

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 1,824,000
نماد: سهرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539424	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۶,۶۸۵,۱۹۴		۴,۵۲۷,۲۰۶		۱۷,۸۵۶,۹۱۲		۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۷۱,۸۲۴)		(۱,۹۳۹,۴۱۷)		(۸,۹۹۶,۹۳۷)		(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۱۳,۳۷۰		۲,۵۸۷,۷۸۹		۸,۸۵۹,۹۸۵		۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۳,۱۸۳)		(۲۴۳,۸۲۶)		(۱,۳۷۱,۸۹۴)		(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها	۷۸,۶۸۳		۴۸,۷۴۶		۵۳۹,۶۸۹		۶۱
سایر هزینه‌ها	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۷۸,۸۶۹		۲,۳۹۳,۷۰۹		۸,۰۲۷,۷۸۰		۵۴
هزینه های مالی	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۰,۰۴۵		۴۰,۰۱۵		۸۸۸,۶۱۵		۵۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۴۸,۹۱۴		۲,۴۳۳,۷۲۴		۸,۹۱۶,۳۹۵		۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۶۴۳,۸۰۳)		(۳۷۵,۱۹۴)		(۱,۳۴۳,۹۰۶)		(۷۲)
سال‌های قبل	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۵,۱۱۲		۲,۰۵۸,۵۳۰		۷,۶۷۲,۴۸۹		۶۱
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۵,۱۱۲		۲,۰۵۸,۵۳۰		۷,۶۷۲,۴۸۹		۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۱,۶۶۴		۱,۱۰۷		۳,۷۶۹		۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۸	۳۳	۴۸۹	۵۷۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۲	۱,۱۳۹	۴,۳۵۸	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۱۲	۱,۱۳۹	۴,۳۵۸	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۸۱۲	۱,۱۳۹	۴,۳۰۶	۶۰
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش در میزان و نرخ های فروش محصولات نسبت به سال مشابه قبل می باشد./ سه ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۱ : نرخ فروش هر تن سیمان فله ۹۰,۰۹۸,۴۷۹ / سیمان پاکتی ۹۰,۴۹۸,۷۳۲ سه ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۲ : نرخ فروش هر تن سیمان فله ۱۱,۲۹۳,۱۷۰ / سیمان پاکتی ۱۲,۴۷۹,۷۰۵ در ۳ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۱ میزان فروش ۴۸۵,۸۵۶ تن می باشد. در ۳ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۲ میزان فروش ۵۷۳,۶۴۶ تن می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۵,۱۱۲	۲,۰۵۸,۵۳۰	۷,۶۷۳,۴۸۹	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مارژاد 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	۳,۳۰۵,۱۱۲	۲,۰۵۸,۵۳۰	۷,۶۷۳,۴۸۹	۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۷۴,۴۵۴	۲,۲۶۹,۸۲۷	۱,۹۱۰,۵۸۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۳,۷۸۵	۷۴,۰۲۱	۷۳,۵۶۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۶,۷۹۲	۲۳۶,۷۹۲	۲۸,۲۸۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۹۹,۱۲۷	۹۹,۳۹۷	۱۲۶,۳۷۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۸۳,۱۵۸	۲,۷۸۰,۰۲۷	۲,۱۳۸,۹۱۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۹۲,۷۹۶	۱,۳۲۹,۳۲۵	۹۳۲,۱۴۰	۵۶
موجودی مواد و کالا	۵,۴۰۲,۳۶۹	۴,۷۷۹,۱۱۳	۳,۷۷۵,۵۱۰	۱۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۰۷۴,۰۵۵	۲,۲۵۲,۹۹۴	۲,۳۰۴,۶۰۶	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۸۰۰,۴۰۰	۴,۰۵۴,۲۱۰	۲۲,۲۲۳	۹۳
موجودی نقد	۸۷۳,۳۰۷	۱,۵۲۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	(۴۳)
