

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سکرم‌ا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539421	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۸۱,۶۳۶	۱,۸۶۳,۵۶۸	۹,۸۸۸,۴۶۲	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۹۰,۳۴۵)	(۱,۳۲۳,۳۳۶)	(۵,۵۲۳,۷۳۶)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۹۱,۳۸۱	۶۳۳,۳۳۲	۴,۳۶۴,۷۳۶	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۸۴۱)	(۵۱,۱۲۹)	(۵۶۸,۱۹۶)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۰۵,۵۴۰	۵۸۲,۲۰۳	۳,۷۹۶,۵۴۰	۹۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۱,۳۳۳	۱,۴۷۳,۰۰۷	۵,۸۳۰,۴۷۲	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۶۶,۸۷۳	۲,۰۵۴,۲۱۰	۹,۶۲۷,۰۱۲	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵۰,۳۱۹)	(۸۸,۵۷۰)	(۵۴۸,۰۱۱)	(۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۶,۵۵۳	۱,۹۶۵,۶۴۰	۹,۰۷۹,۰۰۱	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۶,۵۵۳	۱,۹۶۵,۶۴۰	۹,۰۷۹,۰۰۱	(۴۳)

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)	۶۴۵	۳۳۵	۲,۱۸۰	۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	۹۹	۹۷۵	۳,۸۷۷	(۹۰)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۷۴۴	۱,۳۱۰	۶,۰۵۷	(۴۳)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۴	۱,۳۱۰	۶,۰۵۷	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۴	۱,۳۱۰	۶,۰۵۳	(۴۳)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۶,۵۵۳	۱,۹۶۵,۶۴۰	۹,۰۷۹,۰۰۱	(۴۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۱۶,۵۵۳	۱,۹۶۵,۶۴۰	۹,۰۷۹,۰۰۱	(۴۳)
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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۳,۴۵۵	۱,۰۰۳,۴۴۳	۷۶۷,۰۸۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۷۷۷	۷,۷۷۷	۶,۸۸۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۶۳,۸۶۱	۳,۵۶۳,۸۶۱	۱,۸۳۴,۴۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۲	۶۲	۶۲	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸,۱۹۸	۱۸,۱۹۸	۱۶,۹۴۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۹۳,۳۵۳	۴,۵۹۳,۳۴۰	۳,۶۱۵,۴۷۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۳۳,۱۵۵	۹۳۱,۰۴۵	۵۸۵,۳۷۵	۲۳
موجودی مواد و کالا	۵,۷۰۹,۳۹۱	۴,۶۱۹,۵۴۳	۳,۸۸۳,۸۵۷	۲۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۰۵,۷۳۴	۳,۵۶۴,۳۷۷	۱,۰۹۶,۸۵۱	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۹۸,۴۹۹	۳۳۹,۸۹۹	--
موجودی نقد	۸۱۰,۶۴۶	۱,۸۰۶,۳۴۳	۸۳۰,۶۱۴	(۵۵)
	۱۱,۱۵۷,۸۲۶	۱۰,۳۱۹,۸۰۷	۵,۷۳۶,۵۹۶	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۵۷,۸۲۶	۱۰,۳۱۹,۸۰۷	۵,۷۳۶,۵۹۶	۸
جمع دارایی‌ها	۱۵,۷۵۰,۱۷۹	۱۴,۹۱۳,۱۴۷	۸,۳۵۳,۰۷۱	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۰۰,۸۰۲	۹,۷۸۲,۲۴۹	۴,۳۶۳,۲۴۷	(۷۳)
سهام خزانه	(۳۶,۷۴۶)	(۳۶,۷۴۶)	(۱۸,۸۶۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۳۴,۴۲۱	۱۱,۴۰۵,۸۶۸	۵,۹۹۴,۷۴۸	(۶۳)
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	۲۵۶,۵۱۵	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۶,۵۱۵	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۰۶,۰۹۱	۲,۰۵۶,۷۸۱	۸۸۲,۹۵۰	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۳۱۴,۵۲۶	۱۵۴,۱۵۲	۳۹۵,۸۹۳	۱۰۴
سود سهام پرداختنی	۸,۶۶۵,۹۴۸	۲۶۴,۸۹۳	۲۴۹,۱۲۷	۲,۳۷۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۸۲,۶۷۸	۶۷۹,۵۶۸	۶۶۰,۳۳۵	(۳۹)
	۱۱,۲۶۹,۲۴۳	۲,۲۵۵,۳۹۴	۲,۱۸۸,۲۰۵	۲۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۲۶۹,۲۴۳	۲,۲۵۵,۳۹۴	۲,۱۸۸,۲۰۵	۲۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۲۵,۷۵۸	۳,۵۰۶,۲۷۹	۲,۳۵۷,۲۲۳	۲۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۷۵۰,۱۷۹	۱۴,۹۱۲,۱۴۷	۸,۳۵۲,۰۷۱	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۴,۳۶۳,۳۴۸	(۱۸,۸۶۴)	۵,۹۹۴,۷۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۴,۳۶۳,۳۴۸	(۱۸,۸۶۴)	۵,۹۹۴,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۰۷۹,۰۰۱		۹,۰۷۹,۰۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۱	۰	۹,۰۷۹,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۱	۰	۹,۰۷۹,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۳,۶۶۰,۰۰۰)		(۳,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱۷,۹۸۹)	(۱۷,۹۸۹)	(۱۷,۹۸۹)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۱۰,۱۰۷	۱۰,۱۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۳,۳۴۹	(۳۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۱۶,۵۵۳		۱,۱۱۶,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۵۵۳	۰	۱,۱۱۶,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۸,۳۹۸,۰۰۰)		(۸,۳۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۵	۰	۰	۲,۶۰۰,۸۰۲	(۲۶,۷۴۶)	۴,۲۳۴,۴۲۱

