

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	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 بورس تهران

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۱۵,۲۵۶	۵,۰۷۵,۷۷۷	۶,۷۶۸,۴۸۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	(۳,۳۲۱,۳۲۸)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۳۴,۷۳۹	۱,۷۵۴,۵۴۹	۲,۱۷۷,۴۹۱	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۳,۳۱۱)	(۲۳۸,۳۳۶)	(۳۳۲,۰۶۹)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۶۱,۴۲۸	۱,۵۲۶,۲۲۳	۱,۸۵۵,۴۲۲	۴۸
هزینه های مالی	(۲۳,۸۳۳)	۰	(۴,۸۴۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۸۸۴	۸۳,۹۱۶	۱۱۳,۷۳۶	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۳,۴۸۰	۱,۶۱۰,۱۳۹	۱,۹۶۴,۳۰۳	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵۷,۴۳۷)	(۲۶۳,۳۷۷)	(۱۷۵,۹۸۴)	۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۲	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۲	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۰۶۹	۳,۵۵۱	۳,۴۱۳	۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸۰	۱۶۱	۳۱۳	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۲۴۹	۳,۷۱۲	۳,۶۲۶	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۴۹	۳,۷۱۲	۳,۶۲۶	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۹۰	۳,۶۹۴	۳,۵۷۷	۵۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۳	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
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	۳,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۳	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
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 غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۳۶,۰۴۰	۱,۵۳۳,۰۰۶	۹۶۴,۲۲۵	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۸۵۰	۲۳,۶۲۹	۲۱,۷۰۵	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۱۲۰	۲۸,۵۰۸	۵,۳۷۰	(۳۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۹۷,۶۷۶	۱,۵۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۳,۸۶۶	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۸,۶۶۵	۳۳۵,۳۵۵	۳۱۴,۱۳۶	۴۶
موجودی مواد و کالا	۲,۳۵۱,۸۸۴	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱,۳۴۸,۳۸۸	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۴,۴۶۹	۷۶,۷۸۰	۶۰,۴۵۳	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۱,۳۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۱۸۹,۵۱۲	۶۶
موجودی نقد	۱۴۹,۳۱۶	۷۱,۰۵۱	۷۵,۳۴۵	۱۱۰
	۳,۲۰۵,۶۱۳	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۰۵,۶۱۳	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۳۷
جمع دارایی‌ها	۵,۴۰۳,۲۸۹	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۷,۴۴۳	۱۳,۷۹۳	۰	۶۶۳
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۲,۳۸۹,۸۹۷	۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۳۵۸,۱۸۸	۱۷
سهام خزانه	(۳۱۷,۳۱۹)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۱۳۷,۱۹۸)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۳۰,۰۲۰	۲,۳۲۶,۸۰۸	۱,۶۷۰,۹۹۰	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۱,۷۴۴	۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۹۳۴	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۱,۳۴۹	۱۴۹,۸۵۳	۹۰,۸۵۸	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۳,۰۹۳	۲۵۲,۸۶۰	۱۶۰,۷۹۲	۲۸

