

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سفاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۲۲,۹۳۹	۳,۶۴۹,۹۳۷	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۷۰,۹۳۷)	(۱,۶۸۲,۲۷۴)	(۲,۴۲۸,۸۷۴)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۲,۰۱۲	۹۶۷,۶۵۳	۱,۱۶۹,۳۵۱	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۹,۱۳۵)	(۱۳۰,۶۹۴)	(۱۸۰,۲۸۹)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۹,۹۱۸	۴,۱۰۳	۴۹,۷۳۴	۳,۰۶۶
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۶۰)	۰	(۴,۳۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۵,۳۲۵	۸۵۱,۰۶۳	۱,۰۳۴,۴۶۹	۶۰
هزینه های مالی	(۱۲۲,۳۹۳)	(۱۱,۱۰۵)	(۳۷,۸۵۰)	(۱,۰۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۸,۴۵۷	۴۲۶,۸۲۴	۶۳۷,۲۳۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۷۱,۳۹۹	۱,۲۶۶,۷۸۱	۱,۶۲۳,۹۵۰	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۰,۲۷۹)	(۱۴۵,۵۳۰)	(۱۴۵,۷۴۰)	(۳۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۱۲۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۲۱۰	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۸۱,۱۲۰	۱,۱۲۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۲۱۰	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۲۹	۲,۳۱۷	۲,۵۷۵	(۹۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۱	۲,۱۶۸	۲,۴۳۷	(۹۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۰	۴,۴۸۵	۴,۰۱۲	(۹۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۰	۴,۴۸۵	۶,۰۱۲	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۰	۴,۴۸۵	۵,۹۵۳	(۹۲)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
سود(زیان) خالص	۱,۴۸۱,۱۳۰	۱,۱۳۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۳۱۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۸۱,۱۳۰	۱,۱۳۱,۲۵۱	۱,۴۸۸,۳۱۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۹۱,۲۶۴	۸۲۲,۴۳۱	۲۲۸,۲۹۶	۱۱۸				
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۹۴۵,۲۴۶	۱۴,۸۶۷	۱۵,۰۸۵	۱۹,۷۱۱				
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰				
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۹,۷۸۲	۴۸۹,۹۶۸	۶۷۶,۸۱۶	(۱۰)				
دریافتی‌های بلندمدت	۱۳,۲۱۵	۳,۴۱۵	۱,۳۴۲	۲۸۷				
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰				
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰				
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۲۰۰,۳۶۸	۱,۳۴۱,۵۴۲	۹۳۲,۵۰۰	۲۸۸				
دارایی‌های جاری								
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۴,۸۷۲	۲۴۷,۷۲۳	۸۲,۲۸۵	(۱۳)				
موجودی مواد و کالا	۲,۳۶۶,۴۵۰	۱,۵۰۹,۵۵۶	۹۷۶,۰۵۰	۵۷				
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۰۰,۲۳۴	۲۳۲,۷۵۹	۱۹۴,۷۱۵	(۴۰)				
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۶,۹۶۵	۱۴۳,۰۹۱	۱۱۳,۸۸۰	۵۹				
موجودی نقد	۶۶,۰۳۵	۱۳,۱۳۰	۱۹,۹۸۹	۴۰۳				
	۳,۰۷۴,۵۵۶	۲,۲۴۷,۲۴۹	۱,۳۸۶,۹۱۹	۳۷				
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۷۴,۵۵۶	۲,۲۴۷,۲۴۹	۱,۳۸۶,۹۱۹	۳۷				
جمع دارایی‌ها	۸,۲۷۴,۹۲۴	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۱				
حقوق مالکانه و بدهی‌ها								
حقوق مالکانه								
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰				
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰				
صرف سهام	۰	۰	۰	۰				
صرف سهام خزانه	۷۸,۶۲۵	۰	۱,۲۴۸					
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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	۱,۶۳۷,۸۵۶	۱,۶۳۲,۷۲۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	۱				
سهام خزانه	(۹۵,۹۱۹)	(۹۹,۰۶۹)	(۱۸۳,۱۱۴)	۳				
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۴۵,۵۶۲	۱,۷۹۸,۶۵۱	۱,۴۴۴,۱۳۲	۲۱۴				
