	۱,۳۳۷,۷۳۷	۳,۰۷۹	۳۵,۴۵۴	۱,۳۵۳,۷۳۹
سرباره	تن	۳,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۱۵,۶۱۳			۵۶۳,۵۰۱				۵۰۹,۹۳۱	
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰	
جمع کل				۳,۳۱۵,۶۱۳			۵۶۳,۵۰۱				۵۰۹,۹۳۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۳۰,۷۶۴	۸۹۸,۸۱۸	۴۶۸,۰۷۳	۵۴۷,۷۹۹	۹۴۷,۵۴۳	۵۱۹,۰۶۳	۳۹۰,۳۹۵	۸۰۸,۲۸۳	۳۱۵,۴۶۹	۶۷۸,۲۶۸	۹۹۰,۳۶۶
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۳۱۳,۹۹۳	۳,۷۳۶,۶۶۳	۵۸۰,۷۶۰	۱۸۹,۹۱۴	۳,۳۳۳,۳۹۵	۶۱۱,۹۷۸	۸۶,۴۴۱	۳,۳۳۱,۸۸۵	۱۹۳,۰۶۳	۳۱۶,۴۶۶	۳,۱۶۳,۰۳۳
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۴۳,۴۰۳	۱,۷۵۶,۳۸۵	۷۴,۴۷۰	۳۴,۵۴۳	۱,۹۷۹,۹۹۶	۶۸,۳۹۵	۱۵,۰۹۸	۱,۶۳۰,۱۴۸	۲۴,۴۶۱	۶۱,۸۴۷	۱,۹۱۴,۴۶۶
سیمان خاکستری - سنگ آهک	تن	۳۳۷,۸۲۷	۳۹۳,۵۹۹	۹۸,۸۴۸	۳,۰۸۶,۹۱۶	۲۸۹,۶۷۶	۶۰۴,۵۳۰	۳,۰۱۴,۹۱۱	۲۸۹,۵۵۱	۵۸۳,۴۱۹	۳۹۳,۷۰۳	۴۰۹,۸۳۳
سیمان خاکستری - سنگ سیلیس	تن	۳۸,۱۳۴	۶۳۴,۱۶۷	۳۴,۱۷۷	۵,۴۱۴	۱,۰۱۵,۱۴۶	۵,۴۹۶	۳,۸۸۹	۵۶۵,۱۸۴	۳,۱۹۸	۶۹۳,۹۵۶	۳۹۳,۹۵۶
سیمان خاکستری - سنگ مارن	تن	۳۶۰,۴۹۷	۲۴۳,۵۳۷	۸۷,۴۳۴	۱,۸۵۴,۵۷۷	۳۴۹,۳۳۴	۴۶۳,۲۰۶	۱,۶۴۴,۵۴۹	۳۵۰,۵۸۳	۴۱۳,۰۹۶	۵۷۰,۵۳۵	۳۴۱,۰۸۳
سیمان خاکستری - سنگ آهن	تن	۱۹۸,۳۰۱	۴,۳۶۷,۰۱۳	۸۶۵,۹۸۳	۱۹,۰۹۳	۵,۴۸۷,۱۶۷	۱۰۴,۷۶۱	۷۷,۳۷۶	۴,۵۵۵,۰۳۶	۳۵۱,۹۹۵	۴,۴۱۵,۹۴۵	۱۴۰,۱۱۷
سیمان خاکستری - سنگ گچ	تن	۷۱,۸۱۴	۱,۶۸۱,۱۳۵	۱۳۰,۷۳۹	۱۶۹,۱۶۹	۱,۶۷۶,۶۰۳	۲۸۳,۶۳۹	۱۳۴,۳۳۳	۱,۶۰۵,۴۴۴	۱۹۹,۵۹۳	۱۱۶,۶۶۱	۱,۷۵۵,۳۳۳
سیمان خاکستری - پوزولان	تن	۳۵,۴۵۴	۱,۳۵۳,۷۳۹	۴۷,۹۶۰	۵,۱۰۷	۱۳,۴۷۱,۹۰۱	۶۸,۸۰۱	۱۶,۸۳۴	۱,۳۱۵,۱۳۶	۲۳,۱۳۹	۳۳,۷۳۷	۳,۹۸۷,۹۴۶
سرباره	تن	۳,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۶۹,۱۹۳			۳,۷۳۸,۸۵۹			۳,۱۰۳,۴۳۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۳,۳۶۹,۱۹۳			۳,۷۳۸,۸۵۹			۳,۱۰۳,۴۳۱		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس میانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس میانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۸,۳۱۱	۱,۸۵۷,۶۱۸	۵۷۹,۸۳۵	۳,۲۵۸,۷۶۸	۱۶۵,۰۳۷	۱۸۱,۸۸۴	۵۶,۵۴۲	۳۳۸,۸۶۰
هزینه استهلاک	۷۲,۱۳۷	۹۵,۲۰۲	۲۲,۸۵۸	۹۳,۷۴۵	۹,۱۱۹	۱۴,۸۲۳	۳,۴۸۱	۱۰,۱۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۵۸,۲۶۷	۳,۱۱۵,۶۸۳	۹۴۷,۷۹۸	۳,۶۳۵,۶۳۱	۳۳۱	۱,۰۴۰	۶۰۰	۳,۴۶۱
هزینه مواد مصرفی	۸۶۷,۴۲۳	۷۸۹,۴۹۶	۳۹۹,۳۷۷	۱,۰۸۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳,۸۸۶	۷,۱۲۳	۳,۱۹۹	۹,۰۳۰	۳,۱۴۸	۸۰۵	۱۰۳	۴۳۱
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	۱,۴۳۷,۷۱۸	۸۱۵,۰۷۸	۴۵۹,۹۰۲	۱,۱۴۳,۰۳۰
سایر هزینه ها	۳,۱۱۰,۱۶۹	۳,۳۵۸,۷۰۷	۵۵۴,۵۴۶	۳,۳۱۳,۵۳۸	۱۹۱,۶۵۵	۲۸۷,۰۹۳	۸۸,۸۰۶	۳۶۰,۳۳۷
جمع	۷,۱۶۰,۱۹۲	۸,۱۲۳,۸۲۸	۳,۴۰۶,۵۱۳	۹,۵۹۶,۹۳۳	۱,۸۰۶,۸۹۸	۱,۳۰۰,۷۴۳	۶۰۸,۴۳۴	۱,۷۵۵,۱۷۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۶۰	۱۵۸	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۶۱۳	۶۰۰	۶۱۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۹,۳۳۷	۶۳,۴۹۱	۳۹۵,۶۹۶	۱۵۵,۹۰۴	۱۵۸,۲۷۴	۶۳,۳۶۳	۱۵۸,۲۷۴	۶۳,۳۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۴	۱,۴۲۷	۳,۳۴۴	۱,۴۱۸	۳,۳۴۴	۱,۴۱۸	۳,۳۴۴	۳,۳۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۵,۷۶۱	۵۳,۱۰۹	۵,۵۹۵	۵۳,۱۰۹	۵,۵۹۵	۵۳,۱۰۹	۵۳,۱۰۹