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	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۱۹,۲۵۱	۸۳۷,۷۲۷	۶۲۱,۴۴۴	۴۶
مالیات پرداختنی	۲۵۷,۴۳۷	۱۷۸,۴۰۳	۱۷۳,۲۲۵	۴۴
سود سهام پرداختنی	۱۴۰,۷۴۳	۶۴,۷۵۵	۵۱,۴۶۷	۱۱۷
تسهیلات مالی	۳۱۰,۳۵۴	۱۲۹,۳۴۰	۰	۱۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۳,۴۹۳	۳۲۳,۲۵۵	۲۱۳,۶۷۳	۳۴
	۲,۳۶۰,۱۷۶	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۶۰,۱۷۶	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۵۴
جمع بدهی‌ها	۲,۶۸۳,۲۶۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	۱,۲۱۹,۶۱۰	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۰۳,۲۸۹	۴,۱۱۳,۳۴۸	۳,۸۹۰,۶۰۰	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندراخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۸۸,۳۱۹		۱,۷۸۸,۳۱۹
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	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۳,۵۰۰)		(۱,۱۳۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۳۳۳,۴۱۷)	(۳۳۳,۴۱۷)
فروش سهام خزانة			۰						۱۷۴,۷۷۶	۱۷۴,۷۷۶	۱۷۴,۷۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۳,۷۹۳			۰	۰	۳۵,۸۴۷		۴۸,۶۴۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۹۵,۰۴۳		۲,۰۹۵,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۴۳	۰	۲,۰۹۵,۰۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۸,۱۱۴)	(۱۳۸,۱۱۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۶,۶۳۴	۱۰۶,۶۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۴,۶۴۹			۰	۰	۰		۸۴,۶۴۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۴۴۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۸۹۷	(۲۱۷,۲۱۹)	۲,۷۲۰,۰۳۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۲۰,۲۹۲	۱,۵۲۹,۴۰۲	۱,۷۶۹,۴۲۷	۶۵		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۶,۷۳۸)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۳۲۳,۵۶۵	۱,۳۶۴,۲۷۹	۱,۶۰۴,۳۱۴	۷۰		
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	(۶۵۰,۲۵۴)	(۴۱۰,۳۸۰)	(۶۸۴,۰۱۴)	(۵۸)		
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	(۸,۹۳۳)	(۱,۳۳۱)	(۲,۶۳۵)	(۵۷۵)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
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	۲۷۳,۰۳۴	۱۰۱,۲۳۳	۱۲۵,۶۰۵	۱۷۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۰,۰۰۰)	--		

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۴۰,۵۹۲	۱۳,۲۳۹	۱۵,۸۶۳	۳۰۷
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۶۸۱	۴۸,۲۳۱	۵۰,۶۳۰	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳۱,۸۷۰)	(۳۴۸,۹۱۹)	(۶۳۴,۵۵۱)	(۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۰۱,۶۹۵	۱,۱۱۵,۳۶۰	۹۷۹,۷۶۳	۳۴
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵۳,۰۸۶)	۰	(۱۰,۶۶۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲,۸۳۲)	۰	(۲,۳۷۵)	--
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	(۱,۶۸۰,۵۱۲)	(۱,۱۱۱,۹۷۰)	(۱,۱۱۹,۲۱۲)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۳۲,۴۳۰)	(۱,۱۱۱,۹۷۰)	(۹۹۳,۱۴۷)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۸,۲۶۵	۳,۳۹۰	(۱۲,۳۸۴)	۳,۳۰۹
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۷۱,۰۵۱	۷۵,۳۴۵	۷۵,۳۴۵	(۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۱۴۹	۸,۱۹۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۹,۳۱۶	۷۹,۷۸۴	۷۱,۰۵۱	۸۷
معاملات غیرنقدي	۴۷,۰۱۲	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش					
فروش داخلی:	تن		نرخ بازار	۳۷۷,۳۲۰	۱,۸۶۵,۰۱۱	۴۷۸,۹۷۲	۴۸۲,۰۰۴	۵,۱۳۷,۰۵۳	۳,۴۷۶,۳۸۷	(۱,۶۴۳,۶۴۶)	۸۳۲,۷۴۱	۲۵۰,۳۸۴	۳۵۷,۳۳۳	۷,۱۵۳,۶۳۹	۳,۵۵۵,۷۹۹	(۱,۵۶۳,۸۹۳)	۹۹۱,۹۰۶	۱۳۸,۱۳۷	۱۳۸,۱۳۷	۶,۸۵۰,۰۰۰	۹۴۶,۱۷۰															
سیمان تیب ۲ فله	تن		۰	۴۹۹,۸۶۷	۳,۹۵۴,۴۹۴	۶۵۰,۱۶۲	۶۵۰,۱۶۲	۶,۰۵۰,۳۳۷	۲,۹۳۳,۶۹۹	(۲,۷۰۴,۰۶۳)	۱,۳۳۹,۶۳۴	۴۹۸,۳۵۵	۴۹۸,۳۵۵	۸,۳۰۵,۵۳۴	۴,۱۳۸,۲۶۹	(۳,۷۱۴,۳۵۱)	۱,۴۳۳,۹۱۸	۱۷۶,۳۶۸	۱۷۶,۳۶۸	۷,۶۴۹,۹۹۹	۱,۳۴۸,۴۵۰															
سیمان تیب ۲ پاکتی	تن		۰	۴۲,۳۹۸	۲۵۶,۳۷۳	۵۸,۴۹۴	۵۸,۴۹۴	۶,۱۳۷,۰۳۳	۲۵۸,۳۹۴	(۲۴۳,۳۸۰)	۱۱۵,۱۱۴	۳۷,۱۳۰	۳۷,۱۳۰	۸,۶۵۰,۳۶۴	۳۳۱,۱۸۸	(۲۰۲,۳۷۳)	۱۱۸,۹۱۵	۳۳,۵۰۰	۳۳,۵۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۵															
جمع فروش داخلی				۹۱۹,۵۸۵	۵,۰۷۵,۷۷۷	۱,۱۸۷,۶۳۸	۱,۱۹۱,۶۶۰		۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۴	۸۸۵,۷۶۹	۸۹۳,۷۰۸		۷,۰۱۵,۲۵۶	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	۲,۵۳۴,۷۳۴	۲۳۶,۸۹۵	۲۳۶,۸۹۵		۲,۴۷۳,۴۹۵															
فروش صادراتی:																																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	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															
سایر																																				
جمع				۹۱۹,۵۸۵	۵,۰۷۵,۷۷۷	۱,۱۸۷,۶۳۸	۱,۱۹۱,۶۶۰		۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۴	۸۸۵,۷۶۹	۸۹۳,۷۰۸		۷,۰۱۵,۲۵۶	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	۲,۵۳۴,۷۳۴	۲۳۶,۸۹۵	۲۳۶,۸۹۵		۲,۴۷۳,۴۹۵															