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۲,۸۹۹	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۲,۸۹۹	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۱۸,۴۱۳	۲۸۷,۳۰۷	۳۸۸,۷۷۹	۱۱۵
مالیات پرداختنی	۱۹۰,۳۷۹	۱۳۲,۹۷۳	۱۵۳,۳۰۷	۴۳
سود سهام پرداختنی	۱۷,۱۷۰	۱۸,۹۱۶	۲۳,۸۶۴	(۹)
تسهیلات مالی	۹۳۶,۳۷۶	۹۶۰,۵۸۸	۱۶۸,۳۸۱	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۶۴,۳۲۵	۳۰۶,۸۲۴	۹۳,۹۱۴	۱۴۹
	۲,۵۳۶,۴۶۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۳۴۵	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۳۶,۴۶۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۳۴۵	۴۸
جمع بدهی‌ها	۲,۶۳۹,۳۶۲	۱,۷۹۰,۱۴۰	۸۷۵,۲۸۷	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۲۷۴,۹۳۴	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۲,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۲,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۸۸,۲۱۰		۱,۴۸۸,۲۱۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۶,۰۰۰)		(۱,۳۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۲۹۲,۰۴۸)	(۲۹۲,۰۴۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۷۷,۰۹۳	۲۷۷,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۲۴۸)		۰	۰	۰	(۲۸۸)		(۱,۷۳۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۸۱,۱۲۰		۱,۴۸۱,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۱۲۰	۰	۱,۴۸۱,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۲,۵۰۰)		(۱,۴۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰						(۳,۴۸۴)		۳,۷۴۶,۵۱۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۳,۶۰۱)	(۱۴۳,۶۰۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۶,۷۵۱	۱۴۶,۷۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷۸,۶۲۵			۰	۰	۰		۷۸,۶۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۸۵۶	(۹۵,۹۱۹)	۵,۶۴۵,۵۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۶۲,۲۰۵	۴۰۶,۱۳۰	۴۴۷,۲۰۴	۲۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۲,۹۷۳)	(۱۵۳,۳۰۷)	(۱۶۶,۰۷۴)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۲۹,۲۳۲	۲۵۲,۸۲۳	۲۸۱,۱۳۰	۴۶۵
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	(۲۷۲,۸۶۱)	(۸۶,۸۰۷)	(۶۰۸,۷۳۴)	(۳۳۰)
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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۷,۳۸۶	۳۵۳,۰۲۰		۳۵۳,۰۲۰		۳۵۳,۰۲۰		(۵۸)
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۳,۸۷۴)	(۱,۰۰۰)		(۱,۰۰۱)		(۱,۰۰۱)		(۸,۳۸۷)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۰,۸۰۰		۵۰,۸۰۰		۶۰,۰۰۰		--
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰		(۹,۲۰۰)		۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۵۳۶,۱۵۸	۳۴۹,۵۸۲		۳۴۹,۹۹۰		۳۴۹,۹۹۰		۱۱۵
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۷۸۵	۱۱,۹۵۹		۱۲,۳۷۲		۱۲,۳۷۲		(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۴۹۴	۵۷۷,۵۵۴		۱۷۸,۴۵۷		۱۷۸,۴۵۷		(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۶۳,۷۳۶	۸۳۰,۳۷۷		۴۵۹,۵۸۷		۴۵۹,۵۸۷		۱۰۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:								
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴۸۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰		۳۱
