

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539423	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	۱,۷۸۴,۶۰۹	۱,۱۸۱,۹۷۵	۷,۹۴۹,۴۸۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۴۶,۳۲۴)	(۷۶۵,۹۳۷)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۸,۲۸۵	۴۱۶,۰۳۸	۳,۱۷۵,۶۳۸	(۴۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۷۸۵)	(۸۸,۹۶۹)	(۴۷۵,۸۲۱)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۳۲۰,۶۴۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۹,۱۹۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۱,۶۰۰	۳۳۷,۰۶۹	۵,۹۲۱,۳۶۱	(۴۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۳,۰۴۸	۱,۴۵۴,۵۱۳	۵۴۳,۵۱۷	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۳,۶۴۸	۱,۷۸۱,۵۸۱	۶,۴۶۳,۷۷۸	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶,۸۰۳)	(۴۱,۷۸۳)	(۴۰۳,۱۸۰)	۱۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)

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	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳,۲۴۹	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۱۶	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۵۶۵	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۵۶۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۸	۱,۰۲۳	۳,۵۶۵	(۸۱)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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 ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳۶,۸۴۵	۱,۷۳۹,۷۹۹	۶,۰۶۰,۵۹۸	(۸۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۹۶,۰۳۵	۱,۸۵۸,۵۹۴	۱,۰۴۳,۵۱۰	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۸۲۶	۲۵,۵۵۹	۲۲,۴۲۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۷۵,۷۶۹	۷۶۴,۶۵۷	۸۴۴,۰۹۰	۱۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۷۷۸	۴۱,۷۷۸	۶۵,۱۷۲	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۹,۵۸۳	۲۵,۷۰۴	۲۲,۴۳۰	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۶۷,۹۹۱	۲,۷۱۶,۲۹۲	۱,۹۹۷,۶۱۵	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۹۴۵	۴۵۳,۹۱۳	۳۲۶,۹۸۵	۲۳
موجودی مواد و کالا	۲,۷۹۸,۱۳۷	۲,۳۳۱,۸۲۲	۱,۷۰۹,۸۵۷	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۴۸,۷۶۲	۱,۹۵۷,۷۵۶	۳۱۳,۴۲۳	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۳۸,۰۷۹	۲,۷۲۶,۳۹۴	۲,۰۰۳,۳۴۹	(۱۱)
موجودی نقد	۴۶۲,۰۶۱	۷۸۵,۳۵۸	۳۲۹,۴۱۱	(۴۱)
	۸,۶۰۶,۹۷۴	۸,۲۵۵,۲۴۳	۴,۵۸۳,۰۳۴	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۳,۵۹۵	۲۰۷,۵۹۵	۸۹,۶۶۰	(۴۵)
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۳۰,۵۶۹	۸,۴۶۲,۸۳۸	۴,۶۷۳,۶۸۴	۳
جمع دارایی‌ها	۱۱,۶۸۸,۵۶۰	۱۱,۱۷۹,۱۳۰	۶,۶۷۰,۲۹۹	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