صورت جریان های نقدی

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۷۵,۵۰۱)	(۲۳۹,۶۶۳)	۳,۸۹۲,۶۰۶	(۳۳۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۰۴۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۹۷۵,۵۰۱)	(۳۳۹,۶۶۳)	۳,۱۱۲,۵۶۵	(۱۹۶)
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	(۱۴,۲۰۰)	(۴۰,۲۸۱)	(۲۷۰,۱۸۱)	۶۴
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	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۵,۸۹۶)	۰	(۱,۷۳۸,۳۶۹)	--
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
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۲۴۱,۷۴۲	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۳۰۰,۳۴۲)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۷۲۱	--
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۱۹۶)	۱۵۹,۷۱۹	۱,۴۱۰,۵۷۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۹۵,۶۹۷)	(۱۶۹,۹۴۴)	۴,۵۲۳,۱۳۶	(۴۸۶)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۰,۱۰۸	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۹۸۹)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳,۵۴۴,۲۳۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۳,۵۵۳,۱۱۵)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۹۵,۶۹۷)	(۱۶۹,۹۴۴)	۹۷۱,۰۲۱	(۴۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۸۰۶,۳۴۳	۸۳۰,۶۱۴	۸۳۰,۶۱۴	۱۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۷۰۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۰,۶۴۶	۶۶۰,۶۷۰	۱,۸۰۶,۳۴۳	۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میانبری و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلی:																						
سیمان پاکتی ۲۵ کیلویی سفید (بورسی)	تن	۰	سایر	۷۱۸	۹,۸۲۱	۱,۷۳۵	۱,۷۳۲	۱۶,۲۵۱,۱۵۵	۲۸,۱۴۷	(۲۰,۱۵۷)	۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی ۴۰ کیلویی سفید (بورسی)	تن	۰	سایر	۵۰	۶۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	(۱,۱۳۸)	۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی سفید (بورسی)	تن	۰	سایر	۷۲	۵۷۱	۷۲	۷۲	۷,۹۳۰,۵۵۶	۵۷۱	(۵۷۱)	۰	۲۵	۲۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۲	(۲۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان چاه نفت در خمیوگ (غیر بورسی)	تن	۰	سایر	۶۴۸	۱۰,۳۵۸	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۲۵,۷۲۳,۲۸۵	۵۷,۷۴۹	(۲۱,۱۹۵)	۲۶,۵۵۴	۲۶۲	۲۴۱	۳۰,۶۵۳,۹۵۹	۱۰,۴۵۳	(۳,۲۱۹)	۷,۲۳۴	۴,۵۰۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۵	۰	۰
سیمان فله چاه نفت (غیر بورسی)	تن	۰	سایر	۱,۵۴۳	۳۱,۵۶۰	۴,۱۱۵	۳,۹۷۵	۱۸,۳۶۱,۲۵۸	۷۳,۹۸۶	(۳۹,۸۲۰)	۴۳,۱۶۶	۸۸۸	۸۸۸	۳۰,۲۸۹,۴۱۴	۲۶,۸۹۷	(۶,۶۶۱)	۳۰,۲۳۶	۳,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۰	۰	۰