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۳,۳۹۹,۰۹۷	۵,۳۳۳,۶۵۳	۶,۷۶۸,۴۸۰	۷,۰۱۵,۳۵۶	۳,۴۷۳,۴۹۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۴,۵۲۹)	(۱,۰۸۹,۳۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۳۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	(۱,۶۳۴,۶۰۸)	۰

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، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*****

بهای تمام شده

کلیه میالغ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۶,۳۳۵	۸۱۹,۳۶۳	۳۰۹,۸۷۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۷,۹۷۹	۱۵۱,۱۸۹	۵۳,۸۴۱	۰
سربارتولید	۳,۵۳۱,۸۰۷	۳,۵۳۶,۱۱۶	۱,۱۷۳,۱۳۱	۰
جمع	۴,۵۸۶,۱۳۱	۴,۵۰۶,۶۶۸	۱,۶۳۶,۸۴۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۵۸۶,۱۳۱	۴,۵۰۶,۶۶۸	۱,۶۳۶,۸۴۳	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷۹۳)	(۴۸,۹۵۳)	(۳,۲۳۴)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۵۸۵,۳۳۸	۴,۴۵۷,۷۱۵	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۰۹۹	۲۶,۴۴۸	۳,۶۴۶	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۴۴۸)	(۳,۶۴۶)	(۳,۶۴۶)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۵۹۰,۹۸۹	۴,۴۸۰,۵۱۷	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۰,۹۸۹	۴,۴۸۰,۵۱۷	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، در بودجه مصوب هزینه حقوق و دستمزد با ۲۷ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۱ پیش بینی و در شرایط پایدار تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*****
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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 از ای 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		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	تن	۷,۷۷۲	۲,۴۰۳,۹۸۵	۲۶,۴۴۸	۸۸۵,۷۶۹	۵,۰۳۲,۵۹۳	۴,۴۵۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۸۹۲,۷۰۸	۵,۰۱۹,۰۱۷	۴,۴۸۰,۵۱۷	۴,۳۷۶,۹۵۱
جمع کل				۲۶,۴۴۸			۴,۴۵۷,۷۱۵	۰					۴,۴۸۰,۵۱۷	۳,۶۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
سیمان	تن	۸۳۳	۴,۳۷۶,۹۵۱	۳,۶۴۶	۲۳۶,۸۹۵	۴,۸۵۱,۹۸۱	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۹۵	۴,۸۵۱,۹۸۱	۱,۶۳۴,۶۰۸	۴,۳۷۶,۹۵۱
جمع کل				۳,۶۴۶			۱,۶۳۴,۶۰۸	۰					۱,۶۳۴,۶۰۸	۳,۶۴۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		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	
جمع کل				۰			۰			۰			۰	

