

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	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	۷,۴۵۶,۶۸۴	۴,۴۰۷,۱۸۹	۶,۴۳۲,۱۲۲	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۶۱,۷۷۳)	(۳,۴۳۵,۵۱۹)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۹۴,۹۱۱	۱,۹۷۱,۶۷۰	۲,۸۱۷,۱۴۳	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۶,۸۴۳)	(۶۲۱,۰۸۹)	(۹۱۶,۷۳۹)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۶	۵۶	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۹۶)	(۱۰,۸۳۰)	(۲۶,۶۰۳)	۳۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۴۰,۴۷۲	۱,۳۳۹,۸۰۷	۱,۸۷۳,۸۵۸	۹۰
هزینه های مالی	(۳۲,۱۳۵)	(۱۲,۷۷۶)	(۴۵,۲۵۱)	(۱۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۶,۷۰۹	۶۴,۳۰۰	۲۹۹,۶۹۲	۱۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۸۵,۰۴۶	۱,۳۹۱,۳۳۱	۲,۱۲۸,۲۹۹	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۷۴,۸۷۷)	(۳۷۶,۳۳۶)	(۲۰۸,۷۴۹)	(۱۰۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۶۳,۷۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۲۳۷	۲,۱۴۱	۲,۲۵۵	۹۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	۸۹	۲۵۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۲۲۱	۲,۲۳۰	۲,۷۱۲	۸۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۲۱	۲,۲۳۰	۲,۷۱۲	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۲۲۰	۲,۲۳۰	۲,۷۱۲	۸۹

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	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۲,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
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	۲,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۱۲,۳۳۳	۱,۵۹۷,۹۱۲	۹۶۸,۰۱۶	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۰۰۰	۱۸,۸۲۵	۱۰,۶۴۶	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۴,۲۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	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	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۵۸,۵۶۶	۱,۸۵۰,۹۷۰	۱,۲۱۳,۸۹۵	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳۱,۷۱۱	۵۹۱,۵۵۸	۱۰۷,۳۶۰	۵۶
موجودی مواد و کالا	۳,۵۹۷,۹۵۰	۳,۴۳۷,۹۹۴	۱,۲۸۴,۹۶۴	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۹۰,۷۹۵	۸۹۷,۵۲۴	۸۲۳,۶۱۹	۳۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۱,۳۸۶	۱۶۴,۷۰۶	۱۷۰,۳۰۶	۷۷
موجودی نقد	۵۷۰,۳۳۶	۸۶۷,۰۹۱	۳۰۱,۴۰۳	(۳۴)
	۸,۶۷۲,۱۷۸	۴,۹۵۸,۸۷۳	۲,۵۸۶,۵۵۲	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۶۷۲,۱۷۸	۴,۹۵۸,۸۷۳	۲,۵۸۶,۵۵۲	۷۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۳۰,۷۴۴	۶,۸۰۹,۸۴۳	۳,۷۹۹,۴۴۷	۵۳
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	۲۵,۴۱۶	۲۳,۸۲۰	۰	۷
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۸۷,۲۳۶	۳,۵۱۳,۰۵۹	۱,۵۹۶,۳۴۳	۵۱
سهام خزانه	(۱۱۷,۲۳۱)	(۶۹,۳۷۶)	۰	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۵۰,۷۳۹	۳,۰۴۳,۶۸۳	۳,۱۵۱,۵۶۱	۴۱
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	۲۳۰,۰۸۸	۱۶۳,۶۵۰	۹۹,۱۲۹	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۰,۰۸۸	۱۶۳,۶۵۰	۹۹,۱۲۹	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۶۷,۵۱۵	۱,۴۸۳,۶۸۴	۷۳۴,۴۳۸	۱۳۷
مالیات پرداختنی	۷۴۳,۵۷۷	۳۳۳,۵۵۱	۱۵۹,۳۴۴	۱۳۰
سود سهام پرداختنی	۷۳۳,۰۴۷	۶۵۷,۱۱۷	۳۳۵,۶۷۵	۱۰
تسهیلات مالی	۵۴۴,۴۴۰	۳۹۶,۹۸۲	۶۹,۴۵۵	۸۳
ذخایر	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 شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۵۸۳,۳۳۸	۸۶۴,۰۲۸	۳۴۹,۸۴۵	(۳۲)
	۵,۹۵۹,۹۱۷	۳,۶۳۴,۳۷۲	۱,۵۴۸,۷۵۷	۶۴
	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش				
جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۵۹,۹۱۷	۳,۶۳۴,۳۷۲	۱,۵۴۸,۷۵۷	۶۴
جمع بدهی‌ها	۶,۱۸۰,۰۰۵	۳,۷۸۸,۰۲۲	۱,۶۴۷,۸۸۶	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۳۰,۷۴۴	۶,۸۰۹,۸۴۳	۳,۷۹۹,۴۴۷	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۱,۵۹۶,۳۴۴	۰	۳,۱۵۱,۵۶۲
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	۵,۳۱۸	۰	۰	۱,۵۹۶,۳۴۴	۰	۳,۱۵۱,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۸۵۵,۸۱۵		۱,۸۵۵,۸۱۵
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	۱,۸۵۵,۸۱۵	۰	۱,۸۵۵,۸۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۵,۸۱۵	۰	۱,۸۵۵,۸۱۵
سود سهام مصوب									(۹۴۰,۰۰۰)		(۹۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۴۳,۶۶۶)	(۲۴۳,۶۶۶)	(۲۴۳,۶۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳,۸۲۰						۱۷۳,۲۹۰	۱۹۷,۱۱۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۳,۵۱۳,۰۵۹	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۱۱۰,۱۶۷		۳,۱۱۰,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۱۶۷	۰	۳,۱۱۰,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۸۳۵,۰۰۰)		(۸۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۱۳۷,۳۵۷)	(۱۳۷,۳۵۷)
فروش سهام خزانة				۱,۵۹۶						۸۹,۵۱۲	۹۱,۱۰۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۳,۷۸۷,۲۳۶	(۱۱۷,۳۳۱)	۴,۲۵۰,۷۳۹