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تأم شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تأم شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تأم شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
سیمان خاکستری فله (غیر بورسی)	تن	۰	سایر	۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳۶,۳۱۵	۱,۸۵۸,۵۳۹	۹۴۵,۶۲۰	۹۴۰,۱۳۵	۹,۸۷۸,۱۵۱	۴,۳۵۹,۵۷۴	۲۳۵,۸۸۱	۲۳۱,۶۶۲	۲,۶۸۱,۶۳۶	۱,۴۹۰,۳۴۵	۱,۱۹۱,۳۸۱	۰	۷۶۲,۳۰۰								۱۱,۰۱۶,۷۳۱
فروش صادراتی:																								
سیمان پاکتی پوزولانی (بورسی)	تن	۰	سایر	۱۰۲	۴,۰۲۹	۴۵۰	۸۲۹	۱۵,۷۸۸,۹۰۲	۱۳,۰۸۹	(۵,۱۵۴)	۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۲	۴,۰۲۹	۴۵۰	۸۲۹		۱۳,۰۸۹	(۵,۱۵۴)	۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰		(۳,۷۷۸)		۰	۰													
جمع				۳۳۶,۴۱۷	۱,۸۶۲,۵۶۸	۹۴۶,۰۷۰	۹۴۰,۹۶۴	۹,۸۸۸,۴۶۲	۴,۵۲۳,۷۳۶	۲۳۵,۸۸۱	۲۳۱,۶۶۲	۲,۶۸۱,۶۳۶	۱,۴۹۰,۳۴۵	۱,۱۹۱,۳۸۱	۰	۷۶۲,۳۰۰								۱۱,۰۱۶,۷۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۲۱,۴۲۳	۲,۶۲۸,۶۹۳	۳,۹۵۰,۷۶۹	۶,۵۲۱,۷۳۰	۹,۸۸۸,۴۶۲	۱۱,۰۱۶,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۲,۵۲۲)	(۱,۶۰۹,۶۸۴)	(۲,۶۴۰,۸۵۸)	(۳,۸۸۹,۷۰۵)	(۵,۵۲۳,۷۳۶)	(۶,۱۶۴,۸۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، روزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات سه ماهه اول برابر آخرین نرخ فروش در بورس کالا در زمان تهیه گزارش بودجه مصوب ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد افزایش از سه ماهه دوم به بعد
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۹,۸۴۰	۱۵۲,۹۶۵	۶۰۶,۱۹۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۷,۰۵۰	۹۳,۴۳۵	۵۲۸,۷۹۵
سربار تولید	۵,۴۳۷,۱۲۵	۱,۴۵۰,۶۶۴	۵,۵۳۴,۴۸۰
جمع	۶,۲۴۴,۰۲۵	۱,۶۹۶,۰۶۴	۶,۶۶۹,۴۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۲۴۴,۰۲۵	۱,۶۹۶,۰۶۴	۶,۶۶۹,۴۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۵۰,۰۱۰)	(۲۰۶,۸۶۰)	(۴۳۱,۹۴۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۵۹۴,۰۱۵	۱,۴۸۹,۲۰۴	۶,۲۳۷,۵۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۳,۷۱۶	۱۵۲,۰۰۵	۱۵۱,۹۶۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۳,۰۰۵)	(۱۵۱,۹۶۴)	(۲۳۴,۶۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۵۲۳,۷۲۶	۱,۴۹۰,۲۴۵	۶,۱۶۴,۸۰۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۲۳,۷۲۶	۱,۴۹۰,۲۴۵	۶,۱۶۴,۸۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس مفروضات هلدینگ شناسایی گردیده است. هزینه حقوق و دستمزد حدود ۲۵ درصد از سه ماهه دوم سال مالی و سایر هزینه های سربار حدود ۳۰ درصد و شناسایی خرید و مصرف مواد اولیه با توجه به اتمام قرارداد ها و موجودی انبار شناسایی گردیده 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 غیر قطعی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی پایان دوره	تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی پایان دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۲۸,۷۰۶	۵,۲۳۰,۰۷۰	۱۵۳,۰۰۵	۲۲۵,۷۶۵	۶,۵۹۶,۲۵۷	۱,۴۸۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۶۶۱	۶,۴۳۲,۸۷۰	۱,۴۹۰,۲۴۵	۲۲,۸۱۰	۶,۶۶۳,۱۶۶	۱۵۱,۹۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۳,۰۰۵			۱,۴۸۹,۲۰۴								۱,۴۹۰,۲۴۵						

