

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان مازندران	سرمایه ثبت شده: 2,466,000
نماد: سماتز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539418	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۹۵,۰۹۳	۳,۱۳۹,۸۰۸	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۷۱,۷۱۱)	(۱,۶۳۷,۰۵۳)	(۹,۵۰۷,۰۳۳)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۳,۳۸۲	۱,۵۰۲,۷۵۵	۹,۸۱۸,۳۸۱	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۰۱۰)	(۱۲۵,۳۵۹)	(۱,۱۱۵,۳۳۴)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۳۷۷	۰	۴۶۸,۸۰۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۷۸,۷۴۹	۱,۳۶۷,۴۹۶	۹,۱۷۱,۹۵۲	۴۵
هزینه های مالی	(۲۸,۳۵۶)	۰	(۱,۵۷۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۱,۴۳۹	۳۰۷,۷۹۲	۱,۵۹۸,۹۹۵	۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۸۱,۸۲۳	۱,۶۷۵,۲۸۸	۱۰,۷۶۹,۳۷۲	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۳,۷۳۲)	(۱۷۷,۹۴۰)	(۱,۰۵۹,۰۶۲)	(۱۰۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۱۵	۶۰۷	۳,۲۹۵	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۶۲۳	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۱۵	۶۰۷	۳,۹۲۸	۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۵	۶۰۷	۳,۹۲۸	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۵	۶۰۷	۳,۹۲۸	۳۴
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
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	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۹۷,۴۸۹	۲,۲۴۰,۴۸۷	۱,۶۹۹,۸۲۹	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۳,۹۳۰	۶۳,۵۹۳	۶۶,۲۵۱	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۵۷۸,۶۳۸	۸,۲۳۸,۶۳۷	۴,۴۶۲,۷۲۸	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۴,۴۰۲	۴۴,۳۲۵	۱۵,۷۸۶	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۶۷,۰۰۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۰۷۵,۴۲۸	۱۰,۶۶۹,۰۱۱	۶,۳۱۱,۵۹۶	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۹۶,۱۴۰	۵۱۱,۹۳۴	۴۰۳,۳۷۶	۷۵
موجودی مواد و کالا	۵,۲۹۴,۰۶۸	۴,۷۶۷,۵۲۳	۳,۳۰۳,۶۶۹	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۰,۱۴۰	۲۹۷,۵۹۴	۳۳۷,۹۴۴	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۷,۵۲۶	۱۱۳,۳۲۶	۱,۵۵۸,۹۰۲	۴
موجودی نقد	۱,۸۰۰,۶۵۹	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	(۴)
	۸,۴۶۸,۵۳۳	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۶۸,۵۳۳	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۱۲
جمع دارایی‌ها	۱۹,۵۴۳,۹۶۱	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۱۳,۲۴۳,۸۹۷	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	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	۲,۷۴۵,۷۳۴	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۷,۷۳۲,۴۸۴	(۷۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۷۱۰,۳۱۰		۹,۷۱۰,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۳,۴۴۰)		(۷,۰۰۳,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۰	۱۲,۱۵۲,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹									۲,۰۰۹,۰۹۰		۲,۰۰۹,۰۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۰۹۰	۰	۲,۰۰۹,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۷۳۴	۰	۵,۴۵۸,۳۳۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸۱,۴۶۹	۹۱۲,۲۸۲	۸,۹۸۸,۸۹۲	(۲۶)
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۴۰۶)	(۱۰۷,۳۲۵)	(۶۲۴,۱۵۰)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۵۴۱,۰۶۳	۸۰۵,۰۵۷	۸,۳۶۴,۷۴۲	(۲۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶,۴۹۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲,۴۴۶)	(۱۱۸,۳۳۴)	(۶۳۸,۹۲۷)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱۱۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۶۶	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۶,۴۹۷)	(۳,۹۲۸,۱۸۵)	۲۳
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	۱,۴۴۵,۵۷۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	--
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	۴,۲۲۲	۰	۲۳۲,۰۴۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۱,۵۱۰	۲۱۳,۸۹۹	۱,۰۷۸,۱۸۸	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری	(۵۹۶,۷۱۴)	(۸۴۰,۹۳۲)	(۱,۵۶۵,۵۳۵)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۵۵,۶۵۱)	(۳۵,۸۷۵)	۶,۷۹۹,۲۰۸	(۵۵)
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	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	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	(۲۱,۲۹۱)	(۷,۶۸۱)	(۶,۹۵۰,۰۱۷)	(۱۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱,۲۹۱)	(۷,۶۸۱)	(۶,۲۵۰,۰۱۷)	(۱۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۶,۹۴۲)	(۴۳,۵۵۶)	۳۴۹,۱۹۱	(۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	۱,۵۲۸,۴۱۰	۲۳
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۰۰,۶۵۹	۱,۴۸۴,۸۵۴	۱,۸۷۷,۶۰۱	۲۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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]

