

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شیرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233,000
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	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	۵,۱۳۳,۳۹۷	۳,۳۹۳,۶۱۱	۴,۸۴۷,۹۴۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۹۹,۰۶۵)	(۱,۷۹۸,۸۷۵)	(۲,۴۰۱,۰۳۳)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۳۴,۳۳۲	۱,۵۹۴,۷۳۶	۲,۴۴۶,۹۲۴	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۶,۹۰۷)	(۱۲۸,۴۹۱)	(۱۷۸,۶۳۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۵,۴۳۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۷,۴۲۵	۱,۴۶۵,۲۴۵	۲,۲۶۳,۸۵۸	۶۷
هزینه های مالی	(۲۴,۱۸۵)	(۲,۴۴۷)	(۱۵,۱۹۳)	(۸۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۵,۱۹۲	۳۵۰,۷۵۸	۴۶۳,۹۳۴	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۴۸,۴۳۲	۱,۸۱۳,۵۵۶	۲,۶۹۰,۶۰۰	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۳,۲۱۲)	(۳۰۸,۸۳۱)	(۴۶۸,۵۸۴)	(۳۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۶,۲۲۰	۱,۶۰۴,۷۲۵	۲,۲۲۲,۰۱۶	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۶,۲۲۰	۱,۶۰۴,۷۲۵	۲,۲۲۲,۰۱۶	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹,۳۰۸	۵,۴۶۰	۸,۵۶۳	۷۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳,۰۳۳	۱,۴۳۷	۱,۸۷۵	۱۱۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۴۰	۶,۸۹۷	۱۰,۴۳۸	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۳۴۰	۶,۸۹۷	۱۰,۴۳۸	۷۹

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 هر سهم - ریال	۱۲,۳۰۱	۶,۸۸۷	۱۰,۳۹۵	۷۹
سرمایه	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۶,۳۲۰	۱,۶۰۴,۷۲۵	۲,۴۳۲,۰۱۶	۷۹
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	۲,۸۶۶,۳۲۰	۱,۶۰۴,۷۲۵	۲,۴۳۲,۰۱۶	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۰۹,۵۴۷	۹۳۰,۶۶۶	۴۴۱,۸۷۹	۴۷۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۳۳۰	۳۷,۳۳۳	۳۸,۰۶۴	(۵)

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 نشده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۸,۶۵۲		۷۲,۹۸۲		۷۲,۹۸۲		۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۵۶,۳۱۵		۱۷,۲۲۹		۷,۸۶۸		۳,۱۱۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۱۵۶		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۷۹,۷۳۴		۱,۰۴۸,۲۱۱		۵۶۰,۹۵۰		۴۷۰
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۱,۶۷۴		۲۴۵,۸۴۵		۲۲۱,۶۵۹		۲۹
موجودی مواد و کالا	۱,۲۶۲,۸۴۲		۱,۰۷۶,۷۰۲		۴۹۲,۰۸۶		۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۲۸,۹۰۰		۱۰۳,۲۷۵		۴۹,۴۵۷		۴۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۹۴,۹۰۰		۱,۸۴۷,۹۹۹		۵۹۰,۶۰۳		۸۴
موجودی نقد	۱۷۳,۶۸۷		۵۳,۹۶۵		۳۷,۲۹۴		۲۲۲
	۵,۷۰۳,۰۰۳		۲,۲۳۷,۷۸۶		۱,۲۹۱,۰۹۹		۷۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۵,۶۶۹		۵,۶۶۹		--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۰۳,۰۰۳		۲,۳۳۲,۴۵۵		۱,۲۹۶,۷۶۸		۷۱
جمع دارایی‌ها	۱۱,۶۸۲,۷۳۷		۴,۳۸۱,۶۶۶		۱,۹۵۷,۷۱۸		۱۶۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲۳۲,۰۰۰		۲۳۲,۰۰۰		۲۳۲,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۸۷۷		۰		۰		
اندوخته قانونی	۲۲,۲۰۰		۲۲,۲۰۰		۲۲,۲۰۰		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	۲,۱۰۸,۶۶۵		۲,۵۰۶,۸۰۱		۱,۱۳۲,۹۴۷		۲۴
سهام خزانه	(۸۶,۱۵۵)		(۹۰,۴۵۷)		(۱۳۱,۱۷۳)		۵
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۰۱,۶۸۷		۲,۶۷۲,۶۴۴		۱,۲۵۹,۰۷۴		۲۴
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۹۰,۰۰۰		۰		۰		
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۱,۸۹۲		۲۷۴,۷۲۲		۱۴۸,۸۸۲		۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۴۱,۸۹۲		۲۷۴,۷۲۲		۱۴۸,۸۸۲		۱,۲۶۲
بدهی‌های جاری							