صورت جریان های نقدی

کلیمه میبالغ 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 نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۹,۹۳۷	۸۳۲,۶۲۹	۱,۷۶۱,۰۶۵	(۳۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۴,۰۹۰)	(۳۹,۳۳۰)	(۱۰۹,۳۷۶)	(۱۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۶۵,۸۴۷	۷۹۳,۲۹۹	۱,۶۵۱,۷۸۹	(۴۱)
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	(۳۹۰,۶۰۶)	(۲۳۶,۳۳۱)	(۶۹۳,۳۵۷)	۸
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	(۲,۹۸۰)	(۳,۲۵۴)	(۱۱,۱۳۳)	۸
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	۴۴۷,۵۷۳	۰	۵,۵۰۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۶۷۶,۳۱۹)	۰	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
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۳۵	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۵,۷۵۰	۱۶,۸۰۹	۳۴,۹۸۱	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۹۶,۵۸۳)	(۴۱۲,۷۶۶)	(۶۷۳,۴۸۴)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱۳۰,۷۳۶)	۳۸۰,۶۳۳	۹۷۹,۳۰۵	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	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 شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۲۷	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۱۰,۷۸۰	۱۶۹,۹۷۵	۲۳۲,۱۴۹	۲۵۹	۲۳۲,۱۴۹	۲۵۹	۲۳۲,۱۴۹	۲۳۲,۱۴۹	۲۵۹	۲۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸۹,۴۱۴)	(۵۴,۹۳۴)	(۲۰۴,۶۲۳)	(۶۰۹)	(۲۰۴,۶۲۳)	(۶۰۹)	(۲۰۴,۶۲۳)	(۲۰۴,۶۲۳)	(۶۰۹)	(۶۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷,۰۳۹)	(۱۲,۷۷۶)	(۴۵,۲۵۱)	(۲۶۸)	(۴۵,۲۵۱)	(۲۶۸)	(۴۵,۲۵۱)	(۴۵,۲۵۱)	(۲۶۸)	(۲۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۰,۳۴۶)	(۳۵۱)	(۵۱۸,۵۵۸)	(۹۶,۸۶۵)	(۵۱۸,۵۵۸)	(۹۶,۸۶۵)	(۵۱۸,۵۵۸)	(۵۱۸,۵۵۸)	(۹۶,۸۶۵)	(۹۶,۸۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۶,۰۱۹)	۱۰۱,۹۱۴	(۳۶۹,۸۵۵)	--	(۳۶۹,۸۵۵)	--	(۳۶۹,۸۵۵)	(۳۶۹,۸۵۵)	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹۶,۷۵۵)	۲۸۲,۵۴۷	۶۰۹,۴۵۰	--	۶۰۹,۴۵۰	--	۶۰۹,۴۵۰	۶۰۹,۴۵۰	--	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶۷,۰۹۱	۳۰۱,۴۰۳	۳۰۱,۴۰۳	۳۳۱	۳۰۱,۴۰۳	۳۳۱	۳۰۱,۴۰۳	۳۰۱,۴۰۳	۳۳۱	۳۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۶,۳۳۸	۰	۵۶,۳۳۸	۰	۵۶,۳۳۸	۵۶,۳۳۸	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۷۰,۳۳۶	۶۸۳,۹۵۰	۸۶۷,۰۹۱	(۱۷)	۸۶۷,۰۹۱	(۱۷)	۸۶۷,۰۹۱	۸۶۷,۰۹۱	(۱۷)	(۱۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 عملیانی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:	تن	۰	سایر	۱۹۵,۸۷۲	۱,۱۹۶,۵۸۹	۲۵۷,۷۰۱	۲۵۷,۹۰۲	۶,۱۴۴,۸۹۶	۱,۵۸۴,۷۸۱	(۱,۳۸۹,۸۴۳)	۱۹۴,۹۳۸	۱۹۸,۳۸۱	۷,۷۸۷,۷۸۷	۱,۵۴۴,۹۴۹	(۱,۰۸۲,۸۵۵)	۴۶۲,۰۹۴	۴۷,۶۳۳	۴۷,۵۹۹	۶,۷۹۸,۶۰۹	۳۳۲,۶۰۷	۳۴۶,۳۳۲	۳۴۶,۳۳۲	۸,۵۵۰,۳۳۲	۳,۱۰۶,۳۰۶	۳,۱۰۶,۳۰۶	۳,۱۰۶,۳۰۶	۳,۱۰۶,۳۰۶		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید							