[illegible]

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۴۰,۱۴۰)	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۳۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۳۳)	(۳,۰۷۱,۷۱۱)	(۹,۷۷۱,۸۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ۲ -ایجاد انضباط در رفتار ۳- طراحی و اجرای آمیزه بازاریابی و تبلیغات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ های فروش محصول در دور آتی تابع نرخ های الاغی مراجع رسمی و قانونی و همچنینی شرایط عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۷,۷۷۸	۵۶۷,۶۱۶	۲,۵۱۵,۲۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۸,۶۷۵	۱۳۱,۵۶۳	۳۰۷,۹۵۱
سربارتولید	۷,۶۲۷,۳۷۱	۲,۷۸۵,۳۳۱	۷,۷۹۳,۲۸۴
جمع	۹,۷۰۳,۸۲۴	۳,۴۷۴,۴۰۹	۱۰,۶۱۶,۴۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۷۰۳,۸۲۴	۳,۴۷۴,۴۰۹	۱۰,۶۱۶,۴۵۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۹۲,۱۸۷)	(۴۱۶,۰۳۱)	(۷۶۴,۰۹۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۶۱۱,۶۳۷	۳,۰۵۸,۳۸۸	۹,۸۵۳,۳۶۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۱,۱۳۲	۱۸۵,۷۴۶	۱۷۲,۴۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۷۴۶)	(۱۷۲,۴۲۳)	(۲۵۲,۹۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۵۰۷,۰۲۳	۳,۰۷۱,۷۱۱	۹,۷۷۱,۸۸۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۰۷,۰۲۳	۳,۰۷۱,۷۱۱	۹,۷۷۱,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمته برآورد گردیده است.
«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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره
موجودی اول دوره						

