



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هگمتان	سرمایه ثبت شده: 728,789
نماد: سهگمت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539425	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۳۶,۰۶۱	۸,۳۳۹,۶۷۸	۱۰,۳۰۱,۷۹۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۶۱,۳۵۱)	(۳,۳۶۹,۹۶۷)	(۴,۸۳۸,۱۵۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۶۴,۸۱۰	۴,۹۶۹,۷۱۱	۵,۴۶۳,۶۳۵	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۴,۹۳۹)	(۱,۲۱۴,۶۳۵)	(۱,۳۷۰,۹۹۸)	۴۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۸۳۶	۱۸,۶۵۳	۵۱,۸۳۰	۹۷
سایر هزینه‌ها	(۳۷۶)	(۳۶,۵۳۶)	(۶۵,۴۳۱)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۰۶,۳۴۱	۳,۷۲۷,۲۱۲	۴,۰۸۹,۰۱۶	۵۸
هزینه های مالی	۰	(۱۳,۳۵۳)	(۱۵,۳۳۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۴,۸۶۱	۳۱۴,۹۰۸	۱,۰۷۳,۴۰۰	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۱۱,۲۰۳	۴,۰۳۸,۷۶۸	۵,۱۴۶,۱۷۸	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۳۸,۸۳۳)	(۵۴۱,۸۱۹)	(۴۳۵,۸۹۶)	(۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۷۲,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۱۰,۲۸۲	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۷۲,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۱۰,۲۸۲	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷,۱۱۳	۳,۸۳۹	۵,۰۵۶	۸۵
غیرعملیاتی (ریال)	۶۹۵	۹۵۹	۱,۴۵۱	(۳۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۸۰۸	۴,۷۹۸	۶,۵۰۷	۶۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۸۰۸	۴,۷۹۸	۶,۵۰۷	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۷۸۳	۴,۷۹۸	۶,۴۷۷	۶۳
سرمایه	۷۳۸,۷۸۹	۷۳۸,۷۸۹	۷۳۸,۷۸۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۷۲,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۲۰,۳۸۲	۶۲
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	۵,۶۷۲,۳۷۹	۳,۴۹۶,۹۴۹	۴,۷۲۰,۳۸۲	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۴۷,۷۱۴	۱,۷۳۲,۱۰۴	۱,۶۵۰,۹۷۱	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۰,۳۴۲	۵۰,۳۴۲	۴۱,۱۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۸,۱۱۱	۴۴۱,۳۴۹	۴۴۱,۳۵۰	۳۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۹۷۹	۱۰۱,۵۷۷	۲,۰۶۸	(۹۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۳,۱۳۱	۳۷,۰۳۶	۷۸,۰۱۷	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۲۸,۲۷۷	۲,۲۵۲,۴۰۸	۲,۳۱۳,۶۰۴	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۳۹,۵۱۹	۳۹۴,۴۷۸	۱۷۴,۱۲۵	۳۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
موجودی مواد و کالا	۳,۴۵۹,۶۴۸		۳,۷۸۱,۶۹۲		۱,۹۱۶,۳۸۷		۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶۱,۸۴۳		۱,۰۵۸,۹۸۳		۱,۳۳۷,۳۶۹		(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۶۹,۹۰۰		۱,۹۸۴,۰۶۲		۱,۳۰۸,۰۰۰		۹
