

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	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	۶,۳۷۱,۰۰۰	۴,۰۰۸,۴۸۳	۵,۶۳۱,۹۷۹	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۱۳۳,۰۹۶)	(۳,۹۴۹,۸۶۱)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۳۷,۹۰۴	۱,۰۵۸,۶۲۳	۱,۵۰۵,۹۸۵	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۳۱,۳۶۱)	(۸۸۳,۴۴۶)	(۱,۳۶۹,۱۷۰)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۴۹۹	۸۳,۹۸۵	۱۴۷,۸۹۷	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۳,۱۴۳	۲۶۰,۱۶۱	۲۸۴,۷۱۲	۲۳۶
هزینه های مالی	(۱۵,۳۷۷)	(۲۶,۹۸۳)	(۳۹,۸۲۴)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۵۴۱	۱,۶۵۷	(۱۶,۷۵۱)	۱,۰۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۷,۴۰۶	۲۳۴,۸۳۶	۲۲۸,۱۳۷	۲۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵۸,۳۷۳)	(۴۶,۵۶۵)	(۶۳,۸۸۳)	(۲۴۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۹,۱۳۳	۱۸۸,۲۷۱	۱۶۵,۲۵۴	۲۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۹,۱۳۳	۱۸۸,۲۷۱	۱۶۵,۲۵۴	۲۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۲۵۷	۴۳۶	۴۱۳	۱۹۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۶)	(۱۳۳)	(۱۵۵)	(۲)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۱	۳۹۳	۲۵۸	۲۸۳
ناشئ از عملیات متوقف شده	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۱	۲۹۳	۲۵۸	۲۸۳
بود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۲۱	۲۹۳	۲۵۸	۲۸۳
برمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	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				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۹,۱۳۳	۱۸۸,۲۷۱	۱۶۵,۲۵۴	۳۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
الیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
الیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۷۱۹,۱۳۳	۱۸۸,۲۷۱	۱۶۵,۲۵۴	۳۸۲
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	
ارایه‌ها				
ارایه‌های غیر جاری				
ارایه‌های ثابت مشهود	۱,۵۹۲,۳۰۵	۱,۶۱۵,۹۳۱	۱,۵۴۷,۰۶۳	(۱)

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		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۸		۵,۱۳۸		۵,۱۳۸		۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۲۶۸		۵,۲۶۸		۵,۲۶۸		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۶۰۲,۷۱۱		۱,۶۲۶,۳۳۷		۱,۵۵۷,۴۶۹		(۱)
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۵,۱۰۳		۳۰۶,۲۴۰		۱۳۴,۱۴۹		۳۴
موجودی مواد و کالا	۳,۹۳۰,۱۷۶		۱,۴۷۸,۳۵۲		۸۷۷,۹۸۱		۹۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۷۲,۳۴۸		۶۰۳,۸۷۱		۸۲۴,۴۷۹		۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۶۵,۴۰۲		۳۶,۴۹۹		۷۴,۵۶۹		۱۴۷
	۴,۰۲۳,۰۳۹		۳,۳۱۴,۹۶۲		۱,۹۳۱,۱۷۸		۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۲۳,۰۳۹		۳,۳۱۴,۹۶۲		۱,۹۳۱,۱۷۸		۷۴
جمع دارایی‌ها	۵,۶۲۵,۷۴۰		۳,۹۴۱,۳۹۹		۳,۴۷۸,۶۴۷		۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷		۶۴۱,۶۹۷		۶۴۱,۶۹۷		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۵,۵۹۷		۰		۰		
اندوخته قانونی	۳۹,۱۷۵		۳۹,۱۷۵		۳۰,۹۱۲		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۸۸۹,۶۰۹		۱۸۴,۱۳۰		۶۴,۰۲۱		۳۸۳
سهام خزانه	(۳۴,۶۸۴)		(۱۹,۰۸۷)		(۳۰,۱۴۵)		(۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۴۱,۳۹۴		۸۲۵,۹۱۵		۶۹۶,۴۸۵		۸۴
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیر جاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۴,۸۴۸		۳۳۱,۶۱۰		۳۰۰,۴۵۴		۱۹