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	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۷۳۶,۳۱۴	۶,۳۸۹,۴۶۹	۳,۰۳۱,۸۷۱	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۹۶,۳۱۴	۸,۲۵۹,۴۶۹	۴,۹۰۱,۸۷۱	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
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	۳۰۵,۲۳۰	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۳۰۵,۲۳۰	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۳۶,۹۷۶	۱,۶۸۳,۷۴۰	۹۰۹,۵۶۹	۱۴
مالیات پرداختنی	۵۶۳,۰۸۱	۵۳۰,۷۰۵	۲۸۷,۲۳۷	۶
سود سهام پرداختنی	۳۱۲,۵۴۰	۲۵۶,۵۸۸	۱۳۲,۱۴۷	(۱۷)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۴,۴۱۹	۱۵۰,۷۴۱	۱۰۱,۰۳۲	(۴۴)
	۳,۷۸۷,۰۱۶	۳,۶۳۱,۷۷۴	۱,۵۳۰,۹۸۵	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۸۷,۰۱۶	۳,۶۳۱,۷۷۴	۱,۵۳۰,۹۸۵	۶
جمع بدهی‌ها	۳,۰۹۲,۲۴۶	۲,۹۱۹,۶۶۱	۱,۷۶۸,۴۲۸	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۸۸,۵۶۰	۱۱,۱۷۹,۱۳۰	۶,۶۷۰,۲۹۹	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۲۰۲۲/۱۲/۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۸۷۱	۰	۴,۹۰۱,۸۷۱
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 ۲۰۲۲/۱۲/۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۸۷۱	۰	۴,۹۰۱,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۰۶۰,۵۹۸		۶,۰۶۰,۵۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۳,۰۰۰)		(۲,۷۰۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۹,۴۶۹	۰	۸,۳۵۹,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									۳۳۶,۸۴۵		۳۳۶,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۴۵	۰	۲۳۶,۸۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۶,۳۱۴	۰	۸,۵۹۶,۳۱۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۲/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸۲,۸۸۶)	۹۰,۶۴۵	۲,۷۲۱,۲۱۲	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۶۰۲)	(۲۵۹,۷۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۸۲,۸۸۶)	۸۳,۰۴۳	۲,۴۶۱,۵۰۰	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۶۳,۱۹۹)	(۱۰,۴۲۴)	(۹۳۵,۹۶۶)	(۱,۴۶۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۶,۱۸۸)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۱۱,۱۱۲)	۰	(۴,۶۵۷)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸۸,۳۱۵	۰	۱,۷۸۵,۶۶۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۵۰۸,۷۱۰)	۰
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	۴۸۴	۰	۱,۷۴۷,۳۳۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۹,۱۴۹	۶,۳۲۵	۴۸۵,۹۱۴	۳,۸۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰۳,۶۳۷	(۴,۰۹۹)	۵۶۳,۳۸۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷۹,۳۴۹)	۷۸,۹۴۴	۳,۰۳۴,۸۸۸	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۴,۰۴۸)	(۱,۶۳۵)	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۳,۵۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴,۰۴۸)	(۱,۶۳۵)	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۳,۵۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۳,۳۹۷)	۷۷,۳۰۹	۴۴۵,۳۲۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸۵,۳۵۸	۳۳۹,۴۱۱	۳۳۹,۴۱۱	۱۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰,۶۱۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶۳,۰۶۱	۴۰۶,۷۲۰	۷۸۵,۳۵۸	۱۴

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۶۳,۳۹۵	۱۵۸,۰۵۱	۲۲۰,۳۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۰,۴۱۸	۵۰,۳۳۳	۶۰,۳۷۷
سربار تولید	۳,۶۱۳,۳۱۳	۱,۳۰۸,۸۱۶	۱,۵۳۹,۸۸۹
جمع	۴,۸۵۶,۹۲۶	۱,۵۱۷,۱۰۰	۱,۸۲۰,۵۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۲۶)	(۳۵)
جمع هزینه های تولید	۴,۸۵۶,۹۲۶	۱,۵۱۷,۰۷۴	۱,۸۲۰,۴۸۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۵۵,۴۰۸	۳۹,۳۷۰	۴۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادی	(۱۰۴,۵۰۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۸۰۷,۸۳۳	۱,۵۴۶,۳۴۴	۱,۸۶۰,۴۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۵۳	۸۹,۹۳۷	۹۰,۰۵۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۹,۹۳۷)	(۹۰,۰۵۷)	(۹۵,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۷۷۳,۸۴۹	۱,۵۴۶,۳۲۴	۱,۸۵۵,۵۴۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۷۳,۸۴۹	۱,۵۴۶,۳۲۴	۱,۸۵۵,۵۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و نرخ گاز و همچنین افزایش سربار که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت قطعات و لوازم یدکی مورد استفاده در خط تولید بوده 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 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستری	تن	۱۷,۹۴۰	۴,۹۵۴,۴۰۴	۸۸,۸۸۲	۱۷۸,۸۱۱	۸,۶۴۷,۵۸۹	۱,۵۴۶,۳۸۴	۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۷۸,۸۰۵	۸,۶۴۷,۵۴۳	۱,۵۴۶,۳۲۴

