

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 2,653,560
نماد: سششرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۰۱,۹۰۳	۲,۲۹۷,۴۷۴	۹,۹۳۵,۶۷۸	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۹۴,۳۸۶)	(۱,۴۹۶,۳۹۱)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۷,۶۱۶	۸۰۱,۰۸۳	۲,۹۱۱,۲۹۹	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۷,۰۱۳)	(۳۱۸,۴۸۳)	(۹۰۸,۳۰۸)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۱,۰۷۳	۷۳,۷۳۸	۴۱۸,۰۰۵	۱۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۴۱,۶۷۶	۶۵۵,۳۳۹	۲,۴۳۱,۰۹۶	۴۴
هزینه های مالی	(۹۳,۵۳۹)	(۳۹,۴۳۷)	(۲۷۱,۱۹۳)	(۲۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۳,۶۷۰	۳۰,۳۶۸	۵,۰۹۳,۱۷۹	۸۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۴۱,۸۰۷	۶۴۶,۳۷۰	۷,۲۵۳,۰۸۳	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۷,۹۴۳)	(۴۵,۲۳۹)	(۳۱۳,۴۳۸)	(۳۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۳۹,۶۴۵	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۲۳,۶۵۸)	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲۸۷	۲۱۲	۸۳۲	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱	۱۵	۱,۸۲۰	۱۰۷
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳۱۸	۲۳۷	۲,۶۵۳	۴۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	(۹)	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۸	۲۳۷	۲,۶۴۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۸	۲۲۶	۲,۶۰۳	۴۱
سرمایه	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴۰
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	۸۴۳,۸۶۴	۶۰۱,۰۳۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

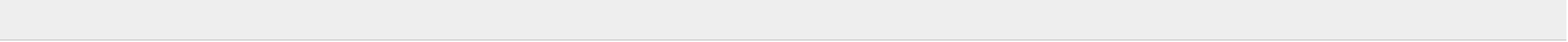
شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۱۶,۴۰۴	۳,۰۰۴,۸۶۸	۱,۶۳۷,۷۳۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۶۱۶	۳۰,۸۵۰	۱۵,۴۶۷	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱,۱۹۹,۹۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۸۰,۴۹۶	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۹۵,۶۱۳	۴۹۵,۷۵۶	۴۹۸,۸۷۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۱۸,۵۲۳	۳,۹۰۷,۳۶۴	۳,۵۳۳,۴۸۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۳۹,۷۱۵	۱,۵۴۱,۳۸۳	۷۴۳,۹۶۷	۱۹
موجودی مواد و کالا	۵,۷۵۳,۰۳۰	۵,۵۹۷,۷۸۰	۳,۴۴۵,۳۸۶	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۴۳,۶۹۷	۵,۰۴۵,۸۲۷	۲,۶۱۳,۱۲۷	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۳۳۹,۹۸۷	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶۱,۰۳۴	۶۹
موجودی نقد	۱,۰۰۷,۰۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۳۸	۴
	۱۶,۱۷۳,۵۱۵	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۵۹,۶۶۳	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۳۸,۴۶۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۱۷۳,۵۱۵	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۸۸,۱۲۴	۱۱
جمع دارایی‌ها	۳۰,۰۹۱,۰۳۷	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۳,۳۳۰,۶۰۷	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۶۵۳,۵۶۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰۱,۳۱۳	۳۵۱,۸۰۳	۳,۳۶۹	۳۰
اندوخته قانونی	۳۶۵,۳۵۶	۳۶۵,۳۵۶	۳۶۵,۳۵۶	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	۳۶۵,۳۵۶	۳,۳۳۵	۰	۰	۴,۸۹۳,۹۶۳	(۱۵۷,۳۹۳)	۷,۶۶۱,۳۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۹۰۵,۹۸۷		۶,۹۰۵,۹۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۵,۰۹۳)		(۳,۶۰۵,۰۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۳۶۷,۵۳۶)	(۳۶۷,۵۳۶)	
فروش سهام خزانة			۰	۲۴۸,۴۳۳						۰	۲۴۸,۴۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۳۶۵,۳۵۶	۳,۳۳۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۳۴,۸۳۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۴۳,۸۶۴		۸۴۳,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۸۶۴	۰	۸۴۳,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۴,۹۸۸,۶۹۳)		(۴,۹۸۸,۶۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۵۱,۸۶۳)	(۵۱,۸۶۳)	
فروش سهام خزانة				۴۹,۵۱۰						۰	۴۹,۵۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۳۵۲)	(۹,۴۲۲)	(۱۱۹,۱۰۳)	۷۵
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳,۳۲۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۰۸۱)	(۵۰,۸۷۳)	(۲,۴۱۹,۱۸۲)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۶۱۴)	(۲۶,۷۰۲)	(۱۴۴,۱۰۳)	۴۹
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	(۱,۵۹۲)	(۶,۸۵۳)	(۳,۵۰۴,۸۷۱)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸,۶۳۹)	(۹۳,۸۵۰)	(۲,۸۵۹,۳۵۹)	۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۳۳۷	(۶۷۴,۱۱۰)	(۵۳۷,۳۶۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۳۸	۱,۴۹۷,۱۳۸	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۰۷,۰۸۶	۸۲۳,۰۱۸	۹۶۹,۸۵۹	۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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



نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلی:																														
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۸	۳,۹۸۱,۰۵۳	۴۳,۷۰۴	(۳۲,۴۵۷)	۱۱,۲۴۷	۰	۱۹,۵۶۴	۷,۳۹۶,۳۳۸	۱۴۴,۷۰۰	(۷۳,۲۸۳)	۷۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله داخلی	تن	۰	سایر	۱۸۱,۳۳۷	۷۹۶,۸۵۶	۷۴۳,۷۰۷	۶۹۹,۳۷۷	۵,۰۳۶,۹۹۷	۳,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۵۱۴,۶۴۳)	۱,۰۰۱,۱۳۳	۳۲۱,۹۷۸	۲۱۹,۱۱۷	۶,۳۸۷,۹۳۴	۱,۳۷۷,۷۹۱	(۹۷۴,۸۰۰)	۴۰۳,۹۹۱	۵۸۳,۹۰۷	۵۸۳,۹۰۷	۷,۳۳۹,۴۰۳	۴,۳۷۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان پاکتی - داخلی	تن	۰	سایر	۳۰۹,۹۷۷	۱,۱۱۴,۳۱۷	۷۸۰,۷۶۰	۷۸۰,۷۶۰	۶,۴۵۹,۱۳۴	۵,۰۴۳,۰۳۶	(۳,۵۹۱,۸۳۴)	۱,۴۵۱,۲۰۴	۲۱۳,۱۴۳	۲۱۳,۱۴۳	۸,۱۳۳,۰۷۵	۱,۷۲۵,۳۷۵	(۱,۲۱۱,۶۳۴)	۵۱۳,۷۴۱	۵۸۳,۷۴۰	۹,۵۱۵,۹۳۷	۵,۵۵۴,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع فروش داخلی				۳۹۱,۲۰۴	۱,۹۱۱,۱۷۳	۱,۵۳۳,۴۶۷	۱,۴۹۱,۱۱۵	۸,۶۰۳,۴۹۶	(۶,۱۳۸,۹۳۴)	۲,۴۶۳,۵۷۴	۴۳۴,۱۳۱	۴۵۰,۸۳۴		۳,۲۴۷,۸۶۶	(۲,۲۵۹,۸۱۷)	۹۸۸,۰۴۹	۱,۱۶۷,۶۴۷	۱,۱۶۷,۶۴۷		۹,۸۳۴,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
فروش صادراتی:																														
سیمان فله صادراتی	تن	۰	سایر	۳۹۸	۱,۵۳۵	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۶,۴۹۶,۵۸۹	۹,۵۳۴	(۵,۳۷۱)	۴,۲۵۳	۴۷۳	۴۷۳	۷,۸۷۱,۰۳۶	۳,۷۳۳	(۲,۱۰۴)	۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان پاکتی صادراتی	تن	۰	سایر	۶۰,۰۰۳	۳۸۴,۷۷۶	۱۸۹,۱۵۴	۱۸۹,۱۵۴	۶,۹۴۴,۹۱۳	۱,۳۱۳,۶۵۸	(۸۷۰,۱۸۴)	۴۴۳,۴۷۴	۷۵,۷۰۳	۷۵,۷۰۳	۷,۳۶۹,۴۶۴	۵۵۰,۳۱۳	(۴۳۳,۳۶۵)	۱۱۷,۹۴۸	۱۶۰,۳۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
جمع فروش صادراتی				۶۰,۴۰۰	۳۸۶,۳۰۱	۱۹۰,۶۳۰	۱۹۰,۶۳۰		۱,۳۳۳,۱۸۳	(۸۷۵,۴۵۵)	۴۴۷,۷۳۷	۷۶,۱۷۵	۷۶,۱۷۵		۵۵۴,۰۳۶	(۴۳۴,۴۶۹)	۱۱۹,۵۶۷	۱۶۰,۳۳۴		۱,۳۸۳,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
درآمد ارائه خدمات:																														
جمع درآمد ارائه خدمات																														
سایر																														
جمع				۴۵۱,۶۰۴	۲,۳۹۷,۴۷۴	۱,۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۸۱,۷۳۵		۹,۹۳۵,۶۷۸	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	۲,۹۱۱,۳۹۹	۵۱۰,۳۹۶	۵۱۰,۳۹۹		۳,۸۰۱,۹۰۳	(۲,۶۹۴,۳۸۶)	۱,۰۷۶,۶۱۴	۱,۳۳۷,۹۸۱		۱۱,۱۱۷,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۵۰۴,۸۷۳	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۳,۸۰۱,۹۰۲	۱۱,۱۱۷,۱۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۱,۵۳۲)	(۲,۲۶۰,۵۷۳)	(۳,۳۱۴,۷۳۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۲,۶۹۴,۲۸۶)	(۸,۷۴۱,۰۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ کیفیت محصول خود ، دسترسی نزدیک و آسان به بازار مشهود به عنوان بزرگترین بازار سیمان در شرق کشور و ایجاد بازارهای هدف جدید در مناطق مختلف استان از طریق مشارکت و به کارگیری ظرفیت شرکتهای سیمانی در شمال و جنوب استان سهم مناسبی از بازار داخلی را کسب نماید . همچنین شرکت به منظور افزایش میزان فروش صادراتی خودبازار های کشور های همسایه را رصد می نماید . به اعتقاد این شرکت و با عنایت به طرح ها ، برنامه ها و ریسک های تشریح شده در این بخش و بخش های اهداف آتی ، عملکرد آتی شرکت با شرایطی متفاوت از وضعیت فعلی به وقوع خواهد پیوست .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۵۴,۳۱۲	۵۳۱,۳۴۷	۱,۵۸۲,۳۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۱۷۳	۸۰,۴۷۸	۳۳۳,۲۳۴
سربارتولید	۶,۱۱۳,۶۹۳	۱,۹۳۱,۸۲۰	۷,۰۸۳,۲۱۱
جمع	۸,۰۰۵,۱۷۷	۲,۵۴۳,۵۴۵	۸,۹۹۷,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۰۰۵,۱۷۷	۲,۵۴۳,۵۴۵	۸,۹۹۷,۷۴۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۹۰۸,۵۹۸)	۱۸۰,۰۰۶	(۲۳۱,۱۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۰۹۶,۵۷۹	۲,۷۱۳,۵۵۱	۸,۷۶۶,۵۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۳۱	۱۴۳,۰۳۱	۱۶۳,۳۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴۳,۰۳۱)	(۱۶۳,۲۹۶)	(۱۸۷,۸۵۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۰۱۴,۳۷۹	۲,۶۹۴,۲۸۶	۸,۷۴۱,۰۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۱۴,۳۷۹	۲,۶۹۴,۲۸۶	۸,۷۴۱,۰۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های تولید محصول در ۳ ماهه دوم سال مالی آتی براساس ۳ ماهه اول سال مالی جاری و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم محاسبه گردیده که هزینه مواد اولیه با در نظر گرفتن میزان تولید و ۳۰٪ افزایش نرخ ، هزینه های حقوق و دستمزد ، تعمیرات و نگهداری و سایر هزینه ها عمدتاً با ۳۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . ضمناً شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های شرکت بهای تمام شده خود را مدیریت نماید .
--	---