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۷۳,۴۲۰)	(۱۳۴,۵۳۹)		(۱۳۰,۰۰۰)		(۱۳۰,۰۰۰)		(۳۲۵)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹,۱۸۵)	(۱۱,۱۰۵)		(۱۵,۶۴۳)		(۱۵,۶۴۳)		(۴۳۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۶۴,۲۴۶)	(۹۸۷,۵۰۶)		(۱,۲۲۰,۹۴۸)		(۱,۲۲۰,۹۴۸)		(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۱۰,۸۵۱)	(۷۶۳,۱۵۰)		(۴۶۶,۵۹۱)		(۴۶۶,۵۹۱)		(۱۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳,۸۷۵	۶۷,۳۳۷		(۷,۰۰۴)		(۷,۰۰۴)		(۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۱۲۰	۱۹,۹۸۹		۱۹,۹۸۹		۱۹,۹۸۹		(۳۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰	(۳۷۱)		۱۳۵		۱۳۵		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶,۰۳۵	۸۶,۸۴۵		۱۳,۱۲۰		۱۳,۱۲۰		(۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عوامل غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						
				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
سایر						۰			۰					۰							۰							
جمع				۵۵۴,۳۷۹	۲,۶۴۹,۹۳۷	۷۳۴,۸۸۰	۷۳۴,۷۷۸		۳,۶۰۸,۳۲۵	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	۱,۱۶۹,۳۵۳	۶۲۵,۳۹۰	۶۳۲,۱۵۳		۴,۳۳۲,۹۳۹	۲,۷۷۰,۹۳۷	۱,۴۵۲,۰۱۳	۱۸۲,۷۶۳	۱۸۵,۰۰۰		۱,۴۷۹,۵۰۱			۰			۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۹۹,۹۷۰	۱,۱۳۸,۶۸۱	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۳۲۵	۴,۳۳۲,۹۳۹	۱,۴۷۹,۵۰۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۱,۱۹۰)	(۷۰۲,۹۹۱)	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۲,۷۷۰,۹۳۷)	(۱,۳۰۵,۶۴۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ها از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ همچنان با نرخ برآوردی در بودجه فاصله زیادی دارد و شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا سعی بر پوششش ان دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ها از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ همچنان با نرخ برآوردی در بودجه فاصله زیادی دارد و شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا سعی بر پوششش ان دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۱۳,۶۷۰	۷۳۲,۶۵۳	۳۳۵,۹۴۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۴,۵۰۶	۲۴۱,۵۳۳	۸۰,۵۰۹	۰
سربارتولید	۱,۷۳۳,۴۷۴	۱,۹۳۱,۹۴۰	۷۰۸,۸۶۳	۰
جمع	۳,۶۱۹,۶۵۰	۲,۸۸۶,۱۲۶	۱,۱۱۵,۳۱۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۶۱۹,۶۵۰	۲,۸۸۶,۱۲۶	۱,۱۱۵,۳۱۹	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۶۱,۱۹۴)	(۹۴,۳۱۴)	۸۵,۵۴۱	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۴۵۸,۴۵۶	۲,۷۹۱,۸۱۲	۱,۲۰۰,۸۶۰	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۱۰۰	۴۳,۶۸۳	۶۳,۵۶۷	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۲,۶۸۳)	(۶۳,۵۶۷)	(۵۸,۷۸۱)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۴۳۸,۸۷۴	۲,۷۷۰,۹۳۷	۱,۲۰۵,۶۴۶	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۳۸,۸۷۴	۲,۷۷۰,۹۳۷	۱,۲۰۵,۶۴۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مطابق با عملکرد سه ماه اول و افزایش هزینه ها در سه ماهه آخر می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق با عملکرد سه ماه اول و افزایش هزینه ها در سه ماهه آخر می باشد .
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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
انواع سیمان	تن	۱۵,۰۱۶	۳,۸۴۲,۴۳۵	۴۲,۶۸۲	۶۱۹,۵۰۵	۴,۴۷۳,۵۹۰	۲,۷۷۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۶۱۷,۲۶۸	۴,۴۵۴,۹۶۴	۲,۷۴۹,۹۰۷	۱۷,۲۵۳	۳,۶۸۴,۴۰۳	۶۳,۵۶۷
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۳,۵۷۱,۷۹۳	۳۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۲,۶۸۲			۲,۷۹۱,۸۱۲							۲,۷۷۰,۹۳۷			۶۳,۵۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
انواع سیمان	تن	۱۷,۲۵۳	۳,۶۸۴,۴۰۳	۶۳,۵۶۷	۱۸۲,۷۶۳	۶,۵۷۰,۵۸۰	۱,۲۰۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۶,۵۱۷,۰۰۵	۱,۲۰۵,۶۴۶	۱۵,۰۱۶	۳,۹۱۴,۴۹۱	۵۸,۷۸۰
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳,۵۶۷			۱,۲۰۰,۸۵۹						۱,۲۰۵,۶۴۶			۵۸,۷۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																						