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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۱,۰۵۰,۳۹۳	۴۰۳,۶۶۶	۴۲۴,۰۰۸	۱,۱۶۳,۱۹۳	۵۷۷,۶۰۱	۶۷۱,۸۶۱	۱,۱۰۱,۲۴۱	۴۵۷,۰۳۷	۵۰۳,۲۹۷	۱,۱۱۲,۲۴۴	۵۳۲,۷۲۴
مارل	تن	۳	۰	۰	۲۳۰,۰۳۲	۱۷۷,۷۸۰	۴۰,۸۹۵	۲۳۰,۰۳۲	۱۷۷,۷۸۰	۴۰,۸۹۵	۳	۰
آهن	تن	۴۱,۱۲۱	۴,۳۳۷,۳۹۵	۱۷۸,۳۵۸	۸,۰۶۶	۶,۳۵۰,۱۱۳	۵۱,۳۲۰	۲۷,۱۲۵	۴,۴۸۰,۰۳۷	۱۲۱,۵۳۱	۲۲,۰۶۲	۴,۸۹۷,۸۷۹
سنگ سیلیس	تن	۱,۳۵۵	۲,۶۴۹,۴۰۲	۲,۳۲۵	۲۵,۷۱۶	۳,۷۷۴,۴۳۱	۹۷,۰۶۳	۵,۷۳۹	۳,۳۲۹,۹۰۱	۱۹,۰۷۷	۲۱,۲۴۳	۳,۸۳۷,۸۴۱
گچ	تن	۸۵,۹۰۵	۲,۴۴۴,۹۲۲	۳۱۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۴۷,۸۷۱	۲,۴۴۴,۹۲۵	۱۱۷,۰۴۱	۳۸,۰۳۴	۲,۴۴۴,۹۱۸
پوزولان	تن	۲,۱۶۸	۳۰۳,۹۶۷	۶۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۳۵	۳۰۳,۹۸۱	۶۴۹	۳۳	۳۰۳,۰۳۰
هزینه حقوق دولتی و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۳	۱۶,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۳	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۱			۸۷۷,۹۲۲			۸۱۹,۳۶۳		۸۷۴,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۱			۸۷۷,۹۲۲			۸۱۹,۳۶۳		۸۷۴,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۲,۸۳۰	۱,۰۳۱,۱۸۳	۳۳۸,۰۰۰	۰	۳۴۷,۵۷۱	۳۰۱,۶۵۶	۶۸,۰۰۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۰۰,۳۱۷	۱۱۵,۸۰۲	۳۸,۶۰۰	۰	۱۵,۰۱۶	۱۵,۱۰۳	۵,۰۰۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۰,۳۹۳	۱,۰۹۳,۳۱۸	۴۳۰,۵۳۱	۰	۱,۵۵۶	۱,۰۴۳	۲۵۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۵۱,۰۰۳	۹۹۲,۶۶۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۸,۴۶۵	۴,۰۴۵	۱,۳۵۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۸۷,۸۳۳	۳۲۶,۰۹۳	۷۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴	۱,۷۰۶	۵۶۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۵۴۱	۷۷,۰۶۰	۲۶,۰۰۰	۰	۴۶,۹۱۴	۳۹,۷۵۸	۱۷,۷۱۳	۰	۰
جمع	۳,۵۳۱,۸۰۷	۳,۵۳۶,۱۱۶	۱,۱۷۳,۱۳۱	۰	۳۳۳,۰۶۹	۳۷۳,۳۱۱	۹۳,۹۸۲	۰	۰