سیمان خاکستری پاکتی	تن	۰	سایر	۲۸۱,۳۴۵	۱,۷۱۸,۱۳۵	۳۷۰,۰۳۳	۳۷۰,۳۱۳	۶,۱۴۴,۸۹۴	۳,۳۷۵,۵۳۸	۰	۳,۳۷۵,۵۳۸	۲۸۵,۶۸۴	۲۸۵,۶۸۴	۳,۳۷۵,۵۳۸	۲,۳۷۵,۵۳۸	۰	۳,۳۷۵,۵۳۸	۶,۱۴۴,۸۹۴	۳۷۰,۳۱۳	۳۷۰,۰۳۳	۲۸۱,۳۴۵	۱,۷۱۸,۱۳۵	۳۷۰,۰۳۳	۳۷۰,۳۱۳	۶,۱۴۴,۸۹۴	۳,۳۷۵,۵۳۸	۰	۳,۳۷۵,۵۳۸	۶,۱۴۴,۸۹۴	۳۷۰,۰۳۳	۳۷۰,۳۱۳	۶,۱۴۴,۸۹۴	۳,۳۷۵,۵۳۸				
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۳۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سیمان سفید	تن	۰	سایر	۳۰,۶۴۱	۳۶۹,۷۴۵	۴۱,۹۶۵	۴۲,۰۵۶	۱۲,۴۹۹,۰۴۹	۵۲۵,۶۶۰	(۳۰۳,۹۸۴)	۳۳۱,۶۷۶	۵۲,۳۸۳	۵۲,۴۷۶	۱۹,۰۵۶,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۶	(۵۱۷,۹۳۹)	۴۸۲,۰۷۷	۱۷,۴۶۱	۱۷,۴۹۲	۱۳,۱۷۹,۷۹۶	۳۳۰,۵۴۱	۶۹,۸۴۵	۶۹,۹۶۸	۱۴,۷۵۸,۰۱۸	۱,۰۳۳,۵۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۶	۱۹,۰۵۶,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۶	(۵۱۷,۹۳۹)	۴۸۲,۰۷۷	۱۷,۴۶۱	۱۷,۴۹۲	۱۳,۱۷۹,۷۹۶	۳۳۰,۵۴۱			
سایر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۸۱,۳۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۵۰۷,۷۵۸	۳,۲۸۴,۴۶۹	۱,۲۸۴,۳۵۱	۶۷۰,۳۷۰	۴,۳۸۵,۹۶۹	۱,۵۱۰,۷۸۵	(۳,۷۸۵,۱۸۴)	۱,۰۵۵,۵۴۶	۵۳۷,۰۳۳	۵,۱۴۰,۱۱۲	۳,۱۵۷,۹۳۱	۱,۹۸۲,۱۹۳	۱۳۳,۴۵۵	۱۳۳,۴۲۶	۱,۰۱۸,۷۳۱	۶۶۹,۸۴۵	۶۶۹,۹۶۸																	
فروش صادراتی:																																					
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۹۴,۶۵۳	۸۵۵,۱۳۷	۱۵۲,۷۷۴	۱۵۲,۷۷۴	۱۱,۰۳۳,۴۳۰	۱,۶۸۵,۴۷۰	(۵۴۶,۵۴۳)	۱,۱۳۸,۹۳۸	۱۵۶,۰۱۳	۱۵۶,۰۱۳	۱۴,۴۵۰,۷۰۶	۲,۲۵۴,۴۹۸	(۶۷۳,۴۱۷)	۱,۵۸۲,۰۸۱	۱۰,۴۵۳	۱۰,۴۵۳	۱۳,۴۶۳,۲۰۸	۱۳۰,۳۵۵	۱۶۶,۴۶۶	۱۶۶,۴۶۶	۱۴,۳۴۷,۱۶۸	۳,۲۷۱,۶۶۹	۱۰,۴۵۳	۱۴,۴۵۰,۷۰۶	۲,۲۵۴,۴۹۸	(۶۷۳,۴۱۷)	۱,۵۸۲,۰۸۱	۱۰,۴۵۳	۱۰,۴۵۳	۱۳,۴۶۳,۲۰۸	۱۳۰,۳۵۵			
سیمان سفید صادراتی	تن	۰	سایر	۳۰,۱۱۶	۲۶۷,۵۹۳	۳۴,۵۵۴	۳۴,۵۵۴	۱۴,۶۸۹,۳۷۹	۳۶۰,۶۸۳	(۱۹۳,۲۵۳)	۱۶۷,۴۳۰	۳,۲۳۵	۳,۲۳۵	۱۹,۱۸۸,۳۵۳	۶۲,۰۷۴	(۳۱,۴۳۵)	۳۰,۶۳۹	۳,۴۱۵	۳,۴۱۵	۱۶,۶۰۳,۳۲۱	۵۶,۷۰۰	۶,۳۸۰	۶,۳۸۰	۳۰,۰۴۸,۹۰۳	۱۳۷,۹۱۳	۱۹,۱۸۸,۳۵۳	۱۶,۶۰۳,۳۲۱	۵۶,۷۰۰	۶,۳۸۰	۶,۳۸۰	۳۰,۰۴۸,۹۰۳	۱۳۷,۹۱۳	۱۹,۱۸۸,۳۵۳	۶۲,۰۷۴			
جمع فروش صادراتی				۱۱۴,۷۶۸	۱,۱۳۲,۷۳۰	۱۷۷,۳۲۸	۱۷۷,۳۲۸	۰	۰	(۷۳۹,۷۹۵)	۱,۳۰۶,۳۵۸	۱۵۹,۳۴۸	۱۵۹,۳۴۸	۲,۳۱۶,۵۷۳	۰	(۷۰۳,۸۵۳)	۱۳,۸۶۷	۱۳,۸۶۷	۱۸۶,۹۵۵	۱۷۳,۸۴۶	۱۷۳,۸۴۶																
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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			
جمع				۶۲۳,۵۳۶	۴,۴۰۷,۱۸۹	۱,۴۶۱,۵۷۹	۸۴۷,۵۹۸	۶,۴۳۲,۱۲۲	۳,۸۱۷,۱۴۳	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	۰	۱,۲۱۴,۷۹۴	۶۹۶,۳۸۱	۷,۴۵۶,۶۸۴	(۳,۸۶۱,۷۷۳)	۲,۵۹۶,۹۱۳	۱۴۷,۳۲۳	۱,۲۰۵,۶۸۶	۸۴۳,۶۹۱	۸۴۳,۸۱۴							۶۹۶,۳۸۱	۱,۲۱۴,۷۹۴	۳,۸۱۷,۱۴۳	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	۰	۱,۲۱۴,۷۹۴	۶۹۶,۳۸۱	۷,۴۵۶,۶۸۴	۱,۲۰۵,۶۸۶	۸۴۳,۶۹۱	۸۴۳,۸۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۳,۸۸۷	