

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان ممتازان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سمتاز (سممتاز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۴۷,۵۳۳	۳,۵۴۹,۵۸۵	۴,۹۵۱,۵۸۶	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۶۰,۶۶۱)	(۱,۲۳۴,۹۳۴)	(۱,۹۶۲,۸۱۴)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۸۶,۸۷۱	۲,۳۱۴,۶۵۱	۲,۹۸۸,۷۷۲	۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۵,۹۱۲)	(۵۵۳,۴۱۲)	(۶۷۰,۹۷۴)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۷۲۱	۴۳,۶۱۰	۳۹,۲۱۲	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۹۱)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۴۶,۳۸۹	۱,۷۰۳,۸۵۹	۲,۳۵۷,۰۱۰	۱۳۰
هزینه‌های مالی	(۵۰,۱۸۳)	(۳۱,۷۰۸)	(۴۳,۸۶۳)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۵۲,۳۸۷	۳۳۷,۷۸۴	۵۹۴,۹۰۳	۱۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۴۸,۵۹۳	۱,۹۹۹,۹۳۵	۲,۹۰۸,۰۵۰	۱۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۳۸,۰۹۶)	(۳۹۳,۳۷۰)	(۳۷۱,۹۵۳)	(۸۸)
سالهای قبل	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۹۰,۴۹۷	۱,۶۰۶,۶۶۵	۲,۵۳۶,۰۹۸	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۹۰,۴۹۷	۱,۶۰۶,۶۶۵	۲,۵۳۶,۰۹۸	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۷۸	۱,۳۱۵	۲,۰۰۸	۱۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	۸۵۰	۳۹۸	۵۳۴	۱۸۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۹۲۸	۱,۶۱۳	۲,۵۴۲	۱۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۹۲۸	۱,۶۱۳	۲,۵۴۲	۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهي شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده و نر شته مه ي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده و نر شته مه ي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۹۰,۴۹۷	۱,۶۰۶,۶۶۵	۲,۵۲۶,۰۹۸	۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۹۰,۴۹۷	۱,۶۰۶,۶۶۵	۲,۵۲۶,۰۹۸	۱۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۷۱,۱۳۴	۴۴۳,۲۰۵	۳۷۸,۴۹۴	۷۴		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۳۱۷	۳۱,۶۳۴	۳۱,۳۶۸	۵		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۸۳,۶۳۰	۸۰۳,۰۶۱	۱,۰۱۵	۴۸		
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۸۸,۰۶۱	۱,۳۷۶,۹۰۰	۴۱۰,۸۷۷	۵۶		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۳,۳۳۷	۲۵۴,۴۵۴	۲۱۹,۳۷۱	۱۱		
موجودی مواد و کالا	۱,۹۶۱,۵۷۸	۱,۷۲۴,۹۹۴	۷۳۰,۳۶۱	۱۴		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۳,۰۴۱	۲۵۹,۲۳۰	۴۶۳,۶۷۵	(۷)		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۱۴۱,۷۷۴	۲,۲۰۸,۸۷۵	۲,۴۹۴,۸۹۹	۸۸		
موجودی نقد	۴۹۹,۷۹۶	۴۱۵,۸۰۰	۱۶۰,۳۶۰	۳۰		
	۷,۱۲۷,۵۲۶	۴,۸۶۳,۳۵۳	۴,۰۵۸,۳۶۶	۴۷		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۷,۱۲۷,۵۲۶	۴,۸۶۳,۳۵۳	۴,۰۵۸,۳۶۶	۴۷		
جمع دارایی‌ها	۹,۱۱۵,۵۸۷	۶,۱۴۰,۲۵۳	۴,۴۶۹,۲۴۳	۴۸		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۶,۰۵۹	۰	۰			
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
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	۴,۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	۱,۷۵۸,۴۰۵	۵۶
سهام خزانه	(۳۳۲,۴۳۰)	(۲۰۰,۸۶۶)	۰	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۰۸,۶۲۹	۳,۷۳۰,۶۶۶	۲,۸۵۸,۴۰۵	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۹,۷۵۶	۱۸۱,۶۴۸	۲۶۳,۸۵۱	(۱۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۱,۱۴۹	۲۱۲,۹۴۵	۱۵۲,۳۴۸	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۰,۹۰۵	۳۹۴,۵۹۳	۴۱۶,۰۹۹	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۶۷,۳۱۳	۷۰۹,۱۲۰	۳۴۳,۶۶۲	۵۰
مالیات پرداختنی	۸۸۰,۰۳۰	۴۴۰,۳۱۷	۳۰۳,۳۷۴	۱۰۰
سود سهام پرداختنی	۵۸۳,۱۶۸	۶,۷۶۳	۶,۴۰۷	۸,۵۳۳
تسهیلات مالی	۱۸۸,۰۸۲	۳۸۷,۷۸۴	۳۴۷,۸۲۷	(۵۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۱۷,۵۶۰	۴۷۱,۱۱۰	۱۹۴,۵۶۹	۳۱
	۳,۳۳۶,۰۵۳	۲,۰۱۴,۹۹۴	۱,۱۹۴,۷۳۹	۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۳۶,۰۵۳	۲,۰۱۴,۹۹۴	۱,۱۹۴,۷۳۹	۶۶
جمع بدهی‌ها	۳,۸۰۶,۹۵۸	۲,۴۰۹,۵۸۷	۱,۶۱۰,۸۳۸	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۱۵,۵۸۷	۶,۱۴۰,۲۵۳	۴,۴۶۹,۲۴۳	۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۴۰۵	۰	۲,۸۵۸,۴۰۵
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۴۰۵	۰	۲,۸۵۸,۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۵۲۶,۰۹۸		۲,۵۲۶,۰۹۸
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۶,۰۹۸	۰	۲,۵۲۶,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۶,۰۹۸	۰	۲,۵۲۶,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۵۰,۰۰۰)		(۱,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۱۳,۷۰۲)	(۴۱۳,۷۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۳,۸۳۶	۲۱۳,۸۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۲,۹۷۱)		(۲,۹۷۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۸۹۰,۴۹۷		۳,۸۹۰,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۴۹۷	۰	۳,۸۹۰,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۰۰۰)		(۲,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۷,۱۵۵)	(۳۰۷,۱۵۵)
فروش سهام خزانه				۰						۲۸۵,۵۹۱	۲۸۵,۵۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۰۵۹			۰	۰	۲,۹۷۱		۹,۰۳۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۵۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۰۰۰	(۲۲۲,۴۳۰)	۵,۲۰۸,۶۲۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۶۵,۸۱۴	۲,۰۴۸,۱۷۵	۲,۳۷۵,۲۰۷	۱۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۸,۲۸۴)	(۲۳۵,۰۰۷)	(۲۳۵,۰۰۷)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۹۶۷,۵۳۰	۱,۸۱۳,۱۶۸	۲,۱۴۰,۲۰۰	۱۱۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۲۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۵,۴۴۹)	(۹۴,۳۷۱)	(۱۳۵,۸۳۵)	(۳۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۳۶۱)	(۹۱)	(۵۶۷)	(۲,۴۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۱۱	۱,۰۳۴,۳۴۹	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۰۱۸,۳۰۰)	(۶۴۵,۱۰۰)	(۱,۲۳۰,۱۰۰)	(۲۱۳)
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	۰	۴۴۴	۱۸۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۳,۷۰۹	۱۴۹,۹۳۱	۱۹۴,۷۳۳	۱۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۶۱,۷۸۱)	۳۶۶,۰۳۴	(۱۴۷,۳۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۱۰۵,۷۴۹	۲,۱۷۹,۱۹۳	۱,۹۹۳,۸۶۰	(۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	۵۷
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳۶,۸۷۴)	(۳۰۷,۸۹۹)	(۳۴۷,۲۳۶)	۲۳
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴,۹۰۴)	(۲۵,۵۹۶)	(۳۸,۴۷۱)	(۷۵)
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	(۱,۷۲۳,۵۹۵)	(۱,۴۴۷,۳۴۶)	(۱,۴۴۹,۶۴۴)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۹۵,۳۷۳)	(۱,۹۹۰,۸۴۱)	(۱,۷۶۰,۳۵۱)	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۳۷۶	۱۸۸,۳۵۱	۲۳۳,۵۰۹	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۱۵,۸۰۰	۱۶۰,۳۶۰	۱۶۰,۳۶۰	۱۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۳,۶۲۰	۹,۲۱۰	۲۳,۰۳۱	۶۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۹۹,۷۹۶	۳۵۷,۸۲۱	۴۱۵,۸۰۰	۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۸۵۰,۳۴۸	۹۰۳,۹۱۵	(۶)	۱,۲۱۷,۸۸۳
سیمان تیپ ۲	تن	۷۳۰,۸۶۰	۶۵۷,۹۹۱	۱۱	۸۶۶,۶۷۴
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۴۴,۲۲۳	۸۶,۶۴۹	(۴۹)	۱۰۵,۶۸۳
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۷,۴۴۶	--	۷,۴۴۶
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۹۱,۱۹۳	۶۹,۸۱۵	۳۱	۱۰۴,۱۰۱
کلینکر تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۷۱۶,۵۳۳	۱,۷۳۵,۸۱۶	(۱)	۳,۳۰۱,۷۸۷