موجودی نقد	۱,۰۵۳,۹۴۲		۵۸۶,۱۵۳		۲۸۷,۱۵۰		۸۰
	۸,۹۸۴,۸۵۲		۶,۸۰۵,۳۶۸		۴,۹۱۳,۰۳۱		۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۷,۴۵۳		۴۰,۹۹۵		۰		۱۶
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۳۲,۳۰۵		۶,۸۴۶,۳۶۳		۴,۹۱۳,۰۳۱		۳۲
جمع دارایی‌ها	۱۱,۶۶۰,۵۸۳		۹,۱۹۸,۷۷۱		۷,۱۳۶,۶۳۵		۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹		۷۲۸,۷۸۹		۷۲۸,۷۸۹		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۰۶۶		۰		۰		
اندوخته قانونی	۷۳,۸۷۹		۷۳,۸۷۹		۷۳,۸۷۹		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۶۲۶,۳۷۱		۶۲۶,۳۷۱		۶۲۶,۳۷۱		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۶,۸۹۶,۱۹۳		۴,۸۶۷,۷۵۹		۲,۹۳۸,۱۴۴		۴۲
سهام خزانه	(۱۳۴,۳۶۹)		(۸۹,۰۱۶)		(۸۴,۰۵۳)		(۵۱)
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۰۸,۹۲۹		۶,۲۰۶,۷۸۳		۴,۲۸۲,۱۳۰		۳۲
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳۲,۱۱۵		۱۴۸,۱۹۷		۵۳,۶۹۰		۵۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۹,۳۶۳		۳۱۶,۰۴۵		۲۰۴,۸۷۷		۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰۱,۴۷۸		۴۶۴,۲۴۲		۲۵۸,۵۶۷		۳۰
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۷۷,۸۹۱		۱,۴۴۱,۵۹۹		۱,۳۶۵,۳۶۰		۹
مالیات پرداختنی	۹۵۶,۹۴۷		۵۵۶,۶۵۴		۵۰۰,۶۱۲		۷۲
سود سهام پرداختنی	۱۱۶,۳۰۲		۳۳۱,۴۳۷		۳۹۵,۳۹۴		(۶۴)
تسهیلات مالی	۰		۰		۳۱۲,۱۵۵		۰
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۹,۱۳۵		۳۰۸,۰۶۷		۳۱۲,۵۱۷		(۴)
	۳,۸۵۰,۱۷۵		۲,۵۳۷,۷۴۷		۲,۵۸۵,۹۳۸		۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۵۰,۱۷۵		۲,۵۳۷,۷۴۷		۲,۵۸۵,۹۳۸		۱۳
جمع بدهی‌ها	۳,۴۵۱,۶۵۳		۲,۹۹۱,۹۸۹		۲,۸۴۴,۵۰۵		۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۶۰,۵۸۲		۹,۱۹۸,۷۷۱	۷,۱۲۶,۶۳۵	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانوني	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲,۹۲۸,۱۲۴	(۸۴,۰۵۳)	۴,۲۸۲,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲,۹۲۸,۱۲۴	(۸۴,۰۵۳)	۴,۲۸۲,۱۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۴,۷۲۰,۲۸۳		۴,۷۲۰,۲۸۳
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳	۰	۴,۷۲۰,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۹۲,۷۹۶)		(۲,۷۹۲,۷۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۹,۲۸۲)	(۹,۲۸۲)	(۹,۲۸۲)
فروش سهام خزانة			۰	۲,۱۲۸					۴,۴۱۹		۶,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۱۲۸)			۰	۰	۲,۱۲۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۴,۸۶۷,۷۵۹	(۸۹,۰۱۶)	۶,۲۰۶,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۵,۶۷۲,۲۷۹		۵,۶۷۲,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۲۷۹	۰	۵,۶۷۲,۲۷۹