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		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	
سیمان	تن	۳۹,۹۶۶	۳,۵۷۸,۸۱۷	۱۴۳,۰۳۱	۵۰۳,۶۴۳	۵,۲۵۳,۵۸۱	۳,۶۴۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۵۰۷,۴۳۵	۵,۱۶۵,۰۰۳	۳,۶۳۰,۹۰۳	۳۵,۱۷۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۴	۳,۷۵۰,۹۳۰	۷۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۴	۳,۷۵۰,۹۳۰	۷۳,۳۸۳	۰
جمع کل				۱۴۳,۰۳۱			۳,۷۱۳,۵۵۱	۰					۳,۶۹۴,۲۸۶	۱۶۳,۳۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآورده)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		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	
سیمان	تن	۳۵,۱۷۳	۴,۶۱۴,۳۲۱	۱۶۳,۳۹۶	۱,۳۳۷,۹۸۱	۶,۶۰۱,۴۳۷	۸,۷۶۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۹۸۱	۶,۵۸۳,۱۸۸	۸,۷۴۱,۰۳۱	۵,۳۴۰,۹۷۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۳,۳۹۶			۸,۷۶۶,۵۸۳	۰					۸,۷۴۱,۰۳۱	۱۸۷,۸۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۸۶,۹۳۷	۷,۳۶۳,۴۵۴	۶۳۹,۹۹۶	۱۰,۴۵۹	۷,۳۴۵,۸۱۷	۷۵,۷۸۴	۳۰,۷۹۷	۷,۳۵۱,۰۶۰	۱۵۳,۸۸۰	۷۶,۵۸۹	۷,۳۳۹,۶۱۹
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۳	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۳
سنگ گچ	تن	۱۳۷,۵۰۴	۱,۱۴۹,۷۵۳	۱۴۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۳	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳۹,۶۸۹	۱۰۱,۶۴۳	۱,۱۵۰,۲۰۴
بوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۳	۳۵۷,۱۵۳	۳۶۸,۹۴۳	۷۰۴,۷۷۳	۲۶۸,۰۳۱	۳۷۲,۳۷۱	۶۰۰,۲۸۶	۲۲۳,۵۳۹	۷۶۸,۱۷۴	۴۰۶,۲۵۳	۳۱۳,۰۷۳