۱,۵۸۱,۸۸۳	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۳۶۳	۶,۴۳۲,۱۲۲	۷,۴۵۶,۶۸۴	۱,۲۰۵,۶۸۶	۸,۶۶۳,۳۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۳,۸۷۶)	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱,۲۸۲,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۳,۸۶۱,۷۷۳)	(۹۸۰,۱۶۴)	(۴,۸۴۱,۹۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر بروز نمودن سیستمهای کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بایا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان و کشف قیمت در بورس کالا تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان و کشف قیمت در بورس کالا تعیین می گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۷۷,۵۹۶	۱,۰۵۳,۲۳۴	۱۴۶,۵۶۳	۱,۲۰۰,۹۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۷,۱۳۴	۱۶۸,۰۳۴	۵۱,۵۷۸	۳۱۹,۶۱۳
سربارتولید	۳,۷۱۷,۰۰۳	۳,۰۵۱,۹۷۴	۹۳۰,۳۰۸	۳,۹۷۲,۲۸۲
جمع	۳,۸۷۱,۷۲۳	۴,۲۷۴,۲۳۲	۱,۱۱۸,۴۴۹	۵,۳۹۳,۸۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۰۲۱)	(۷,۵۹۶)	(۷,۴۰۴)	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۳,۸۶۰,۷۰۲	۴,۲۶۶,۸۳۶	۱,۱۱۱,۰۴۵	۵,۳۷۷,۸۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۷,۲۰۷)	(۳۸۸,۲۴۶)	(۱۳۰,۸۸۱)	(۵۳۷,۱۵۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۶۲۳,۴۹۵	۳,۸۷۸,۵۹۰	۹۸۰,۱۶۴	۴,۸۵۰,۷۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷,۰۶۵	۳۵,۵۸۱	۵۲,۳۹۸	۳۵,۵۸۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۵۸۱)	(۵۲,۳۹۸)	(۵۲,۳۹۸)	(۴۴,۳۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۶۱۴,۹۷۹	۳,۸۶۱,۷۷۳	۹۸۰,۱۶۴	۴,۸۴۱,۹۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۱۴,۹۷۹	۳,۸۶۱,۷۷۳	۹۸۰,۱۶۴	۴,۸۴۱,۹۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل توضیح می باشد که عوامل اصلی بهای تمام شده که شامل مواداولیه و هزینه های سربار و عوامل حقوق و دستمزدی می باشد؛ به نرخ خرید مواداولیه و افزایش حامل های انرژی و درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل توضیح می باشد که عوامل اصلی بهای تمام شده که شامل مواداولیه و هزینه های سربار و عوامل حقوق و دستمزدی می باشد؛ به نرخ خرید مواداولیه و افزایش حامل های انرژی و درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ربالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۷,۱۴۰	۳,۷۰۷,۹۸۳	۳۶,۴۷۵	۴۸۵,۱۰۵	۵,۴۴۸,۵۱۷	۳,۶۴۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۴۸۴,۰۶۶	۵,۴۳۱,۶۹۹	۳,۶۳۹,۳۰۱
سیمان سفید	تن	۱,۲۷۲	۷,۱۵۸,۸۰۵	۹,۱۰۶	۵۵,۸۹۷	۹,۸۷۳,۰۱۶	۵۵۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۵۵,۷۱۳	۹,۸۵۱,۶۸۳	۵۴۸,۸۵۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۰۶	۴,۳۶۷,۹۸۰	۶۸۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۰۶	۴,۳۶۷,۹۸۰	۶۸۳,۶۱۵
جمع کل					۳۵,۵۸۱		۳,۸۷۸,۵۹۰						۳,۸۶۱,۷۷۳