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده
سیمان	تن	۵۰,۶۱۹	۳,۶۶۹,۴۹۳	۱۸۵,۷۴۶	۵۳۹,۷۶۰	۵,۷۷۵,۹۷۳	۳,۰۵۹,۸۷۹	(۳۴۵)	۶,۰۸۵,۷۱۴	(۱,۴۹۱)	۵۳۴,۳۵۷	۵,۶۴۳,۸۳۴	۳,۰۷۱,۷۱۱	۳۵,۷۷۷	۴,۸۱۹,۳۸۱	۱۷۳,۴۲۳
جمع کل				۱۸۵,۷۴۶			۳,۰۵۹,۸۷۹			(۱,۴۹۱)			۳,۰۷۱,۷۱۱			۱۷۳,۴۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۵,۷۷۷	۴,۸۱۹,۳۸۱	۱۷۳,۴۲۳	۱,۵۱۳,۶۷۴	۶,۵۱۳,۳۱۳	۹,۸۵۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۶۴۳	۶,۴۹۰,۱۷۳	۹,۷۷۱,۸۸۳	۴۳,۸۰۸	۵,۹۰۷,۹۳۸	۲۵۳,۹۰۷
جمع کل				۱۷۳,۴۲۳			۹,۸۵۲,۳۶۷	۰					۹,۷۷۱,۸۸۳			۲۵۳,۹۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن	تن	۳۱,۹۶۷	۷,۳۶۶,۸۰۹	۱۵۹,۶۳۰	۶۳,۷۳۱	۷,۸۳۹,۹۷۸	۳۹۸,۹۳۴	۱۹,۱۷۱	۷,۶۳۳,۷۱۸	۱۴۶,۳۴۶	۶۶,۵۱۷	۷,۷۰۰,۵۵۸	۵۱۳,۳۱۸
گچ	تن	۴۶,۳۴۰	۲,۴۰۰,۴۳۳	۱۱۰,۹۹۶	۳۵,۳۴۹	۲,۴۷۹,۹۸۵	۸۷,۶۶۵	۳۱,۹۳۴	۲,۴۳۰,۰۳۱	۵۳,۳۷۶	۵۹,۶۶۵	۲,۴۳۶,۶۸۸	۱۴۵,۳۸۵
سیلیس	تن	۶۵,۳۰۱	۳,۱۶۱,۵۳۱	۱۴۰,۹۳۴	۵۶,۸۵۴	۲,۲۵۰,۵۱۹	۱۳۷,۹۵۱	۱۷,۹۶۹	۳,۱۹۸,۴۵۳	۳۹,۵۰۴	۱۰۴,۰۸۶	۲,۳۰۳,۷۶۴	۳۳۹,۳۸۱
پوزولان	تن	۱۰,۴۳۹	۱۷۰,۴۱۹	۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۶۸	۱۶۸,۴۷۸	۶۳	۱۰,۰۷۱	۱۷۰,۴۹۰	۱,۷۱۷
آهک	تن	۵۶۸,۶۹۵	۴۳۳,۵۱۶	۳۴۰,۲۸۳	۶۹۳,۴۹۳	۴۶۵,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۹	۴۴۳,۳۴۹	۲۹۴,۸۸۷	۵۹۴,۵۴۸	۲۴۹,۷۶۳	۲۴۹,۷۶۳	۳۶۷,۴۰۵
خاک	تن	۳۰۳,۹۴۳	۱۷۷,۰۶۴	۳۵,۹۳۴	۱۶۳,۳۳۱	۱۹۵,۰۰۶	۳۱,۶۳۴	۱۸۳,۴۹۵	۱۸۳,۷۹۱	۳۳,۵۴۱	۱۸۳,۶۶۹	۱۸۶,۳۷۷	۳۴,۰۳۷
رس کلسینه	تن	۳,۰۹۶	۱,۳۴۶,۶۶۰	۲,۶۱۳	۱۴۷	۱,۳۰۶,۱۳۳	۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۳۴۳	۱,۳۵۰,۵۵۷	۲,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی			۶۹۳,۱۶۹			۱,۰۶۸,۳۸۵				۵۶۷,۶۱۶			۱,۱۹۳,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۶۹۳,۱۶۹			۱,۰۶۸,۳۸۵				۵۶۷,۶۱۶			۱,۱۹۳,۹۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