سود سهام مصوب									(۲,۶۴۲,۹۴۵)		(۲,۶۴۲,۹۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۶۹,۹۴۲)	(۶۹,۹۴۲)	(۶۹,۹۴۲)
فروش سهام خزانة			۱۹,۰۶۶						۲۴,۵۸۹		۲۳,۶۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۳۸,۷۸۹	۰	۱۹,۰۶۶	۷۳,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۰	۶,۸۹۶,۱۹۳	(۱۳۴,۳۶۹)	۸,۲۰۸,۹۳۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۶۱,۶۶۸	۱,۸۵۸,۵۸۱	۴,۰۰۸,۰۳۷	۱۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۸,۵۳۰)	(۳۲۵,۴۴۴)	(۳۶۹,۸۵۴)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۹۲۳,۱۳۸	۱,۶۱۳,۱۳۷	۳,۶۳۸,۱۷۳	۱۴۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۷۱۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۳,۹۴۶)	(۱۷۱,۳۸۵)	(۱۶۳,۱۵۷)	(۷۷)
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	(۱,۳۴۰)	(۱۱,۰۴۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۸۵,۸۳۸)	(۱,۰۸۳,۰۰۳)	(۶۷۶,۰۶۳)	۸۳
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	۴۹۷,۱۹۶	۳۱۹,۴۲۵	۴۹۸,۵۳۵	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸,۴۱۲	(۹۳۶,۱۸۳)	(۳۴۵,۰۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۹۲۱,۵۵۰	۶۷۶,۹۵۴	۳,۲۹۳,۱۵۹	۴۸۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۷,۳۸۷)	(۳۷,۳۹۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۴۶۳,۷۶۱)	۰	۰	(۳,۷۶۶,۷۶۳)	--	--	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۶۳,۷۶۱)	(۳۳۷,۲۸۷)	(۲,۹۹۴,۱۵۶)	(۲,۹۹۴,۱۵۶)	(۱,۴۳۳)	(۱,۴۳۳)	(۱,۴۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۷,۷۸۹	۴۴۹,۵۶۷	۲۹۹,۰۰۳	۲۹۹,۰۰۳	۴	۴	۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۶,۱۵۳	۰	۰	۲۸۷,۱۵۰	۲۸۷,۱۵۰	۲۸۷,۱۵۰	۲۸۷,۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۵۳,۹۴۲	۴۴۹,۵۶۷	۴۴۹,۵۶۷	۵۸۶,۱۵۳	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
معاملات غیرنقدی	۱۶۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰							
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۴,۸۲۸	۵,۹۶۸,۳۶۸	۱,۲۵۴,۶۳۷	۱,۲۵۶,۰۶۱		۷,۴۳۳,۵۴۲	(۳,۸۷۱,۹۸۶)	۳,۵۶۱,۵۵۴	۱,۳۳۲,۶۸۳	۱,۳۵۰,۵۸۳		۱۰,۹۰۰,۷۰۴	(۵,۱۱۰,۱۹۴)	۵,۷۹۰,۵۱۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰		۱,۸۱۷,۳۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰				۱,۳۹۲,۷۳۹		
فروش صادراتی:																													
کلینکر صادراتی	تن	۰	سایر	۳۶۸,۲۹۱	۲,۳۷۱,۴۱۰	۱,۶۹۱,۱۴۹	۴۳۵,۴۵۴	۶,۷۴۱,۶۳۰	۲,۸۶۸,۳۴۹	(۹۵۶,۱۷۰)	۱,۹۱۲,۰۷۹	۱۰۲,۶۴۱	۱۰۲,۶۴۱	۹,۹۸۹,۷۴۱	۱,۰۲۵,۳۵۷	(۳۵۱,۰۵۷)	۷۷۴,۳۰۰	۴۵۴,۳۷۰	۱۲۷,۵۰۰	۷۴۷,۸۵۰	۸۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۹۹۴	۶,۷۳۷,۵۰۰					
جمع فروش صادراتی				۳۶۸,۲۹۱	۲,۳۷۱,۴۱۰	۱,۶۹۱,۱۴۹	۴۳۵,۴۵۴		۲,۸۶۸,۳۴۹	(۹۵۶,۱۷۰)	۱,۹۱۲,۰۷۹	۱۰۲,۶۴۱	۱۰۲,۶۴۱				۷۷۴,۳۰۰	۴۵۴,۳۷۰	۱۲۷,۵۰۰	۷۴۷,۸۵۰	۸۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰						۶,۷۳۷,۵۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر																													