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره										
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال								
جمع کل			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دورهدوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
مواد اولیه داخلی:										
مارل	تن	۳۳۴,۴۳۹	۱۸۵,۲۵۶	۶۱,۹۵۵	۵۰۷,۸۷۳	۳۴۷,۶۰۶	۱۲۵,۷۵۲	۵۰۴,۰۱۱	۳۱۰,۸۱۷	۱۰۶,۲۵۴
سنگ آهک	تن	۱۲۴,۲۶۱	۲۵۹,۵۲۶	۳۲,۲۴۹	۹۲,۱۰۹	۳۱۴,۹۴۳	۲۹,۲۲۴	۲۰۴,۳۲۵	۲۸۵,۵۱۲	۵۸,۲۴۰
سنگ آهن	تن	۳,۵۸۷	۴,۶۹۴,۱۷۳	۱۶,۸۳۸	۲۳,۸۱۶	۵,۶۸۵,۱۷۰	۱۲۵,۳۹۸	۲۱,۷۳۹	۵,۵۶۳,۶۲۹	۱۲۰,۹۲۶
سنگ بوکسیت	تن	۵۴,۵۷۴	۱,۹۹۴,۶۱۳	۱۰۸,۸۵۴	۲۰,۹۸۳	۳,۱۴۴,۸۷۹	۶۵,۹۸۹	۴۵,۱۲۰	۲,۵۲۳,۱۳۸	۱۱۳,۸۴۴
سنگ گچ	تن	۱۵,۱۹۹	۲,۳۴۶,۷۳۳	۳۵,۶۶۸	۴۶,۸۲۹	۲,۵۹۷,۷۰۷	۱۲۱,۶۴۸	۲۶,۲۵۰	۲,۴۶۵,۶۳۸	۶۴,۷۳۳
مواد افزودنی	تن	۲,۵۷۷	۳۱۵,۷۵۵	۵۵۶	۲۸,۳۰۰	۳۹۲,۷۳۱	۸,۲۸۴	۳۹,۱۳۵	۲۹۴,۲۱۷	۸,۵۷۲
پاکت	عدد	۴,۲۴۲,۱۲۰	۳۶,۶۶۰	۱۵۵,۵۱۷	۷,۴۸۹,۰۱۰	۴۳,۷۵۶	۲۳۷,۶۸۷	۶,۵۱۱,۹۱۸	۲۸,۳۹۰	۲۴۹,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی			۴۱۱,۶۳۷				۸۱۴,۰۸۲			۷۳۲,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰
جمع کل			۴۱۱,۶۳۷				۸۱۴,۰۸۲			۷۳۲,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۳۳۸,۲۹۰	۲۴۰,۷۷۹	۸۱,۴۵۳	۳۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰	۳۷۲,۱۹۳	۳۳۵,۸۰۴	۶۴,۴۲۰	۳۵۵,۰۹۷	۲۳۵,۸۰۳	۸۳,۷۳۳
سنگ آهک	تن	۱۲,۰۳۵	۲۴۸,۰۳۵	۳,۲۳۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۷	۱۵۶,۶۱۳	۱۷,۳۴۶	۸۲,۲۷۸	۱۵۶,۶۳۸	۱۲,۸۸۷
سنگ آهن	تن	۵,۶۶۴	۵,۵۳۷,۸۹۵	۳۱,۳۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۱,۷۸۳	۱,۳۰۶,۸۸۳	۱۵,۳۹۹	۳۳,۸۸۱	۱,۳۰۶,۹۳۹	۳۱,۳۱۱
سنگ بوکسیت	تن	۳۰,۴۳۷	۲,۰۰۴,۱۰۷	۶۰,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۷	۲,۷۹۵,۵۶۰	۶۸,۳۷۱	۲۵,۹۸۰	۳,۷۹۵,۵۳۵	۷۲,۶۳۸
سنگ گچ	تن	۳۵,۷۷۸	۲,۵۸۷,۹۸۷	۹۳,۵۹۳	۸,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	۱۶,۱۷۷	۲,۶۳۶,۷۵۴	۴۳,۴۹۳	۳۷,۶۰۱	۲,۶۳۶,۷۱۶	۷۲,۵۰۰
مواد افزودنی	تن	۱,۷۴۲	۱۵۳,۸۴۶	۲۶۸	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۳	۱۵۰,۳۳۳	۱,۸۳۰	۹,۵۶۹	۱۵۰,۳۷۷	۱,۴۳۸
پاکت	عدد	۵,۲۱۹,۲۱۲	۴۴,۶۸۳	۲۳۳,۲۱۰	۳,۰۰۴,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۶	۱۱۶,۰۸۹	۴,۷۳۲,۲۱۲	۴۶,۴۳۶	۲۱۹,۳۲۵
جمع مواد اولیه داخلی			۵۰۲,۰۶۶				۳۱۶,۶۰۴			۳۲۵,۹۴۸			۴۹۳,۷۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۵۰۲,۰۶۶				۳۱۶,۶۰۴			۳۲۵,۹۴۸			۴۹۳,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآورد مبلغ مالی منتهی مقدار ۱۲/۱۲/۱۴۰۲	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موتلودی اول دو میلیون ریال			مبلغ	ریال	مبلغ			موتلودی پایان دو میلیون ریال
				مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی												
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل												

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۱۰درصد افزایش خواهد یافت .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۱۰درصد افزایش خواهد یافت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۸,۲۰۳	۵۵۹,۰۷۹	۱۸۰,۸۱۳	۰	۱۰۴,۲۷۲	۱۰۹,۴۵۱	۵۳,۷۵۳	۰
هزینه استهلاک	۱۴,۵۰۵	۳۳,۶۸۷	۱۰,۸۹۶	۰	۴۰۱	۳۳۱	۲۰۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۶,۳۹۱	۹۰۵,۸۰۲	۴۳۵,۳۹۱	۰	۲۵۰	۵۹	۷۹۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۸۶۸	۳,۸۰۱	۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۹,۵۰۷	۴۳۰,۵۷۱	۸۰,۵۹۵	۰	۷۵,۲۶۶	۹۹,۳۰۴	۳۴,۰۴۵	۰