--

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
آهن	تن	۶۶,۵۱۷	۷,۷۰۰,۵۵۸	۵۱۳,۳۱۸	۹۶,۳۷۹	۹,۳۸۷,۲۵۹	۸۹۴,۱۶۸	۷۳,۷۹۸	۸,۴۸۵,۹۳۰	۶۱۷,۷۵۸	۸۹,۹۹۸	۸,۷۶۳,۷۳۸	۷۸۸,۶۳۸
گچ	تن	۵۹,۶۶۵	۳,۴۳۶,۶۸۸	۱۴۵,۳۸۵	۸۷,۳۰۴	۳,۳۷۱,۹۷۶	۳۹۴,۳۸۷	۱۰۰,۷۳۰	۳,۹۰۵,۴۵۰	۳۹۳,۶۶۶	۴۶,۳۲۹	۳,۱۸۱,۴۳۷	۱۴۷,۱۰۶
سیلیس	تن	۱۰۴,۰۸۶	۳,۳۰۳,۷۶۴	۳۳۹,۳۸۱	۱۱۹,۰۷۶	۳,۱۴۰,۳۳۰	۳۷۳,۹۳۶	۱۳۸,۶۳۹	۳,۵۹۸,۴۱۹	۳۳۴,۲۵۸	۹۴,۵۳۳	۳,۸۴۶,۳۸۷	۳۶۹,۰۴۹
پوزولان	تن	۱۰,۰۷۱	۱۷۰,۴۹۰	۱,۷۱۷	.	.	.	۶۵۶	۱۷۳,۲۵۶	۱۱۳	۹,۴۱۵	۱۷۰,۳۶۶	۱,۶۰۴
آهک	تن	۵۹۴,۵۴۸	۴۴۹,۷۶۲	۳۶۷,۴۰۵	۳,۰۸۱,۳۳۴	۶۳۵,۳۲۷	۱,۳۳۳,۲۶۴	۱,۹۳۶,۳۸۵	۵۹۵,۴۷۹	۱,۱۵۳,۰۷۷	۷۳۹,۳۹۷	۵۹۰,۴۷۰	۴۳۶,۵۹۳
خاک	تن	۱۸۳,۶۶۹	۱۸۶,۳۷۷	۳۴,۰۳۷	۵۰۵,۶۳۰	۳۶۸,۰۵۵	۱۳۵,۵۳۴	۴۸۵,۳۴۷	۳۴۱,۷۹۰	۱۱۷,۳۵۳	۳۰۳,۹۴۳	۳۵۷,۳۶۱	۵۳,۳۰۹
رس کلسینه	تن	۳,۳۴۳	۱,۳۵۰,۵۵۷	۳,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	۳,۳۴۳	۱,۳۵۰,۵۵۷	۳,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۳,۹۳۸			۳,۰۳۰,۳۷۹						۱,۶۹۷,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													.
جمع کل				۱,۱۹۳,۹۳۸			۳,۰۳۰,۳۷۹						۱,۶۹۷,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخهای خرید مواد اولیه بر اساس شرایط عمومی بازار و تورم موجود در بازار مواد اولیه در سال آتی محقق خواهد شد.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۷۳,۶۷۴	۷۴۶,۶۸۱	۲,۰۵۹,۴۳۳	۳۴۷,۵۸۹	۷۱,۶۳۳	۲۳۳,۷۸۱		
هزینه استهلاک	۸۵,۶۴۳	۳۳,۵۰۷	۶۷,۰۳۰	۳,۳۰۹	۷۰۰	۵,۵۹۳		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۴۸,۱۳۵	۹۴۵,۵۲۵	۳,۳۰۴,۴۵۵	۷,۶۳۴	۳,۱۵۳	۶,۸۱۳		
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۱۴	۳۹۳,۱۰۰	۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۰		