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۸۱۰	۶,۶۶۲,۱۶۶	۱۵۱,۹۶۴	۸۱۱,۶۰۰	۷,۶۸۵,۴۶۰	۶,۳۳۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۷۹۲,۳۰۰	۷,۷۸۰,۹۰۰	۶,۱۶۴,۸۰۷	۴۲,۱۱۰	۵,۳۳۵,۴۵۵	۲۳۴,۶۷۶
جمع کل				۱۵۱,۹۶۴			۶,۳۳۷,۵۱۹						۶,۱۶۴,۸۰۷			۲۳۴,۶۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲۱,۰۲۹	۲۴۶,۳۲۷	۵,۱۸۰	۳۹۱,۷۹۴	۲۱۰,۰۰۳	۸۲,۲۷۸	۴۰۲,۳۹۲	۲۱۰,۰۰۲	۸۴,۵۰۳	۱۰,۴۳۱	۲۸۲,۳۹۰	۲,۹۵۵
سنگ آهن	تن	۴۶,۵۸۴	۵,۰۳۰,۰۹۶	۲۳۴,۳۲۲	۷,۲۶۹	۴,۳۹۸,۴۰۴	۳۱,۹۷۲	۶,۵۳۸	۵,۰۸۳,۶۶۵	۳۳,۲۳۷	۴۷,۳۱۵	۴,۹۲۵,۶۴۷	۲۳۳,۰۵۷
فادسپات پتاسیک	تن	۸,۲۶۲	۱,۸۲۰,۳۷۸	۱۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۲	۱,۸۲۰,۳۷۸	۱۵,۲۲۲
کائولن	تن	۴۳,۶۸۸	۶,۳۴۱,۶۳۷	۲۶۶,۴۴۳	۱۷,۰۹۵	۹,۰۹۹,۶۳۰	۱۵۵,۵۵۸	۶۱۴	۷,۰۳۷,۴۵۹	۴,۳۲۱	۵۹,۱۶۹	۷,۰۵۹,۱۰۲	۴۱۷,۶۸۰
سنگ سیلیس	تن	۳,۷۱۶	۷۳۱,۷۰۱	۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۴۶۷	۷۵۸	۲,۶۸۱	۷۳۱,۴۴۳	۱,۹۶۱
سنگ پوزولان	تن	۴,۲۸۲	۱۹۱,۷۳۳	۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۲	۱۹۱,۷۳۳	۸۲۱
سنگ گچ	تن	۵۰,۲۴۷	۲,۶۵۵,۴۰۲	۱۳۳,۴۲۶	۵,۲۳۰	۲,۸۳۹,۹۶۲	۱۴,۸۵۳	۱۰,۵۶۰	۲,۷۵۵,۳۰۳	۲۹,۰۹۶	۴۴,۹۱۷	۲,۶۵۳,۴۰۵	۱۱۹,۱۸۳
سنگ آهک	تن	۵۵,۱۹۲	۳۹۲,۷۵۶	۲۱,۶۷۷	۴,۶۶۵	۳۳۹,۹۰۴	۱,۵۳۹	۳,۱۸۱	۳۳۰,۰۸۵	۱,۰۵۰	۵۶,۶۷۶	۳۹۱,۱۰۰	۲۲,۱۶۶
جمع مواد اولیه داخلی			۶۷۹,۸۱۰			۲۸۶,۲۰۰				۱۵۲,۹۶۵			۸۱۳,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰

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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
جمع کل		۶۷۹,۸۱۰			۲۸۶,۲۰۰			۱۵۲,۹۶۵			۸۱۳,۰۴۵	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
مارل	تن	۱۰,۴۳۱	۲۸۳,۲۹۰	۲,۹۵۵	۱,۰۸۶,۴۷۰	۳۴۷,۸۳۵	۲۴۹,۲۶۵	۱,۰۸۶,۴۷۰	۳۴۷,۸۳۵	۲۴۹,۲۶۵	۱۰,۴۳۱	۲۸۳,۲۹۰
سنگ آهن	تن	۴۷,۳۱۵	۴,۹۲۵,۶۴۷	۳۳۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۶۵	۴,۸۷۷,۲۸۲
فادسپات پتاسیک	تن	۸,۳۶۲	۱,۸۳۰,۳۷۸	۱۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۳	۱,۸۳۰,۳۶۲
کاتولن	تن	۵۹,۱۶۹	۷,۰۵۹,۱۰۲	۴۱۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۰۸	۷,۲۴۲,۴۰۶
سنگ سیلیس	تن	۲,۶۸۱	۷۳۱,۴۴۳	۱,۹۶۱	۱۰,۰۰۰	۹۱۵,۱۰۰	۹,۱۵۱	۳,۵۰۰	۸۶۸,۰۰۰	۳,۰۳۸	۹,۱۸۱	۸۷۹,۴۲۵
سنگ پوزولان	تن	۴,۲۸۲	۱۹۱,۷۳۳	۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۳۳	۱۹۱,۷۳۳
سنگ گچ	تن	۴۴,۹۱۷	۲,۶۵۳,۴۰۵	۱۱۹,۱۸۳	۲۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۵۰۰	۶۷,۴۵۰	۴۱,۲۸۰	۲,۷۴۸,۹۱۰	۱۱۳,۴۷۵	۲۳,۶۳۷	۳,۰۹۵,۰۶۳
سنگ آهک	تن	۵۶,۶۷۶	۳۹۱,۱۰۰	۳۲,۱۶۶	۵۳,۵۰۰	۳۹۷,۷۹۴	۲۱,۲۸۲	۵۳,۵۰۰	۳۹۷,۷۹۴	۲۱,۲۸۲	۵۶,۶۷۶	۳۹۱,۱۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۳,۰۴۵			۳۶۷,۱۴۸			۶۰۶,۱۹۳		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل		۸۱۳,۰۴۵			۳۶۷,۱۴۸					۶۰۶,۱۹۳		