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 نشده		حسابرسی شده		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۶۳,۳۲۷		۳۱۳,۷۲۳		۲۶۰,۷۸۹		۲۰۷
مالیات پرداختنی	۲۸۲,۱۰۴		۲۸۸,۸۸۲		۱۳۹,۴۹۱		(۳)
سود سهام پرداختنی	۳,۶۵۲,۰۷۲		۶۹۱,۲۵۵		۱۰,۴۰۸		۳۸۴
تسهیلات مالی	۳۵۳,۴۹۹		۴۱,۶۹۶		۴۸,۹۸۹		۷۴۸
ذخایر	۶,۰۰۰		۶,۰۰۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۸۲,۱۴۶		۹۳,۷۴۴		۹۰,۰۸۵		۳۱۳
	۴,۶۳۹,۱۵۸		۱,۴۳۴,۳۰۰		۵۴۹,۷۶۲		۲۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۳۹,۱۵۸		۱,۴۳۴,۳۰۰		۵۴۹,۷۶۲		۲۲۳
جمع بدهی‌ها	۸,۳۸۱,۰۵۰		۱,۷۰۹,۰۳۳		۶۹۸,۶۴۴		۳۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۸۳,۷۳۷		۴,۳۸۱,۶۶۶		۱,۹۵۷,۷۱۸		۱۶۷

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	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۸۱	۰	۱,۳۹۴,۴۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۹)	(۱۳۱,۱۷۳)	(۱۳۳,۲۹۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۷۷)	۰	(۳,۱۷۷)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۸۵	(۱۳۱,۱۷۳)	۱,۳۵۹,۰۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۴۳۳,۰۱۶		۳,۴۳۳,۰۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۳۳)	۰	(۷,۷۳۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۸۶۷)	۰	(۱۶,۸۶۷)
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۴۱۷	۰	۳,۳۹۷,۴۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۴۱۷	۰	۳,۳۹۷,۴۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۴,۵۰۱)		(۱,۰۳۴,۵۰۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۴۳,۸۹۳)	(۴۳,۸۹۳)	(۴۳,۸۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۸۳,۶۰۸	۸۳,۶۰۸	۸۳,۶۰۸
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۶,۸۰۱	(۹۰,۴۵۷)	۳,۶۷۳,۶۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۶۶,۳۳۰		۳,۸۶۶,۳۳۰
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	۳,۸۶۶,۳۳۰	۰	۳,۸۶۶,۳۳۰
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۲۵,۳۳۸)	(۲۵,۳۳۸)
فروش سهام خزانة				۲۳,۸۷۷						۳۹,۶۴۰	۶۳,۵۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۴۴		۱۹,۰۴۴
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۷۷	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۶۶۵	(۸۶,۱۵۵)	۳,۳۰۱,۶۸۷

صورت جریان های نقدی

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۷۴,۹۲۴	۱,۵۸۹,۴۵۶	۱,۹۳۳,۷۷۳	۶۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۸,۸۲۴)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳,۴۱۶,۱۰۰	۱,۴۶۲,۵۵۵	۱,۸۰۶,۸۷۲	۶۵
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	(۴,۴۳۶,۰۰۷)	(۳۳۹,۰۴۶)	(۴۹۹,۷۰۶)	(۱,۳۰۸)
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	(۲,۹۹۶)	(۴,۹۷۰)	(۴,۹۵۷)	۳۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	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	۴,۵۷۲,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۵۸,۳۶۸	۶۳۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۶,۱۳۱,۹۹۸)	(۱,۵۱۷,۹۹۹)	(۱,۹۱۵,۹۹۹)	(۳۰۳)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	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 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	۳۵۳,۴۴۹			۱۳۹,۱۹۰		۱۳۹,۳۹۰		۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۹,۰۸۷			۱۱۱,۹۱۴		۱۹۸,۳۹۰		۳۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۳۷۷,۴۶۵)			(۹۹۷,۹۱۱)		(۱,۴۳۴,۶۱۴)		(۴۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۶۱,۳۶۵)			۴۶۴,۶۴۴		۳۷۲,۲۵۸		--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:								
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۴۳۸,۵۴۱			۰		۲۰,۰۰۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۴,۰۳۱)			(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)		(۱۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۷۹۰)			(۳,۷۲۰)		(۳,۷۲۰)		(۶۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳۲,۶۳۳)			(۳۳۲,۷۷۴)		(۳۳۲,۸۶۷)		۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۹۸۱,۰۸۷			(۳۷۵,۴۹۴)		(۳۵۵,۵۸۷)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۹,۷۳۲			۸۹,۱۵۰		۱۶,۶۷۱		۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳,۹۶۵			۳۷,۳۹۴		۳۷,۳۹۴		۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰			۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۳,۶۸۷			۱۳۶,۴۴۴		۵۳,۹۶۵		۳۷
معاملات غیرنقدی	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 عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				۳,۳۹۲,۹۷۹	۶۱۵,۰۱۴	۱,۱۹۷,۸۶۳	۳,۳۹۲,۹۷۹	۴,۸۳۷,۹۴۶	(۲,۴۰۱,۰۳۳)	۳,۴۴۶,۹۳۲	۱,۳۹۵,۳۳۱	۴۷۶,۶۲۵		۵,۱۳۳,۳۹۷	۲,۶۴۴,۳۳۲	(۲,۴۹۹,۰۶۵)	۲۸۸,۶۷۹	۱۷۳,۳۷۵	۱,۷۳۳,۰۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