شرح محصول	واحد	دوره ۲ 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	
سیمان سفید	تن	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵
جمع کل			۸۹,۹۳۷	۱,۵۴۶,۲۸۴	۶۰						۱,۵۴۶,۲۲۴			۹۰,۰۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
		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	
سیمان خاکستری		۱۷,۹۵۲	۴,۹۵۷,۷۷۶	۸۹,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۱۰۵	۲,۰۷۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۷,۴۵۶	۱۰,۳۷۷,۴۵۶	۱,۸۵۵,۵۴۱	۳۰۸,۸۸۲
سیمان سفید		۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵
جمع کل			۹۰,۰۵۷	۲,۰۷۵,۴۲۱				۰			۱,۸۵۵,۵۴۱			۳۰۹,۹۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۹۶۸,۳۶۹	۴۶۷,۳۳۴	۴۵۲,۴۵۵	۱۴۶,۳۵۸	۴۳۴,۴۴۲	۶۳,۵۸۴	۱۸,۳۷۲	۴,۵۲۳,۲۴۲	۸۳,۱۰۱	۱,۰۹۶,۳۵۵	۳۹۴,۸۸۹	۴۳۲,۹۳۸
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۳۷۸	۴,۳۸۲,۱۶۹	۶۷,۳۸۹	۲۶,۷۷۵	۴,۶۵۰,۰۰۹	۱۳۴,۵۰۴	۵,۳۷۶	۴,۵۰۰,۹۴۸	۲۳,۷۴۷	۳۶,۸۷۷	۴,۵۵۹,۶۴۴	۱۶۸,۱۴۶
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴
سنگ گچ	تن	۶,۹۸۱	۱,۸۸۰,۶۷۶	۱۳,۱۲۹	۱۲,۷۲۰	۲,۶۹۹,۹۲۱	۳۴,۳۴۳	۷,۷۰۹	۲,۱۸۸,۴۸۱	۱۶,۸۷۱	۱۱,۹۹۲	۲,۵۵۱,۷۸۵	۳۰,۶۰۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۱۹,۵۳۲	۷,۵۲۹,۶۹۵	۱۴۷,۰۷۰	۳۷,۱۱۰	۷,۶۱۹,۹۱۹	۲۰۶,۵۷۶	۱۷,۶۸۳	۷,۴۷۰,۶۳۸	۲,۳۶۷	۳۳۵,۹۶۳
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۲	۳,۲۵۳,۱۵۲	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۸
کلینکرخاکستری خریداری شده	تن	۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۲,۳۴۰	۷,۱۰۰,۸۵۵	۱۶,۶۱۶	۱۶,۶۴۹	۷,۰۹۹,۷۸۷	۲,۳۴۵	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۶۸۷,۸۸۸				۴۴۵,۶۳۳	۱۵۸,۰۵۱			۹۷۵,۴۶۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰	۰			۰
جمع کل			۶۸۷,۸۸۸				۴۴۵,۶۳۳	۱۵۸,۰۵۱			۹۷۵,۴۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک	تن	۱,۰۹۶,۳۵۵	۳۹۴,۸۸۹	۴۳۲,۹۳۸	۴۳۹,۰۷۴	۵۳۱,۳۳۱	۲۳۸,۹۰۳	۳۸۷,۹۴۱	۴۳۱,۰۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۰۰
سنگ بوکسیت	تن	۳۶,۸۷۷	۴,۵۵۹,۶۴۴	۱۶۸,۱۴۶	۸۰,۳۳۵	۵,۵۸۰,۰۰۶	۴۴۸,۲۱۴	۲۴۹,۷۱۶	۵,۲۵۸,۹۵۰	۴۷,۴۸۴	۳۶۶,۶۴۴
سنگ کائولن	تن	۳,۹۱۲	۳۷۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴
سنگ گچ	تن	۱۱,۹۹۲	۲,۵۵۱,۷۸۵	۳۰,۶۰۱	۲۵,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۷۱	۱۱۳,۰۰۰	۹۱,۶۷۶	۳,۰۵۵,۸۶۷	۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۵
سنگ آهن	تن	۴۴,۳۷۵	۷,۵۸۸,۰۹۷	۳۳۵,۹۶۳	۷۵,۰۰۰	۹,۱۴۳,۸۹۳	۶۸۵,۷۹۳	۱۵۴,۱۹۵	۸,۵۶۶,۳۸۹	۱۸,۰۰۰	۸۶۷,۵۶۰
کلینکر سفید	تن	۲,۰۶۲	۳,۲۵۳,۱۵۲	۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۸
کلینکرخاکستری خریداری شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹۷۵,۴۶۰			۱,۴۷۵,۹۰۹		۸۸۳,۵۳۸			۱,۵۶۷,۸۴۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰		۰			۰
جمع کل			۹۷۵,۴۶۰			۱,۴۷۵,۹۰۹		۸۸۳,۵۳۸			۱,۵۶۷,۸۴۱

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	افزایش نرخ مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ تورم سالیانه می باشد
---------------------	--	---