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	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، در بودجه مصوب این شرکت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ پیش بینی و در شرایط پایدار تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*****

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۸	۹۸	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع	هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۰۲	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۳۵۹	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان یجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۶	۰	۴۰۷	۰	۵,۶۹۵	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۷	۰	۴۱۹	۰	۳,۷۰۰	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۲۳۳	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۸۳۰	۳۳,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵	۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۳۴	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۹۷	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۹	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۸	۰	۹۶۰	۰	۱۷,۴۰۰	۱۷۴	۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱۳۹,۳۴۰	۳۱۰,۲۵۴			۰	۳۱۰,۲۵۴	۰	۲۳,۸۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۹,۳۴۰	۳۱۰,۲۵۴			۰	۳۱۰,۲۵۴	۰	۲۳,۸۳۲	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۲۳,۸۳۲	

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۱۰,۲۵۴	۳۰۵,۹۰۰			۰	۳۰۵,۹۰۰	۰	۱۹,۲۶۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۱۰,۲۵۴	۳۰۵,۹۰۰			۰	۳۰۵,۹۰۰	۰	۱۹,۲۶۵
			انتقال به دارایی						
								هزینه مالی دوره	۱۹,۲۶۵

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
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	
جمع		۰	۰		۰		۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۲درصد و بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ نیز تسهیلاتی به مبلغ ۲۳۵.۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۲ درصد و بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت نمود. شایان ذکر است عمده تامین مالی عملیات شرکت از محل درآمد فروش محصولات می باشد.

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

با عنایت به دریافت تسهیلات ۱۴۰.۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ موثر ۱۹.۵ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و تسهیلات ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ ۲۲ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ و نیز تسهیلات ۲۳۵.۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ موثر ۲۲ درصد در آذر ماه ۱۴۰۲ و بازپرداخت ماهیانه تسهیلات جاری مذکور هزینه های مالی تا پایان سال مالی حدودا مبلغ ۴۲.۰۹۷ میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۵,۸۶۲	۴۳,۹۲۵	۱۹,۰۱۹	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۵۰,۶۳۰	۳۳,۶۸۱	۱,۱۴۰	۰
جمع	۶۶,۴۹۳	۶۷,۶۰۶	۲۰,۱۵۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۸,۱۹۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۲۸,۰۳۸	۴۷,۳۷۸	۷,۳۴۱	۰
سایر	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۲۲۳	۴۷,۳۷۸	۷,۳۴۱	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 تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۱,۷۵۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دستیابی به ظرفیت اسمی تولید محصول سیمان، فروش پایدار و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*****

سایر توضیحات با اهمیت

--

برنامه ریزی، بازطراحی و ساخت قطعات در دپارتمانهای خط تولید در داخل کشور نیز بررسی کامل فنی خطوط تولید، نوسازی ماشین آلات سنگین شرکت و کاهش هزینه های قابل توجه اجاره ماشین آلات مذکور در راستای بهره گیری از داراییهای غیرمولد، بازنگری استراتژیها و اهداف شرکت و نیز تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بابت تمام تجهیزات در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در سایه خودباوری و همدلی جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد.انتخاب شرکت سیمان خزر در سی و چهارمین جشنواره ملی امتنان از واحدهای نمونه کشوری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و اخذ تندیس از رئیس جمهور مردمی محترم، تقدیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت سیمان خزر به عنوان واحد نمونه کشور، انتخاب شرکت سیمان خزر در جشنواره امتنان از واحدهای تولیدی برتر استان گیلان برای ۲ سال پیاپی، انتخاب مدیر عامل شرکت سیمان خزر بعنوان رئیس هیات مدیره نخستین انجمن تخصصی صنایع همگن شرکت های دارای پروانه تحقیق و توسعه و دانش بنیان استان گیلان و اخذ تندیس واحد برتر تحقیق و توسعه استان گیلان، اخذ تندیس زرین کشوری کیفیت TQM ، انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان گیلان،ارتقاء نماد معاملاتی شرکت از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بازار اول بورس و اوراق بهادار، دریافت تندیس سبز کشور، دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی
«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.»