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۳۴۸,۴۷۲	۳۴,۳۷۷	۱۰۹,۴۴۰	۳۴۶,۰۳۰	۳۱۶,۳۷۳	۱۳۱,۱۵۸	۳۳۰,۹۴۳	۳۷۷,۵۰۶	۱۲,۵۵۹
سرباره	تن	۲,۰۳۰	۳,۴۵۸,۶۲۱	۷,۰۲۱	۴,۰۸۷	۳,۷۹۱,۲۸۰	۱,۰۷۸	۳,۹۹۱	۳,۴۵۸,۴۰۶	۱,۱۵۴	۷,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۱,۴۴۱	۴۴۹,۳۳۲			۵۳۱,۲۴۷			۱,۰۱۹,۵۳۶
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۱,۴۴۱	۴۴۹,۳۳۲			۵۳۱,۲۴۷			۱,۰۱۹,۵۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهن	تن	۷۶,۵۸۹	۷,۲۴۹,۶۱۹	۵۶۲,۹۰۰	۹,۲۴۰,۰۲۶	۶۱,۳۳۵	۶۱,۳۳۵	۵۶۶,۷۳۷	۸,۴۱۱,۳۴۸	۶۱,۳۳۵	۶۱۳,۷۲۷
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲
سنگ گچ	تن	۱۰۱,۶۴۲	۱,۱۵۰,۳۰۴	۱۱۶,۹۰۹	۱,۹۶۰,۰۱۷	۲۸,۳۱۲	۲۸,۳۱۲	۵۵,۴۹۲	۱,۳۶۴,۸۱۵	۷۰,۷۸۱	۷۵,۷۹۸
بوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۷
سنگ آهک	تن	۷۶۸,۱۷۴	۴۰۶,۲۵۲	۳۱۳,۰۷۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۶۳	۱,۰۹۲,۱۶۳	۷۶۴,۵۱۳	۶۷۹,۷۴۷	۹۴۹,۷۰۶	۴۳۱,۰۳۵
سنگ مارل	تن	۳۶,۴۷۲	۳۴۴,۳۴۶	۱۳,۵۵۹	۳۳۶,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۱۵	۱,۱۶۱,۰۱۵	۳۹۰,۱۰۱	۳۳۵,۱۲۲	۹۶۷,۵۱۳	۷۸,۴۲۵
سرباره	تن	۱,۹۵۴	۳,۶۴۲,۳۷۲	۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۹,۵۳۶	۱,۷۷۶,۸۴۳			۱,۵۸۲,۳۰۸			۱,۳۱۴,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۹,۵۳۶	۱,۷۷۶,۸۴۳			۱,۵۸۲,۳۰۸			۱,۳۱۴,۰۶۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نرخ های خرید مواد باتوجه به نرخ های جاری و بر اساس قراردادهای منعقدۀ برای دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ پیش بینی 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.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۵,۷۴۲	۴۳۷,۰۰۹	۱,۹۷۱,۹۵۵	۱۵۲,۸۴۶	۴۱,۲۶۷	۱۷۲,۷۰۸			
هزینه استهلاک	۱۰۱,۶۴۹	۲۸,۶۸۶	۸۱,۶۶۴	۱,۳۳۲	۴۳۷	۱,۱۱۹			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۶۵,۹۴۸	۸۲۸,۰۵۸	۲,۳۷۷,۷۶۹	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۳	۹,۵۴۳	۴۰,۴۲۱			
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	۲۰۸,۸۸۲	۵۲,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۶	۴۳۹,۸۷۶	۲۴۲,۳۳۷	۶۶۷,۰۰۴			
سایر هزینه ها	۲,۴۴۰,۴۷۲	۵۸۶,۰۶۷	۲,۵۷۶,۹۶۷	۲۷۱,۳۴۱	۶۳,۴۳۹	۲۵۰,۸۵۱			
جمع	۶,۱۱۲,۶۹۳	۱,۹۳۱,۸۳۰	۷,۰۸۲,۲۱۱	۹۰۸,۲۰۸	۳۵۷,۰۱۳	۱,۳۳۲,۱۰۳			