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	خرید مواد اولیه در بودجه مصوب ۱۴۰۲ بر اساس آخرین قرار داد و مبلغ خرید بر اساس برآورد خرید جدید با کرایه حمل در نظر گرفته شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۷,۰۶۴	۳۷۱,۷۳۳	۱,۴۴۰,۷۵۴	۳۶۲,۵۸۱	۶۱,۹۶۸	۲۵۲,۳۴۳
هزینه استهلاک	۹۸,۹۰۲	۲۸,۹۸۰	۸۴,۵۵۱	۷۳۰	۲۳۷	۶۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۹۹,۶۳۳	۵۲۵,۵۰۲	۱,۸۲۷,۲۵۰	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۲۲۱,۸۵۹	۴۵,۵۴۲	۱۳۷,۳۶۰	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۵,۹۰۰	۵۰۰	۲۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۱,۷۰۹,۶۷۷	۴۷۸,۹۰۸	۲,۰۴۴,۷۶۵	۱۹۸,۹۸۵	۲۳,۱۴۶	۱۳۹,۶۷۶
جمع	۵,۴۳۷,۱۲۵	۱,۴۵۰,۶۶۴	۵,۵۲۴,۶۸۰	۵۶۸,۱۹۶	۸۵,۸۴۱	۳۹۲,۹۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شناسایی هزینه های اداری و عمومی مطابق با مفروضات هلدینگ ، حقوق و دستمزد حدوداً ۲۵ درصد و سایر هزینه ها حدود ۳۰ درصد

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۸۷	۲۶۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اجرای پروژه خط جایگزینی ۳۴۰۰ تنی (خط ۴)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۳,۱۶۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲	۲	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه های بهای تمام شده	
پروژه تبدیل الکترو فیلتر به بگ هاوس واحد۳	۱۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش کیفیت سیمان و کاهش هزینه های تولید	
پروژه بهینه سازی آسیاب مواد خام واحد ۲	۱۴,۰۰۰	۰	دلار	۲,۴۰۰	۱۴,۰۰۰	۳۴	۳۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهبود کیفیت مواد خام	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری سیمان کرمان	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۷,۲۳۹	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۱۱۹,۹۸۸
سیمان مازندران	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۵۵,۳۲۳	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۱,۴۷۱,۳۴۵
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۴	۱۰۷,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۱,۲۷۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۰	۵۳,۰۷۸
سیمان ممتازان کرمان	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۷۸۱,۶۲۸	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۹۲۶,۲۸۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۷۵
سیمان داراب	۰	۱۰۰,۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۶۵	۰	۱۰۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۶۱	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 مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد

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

شرکت در حال حاضر تصمیم به اخذ وام ندارد و در سال مالی جاری هیچ گونه وامی شناسایی نگردیده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام	۵,۳۶۱,۹۳۳	۰	۳,۶۳۳,۵۶۶
سود سپرده بانکی	۳۳۵,۶۶۳	۱۰۰,۷۵۸	۹۰,۰۰۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۶۲,۴۹۱	۷,۲۸۷	۰
سایر درآمدها(هزینه) غیرعملیاتی	۳۱,۴۴۵	۵۳,۲۸۷	۰
جمع	۵,۶۷۱,۵۳۳	۱۶۱,۳۳۲	۳,۷۱۳,۵۶۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-----	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۱,۳۸۹	۰	۱۱,۷۳۱
فروش ضایعات	۱۴۷,۵۵۱	۰	۶۰,۰۰۰
جمع	۱۵۸,۹۴۰	۰	۷۱,۷۳۱

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
۹,۷۸۲,۳۴۹	۸,۲۹۸,۰۰۰	۹,۰۷۹,۰۰۱	۸,۲۹۸,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریزی در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سودآوری باز طریق درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و مدیریت هزینه و کاهش ریسک های شرکت و نیز بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و برنامه ریزی در جهت گسترش فضای سبز داخل و اطراف کارخانه در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریزی در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سودآوری باز طریق درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و مدیریت هزینه و کاهش ریسک های شرکت و نیز بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و برنامه ریزی در جهت گسترش فضای سبز داخل و اطراف کارخانه در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می 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.»