جمع				۱,۴۷۳,۱۱۹	۸,۳۳۹,۶۷۸	۲,۹۴۵,۷۸۶	۱,۶۸۱,۵۱۵	۱۰,۳۰۱,۷۹۱	(۵,۴۷۳,۶۲۵)	(۳,۸۲۸,۱۵۶)	۵,۴۷۳,۶۲۵	۱,۴۴۵,۳۳۴	۱,۴۵۳,۲۲۴		۱۱,۹۳۶,۰۶۱	(۵,۳۶۱,۲۵۱)	۶,۵۶۴,۸۱۰	۷۳۱,۳۷۰	۴۰۱,۵۰۰	۳,۵۶۵,۰۷۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۰۰						۵,۱۳۰,۳۳۹	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۳۷,۸۴۲	۳,۰۲۰,۱۲۷	۴,۱۶۹,۳۷۶	۶,۳۵۸,۵۱۹	۱۰,۳۰۱,۷۹۱	۱۱,۹۳۶,۰۶۱	۳,۵۶۵,۰۷۸	۱۵,۱۳۰,۳۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۳,۳۱۹)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	(۲,۰۳۱,۳۵۳)	(۴,۸۳۸,۱۵۶)	(۵,۳۶۱,۲۵۱)	(۱,۶۸۷,۴۳۴)	(۷,۰۴۰,۰۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازار، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و افزایش رضایتمندی مشتریان، افزایش صادرات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۷۳,۰۱۸	۱,۳۱۷,۸۹۱	۴۵۵,۰۰۷	۱,۷۱۱,۹۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۵,۳۷۱	۲۸۹,۹۶۶	۷۷,۷۳۱	۳۹۶,۲۳۵
سربارتولید	۳,۶۷۵,۰۸۲	۳,۷۱۶,۶۲۵	۱,۲۶۹,۶۴۹	۴,۸۸۵,۰۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۵,۳۰۲,۴۷۱	۵,۲۲۴,۴۸۲	۱,۸۰۲,۳۷۷	۶,۸۹۳,۳۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۳۶)	۰	(۱۹,۹۶۶)	(۷۹,۸۶۴)
جمع هزینه های تولید	۵,۱۸۷,۵۳۵	۵,۲۲۴,۴۸۲	۱,۷۸۳,۴۱۱	۶,۸۱۳,۴۸۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۶,۲۵۶)	۳۸,۸۱۸	(۱۲۴,۸۶۱)	۱۸۸,۷۱۳
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۸۵۱,۱۷۹	۵,۲۵۳,۳۰۰	۱,۶۵۷,۵۵۰	۷,۰۰۲,۱۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰,۱۳۶	۶۳,۱۵۹	۵۵,۲۰۸	۶۳,۱۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳,۱۵۹)	(۵۵,۲۰۸)	(۲۵,۲۳۴)	(۲۵,۲۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۸۲۸,۱۵۶	۵,۲۴۱,۳۵۱	۱,۶۸۷,۴۳۴	۷,۰۴۰,۰۳۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۲۸,۱۵۶	۵,۲۴۱,۳۵۱	۱,۶۸۷,۴۳۴	۷,۰۴۰,۰۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 داخلی	تن	۲۴,۷۵۰	۳,۵۵۱,۸۷۹	۶۳,۱۵۹	۱,۳۸۸,۰۹۹	۳,۶۶۷,۸۲۷	۵,۰۹۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۳,۷۷۵,۵۹۸	۵,۰۹۹,۲۵۸	۶۲,۲۶۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۲	۳,۰۵۲,۲۹۳	۲۶۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۳,۰۵۲,۲۹۳	۲۶۱,۹۹۳	۰
جمع کل			۶۳,۱۵۹				۵,۳۵۳,۳۰۰			۰		۵,۳۶۱,۲۵۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 داخلی	تن	۶۲,۲۶۶	۸۸۶,۶۴۸	۵۵,۲۰۸	۶۴۶,۵۰۰	۱,۸۶۹,۳۸۵	۱,۲۰۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۴۴۰	۱,۳۲۸,۳۷۷	۶۷,۲۶۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۰۰	۱,۶۱۲,۴۱۳	۴۴۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۴۱۳	۴۴۹,۰۵۷	۰