«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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در نوصیحات شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد پیشرفت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهای مهندسی صنایع سیمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۷۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۲	۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۲	۲,۷۵۲	۰	۰	۲	۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۳	۳۱۳,۳۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۳	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۳	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۳	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱	۲۳۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۳۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۰,۲۸۰	۰	۰	۱	۲۳۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
سصوفی	۱	۱۲۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۲۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۲۸	۰	۰	۱	۱۲۶,۲۲۸	۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۳۷,۸۲۵	۳,۵۶۰	۴۱,۴۰۵
سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۳۷۸,۷۱۲	۲۳,۶۸۶	۰	۰
سایر	۲,۴۶۳	۰	۰	۰
جمع	۳۸۱,۱۷۵	۸۱,۵۲۱	۳,۵۶۰	۴۱,۴۰۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۳۱۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۱۰	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	سایر توضیحات
			ارزی				نوع ارز		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۶۱۵,۳۹۳	۰	۰	۱,۶۱۵,۳۹۳	۰	۱۳۳,۶۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۱,۶۱۵,۳۹۳		۰	۱,۶۱۵,۳۹۳	۰	۱۳۳,۶۲۸	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱۳۳,۶۲۸						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۲۷,۵۷۲		۰	۰	۸۲۷,۵۷۲		۷۷,۵۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۸۲۷,۵۷۲			۰	۸۲۷,۵۷۲		۷۷,۵۴۵	
			انتقال به دارایی							
									۷۷,۵۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۰		۰	۰			۰	۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۰						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۹۱۶,۵۳۴	۹۳۷,۳۴۴	۲۲۲,۴۶۵	۱,۲۴۵,۲۰۶
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۱,۷۹۰	۱۱,۱۹۰	۳,۶۳۰	۱۴,۵۲۰
سود سهام	۳۰۳,۸۰۵	۳۲۵,۶۹۳	۰	۳۰۹,۸۹۰
سایر	۱۸,۰۴۹	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۰,۱۷۸	۱,۲۸۴,۲۲۷	۲۲۶,۰۹۵	۱,۵۶۹,۶۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۴,۹۱۰,۱۰۰)	۱۰,۳۹۴,۶۷۸	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد روند فروش و کسب سود به صورت مثبت بوده و نهایت تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی بکار گرفته شود.
«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.»