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های اداری و فروش در ۳ ماهه دوم سال مالی آتی معادل ۳ ماهه اول سال مالی جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد ، همچنین سایر هزینه ها عمدتاً با ۳۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . همچنین تغییر خاصی در روند درآمدهای عملیاتی در سال مالی آتی نسبت به سال مالی جاری پیش بینی نمی شود .
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۷۲	۳۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۳۱	۱۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ اوتکل مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ ریال	مبلغ اوتکل مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ ریال	مبلغ اوتکل مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ ریال	مبلغ اوتکل مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ ریال
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۱۸,۶۷۲	۴۶۵,۶۱۴	۱,۰۴۸,۱۳۲	۴۳۷,۳۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳
«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.					

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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
معادن زغال سنگ شرق	۹۹	۲۳,۸۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۶۹,۶۰۴	۹۹	۲۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۹۹	۲۳,۸۳۷	۰	۰	۷۲۵,۲۸۲
فرآورده های سیمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۳۸,۷۵۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۳۷,۷۹۵	۹۶	۲۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۹,۰۶۹	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰
آهک صنعتی سیمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۷۲,۸۰۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۳۱۱,۰۴۰
سیمان سفید شرق	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۰۹۹,۶۹۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۳۷۸
سیمان سپاهان	۰	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸,۳۸۴	۰	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۹۳	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۲ تسهیلات ارزی													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزنده پایان دوره (اصل و فرع)			ارزنده 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	۳۳	۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۶۸۶,۳۵۸		۰		۱,۶۳۹,۰۵۱	۴۷,۲۰۷	۹۳,۵۳۹				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰				
جمع		۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۶۸۶,۳۵۸			۰	۱,۶۳۹,۰۵۱	۴۷,۲۰۷	۹۳,۵۳۹				
انتقال به دارایی										۰			
هزینه مالی دوره										۹۳,۵۳۹			

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
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			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۶۸۶,۳۵۸	۳,۷۹۸,۳۳۶		۰		۳,۶۸۸,۰۴۰	۱۱۰,۳۸۶	۵۳۹,۷۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۶,۳۵۸	۳,۷۹۸,۳۳۶		۰		۳,۶۸۸,۰۴۰	۱۱۰,۳۸۶	۵۳۹,۷۶۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳۹,۷۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به الزام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات سیمانی ، عمده فروش محصولات از طریق بورس کالا صورت می پذیرد.

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

شرکت در نظر دارد در دوره مالی آتی مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سهام	۴,۳۸۲,۶۱۱	۰	۵,۰۷۳,۹۰۰
سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۷۷,۵۳۰	۱۳۶,۹۸۶	۱۱۳,۸۵۰
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز ناشی از داراییها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴,۷۶۰,۱۳۱	۱۳۶,۹۸۶	۵,۱۸۷,۷۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود فروش داراییهای ثابت	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۳۳۲,۰۴۸	۵۵,۶۸۴	۷۵,۰۰۰
جمع	۳۳۲,۰۴۸	۵۵,۶۸۴	۷۵,۰۰۰

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
۸,۱۹۲,۸۵۷	۶۹۰,۵۹۹	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴,۹۸۸,۶۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	- واگذاری داراییهای مازاد و غیر عملیاتی جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تسویه بخشی از تسهیلات بانکی ۲- پیگیری تولید سیمان چاه نفت که در مرحله بازاریابی می باشد .
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»