	۱۸,۲۴۳,۸۲۷	۱۳,۹۶۱,۵۹۵	۷,۷۲۱,۲۲۶	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۳۷۰,۶۳۴	۱۴,۰۸۸,۴۰۲	۷,۸۴۸,۰۳۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲۱,۱۵۳,۷۹۲	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۸,۵۵۸	۱۰۱,۰۳۳	۱۶,۶۶۳	۷
اندوخته قانونی	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۰۸,۴۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۷,۶۷۲,۴۸۹		۷,۶۷۲,۴۸۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۶۷۲,۴۸۹	•	۷,۶۷۲,۴۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۶۷۲,۴۸۹	•	۷,۶۷۲,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۱۳۰,۳۷۱)		(۲,۱۳۰,۳۷۱)
افزایش سرمایه	۷۴۰,۰۰۰		•			•	•		(۷۴۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۴۸۲,۲۰۶)	(۴۸۲,۲۰۶)	(۴۸۲,۲۰۶)
فروش سهام خزانه			•	۸۴,۳۶۰						۳۳۰,۱۹۶	۴۱۴,۵۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•		•	•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۴,۰۰۰				(۷۴,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	•	•	۱۰۱,۰۳۳	۱۸۲,۴۰۰	•	•	•	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۳۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									۳,۳۰۵,۱۱۲		۳,۳۰۵,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۳۰۵,۱۱۲	•	۳,۳۰۵,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۹۶۰)		(۶,۹۱۲,۹۶۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۴۸,۰۷۰)	(۴۸,۰۷۰)	(۴۸,۰۷۰)
فروش سهام خزانه				۷,۵۳۵						۱۸,۶۳۴	۲۶,۱۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	•	•	۱۰۸,۵۵۸	۱۸۲,۴۰۰	•	•	•	۵,۰۴۵,۹۱۳	(۴۷۹,۳۰۹)	۶,۶۸۱,۶۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۲۰,۳۶۹	۲,۱۴۴,۶۱۷	۷,۷۷۵,۷۱۲	۳۶
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۶۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲,۹۲۰,۳۶۹	۲,۱۴۴,۶۱۷	۷,۷۷۰,۰۶۵	۳۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۳,۰۷۳)	(۸۹,۶۱۵)	(۵۴۲,۱۶۷)	(۳۷)
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	۰	۰	(۴,۹۱۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۱,۲۰۶)	(۹۰۰)
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۸۵۴	۰	۱۷۴,۹۷۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری	(۳,۵۹۷,۲۱۹)	(۴۳۹,۶۱۵)	(۴,۰۲۳,۳۱۹)	(۷۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۶۷۶,۸۵۰)	۱,۷۰۵,۰۰۳	۳,۷۴۶,۷۴۶	--
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	(۶۳,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۷۳۷,۸۵۴)	(۲,۸۶۳,۷۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۷۳۷,۸۵۴)	(۲,۹۳۶,۷۱۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۷۶,۸۵۰)	۹۶۷,۱۴۸	۸۲۰,۰۳۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	۶۸۶,۶۳۷	۱۳۴
اثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۱۱۴	۰	۳۹,۳۷۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۷۳,۲۰۷	۱,۶۵۳,۷۸۵	۱,۵۳۵,۹۴۳	(۴۷)
معاملات غیرنقدی	۳۴۴,۱۹۱	۰	۳۷۹,۳۷۹	
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش
فروش داخلی:																			
سیمان پاکت- داخلی	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۶,۴۷۰	۲,۵۳۱,۱۲۷	۹۶۱,۳۷۹	۹۶۰,۴۰۳	۱۰,۳۸۹,۷۰۴	۹,۹۷۸,۳۰۳	۴,۷۶۷,۶۴۳(۵,۳۱۰,۶۶۱)	۲۷۱,۷۳۸	۲۷۲,۲۰۳	۱۲,۴۷۹,۷۰۵	۳,۲۹۱,۲۱۰	۱۱,۴۸۳,۱۹۷	۱,۹۰۸,۰۱۳	۲۵۴,۷۹۷	۲۵۵,۲۶۲	۱۵,۱۶۲,۳۹۱