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (براوردی)

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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۸,۱۷۹	۴,۹۲۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۷	۱۱۴,۸۹۵	۴,۹۲۴,۴۴۴	۵۶۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۴,۹۲۵,۶۸۵	۹۵,۰۹۵	۴۶۸,۴۰۸
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۷	۸,۳۱۹,۱۴۹	۱۲,۱۲۱	۳۴,۱۰۳	۸,۳۱۹,۱۵۱	۲۸۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۸,۳۲۰,۱۱۸	۳۴,۰۰۰	۲۸۲,۸۸۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۴	۴,۲۷۸,۴۶۱	۲۲۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۴,۲۷۸,۴۶۱	۵۳,۴۹۴	۲۲۸,۸۷۲
جمع کل			۵۳,۲۹۸				۱,۰۷۸,۲۷۴	۰					۹۸۰,۱۶۴

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (براوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۷,۱۴۰	۳,۷۰۷,۹۸۲	۲۶,۴۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۱۶۳	۲,۲۰۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۵,۲۵۱,۱۶۱	۵۷۹,۱۶۱	۲,۰۹۹,۱۸۲
سیمان سفید	تن	۱,۲۷۲	۷,۱۵۸,۸۰۵	۹,۱۰۶	۹۰,۰۰۰	۹,۲۸۴,۲۳۲	۸۳۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۵,۱۷۸	۹۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۶۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۱۷۶	۹۱۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۱۷۶	۳۱۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۸۷
جمع کل			۲۵,۵۸۱				۴,۹۵۶,۹۶۴	۰					۴,۸۴۱,۹۳۷