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	۷۵۲,۲۷۳	۱,۱۶۳,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۳,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۵,۱۲۳,۳۹۷	۱,۷۳۳,۰۱۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۵,۶۶۷)	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۳,۶۵۸)	(۱,۷۳۷,۳۶۰)	(۳,۴۰۱,۰۳۳)	(۳,۴۹۹,۰۶۵)	(۱,۰۵۷,۰۳۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش نرخ فروش بیشتر از قیمت مصوب (پایه) عرضه محصولات در بازار بورس کالای صنعتی ایران به دلیل افزایش نرخ دستمزدها براساس مصوبه شورای عالی کار، افزایش نرخ حاملهای انرژی و قطعات و لوازم مصرفی ۲- حفظ سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل کاهش تقاضا در بازار، پیش بینی شرکت بابت افزایش نرخ عرضه محصولات (سیمان) در بورس کالای صنعتی، براساس حداقل رقابت یا قیمت پایه عرضه محصولات می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	*****

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۴,۳۱۷	۲۸۲,۷۴۸	۱۲۹,۶۷۸	.
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۵	۴۳۵,۷۸۶	۱۶۸,۰۳۳	.
سربار تولید	۱,۶۶۷,۴۶۳	۱,۸۶۱,۵۳۳	۶۵۸,۸۷۳	.
جمع	۲,۵۵۹,۹۴۵	۲,۶۷۱,۰۵۶	۹۵۶,۵۷۳	.
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۵,۴۲۸)	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۲,۵۳۴,۵۱۷	۲,۶۷۱,۰۵۶	۹۵۶,۵۷۳	.
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۱۹,۶۳۰)	(۱۵۹,۵۵۱)	۱۰۰,۵۶۱	.
ضایعات غیرعادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۴۱۴,۸۹۷	۲,۵۱۱,۵۰۵	۱,۰۵۷,۱۳۴	.
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۱۹۶	۳۵,۰۷۱	۴۷,۵۱۱	.