سیمان فله داخلی	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۹,۳۸۶	۱,۹۹۶,۰۷۹	۸۰۳,۵۰۵	۷۹۹,۵۱۲	۹,۱۱۷,۸۹۳	۷,۲۸۹,۸۶۴	۳,۷۵۸,۷۴۳(۴,۵۳۱,۱۱۵)	۲۳۲,۹۱۱	۲۳۵,۹۶۹	۱۱,۲۹۳,۱۷۰	۲,۵۱۷,۱۴۹	۱,۵۶۳,۱۳۴ (۹۵۵,۰۱۵)	۴۹۷,۰۳۱	۱,۵۶۳,۱۳۴	۴۰۴,۰۸۹	۱۵,۷۸۱,۶۳۰
سیمان پیوزولانی	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۹,۷۰۹	۹,۷۰۹	۶,۳۸۰,۷۸۱	۶۱,۹۵۱	۲۵,۴۴۱ (۳۶,۵۱۰)	۴۷,۵۹۰	۴۷,۵۹۱	۸,۷۷۹,۹۱۲	۴۱۷,۸۳۶	۱۸۲,۹۳۰ (۱۸۲,۹۳۰)	۲۳۴,۹۰۶	۱۵۲,۴۰۹	۱۵۲,۴۱۰	۷,۱۳۷,۶۱۶
جمع فروش داخلی				۴۸۵,۸۵۶	۴,۵۳۷,۲۰۶	۱,۷۷۴,۵۹۳	۱,۷۶۹,۶۲۴	۱۷,۳۳۰,۱۱۸	۸,۵۵۱,۸۳۳(۸,۷۷۸,۳۸۶)	۵۴۵,۷۶۳	۵۴۲,۳۲۹	۵۴۲,۳۲۹	۶,۳۳۶,۱۹۵	۳,۷۰۵,۰۵۳(۳,۶۲۱,۱۴۳)	۱,۰۰۴,۳۳۷	۹۱۱,۷۶۱	۱,۰۰۴,۳۳۷	۱۳,۸۵۱,۶۰۹	
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتی	تن.	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰
سیمان صادراتی	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷	۱۰,۸۷۱,۳۷۰	۵۲۶,۷۹۴	۳۱۸,۶۴۱ (۲۱۸,۶۴۱)	۳۱,۴۰۷	۳۱,۴۰۷	۱۱,۴۳۰,۵۴۱	۲۵۸,۹۹۹	۱۵۰,۶۸۳ (۱۵۰,۶۸۳)	۱۶۸,۵۹۳	۱۶۸,۵۹۳	۱۳,۶۴۹,۱۴۹	۲,۳۰۱,۱۵۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷	۰	۵۲۶,۷۹۴	۳۱۸,۶۴۱ (۲۱۸,۶۴۱)	۳۱,۴۰۷	۳۱,۴۰۷	۰	۲۵۸,۹۹۹	۱۵۰,۶۸۳ (۱۵۰,۶۸۳)	۱۶۸,۵۹۳	۱۶۸,۵۹۳	۰	۵,۵۳۸,۱۵۱
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۸۵,۸۵۶	۴,۵۳۷,۲۰۶	۱,۸۲۳,۰۵۰	۱,۸۱۸,۰۸۱	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۸,۸۵۹,۹۸۵(۸,۹۹۶,۹۳۷)	۵۷۷,۱۷۰	۵۷۳,۶۴۶	۵۷۳,۶۴۶	۶,۶۸۵,۱۹۴	۳,۹۱۳,۲۷۳(۳,۷۷۱,۸۳۴)	۱,۴۷۲,۸۳۰	۱,۳۸۰,۳۵۴	۱۸,۳۸۹,۷۶۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۲۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۲۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
مبلغ فروش	۳,۹۳۰,۴۷۱	۵,۱۳۶,۹۴۸	۶,۹۵۵,۷۶۶	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۶,۶۸۵,۱۹۴	۱۸,۳۸۹,۷۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۲,۷۱۳)	(۲,۲۸۲,۴۱۰)	(۲,۵۸۳,۵۴۸)	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۳۷)	(۲,۷۷۱,۸۳۴)	(۸,۱۱۹,۰۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درصدد است جهت تنوع بخشی به محصولات، با تولید سیمان های آمیخته بتواند با جلب رضایت مشتریان، سهم بیشتری از بازار فروش صنعت را از آن خود نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	با توجه به تورم موجود و عرضه سیمان داخلی در بورس کلا و در نتیجه رقابتی بودن خرید و فروش در بورس کالا، نرخ فروش محصولات با ۳۰ درصد رشد در سال آینده مورد انتظار است.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۵۸,۴۳۶	۷۰۲,۹۸۷	۲,۶۵۰,۹۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۴,۱۵۶	۵۵,۲۹۶	۲۱۵,۹۷۶
سربارتولید	۷,۵۳۱,۸۹۰	۱,۷۸۳,۴۳۶	۶,۶۲۰,۳۶۳
جمع	۹,۹۴۴,۴۸۲	۲,۵۴۲,۷۱۹	۹,۴۸۷,۲۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۹۴۴,۴۸۲	۲,۵۴۲,۷۱۹	۹,۴۸۷,۲۹۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۹۴۷,۵۵۵)	۲۲۹,۱۰۵	(۱,۳۶۸,۲۳۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۲,۷۷۱,۸۲۴	۸,۱۱۹,۰۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۱,۳۷۱	۳۷۱,۳۷۱	۳۷۱,۳۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۱,۳۷۱)	(۳۷۱,۳۷۱)	(۳۷۱,۳۷۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۹۹۶,۹۲۷	۲,۷۷۱,۸۲۴	۸,۱۱۹,۰۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۲,۷۷۱,۸۲۴	۸,۱۱۹,۰۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	از ابتدای سال ۱۴۰۳ هزینه های انرژی و کرایه حمل صادراتی با ۳۰% و هزینه های مواد اولیه و سربار با ۲۵% افزایش برآورد گردیده 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.»	