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
خاک مارل	تن	۰	۰	۰	۶۹۳,۲۸۱	۵۰۵,۱۱۰	۳۵۰,۱۸۳	۵۰۵,۱۱۰	۶۹۳,۲۸۱	۳۵۰,۱۸۳	۰
سنگ آهک	تن	۴,۴۳۹	۰	۱۵۶,۲۸۵	۱۱۱,۶۶۸	۱۷,۴۵۲	۱۵۴,۲۸۲	۱۰۸,۲۶۹	۱۶,۷۰۴	۱۶,۷۰۴	۷۴۸
سنگ سیلیس	تن	۴۶,۹۰۷	۱,۱۷۸,۶۰۹	۵۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۸,۰۷۹	۱,۱۷۸,۷۳۵	۹,۵۲۳	۴۵,۷۶۲
سنگ گچ	تن	۱۸,۰۴۷	۳,۲۹۵,۸۰۰	۴۳,۲۳۷	۲۳۹,۵۳۴	۷۳,۰۸۴	۲۵,۵۳۷	۲,۵۵۸,۲۱۰	۶۵,۳۲۹	۱۷,۵۵۲	۴۹,۹۹۲
سرباره ذوب آهن	تن	۵۵,۵۴۶	۷۳۸,۷۰۳	۴۱,۰۳۲	۶۱,۳۸۶	۸۳۹,۱۳۳	۵۴,۱۸۱	۷۵۳,۶۵۹	۴۰,۸۳۴	۶۳,۷۵۱	۵۱,۷۰۹
سرباره فولاد	تن	۷۱۳,۴۶۵	۶۰,۳۴۵	۴۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۶۰,۳۵۳	۳,۱۱۲	۶۶۰,۹۰۲	۳۹,۸۸۲
آهک تهیه مواد	تن	۳۱۲,۵۴۴	۷۳۴,۶۲۸	۲۲۶,۴۷۸	۱۴۸,۳۰۵	۱,۲۵۸,۱۰۲	۱۸۶,۴۵۷	۸۱۹,۷۲۱	۸۵,۷۱۹	۳۵۶,۱۷۸	۳۳۷,۲۱۶
دولومیت	تن	۱۵,۸۳۳	۸۷۵,۷۰۳	۱۳,۸۶۵	۷,۷۰۳	۸۸۱,۳۱۵	۶,۷۸۸	۱۲,۷۳۹	۸۶۷,۸۰۸	۱۱,۰۵۵	۹,۵۹۸
کانولن	تن	۵۱,۵۴۵	۲,۴۵۹,۳۳۷	۱۷۸,۲۱۱	۲۶,۷۰۳	۵,۳۷۷,۵۲۳	۱۴۳,۵۹۶	۲,۹۸۵,۹۹۰	۴,۱۸۶,۸۶۲	۴۹,۸۲۹	۲۰۸,۶۶۹
خاک مارل ذخیره	تن	۳,۶۵۰,۲۴۰	۱۵,۳۱۹	۵۵,۹۱۹	۲۵۴,۰۸۸	۰	۰	۲۱۵,۷۲۵	۱۴,۲۲۴	۳,۶۸۸,۶۰۳	۵۲,۸۲۹
مواد بسته بندی	عدد	۱,۵۶۳,۶۰۰	۳۶,۶۸۹	۵۷,۳۳۰	۹,۷۷۰,۱۷۰	۴۹,۱۱۵	۴۷۹,۸۶۱	۷,۷۶۷,۳۵۰	۴۵,۷۸۶	۳,۵۶۵,۴۳۰	۱۸۱,۵۵۴
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۵	۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۵	۲,۲۹۴
جمع مواد اولیه داخلی			۷۱۷,۷۴۵				۱,۲۰۷,۹۳۲			۱,۰۵۴,۴۳۴	۹۷۱,۲۵۳
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰	۰
جمع کل			۷۱۷,۷۴۵				۱,۲۰۷,۹۳۲			۱,۰۵۴,۴۳۴	۹۷۱,۲۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:												
خاک مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۶,۴۴۲	۱۱۶,۱۱۳	۷۴۸	۲۴,۰۸۴	۵۱۹,۷۲۳	۱۳,۵۱۷	۲۶,۰۸۷	۴۴۳,۵۵۸	۱۱,۵۴۵	۴,۴۳۹	۲۸۷,۴۷۵
سنگ سیلیس	تن	۳۸,۸۲۸	۱,۱۷۸,۵۸۳	۴۵,۷۶۳	۱۳,۵۰۰	۳,۱۱۳,۴۸۰	۲۶,۴۰۶	۳,۱۰۳	۲,۱۰۶,۰۳۶	۶,۵۳۵	۴۸,۳۲۵	۱,۳۶۰,۹۷۵
سنگ گچ	تن	۱۷,۵۵۳	۳,۸۴۸,۳۳۳	۴۹,۹۹۳	۱۴,۹۵۸	۳,۱۵۰,۰۳۰	۴۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۰	۲,۹۸۷,۰۸۱
سرباره ذوب آهن	تن	۶۲,۷۵۱	۸۳۴,۰۳۵	۵۱,۷۰۹	۶۸,۶۱۴	۸۸۹,۹۹۳	۶۱,۰۶۶	۱۵,۸۱۹	۸۴۴,۶۸۰	۱۳,۳۶۳	۱۱۵,۵۴۶	۸۶۰,۳۷۶
سرباره فولاد	تن	۶۶۰,۹۰۳	۶۰,۳۴۵	۳۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۹۰۳	۶۰,۳۴۵
آهک تهیه مواد	تن	۳۵۶,۱۷۸	۹۱۸,۶۸۷	۳۳۷,۲۱۶	۱,۷۹۵	۱,۱۳۵,۹۳۳	۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۳۵۷,۹۷۳	۹۱۹,۷۷۶
دولومیت	تن	۱۰,۷۹۷	۸۸۸,۹۵۱	۹,۵۹۸	۱۳,۳۹۷	۹۹۳,۰۳۱	۱۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۴	۹۴۳,۸۳۸
کانولن	تن	۴۹,۸۳۹	۴,۱۸۶,۸۶۳	۳۰۸,۶۶۹	۱۳,۳۹۷	۵,۶۰۹,۹۸۷	۷۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۶۳,۱۳۶	۴,۴۸۶,۵۸۵
خاک مارل ذخیره	تن	۳,۶۸۸,۶۰۳	۱۴,۳۳۳	۵۳,۸۳۹	۵۳۷,۳۹۱	۳۰۷,۵۶۱	۱۶۳,۲۰۵	۵۶۵,۷۵۴	۳۰۷,۵۶۱	۱۷۴,۰۰۴	۳,۶۵۰,۳۴۰	۱۱,۲۴۰
مواد بسته بندی	عدد	۳,۵۶۵,۴۳۰	۵۰,۹۳۱	۱۸۱,۵۵۴	۲۳۹,۸۳۰	۵۸,۸۰۰	۱۳,۵۱۴	۱,۷۰۳,۶۵۰	۵۵,۸۱۳	۹۵,۰۳۸	۳,۰۹۳,۶۰۰	۴۷,۸۰۷
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۵	۳,۳۹۴	۳,۸۶۸,۳۳۵	۵,۷۷۳	۱۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۷۶۰	۵,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۱,۳۵۳			۴۳۸,۳۱۹			۳۰۰,۴۷۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۹۷۱,۳۵۳			۴۳۸,۳۱۹			۳۰۰,۴۷۴		۱,۰۹۸,۹۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی												
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل												