جمع	۱,۷۳۲,۴۷۴	۱,۹۳۱,۹۴۰	۷۰۸,۸۶۳	۰	۱۸۰,۲۸۹	۲۰۹,۱۳۵	۸۷,۷۹۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶	۹۸	۹۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۲۰	۲۲۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۷۰	۵۸۶	۱,۴۷۰	۵۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید ماشین آلات معدنی و حمل و نقل	۸۵۳,۸۹۷	۰		۸۵۳,۸۹۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰	۵۰,۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۴۵۷	۰	۱۸۶	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰	۰	۳۷	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد شرکت	سال مالی	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۴۴۳	۰	۵,۹۴۲	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۳۱,۶۲۹	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۲	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۳,۷۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۳	۲	۲۰	۷۵	۲	۳,۷۲۳	۲۰	۷۵
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۳۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۲,۴۰۷	۱۷	۱۴۲,۹۹۹	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰	۲۴۳,۶۷۹	۱۷	۱۴۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۲,۳۹۹	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۰	۱۰,۰۱۶	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۱۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۴۷۷	۷	۲۸,۹۷۷	۹۷۸	۹۷۸	۹۷۸	۲۸,۳۴۰	۷	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۷	۲۸,۹۷۷	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳	۰	۱۹	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰۲,۳۲۴	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۶۸۲	۳	۲,۳۲۳	۱۶۷,۰۰۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۳۳	۰	۳,۹۲۲	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۵,۷۸۰	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار است .
«چملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۹,۷۲۴	۱۲۹,۹۱۸	۳۲,۰۰۰	۰
جمع	۴۹,۷۲۴	۱۲۹,۹۱۸	۳۲,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴,۳۱۷	۷,۴۶۰	۰	۰
جمع	۴,۳۱۷	۷,۴۶۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۰,۵۸۸	۹۳۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۹۳۶,۳۷۶	۰	۱۳۲,۳۹۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۶۰,۵۸۸	۹۳۶,۳۷۶			۰	۹۳۶,۳۷۶	۰	۱۳۲,۳۹۳
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۱۳۲,۳۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۹۳۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۹۳۶,۳۷۶	۰	۳۷,۱۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۳۶,۳۷۶	۰			۹۳۶,۳۷۶	۰	۳۷,۱۴۹	
انتقال به دارایی								۰	
								۳۷,۱۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		
			انتقال به دارایی				•
			هزینه مالی دوره				•

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۱۲ و ۱۸ و ۲۳ درصد اقدام گردیده است .

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

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴۵۳,۹۰۶	۳۳۲,۹۴۸	۲۶۴,۰۰۰	•
جمع	۴۵۳,۹۰۶	۳۳۲,۹۴۸	۲۶۴,۰۰۰	•

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۶۹,۹۱۸	۸۷,۶۸۴	۶۰,۷۰۰	•
سود سپرده های بانکی	۱۴,۳۷۲	۷,۷۸۵	۸,۳۱۵	•
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۵	۴۰	•	•
سود حاصل از فروش دارئیهای ثابت	•	•	•	•
جمع	۱۸۴,۴۲۵	۹۵,۵۰۹	۶۸,۹۱۵	•

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱,۶۲۲,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۱,۴۶۲,۵۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت طبق بودجه پیش بینی شده درنظر دارد بهره ورک تولید و فروش را افزایش دهد و ثبات کنونی را نیز حفظ نماید.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .
-------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .
«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.»