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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
-----------	------	---------------------------------

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۲ ماهه منتهی تعدیلات/۱۴۰۲			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	میلیون ریال
سمن پاكٲ- داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۷۲,۲۰۳	۵,۴۵۸,۱۸۷	۱,۴۸۵,۷۲۵	(۴۶۵)	۵,۴۵۸,۰۶۵	(۲,۵۳۸)	۳۷۱,۷۳۸	۵,۴۵۸,۱۸۸	۱,۴۸۳,۱۹۷	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۶۹	۴,۳۸۴,۲۸۷	۹۶۸,۱۱۶	(۲,۰۵۸)	۴,۳۸۴,۱۷۳	(۱۳,۱۰۱)	۲۳۲,۹۱۱	۴,۳۸۴,۲۸۸	۹۵۵,۰۱۵	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۴۷,۵۹۱	۳,۸۴۳,۸۷۸	۱۸۲,۹۳۴	(۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۴۷,۵۹۰	۳,۸۴۳,۸۷۵	۱۸۲,۹۳۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۷	۴,۷۹۷,۷۳۰	۱۵۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۷	۴,۷۹۷,۷۳۰	۱۵۰,۶۸۲	۰	۰	۰
كلينكر صادراتي	تن.	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱
جمع كل				۳۷۱,۳۷۱			۲,۷۸۷,۴۶۷			(۱۵,۶۴۳)			۲,۷۷۱,۸۲۴			۳۷۱,۳۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيمان پاكٲ- داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۵۴,۷۹۷	۷,۴۷۹,۷۳۹	۲,۶۵۳,۷۸۹	۴۶۵	۵,۴۵۸,۰۶۵	۲,۵۳۸	۳۵۵,۲۶۲	۷,۴۷۷,۰۹۳	۲,۶۵۶,۳۲۷	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۰۱,۰۳۱	۵,۹۷۷,۵۵۰	۲,۳۹۷,۱۸۳	۳,۰۵۸	۴,۳۸۴,۱۷۳	۱۳,۱۰۱	۴۰۴,۰۸۹	۵,۹۶۴,۷۳۵	۲,۴۱۰,۳۸۴	۰	۰	۰
سیمان پوزولانی	تن	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۰۹	۴,۸۰۴,۴۷۳	۷۳۲,۲۴۵	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۵۲,۴۱۰	۴,۸۰۴,۴۶۸	۷۳۲,۲۴۹	۰	۰	۰
سیمان صادراتی	تن	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۹۳	۵,۶۱۹,۶۵۲	۹۴۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۹۳	۵,۶۱۹,۶۵۲	۹۴۷,۴۳۴	۰	۰	۰
كلينكر صادراتي	تن.	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۷	۱,۳۷۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۸۹۷	۱,۳۷۲,۷۶۹	۱۳۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱
جمع كل				۳۷۱,۳۷۱			۸,۱۰۳,۴۳۰			۱۵,۶۴۳			۸,۱۱۹,۰۶۳			۳۷۱,۳۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۴,۳۰۶	۴۳۸,۷۱۶	۹,۸۱۵	۸,۹۶۸	۴۳۹,۱۹۹	۳۰,۴۱۹	۱۰,۳۵۷	۴۳۸,۸۰۰	۳۳,۶۰۳	۳,۹۱۷	۴۳۹,۹۰۳	۶,۶۳۱	تن	گچ