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مورد نرخ خرید مواد اولیه قابل توضیح می باشد که براساس نرخ های موجود بازار و نرخ ارز همچنین طبق آیین نامه ها و تنظیم کمیسیون معاملات داخلی شرکت صورت می پذیرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در مورد نرخ خرید مواد اولیه قابل توضیح می باشد که براساس نرخ های موجود بازار و نرخ ارز همچنین طبق آیین نامه ها و تنظیم کمیسیون معاملات داخلی شرکت صورت می پذیرد.
«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 پووست 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	۶۹۰,۶۹۷	۶۵۸,۷۹۲	۱۷۲,۲۷۱	۸۳۱,۰۶۳	۱۵۴,۱۹۲	۱۵۷,۰۱۱	۴۵,۴۵۵	۲۰۲,۴۶۶
هزینه استهلاک	۵۸,۵۱۷	۶۲,۱۱۱	۵,۵۰۸	۶۷,۶۱۹	۶,۵۲۶	۷,۰۷۸	۴۲۶	۷,۵۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۱,۰۴۱,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۵۲	۳,۲۵۰	۱,۲۰۲,۴۰۲	۳۰,۱۵۰	۲۸,۸۶۶	۲,۶۰۵	۳۱,۴۷۱
هزینه مواد مصرفی	۵۶۰,۳۹۶	۳۲۵,۱۸۱	۵۲,۱۶۲	۳۷۸,۳۴۳	۲۰,۳۶۱	۹,۳۷۰	۴۳۰	۹,۷۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۶۱۰	۴,۱۲۷	۴,۷۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۱	۱۱,۵۱۹	۷,۴۳۷	۱۸,۹۵۶
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	۱۰۸,۹۰۰	۱۹۷,۲۴۲	۲,۱۲۲	۱۹۹,۳۷۵	۵۳۵,۱۸۶	۶۲۳,۴۳۹	۹۶,۵۰۴	۷۱۹,۹۴۳
سایر هزینه ها	۲۵۶,۸۲۵	۵۰۸,۵۹۶	۲۵,۸۲۶	۵۳۴,۴۴۳	۱۶۰,۸۴۳	۲۰۸,۹۵۰	۶۹,۶۵۰	۲۷۸,۶۰۰
جمع	۲,۷۱۷,۰۰۳	۳,۰۵۱,۹۷۴	۲۶۲,۲۷۰	۳,۳۱۴,۲۴۵	۹۱۶,۷۳۹	۱,۰۴۶,۸۴۳	۲۲۶,۶۲۴	۱,۲۷۲,۴۶۷