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۵۷۷	۱۳,۳۴۶	۴۱,۸۱۸
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	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۵۳	۵۷,۳۴۹	۴۶۳,۵۸۹
سایر هزینه ها	۲,۴۸۶,۸۰۵	۷۷۶,۴۱۸	۲,۳۰۳,۹۲۶	۲۵۴,۱۷۳	۱۱۸,۹۴۰	۲۵۱,۳۱۸
جمع	۷,۶۳۷,۳۷۱	۲,۷۸۵,۲۳۱	۷,۷۹۳,۲۸۴	۱,۱۱۵,۲۳۴	۲۶۵,۰۱۰	۱,۱۰۱,۹۱۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه حقوق دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس مفروضات هلدینگ لحاظ می گردد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۰	۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۱	۵۴۸	۵۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۳۰,۷۳۳	۳,۵۱۲,۲۹۸	۳,۱۳۴,۱۹۱	۱,۳۳۵,۸۱۰	۶,۶۵۱,۸۵۰	۳,۶۵۴,۵۳۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۵۹,۳۹۸	۷۵۴,۷۴۰	۱,۲۸۵,۹۶۰	۵۸۷,۷۲۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۳۱۷,۴۰۵	۳,۵۷۷,۳۰۶	۶۴۱,۹۴۵	۲۵۳,۰۶۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۷۳,۴۳۸	۱۶۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۱۳,۳۲۸	۹۲۵,۰۹۲	۲,۴۹۲,۲۴۶	۹۸۲,۷۴۲	۶,۶۵۱,۸۵۰	۳,۶۵۴,۵۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۵,۹۶۰	۵۸۷,۷۳۴	۱,۳۸۵,۹۶۰	۵۹۲,۰۷۷	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ایجاد ساختمان آزمایشگاه بتن وساختمان اداری	۱۱,۳۰۳	۰		۹,۱۴۷	۱,۰۱۷	۰	۹۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
پروژه توسعه سیستم دوربین های مدار بسته	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۶۶۸	۴,۳۳۲	۰	۸۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
پروژه خرید اسکنر کوره	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توسعه صنایع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۶۳	۰	۰	۲۸	۰	۶۳	۰	۲۸
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۶۶,۵۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۳۷۵	۰	۶۶,۵۳۹	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۱۹,۳۷۵	۰	۷۸,۳۶۳	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰
سیمان شمال	۰	۱۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۹	۰	۱۹۸	۱۷۳	۸۸۰	۴۰۹	۰	۱۹۸	۱۷۳	۸۸۰
سیمان کرمان	۰	۹۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۵۴۷	۰	۹۳۸	۱,۸۰۸	۱,۹۳۷	۳,۵۴۷	۰	۹۳۸	۱,۸۰۸	۱,۹۳۸
سیمان ممتازان کرمان	۰	۳۰۰,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵,۷۱۰	۰	۳۰۰,۹۲۵	۰	۰	۴۵,۷۱۰	۰	۳۰۰,۹۲۵	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶۶	۰	۷۴۰	۰	۰	۶۶۶	۰	۷۴۰	۰	۰
سیمان داراب	۰	۴۵۶,۶۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰,۷۳۱	۰	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۸۰,۷۳۱	۰	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰
داروسازی فارابی	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷۹	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰	۳۷۹	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰
مرکز فعالیتهای مهندسی صنایع سیمان	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۳۷	۰	۰	۱	۰	۳۷	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان کرمان	۰	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
حمل و نقل جاده ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا	۰	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷,۹۷۱	۰	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۷۷,۹۷۱	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۸,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۱۳	۰	۸,۲۸۰	۰	۰	۳,۲۱۳	۰	۸,۲۵۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص کسری اضافی انبار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی:	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۴۶۸,۸۰۵	۲۰,۳۷۷	۳۴۳,۰۹۳
جمع	۴۶۸,۸۰۵	۲۰,۳۷۷	۳۴۳,۰۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰
کسری انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۱,۵۷۵	۵۰۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۵۰۱,۵۷۵	۰	۲۸,۳۵۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۰۱,۵۷۵	۵۰۱,۵۷۵	۰		۰	۵۰۱,۵۷۵	۰	۲۸,۳۵۶
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۲۸,۳۵۶

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					۰	۳۴۵,۰۰۰
			انتقال به دارایی						
								هزینه مالی دوره	۳۴۵,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت خرید مواد اولیه شرکت و قطعات خط تولید

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بابت خرید مواد اولیه و قطعات حساس خط تولید می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۰۷۸,۱۸۸	۳۳۱,۵۱۰	۵۶۸,۴۹۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۳۳۴,۳۷۷	۴,۳۲۲	۲۸۵,۴۳۴
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۶,۸۹۱	۰	۰
جمع	۱,۴۷۹,۴۵۶	۳۳۵,۷۳۲	۸۵۳,۹۱۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر افلام	۷,۳۷۸	۹۵,۶۹۷	(۸۹,۰۳۶)
سود حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	۵,۷۱۸	۰	۰
درآمد اجاره	۳۸,۸۳۳	۰	۰
فروش ضایعات	۶۷,۵۰۱	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت نامشهود	۱۰۹	۰	۰
سود حاصل از کشاورزی	۰	۰	۲۶,۳۵۰
جمع	۱۱۹,۵۲۹	۹۵,۶۹۷	(۶۳,۷۸۶)

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
۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۹۷۱,۵۱۹	۹,۷۱۰,۳۱۰	۹,۷۰۳,۷۱۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴-۳-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری ۴ - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - ۱- افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر ۲ - ۱- ۷- بهینه - ۶-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۷ - ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۵ سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

۴-۳-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری ۴ - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - ۱- افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر ۲ - ۱- ۷- بهینه - ۶-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۷ - ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۵ سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
«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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»