۳۱۹,۳۳۴	۴۳۱,۹۰۰	۵۰۷,۸۳۵	۱۰۴,۳۰۰	۴۳۰,۳۳۵	۳۴۳,۱۹۳	۱۳۴,۰۶۵	۴۳۸,۸۰۳	۳۸۳,۷۳۶	۱۹۹,۴۶۹	۴۳۶,۸۶۳	۴۶۷,۳۹۳	تن	آهک
۵۳۷,۶۲۸	۴۳۵,۷۵۰	۱,۳۶۳,۷۷۸	۳۰۷,۸۱۵	۴۳۳,۳۴۵	۴۹۰,۸۸۸	۳۶۳,۹۴۳	۴۳۸,۷۹۹	۵۹۹,۳۳۳	۴۸۳,۵۰۰	۴۱۷,۹۵۴	۱,۱۵۴,۴۳۳	تن	مارل
۱,۴۹۹	۱۹۸,۳۸۰	۷,۵۶۰	۶۴۳	۱۷۹,۳۰۸	۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۳,۱۴۳	۱۹۳,۱۴۳	۱۱,۱۴۸	تن	سایر- پوزلان
۳۸,۳۶۸	۶,۳۱۹,۶۸۹	۴,۵۶۱	۸۴,۸۷۹	۶,۸۸۶,۱۷۶	۱۳,۳۳۶	۶۷,۸۵۶	۶,۴۴۰,۳۹۵	۱۰,۵۳۶	۴۵,۳۹۱	۷,۱۴۷,۰۶۳	۶,۳۵۱	تن	آهن
۵۱,۳۶۴	۸۴,۴۳۶	۶۰۷,۱۳۳	۳۹۷,۴۸۳	۴۹,۳۴۹	۶,۰۴۰,۳۶۹	۳۶۴,۷۷۹	۵۰,۰۵۳	۵,۳۹۰,۰۷۶	۸۳,۹۶۷	۶۱,۸۵۸	۱,۳۵۷,۴۳۵	عدد	پاکت
۸۴۳,۳۹۹			۷۰۳,۹۸۷			۷۳۰,۰۰۰			۸۱۶,۳۸۶				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۸۴۳,۳۹۹			۷۰۳,۹۸۷			۷۳۰,۰۰۰			۸۱۶,۳۸۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
		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:														
گچ	تن	۹,۸۱۵	۴۳۸,۷۱۶	۴,۳۰۶	۴۵,۰۸۱	۵۳۴,۳۷۱	۳۴,۰۹۰	۴۵,۰۸۱	۵۳۴,۳۷۱	۳۴,۰۹۰	۲۴,۰۹۰	۹,۸۱۵	۴۳۸,۷۱۶	۴,۳۰۶
آهک	تن	۵۰۷,۸۳۵	۴۳۱,۹۰۰	۳۱۹,۳۳۴	۱,۳۵۵,۷۳۸	۵۱۷,۵۱۷	۵۱۷,۵۱۷	۶۴۹,۸۶۶	۱,۳۵۵,۷۳۸	۵۱۷,۵۱۷	۶۴۹,۸۶۶	۵۰۷,۸۳۵	۴۳۱,۹۰۰	۳۱۹,۳۳۴
مارل	تن	۱,۲۶۲,۷۷۸	۴۲۵,۷۵۰	۵۳۷,۶۲۸	۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۳۳,۵۴۶	۷۱۸,۶۷۱	۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۳۳,۵۴۶	۷۱۸,۶۷۱	۱,۳۴۹,۵۰۰	۱,۲۶۲,۷۷۸	۴۲۵,۷۵۰	۵۳۷,۶۲۸
سایر- پوزلان	تن	۷,۵۶۰	۱۹۸,۲۸۰	۱,۴۹۹	۱۲,۴۱۲	۳,۸۷۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۷	۱۲,۴۱۲	۳,۸۷۴,۳۹۶	۳۵,۶۷۷	۲۵,۶۷۷	۷,۵۶۰	۱۹۸,۲۸۰	۱,۴۹۹
آهن	تن	۴,۵۶۱	۶,۳۱۹,۶۸۹	۲۸,۳۶۸	۳۶,۱۰۵	۹,۵۷۵,۸۷۶	۳۴۵,۷۳۷	۳۶,۱۰۵	۹,۵۷۵,۸۷۶	۳۴۵,۷۳۷	۳۴۵,۷۳۷	۴,۵۶۱	۶,۳۱۹,۶۸۹	۲۸,۳۶۸
پاکت	عدد	۶۰۷,۱۳۳	۸۴,۴۳۶	۵۱,۳۶۴	۸,۱۳۳,۴۸۱	۱۰۷,۸۱۶	۸۷۶,۹۱۷	۱۰۷,۸۱۶	۸,۱۳۳,۴۸۱	۸۷۶,۹۱۷	۸,۱۳۳,۴۸۱	۶۰۷,۱۳۳	۸۴,۴۳۶	۵۱,۳۶۴
جمع مواد اولیه داخلی			۸۴۳,۳۹۹			۳,۶۵۰,۹۵۸				۳,۶۵۰,۹۵۸			۲,۶۵۰,۹۵۸	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰				۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
		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 کل			۸۴۲,۳۹۹			۲,۶۵۰,۹۵۸			۲,۶۵۰,۹۵۸			۸۴۲,۳۹۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در سال ۱۴۰۳ خرید مواد اولیه با ۲۰٪ افزایش در نظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۱۷,۶۲۴	۴۶۶,۷۵۷	۱,۶۷۸,۱۷۹	۴۸۰,۷۲۳	۱۵۳,۸۶۵	۳۹۷,۴۸۷			