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 توجه به عر ضه سیمان در بورس کالا هزینه های کارمزد فروش در بورس کالا در سال ۱۴۰۱افزایش داشته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عر ضه سیمان در بورس کالا هزینه های کارمزد فروش در بورس کالا در سال ۱۴۰۱افزایش داشته است.

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	۲۳۵	۲۱۴	۳۱۴	۳۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۰۶,۸۸۲	۲,۶۲۵,۰۱۸	۵,۹۱۲,۶۵۵	۳,۴۴۴,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۸,۲۵۷,۱۱۵	۳,۳۴۲,۸۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۰۲,۱۵۰	۷۵۶,۶۳۷	۷۵۸,۰۹۹	۲۸۰,۳۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴
«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 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 پوست 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

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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	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
شرکت سرمایه گذاری پیشرو صنعت زاینده رود	۰	۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۱۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	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
درآمد های حاصل از فروش مدت دار	۵۶	۰	۰	۰
خالص کسری و اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶	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
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۱,۰۳۱	۷,۵۹۶	۷,۴۰۴	۱۵,۰۰۰
خالص وکسری و اضافات انبار	۱۵,۵۸۱	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۶۰۲	۷,۵۹۶	۷,۴۰۴	۱۵,۰۰۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۶,۹۸۲	۵۲۴,۴۴۰			۰		۵۲۴,۴۴۰	۰	۳۲,۱۲۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۳۹۶,۹۸۲	۵۲۴,۴۴۰				۰	۵۲۴,۴۴۰	۰	۳۲,۱۲۵		
انتقال به دارایی										۰		
										هزینه مالی دوره	۳۲,۱۲۵	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۴,۴۴۰	۲۱۰,۰۰۰		۰		۲۱۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۴,۴۴۰	۲۱۰,۰۰۰				۲۱۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۶,۹۸۲	۳۱۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۵۲,۶۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۶,۹۸۲	۳۱۰,۰۰۰			۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۵۲,۶۲۳	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۵۲,۶۲۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت ها این شرکت در این راستا برنامه ریزی مالی نموده که بتواند حد اکثر تسهیلات مورد نیاز خود را از منابع بانکی تامین و با در نظر گرفتن کمترین نرخ باتوجه به ایجاد گردش مالی در بانکهای طرف قرارداد اخذ نماید.

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

شرکت در نظر دارد بتواند حد اکثر تسهیلات مورد نیاز خود را با در نظر گرفتن کمترین نرخ باتوجه به ایجاد گردش مالی در بانکهای طرف قرارداد اخذ نماید و به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده بهینه قرار دهد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 سپرده های بانکی	۳۴,۹۸۱	۲۴,۷۲۲	۰	۲۴,۷۲۲
سود سرمایه گذاریها	۱۳۳,۶۹۳	۰	۰	۰
جمع	۱۵۸,۶۷۴	۲۴,۷۲۲	۰	۲۴,۷۲۲

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
صایعات غیر تولیدی	۶۲,۶۸۲	۳۱,۹۹۲	۰	۳۱,۹۹۲
ارائه خدمات	۳۳,۱۲۵	۹۹,۳۱۲	۰	۹۹,۳۱۲
سایر	۴۵,۳۰۱	۳۰,۷۸۳	۰	۳۰,۸۰۱
جمع	۱۴۱,۰۱۸	۱۵۱,۹۸۷	۰	۱۵۲,۰۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۱۲,۰۵۹	۱۸۶,۰۰۰	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۳۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبودی و توسعه خطوط تولید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهبودی و توسعه خطوط تولید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد خصوص به حد اکثر رساندن میزان تولید و توفیق در فضای رقابتی و افزایش میزان صادرات اقدام به ایجاد و تکمیل پروژه های مذکور در یادداشت ۴-۱۳ صورت های مالی نموده 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.»