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۸۵,۲۳۶	--	۸۵,۲۳۶
سیمان تیپ ۲	تن	۷۳۸,۹۷۲	۶۵۱,۰۸۹	۱۳	۸۶۵,۲۳۶
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۴۴,۳۹۳	۸۳,۵۳۷	(۴۷)	۱۰۳,۹۲۱
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۹,۱۰۱	--	۹,۱۰۱
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۹۴,۰۷۰	۶۴,۴۸۸	۴۶	۹۱,۹۹۷
سیمان سفید	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۶۷,۴۳۵	۸۹۳,۴۵۱	(۳)	۱,۱۵۴,۴۸۱

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۰	۴۰۸,۲۰۴	--	۴۰۸,۲۰۴
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۵,۳۸۳,۱۱۰	۲,۴۶۴,۳۶۱	۱۱۸	۳,۶۱۲,۵۶۰
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۳۹۴,۰۱۳	۳۵۳,۶۷۹	(۱۷)	۴۵۷,۶۴۵
سیمان تیپ ۵	میلیون ریال	۰	۳۷,۷۸۳	--	۳۷,۷۸۳
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۶۷۰,۴۰۹	۲۹۵,۵۵۸	۱۲۷	۴۴۵,۳۹۴
سیمان سفید	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۳۴۷,۵۳۳	۳,۵۴۹,۵۸۵	۷۹	۴,۹۵۱,۵۸۶