جمع کل			۵۵,۲۰۸				۱,۶۵۷,۵۵۰			۰		۱,۶۸۷,۴۳۴	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 داخلی	تن	۲۴,۷۵۰	۳,۵۵۱,۸۷۹	۶۳,۱۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۵۱۰	۵,۶۵۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۵۳۵	۵,۶۹۷,۳۴۹	۲۴,۷۵۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۶۶	۱,۳۲۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۳,۶۸۵,۳۶۶	۱,۳۲۳,۶۸۳	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
جمع کل				۶۳,۱۵۹			۷,۰۰۲,۱۹۷			۰			۷,۰۴۰,۰۳۲
													۲۵,۳۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۴۸۵,۷۵۸	۳۳۵,۱۳۱	۱۱۴,۳۱۲	۱,۳۰۸,۸۸۳	۳۶۷,۷۱۷	۴۸۱,۳۹۸	۱,۵۰۰,۳۹۴	۳۳۳,۵۳۱	۴۸۵,۳۷۷	۳۹۴,۳۳۷	۳۷۴,۱۶۰
مارل(خاک رس)	تن	۸۳۲,۴۸۷	۱۴۶,۳۷۹	۱۳۱,۹۳۲	۶۵۴,۱۱۳	۳۷۸,۹۷۸	۱۸۲,۴۸۳	۷۱۰,۵۳۴	۲۰۸,۳۱۸	۱۴۷,۹۴۴	۷۷۷,۰۷۶	۲۰۱,۳۴۶
سنگ آهن	تن	۴۵,۸۶۳	۴,۳۳۴,۱۰۲	۱۹۳,۷۳۰	۵۸,۷۰۵	۶,۳۳۸,۱۱۴	۳۷۲,۰۷۹	۴۹,۷۳۹	۴,۸۹۰,۶۲۷	۳۴۳,۲۰۶	۵۴,۸۳۹	۵,۸۸۲,۷۳۹
سنگ گچ	تن	۹,۹۰۵	۱,۲۴۱,۸۹۸	۱۲,۳۰۱	۹۹,۱۷۶	۱,۷۹۷,۳۴۰	۱۷۸,۲۵۳	۶۵,۰۳۷	۱,۵۶۹,۳۴۸	۱۰۲,۰۵۰	۴۴,۰۵۴	۲,۰۰۸,۹۸۹
سیلیس	تن	۳۰,۳۹۷	۱,۲۴۶,۹۶۳	۳۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۶	۱,۳۴۶,۹۸۵	۲۶,۱۸۰	۹۶۱	۱,۳۴۶,۵۱۴
پاکت کاغذی	عدد	۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۰۵۹	۱۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۳۲,۲۶۱	۷,۰۶۸	۱۶۳,۵۰۰	۳۲,۷۹۴
پاکت پلاستیکی	عدد	۲,۴۸۳,۵۰۰	۳۲,۰۵۰	۸۲,۰۷۹	۹,۷۵۷,۷۰۰	۴۵,۶۱۱	۴۴۵,۰۵۷	۸,۱۳۵,۶۰۰	۳۷,۶۱۵	۳۰۶,۰۳۳	۴,۱۰۵,۶۰۰	۵۳,۸۵۶
جامبوگ	عدد	۳۳۵	۳۱۶,۹۳۳	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۲۵	۳۱۸,۵۱۹	۴۳	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۴,۲۱۸			۱,۶۵۹,۱۷۰			۱,۳۱۷,۸۹۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۵۶۴,۲۱۸			۱,۶۵۹,۱۷۰			۱,۳۱۷,۸۹۱		۹۰۵,۴۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۳۹۴,۳۴۷	۳۷۴,۱۶۰	۱۱۰,۱۳۳	۵۱۷,۵۰۵	۳۱۳,۳۸۴	۱۶۳,۱۷۸	۵۱۷,۵۰۵	۳۱۳,۲۱۲	۱۶۳,۰۸۹	۳۹۴,۳۴۷	۳۷۴,۴۶۳
مارل(خاک رس)	تن	۷۷۷,۰۷۶	۲۰۱,۳۴۶	۱۵۶,۴۶۱	۲۵۸,۷۵۳	۲۵۶,۸۵۳	۶۶,۴۶۱	۲۵۸,۷۵۳	۲۰۱,۲۹۳	۵۳,۰۸۵	۷۷۷,۰۷۶	۳۱۹,۸۴۶
سنگ آهن	تن	۵۴,۸۳۹	۵,۸۸۲,۷۳۹	۳۳۲,۶۰۳	۲۲,۶۴۱	۵,۸۹۲,۴۰۸	۱۳۲,۴۱۰	۲۲,۶۴۱	۵,۳۴۵,۷۴۴	۱۳۱,۰۳۳	۵۴,۸۳۹	۶,۱۰۸,۲۳۶
سنگ گچ	تن	۴۴,۰۵۴	۲,۰۰۸,۹۸۹	۸۸,۵۰۴	۱۳,۱۰۰	۱,۷۸۹,۶۱۸	۳۳,۴۴۴	۱۳,۱۰۰	۱,۷۷۲,۲۸۲	۲۳,۲۳۰	۴۴,۰۵۴	۲,۰۱۳,۸۴۷
سیلیس	تن	۹۶۱	۱,۳۴۶,۵۱۴	۱,۳۹۴	۹,۷۰۳	۱,۸۷۲,۳۰۸	۱۸,۱۶۷	۹,۷۰۳	۱,۷۲۳,۵۹۱	۱۶,۷۲۴	۹۶۱	۲,۸۴۸,۰۷۵
پاکت کاغذی	عدد	۱۶۳,۵۰۰	۳۲,۷۹۴	۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۰۰	۳۲,۷۹۴
پاکت پلاستیکی	عدد	۴,۱۰۵,۶۰۰	۵۳,۸۵۶	۳۳۱,۱۱۳	۱,۷۶۱,۳۳۴	۴۵,۷۱۰	۸۰,۵۱۱	۱,۷۶۱,۳۳۴	۲۵,۳۳۳	۷۹,۸۴۶	۴,۱۰۵,۶۰۰	۵۴,۰۱۸
جامبوگ	عدد	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۳۱۵,۷۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۵,۴۹۷			۴۸۴,۱۷۱			۴۵۵,۰۰۷		۹۳۴,۶۶۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰

شرح	هزینه سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۹۷۹	۴۱۶,۳۷۳	۱۷۵,۱۵۷	۷۰۰,۶۳۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۳۷,۸۸۲	۷۵۹,۱۶۷	۴۷۳,۹۴۵	۱,۶۰۵,۵۱۳	۱۶۳,۱۳۵	۱۴۳,۰۰۵	۴۳,۱۸۵	۱۶۸,۷۴۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۷۵,۰۸۲	۳,۷۱۶,۶۲۵	۱,۳۶۹,۶۴۹	۴,۸۸۵,۰۷۸	۱,۳۷۰,۹۹۸	۶۹۴,۹۳۹	۲۶۵,۰۱۵	۱,۰۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای دوره نهمانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ همین موضوع نیز مفروض میباشد. شرکت در طی دوره گذشته همانند سال مالی گذشته با مدیریت بهتر منابع مالی توانسته درآمد غیرعملیاتی را بهبود ببخشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای دوره نهمانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ همین موضوع نیز مفروض میباشد. شرکت در طی دوره گذشته همانند سال مالی گذشته با مدیریت بهتر منابع مالی توانسته درآمد غیرعملیاتی را بهبود ببخشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۷۵	۳۹۸	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۴	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۳	۱۵۴	۷,۹۹۹	۲,۴۲۳	۷,۹۹۹	۲,۴۲۳	۷,۹۹۹	۲,۴۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵	۵	۱,۳۷۵	۴۶۳	۱,۳۷۵	۴۶۳	۱,۳۷۵	۴۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 پووست 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیتهای آتی شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع سیمان نهاوند	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵۱۷,۲۰۶	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۸۴۰	۳۷۱,۰۸۵	۵۱	۵۱۷,۲۰۶	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۸۴۰	۳۷۱,۰۸۵	۵۱	۶۵,۴۸۵	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۸۴۰	۵۸۲,۶۹۱	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان تهران	۰	۴,۰۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۷۳	۰	۴,۰۹۹	۰	۴,۰۹۹	۰	۵,۰۰۷	۰	۴,۰۹۹	۰	۴,۰۹۹	۰	۱,۰۸۴	۰	۴,۰۹۹	۰	۶,۰۹۱	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان ایلام	۰	۲,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۲,۸۹۸	۰	۵۸۹	۰	۲,۸۹۸	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۵۸۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۵۸,۹۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پریقاب	۱۰	۳,۲۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۴	۱۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۱	۰	۳۱	۱	۳۷۵	۱	۳۱	۰	۰	۱	۰	۱	۳۱	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱,۹۰۴	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل بويا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۸۲۵	۱	۵۴	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵۴	۱	۰	۱	۵۴	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۸	۰	۱۲۸	۰	۵	۰	۱۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت سیمان نهاوند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۵۱,۸۲۰	۳۵,۷۵۹	۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