«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.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۳۵۳	۳۰۷,۵۷۳	۱,۱۰۷,۲۵۹	۲۰۷,۳۸۰	۳۲,۳۷۴	۱۹,۴۳۴
هزینه استهلاک	۹۳,۳۶۹	۳۱,۹۷۳	۹۵,۹۱۶	۷,۱۵۲	۱,۹۵۷	۷,۰۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۳۹,۳۶۹	۲۵۹,۰۱۸	۷۷۷,۰۵۴	۱,۲۰۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۵۵,۷۵۳	۲۸۱,۲۸۹	۷۶۷,۱۴۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۵	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۱,۸۱۶	۶۱,۰۱۱	۱۸۳,۰۳۳	۶,۰۵۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۳۴,۷۵۵	۳۶۷,۹۵۴	۱,۱۰۳,۸۶۳	۳۳۸,۶۶۶	۲۲,۴۵۴	۸۰,۸۳۴
جمع	۳,۶۱۳,۲۱۳	۱,۳۰۸,۸۱۶	۴,۰۳۴,۲۶۶	۴۷۵,۸۲۱	۵۶,۷۸۵	۱۰۷,۳۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه .
--	--

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۷۰	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۶۵	۶۵

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۳۷	۲,۲۲۹	۵,۲۳۷	۲,۲۲۹	۵,۲۳۷	۲,۲۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۷,۷۲۳	۳۱,۵۸۸	۶۷,۷۲۳	۳۱,۵۸۸	۶۷,۷۲۳	۳۱,۵۸۸
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۰۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۶۰,۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰
سیمان غرب	۵	۹۴,۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۹۶	۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۱۷,۳۰۴	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۰	۲۲,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۴۵۶	۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰
سیمان قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹,۶۵۸	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ 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
سیمان داراب	۵	۳۱۱,۷۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۱,۱۷۱	۵	۳۱۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۵	۳۱۱,۷۷۴	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۸۴۰	۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۰	۳۱۷,۶۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۳,۸۸۹	۰	۳۱۷,۶۴۸	۰	۰	۱۱,۶۸۵	۰	۳۱۷,۶۴۸	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۳,۳۲۰,۶۴۲	۰	۲,۰۰۰
جمع	۳,۳۲۰,۶۴۲	۰	۲,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص کسری و اضافه انبار	۳۷,۸۲۹	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶۱,۳۵۹	۰	۰
جمع	۹۹,۱۹۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
--

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره مالی	مانده پایان دوره به تفکیک		شرکت در دوره‌های منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰				مانده اول دوره تسهیلات	نرخ	محل تامین
		سررسید		مانده پایان دوره (زاهدل و فرع)				(میلیون ریال) ارزی و ریالی	سود	محل تامین
		سررسید بلند مدت	سررسید کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی		سود	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	•	•	•		•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	•	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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					
	•	•	•		•	•	•	•	•	
		•							•	
		•	•		•		•	•	•	
		انتقال به دارایی								
		هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تأمین مالی شرکت از محل فروش سیمان و منابع داخلی شرکت می باشد .

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

شرکت برنامه خاصی برای دریافت تسهیلات از بانکها ندارد در نتیجه هزینه مالی شرکت عمدتاً ناشی از کارمزد بانکی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر	۰	۴۸۴	۰
سود سپرده بانکی	۲۷۳,۹۴۵	۱۷۷,۴۶۴	۰
سود حاصل از سایر سرمایه گذاریها	۲۳۳,۸۸۹	۱۱,۶۸۵	۰
جمع	۴۹۷,۸۳۴	۱۸۹,۶۳۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۳۲,۱۰۸)	(۲,۶۳۵)	۰
تسعیرارز	۱۰,۶۱۸	۰	۰
فروش اموال و ضایعات	۵۶,۱۷۳	۵,۰۴۰	۰
جمع	۴۴,۶۸۳	۲,۴۱۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۳۸۹,۴۶۹	۰	۶,۰۶۰,۵۹۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	لاش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در جهت جلوگیری از توقفات خارج از برنامه ناشی از تعمیرات و تداوم تولید می باشد .
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۳ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهی پیش بینی شده را محقق نماید . همچنین با توجه به افزایش نرخ گاز و قطعات مصرفی و افزایش نرخ خرید کیسه در حال حاضر ، هزینه های تولید سیمان افزایش داشته است که باعث کاهش حاشیه سود شرکت خواهد شد . و این در حالی است که سایر مولفه های بهای ساخت نیز از این بابت افزایش چشمگیری خواهند داشت . شایان ذکر است علی الرغم افزایش مشروحه در بهای ساخت با توجه به افزایش نرخ سیمان در سال آینده در بورس کالا پیش بینی میشود سود شرکت در سال آینده افزایش یابد .
«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.»