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	دوره عملیات منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			ریال	موجودی اول دوره			شرح		
		موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار		نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			ریال	میلیون ریال					
مواد اولیه داخلی:														
سنگ گچ	تن	۱۱۵,۹۴۹	۴۹۹,۳۷۵	۵۷,۹۰۲	۷,۸۹۰	۱,۹۴۴,۹۹۴	۱۵,۳۴۶	۲۰,۳۷۵	۵۹۱,۴۶۷	۱۱,۹۹۲	۱۰۳,۵۶۴	۵۹۱,۴۸۰	۶۱,۲۵۶	
سنگ آهن	تن	۳۲,۱۴۶	۳,۳۳۹,۱۸۴	۱۰۷,۳۶۶	۱	۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴	۱۳,۴۱۹	۳,۲۹۳,۰۹۹	۴۰,۸۹۷	۲۰,۷۳۸	۳,۳۰۶,۳۰۱	۶۸,۵۳۳	
پورولان	تن	۳,۹۰۵	۱۹۳,۴۶۰	۵۶۲	۱	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۷۳۱	۳۷۶,۳۳۴	۳۰۳	۳,۱۷۵	۳۷۶,۳۳۲	۶۰۱	
سرباره آهن	تن	۷۶۷	۲,۰۳۴,۷۷۲	۱,۵۵۳	۴۰,۱۷۲	۲,۱۹۶,۳۰۶	۸۸,۲۳۰	۳۹,۸۰۱	۲,۱۹۳,۱۱۱	۸۷,۲۸۸	۱,۱۲۸	۲,۱۹۳,۴۴۳	۲,۴۹۵	
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۴۵۷,۱۹۵	۳۵۶,۳۷۰	۱۶۳,۸۸۵	۴۵۷,۱۹۵	۳۵۶,۳۷۰	۱۶۳,۸۸۵	۰	۰	۰	
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۳۱۰,۸۸۷	۳۹۵,۳۵۵	۹۱,۸۲۳	۲۷۲,۴۹۹	۳۹۵,۳۵۵	۸۰,۴۸۴	۲۸,۲۸۸	۳۹۵,۳۵۳	۱۱,۳۲۸	
جمع مواد اولیه داخلی			۱۶۷,۳۸۳			۲۶۰,۵۸۸				۳۸۳,۷۴۸			۱۴۴,۳۲۳	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی						۰				۰			۰	
جمع کل			۱۶۷,۳۸۳			۲۶۰,۵۸۸				۳۸۳,۷۴۸			۱۴۴,۳۲۳	

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			
													مواد اولیه داخلی:
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۵۶۴	۵۹۱,۴۸۰	۶۱,۲۵۶	۳,۱۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷	۶,۸۱۳	۵۹۱,۵۱۶	۴,۰۳۰	۹۸,۸۶۱	۶۱۵,۱۳۶	۶۰,۸۱۳
سنگ آهن	تن	۳۰,۷۲۸	۳,۳۰۶,۳۰۱	۶۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۴,۸۶۵	۳,۲۹۳,۲۳۰	۱۶,۰۲۲	۱۵,۸۶۳	۳,۳۱۰,۲۸۲	۵۳,۵۱۱
پیرولان	تن	۲,۱۷۵	۲۷۶,۲۲۲	۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۵	۲۷۶,۲۲۲	۶۰۱
سرباره آهن	تن	۱,۱۲۸	۲,۱۹۲,۴۴۲	۲,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۹,۴۲۵	۲,۱۹۳,۱۱۱	۲۰,۶۹۲	۱,۷۰۲	۱,۹۲۹,۵۱۸	۳,۲۰۳
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۸۵	۴۳۳,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۱۴۱,۰۸۵	۴۳۳,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۳۸,۲۸۸	۳۹۵,۲۵۳	۱۱,۲۳۸	۹۰,۲۳۷	۳۳۳,۸۴۳	۳۹,۲۵۵	۹۰,۲۳۷	۳۳۳,۸۴۳	۳۹,۲۵۵	۳۸,۲۸۸	۳۹۵,۲۵۳	۱۱,۲۳۸
جمع مواد اولیه داخلی		۱۴۴,۲۲۳			۱۱۴,۰۲۱					۱۲۹,۶۷۸			۱۳۸,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰					۰			۰
جمع کل		۱۴۴,۲۲۳			۱۱۴,۰۲۱					۱۲۹,۶۷۸			۱۳۸,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
جمع مواد اولیه داخلی			۰			۰						۰	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰						۰	
جمع کل			۰			۰						۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۳ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*****
«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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۱,۶۵۱	۵۳۲,۸۵۰	۳۰۱,۶۷۶	۰	۱۰۵,۳۷۱	۱۰۱,۶۱۵	۴۵,۸۴۷	۰	
هزینه استهلاک	۱۳,۸۷۳	۸,۱۶۱	۳,۴۶۸	۰	۲,۳۲۱	۳,۱۱۳	۵۵۵	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷۰,۸۷۸	۷۶۰,۰۶۰	۳۳۸,۳۳۵	۰	۵,۷۸۰	۶,۳۴۹	۱,۷۵۲	۰	
هزینه مواد مصرفی	۵۲۳,۸۲۶	۵۴۱,۵۷۰	۲۱۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۳۰,۴۱۶	۳۳,۲۵۴	۶,۱۳۶	۰	۵۱۹	۹۱۳	۱۹۷	۰	
سایر هزینه ها	(۳۳,۱۹۱)	(۱۵,۳۷۳)	(۶,۰۴۹)	۰	۶۴,۶۴۷	۶۵,۹۱۸	۲۵,۴۷۷	۰	
جمع	۱,۶۶۷,۲۶۳	۱,۸۶۱,۵۲۲	۶۵۸,۸۷۲	۰	۱۷۸,۶۳۸	۱۷۶,۹۰۷	۷۳,۸۲۸	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	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*****