درآمد حاصل از اضافی مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۰۷۷	۰	۰
جمع	۵۱,۸۲۰	۳۶,۸۳۶	۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه های جذب نشده	۱۴,۹۳۶	۰	۱۹,۹۶۶	۷۹,۸۶۴
ذخیره بیمه	۱۹,۲۵۸	۰	۰	۰
ذخیره حقوق دولتی	۰	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۳,۰۶۳	۳۷۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
خالص کسری انبار	۳۸,۱۸۴	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۴۴۱	۳۷۶	۱۹,۹۶۶	۷۹,۸۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				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	
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			توج ارز			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۷,۳۸۷	۰	۰	۰		۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۳۳۷,۳۸۷	۰	۰	۰		۰		
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسویه تسهیلات طی سال مالی گذشته و شرایط فروش نقدی، منابع مالی شرکت در حال حاضر صرفاً از طریق فروش محصولات صورت میپذیرد.

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

شرکت در نظر دارد برنامه‌های تأمین مالی خود را از محل فروش محصولات داخلی و صادراتی و در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده نماید. ضمناً در رابطه با هزینه‌ها پیشبینی افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصد متصور است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود سبیده های بانکی	۴۹۸,۵۳۵	۴۹۷,۱۹۶	۱۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
سود سهام	۵۳۰,۶۰۴	۶,۷۴۲	۱,۷۵۰	۷,۰۰۰
جمع	۱,۰۱۹,۱۳۹	۵۰۳,۹۳۸	۱۳۱,۷۵۰	۵۲۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر اقلام	۳۷,۹۵۴	۹۲۳	۳۷,۲۳۵	۱۰۹,۳۰۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۵,۳۰۷	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۲۶۱	۹۲۳	۳۷,۲۳۵	۱۰۹,۳۰۰

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
۴,۸۶۷,۷۵۹	۳,۳۰۴,۱۹۸	۴,۷۲۰,۲۸۲	۳,۶۴۳,۹۴۵	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش صد درصدی نرخ گاز در تیر ماه سال ۱۴۰۲ و قطعی گاز در اواخر نیمه دوم سال مالی جاری و در نتیجه آن جایگزین کردن سوخت مازوت به جای گاز و نیز کاهش نرخ فروش کلینکر صادراتی، پیش بینی میگردد شرایط فوق موجب ایجاد حاشیه سود کمترک در سهامه پایانی سال مالی جاری گردد.

«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.»