هزینه استهلاک	۱۷۷,۷۴۳	۵۳,۶۶۰	۱۵۵,۹۹۹	۹,۶۴۹	۶,۳۳۱	۳,۱۴۳			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۰۸,۳۴۹	۷۶۴,۳۰۶	۲,۶۹۸,۷۹۳	۳,۷۲۳	۸۴۴	۱,۷۱۴			
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۵۳۳	۲۶,۴۷۹	۶۸,۵۹۸	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۷,۳۰۰	۵۱,۰۸۲	۴۰,۱۷۰	۲۷۷,۳۳۸	۱۲,۷۳۴	۱,۰۹۳,۳۳۱			
سایر هزینه ها	۳,۴۴۴,۵۵۱	۴۳۳,۲۵۲	۱,۹۲۳,۳۳۹	۶۰۱,۵۷۳	۱۲۹,۴۱۹	۴۷۴,۳۹۶			
جمع	۷,۵۳۱,۸۹۰	۱,۷۸۳,۴۳۶	۶,۵۶۵,۰۶۸	۱,۳۷۱,۸۹۴	۳۱۳,۱۸۳	۱,۹۶۹,۸۶۱			

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد هزینه ها به صورت میانگین ۲۰٪ در نظر گرفته شده است.
--	---

وضعیت کارکنان

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
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			بلند مدت		کوتاه مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
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	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										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی عملیات جاری شرکت، وجوه نقد حاصل از فروش می باشد.

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

شرکت در صورت تصویب احداث خط تولید جدید و همچنین سرمایه گذاری در تولید برق پاک نیازمند تامین مالی از بازارهای پول و سرمایه خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت	۶۶۰,۱۲۰	۱۹۲,۰۶۵	۵۰۷,۹۳۵
سود سپرده بانکی	۱۶۳,۵۴۶	۷۶,۹۹۳	۳۳۲,۵۰۳
سود سهام	۳,۷۷۰	۰	۰
سود تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳۹,۳۷۰	۴۴	۰
سایر	۳۱,۹۰۹	۹۳۴	۰
فروش دارایی ثابت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸۸۸,۶۱۵	۲۷۰,۰۴۵	۱,۳۴۰,۴۳۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
جمع	۰	۰	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
۸,۶۵۳,۷۶۱	۷۹۰,۰۰۰	۷,۶۷۳,۴۸۹	۶,۹۱۳,۹۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ، اقدام به احداث خط تولید یک میلیون تنی می نماید.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

عمده درآمد غیر عملیاتی، ناشی از سرمایه گذاری وجوه مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشد.
«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 مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»