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۱۴	۱۱۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۷	۱۵۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۲۴,۵۹۹,۷۴۸	۰	دلار	۵,۲۲۰,۵۰۶	۲۳,۵۳۵,۶۶۰	۱۶	۳۹	۵۳	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری بیشتر در بازار	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به انعقاد قرارداد خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱ (تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند؛ بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ-شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و با خرید تجهیزات مذکور و خریدهای انجام شده در سنوات گذشته، عملیات تامین تجهیزات ساخت خارج از کشور در فاز یک پایان پذیرفت. در راستای تامین نقدینگی خرید بخشی از تجهیزات فوق-الذکر از شرکت سیمان بیارجمند، تسهیلات در قالب اوراق مرباحه به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت و جهت ادامه فعالیتهای اجرایی و تامین نقدینگی مربوطه(مشمول بر ساخت تجهیزات داخل کشور، فعالیتهای ساختمانی، نصب و راه-اندازی) پیگیری دریافت تسهیلات از یکی از بانکهای عامل کشور در دست اقدام می-باشد که امید است با توجه به شرایط موجود و انتخاب پیمانکار ساختمانی مرحله دوم از فاز ۱ کارخانه جدیدالاحداث در انتهای سال جاری، عملیات اجرایی مربوطه در انتهای سال ۱۴۰۴ پایان پذیرد.

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	نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹,۱۶۷	۱	۵۶,۵۴۵	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۵۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۶۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۱,۷۸۱	۱۱,۰۷۰	۶۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰	۰	۱۱۶	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۳	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد 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
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۴	۲,۴۹۵	۲,۴۰۰	۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶۳	۰	۱,۹۶۸	۱۷,۹۴۸	۱۷,۴۰۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاههای بین المللی فارس	۱	۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳۸	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۳	۳۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۷	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی سیمان فیروز کوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۳	۰	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 فرم‌گرفته‌ای 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده	۲۵,۴۲۸	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۴۲۸	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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
				مبلغ هزینه مالی طی دوره
سایر توضیحات				

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیتهای عملیاتی ، سود حاصل از سرمایه گذارِیها و اخذ تسهیلات بانکی ریالی سرمایه در گردش و جهت اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه دریافت تسهیلات از بازار سرمایه (انتشار اوراق مرابحه) و مطالبات حال شده سهامدار عمده صورت پذیرفته است.

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

تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیت های عملیاتی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی می باشد.

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۳۰,۱۵۰	۲۵۳,۶۸۷	۰	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳۰۳,۰۰۳	۴۴۹,۵۱۲	۱۲۵,۰۰۰	۰
جمع	۳۳۲,۱۵۳	۷۰۳,۱۹۹	۱۲۵,۰۰۰	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
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۱۱۲,۱۶۰	۴,۰۷۷	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره بهای دریافتی	۱۶,۷۰۷	۱۵,۴۰۲	۴,۳۰۰	۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۹۱۴	۳,۵۱۴	۰	۰
جمع	۱۳۰,۷۸۱	۲۱,۹۹۳	۴,۳۰۰	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 درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۰۶,۸۰۱	۱,۸۲۶,۸۷۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۲,۲۸۳,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به خرید تجهیزات بخش مواد خام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه شرکت در شرف انعقاد قراردادهای ساخت سازه های صنعتی بخش مواد خام شامل آسیای سنگ ،سالن اختلات مواد و آسیای مواد خام می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*****

سایر توضیحات با اهمیت

براساس محدودیت در مصرف برق در فصول گرم سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد شاهد کاهش سودآوری شرکت در سال جاری نسبت به پیش بینی سود خواهیم بود. **** باتوجه به پیگیری نهادها و موسسات دولتی و همچنین موافقت هلدینگ فارس و خوزستان مبنی بر انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه ظرف مدت ۴ سال از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با هزینه برآوردی ۲۴.۶۰۰ میلیارد ریال که تامین ۷۰ درصد هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی (فروش اراضی) و ۳۰درصد باقی مانده از محل اخذ تسهیلات ریالی بانکی و غیر بانکی در دست اقدام می باشد.*****پیگیری جهت اخذ تغییر کاربری اراضی شرکت از کمیسیون ماده ۵.***	
«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.»	