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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۴,۸۴۸	۲۳۱,۶۱۰	۲۰۰,۴۵۴	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۶۶,۴۵۰	۲,۰۱۱,۹۹۶	۱,۹۳۳,۱۵۳	۵۷
مالیات پرداختنی	۱۶۹,۱۵۸	۲۹,۳۶۴	۲۰,۴۸۱	۴۷۶
سود سهام پرداختنی	۶,۷۹۶	۱۵,۴۱۵	۷,۰۹۹	(۵۶)
تسهیلات مالی	۱۹۹,۸۹۹	۱۰۳,۴۷۳	۳۲۷,۲۸۵	۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۷,۱۹۵	۷۱۳,۵۲۶	۲۹۳,۵۹۰	(۶۳)
	۳,۸۰۹,۴۹۸	۲,۸۷۳,۷۷۴	۲,۵۸۱,۷۰۸	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۰۹,۴۹۸	۲,۸۷۳,۷۷۴	۲,۵۸۱,۷۰۸	۳۳
جمع بدهی‌ها	۴,۰۸۴,۳۴۶	۳,۱۰۵,۳۸۴	۲,۷۸۳,۱۶۲	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۶۳۵,۷۴۰	۳,۹۴۱,۲۹۹	۳,۴۷۸,۶۴۷	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۶۴,۰۲۱	(۳۰,۱۴۵)	۶۹۶,۴۸۵
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	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۶۴,۰۲۱	(۳۰,۱۴۵)	۶۹۶,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۵,۳۵۴		۱۶۵,۳۵۴
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	۱۶۵,۳۵۴	۰	۱۶۵,۳۵۴
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	۱۶۵,۳۵۴	۰	۱۶۵,۳۵۴
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۲۴)		(۲۵,۸۲۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										(۲۰,۰۰۳)	(۲۰,۰۰۳)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۳۱,۰۶۰	۳۱,۰۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۰۵۸)		(۱۱,۰۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۲۶۳				(۸,۲۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۳۰	(۱۹,۰۸۷)	۸۳۵,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۱۹,۱۳۳		۷۱۹,۱۳۳
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	۷۱۹,۱۳۳	۰	۷۱۹,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۵۱)		(۱۹,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۵,۵۹۷)	(۵,۵۹۷)	(۵,۵۹۷)
فروش سهام خزانة				۵,۵۹۷					۰	۰	۵,۵۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۹۷		۵,۵۹۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۵,۵۹۷	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۸۸۹,۶۰۹	(۲۳,۶۸۳)	۱,۵۴۱,۳۹۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۱,۴۵۳)	۳۵۳,۰۰۹	۴۸۹,۹۸۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۹۳۳)	(۳۰,۴۸۰)	(۵۴,۰۰۰)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷۳,۳۷۵)	۳۲۳,۵۲۹	۴۳۵,۹۸۱	--
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	۰	(۱۲۳,۰۱۳)	(۱۹۰,۶۸۱)	--
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
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
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	۰	۰	۰	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	۱,۹۴۷	۷۵۳	۲۸۵	۱۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۷	۸۷۸	۱,۱۷۸	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۷۹۴	(۱۳۱,۳۸۳)	(۱۸۹,۱۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۷۰,۵۸۱)	۳۰۱,۱۴۷	۲۴۶,۸۶۳	--
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	۱۴,۰۸۴	۳۱,۰۶۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۳,۳۳۰)	(۳۰,۰۰۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۶,۰۹۹)	(۳۰۸,۱۱۸)	(۳۹۶,۶۵۹)	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۳۷۷)	(۳۶,۹۸۳)	(۳۹,۸۳۴)	۲۳
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	(۱۹,۱۴۰)	(۱۷,۵۵۳)	(۱۷,۵۰۸)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۰۹,۴۸۴	(۳۵۰,۸۸۹)	(۳۹۴,۹۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸,۹۰۳	(۴۹,۷۴۳)	(۴۸,۰۷۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۴۹۹	۷۴,۵۶۹	۷۴,۵۶۹	(۶۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۴۰۳	۲۴,۸۲۷	۲۶,۴۹۹	۱۶۳
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				

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 ۳ 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	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش							
کلینکرتیپ دو	تن	۰	سایر	۲۳,۷۲۸	۱۸۸,۸۴۱	۶۰,۳۰۴	۲۴,۹۶۷	۸,۰۵۴,۹۱۲	۳۰۱,۱۰۷	(۱۱۸,۳۳۱)	۸۳,۷۷۶	۲۹۳,۶۳۴	۰	۱۴,۰۷۹,۰۹۲	۴,۰۵۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر	۱۶۸,۳۹۵	۱,۴۹۴,۰۴۶	۶۹۳,۴۹۹	۲۵۸,۰۴۹	۱۰,۳۰۵,۰۳۳	۲,۶۵۹,۳۰۱	(۱,۴۸۱,۴۴۱)	۱,۱۷۷,۷۶۶	۳۴۳,۱۵۵	۲۸۷,۷۱۶	۱۴,۰۷۹,۰۹۲	۴,۰۵۰,۷۸۰	۰	۱۱۲,۲۸۴	۱۰,۹۷۸,۹۵۵	۱,۲۳۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۹۳,۰۲۳	۱,۶۸۲,۸۸۷	۷۵۳,۸۰۳	۲۸۳,۰۱۶		۳,۸۶۰,۳۰۸	(۱,۵۹۹,۷۷۲)	۱,۳۶۰,۵۳۴	۶۳۵,۷۸۹	۲۸۷,۷۱۶		۴,۰۵۰,۷۸۰	۰	۱۱۲,۲۸۴		۱,۲۳۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																																	
جمع				۵۸۶,۵۹۱	۴,۰۰۸,۴۸۳	۱,۳۱۹,۵۰۵	۷۴۹,۰۹۸		۵,۶۳۱,۹۷۹	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	۱,۵۰۵,۹۸۵	۹۳۱,۰۲۸	۵۷۷,۹۶۰		۶,۳۷۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۹۰۴	۳۴۵,۲۹۰		۳,۳۲۰,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۳۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۳۱,۹۷۹	۶,۳۷۱,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۳۷۴)	(۱,۱۳۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۴,۱۳۲,۰۹۶)	(۲,۱۳۰,۳۵۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳۳.۳۵۰ تن در سال مالی ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰.۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳۳.۳۵۰ تن در سال مالی ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰.۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳۳.۳۵۰ تن در سال مالی ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰.۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۱,۸۳۰	۵۲۶,۴۸۸	۱۸۰,۳۶۹	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۷,۸۱۸	۸۰۷,۳۸۶	۳۷۹,۶۸۳	۰
سربار تولید	۳,۰۳۳,۹۹۰	۳,۴۵۳,۰۰۷	۱,۳۰۳,۸۹۶	۰
جمع	۴,۳۵۳,۶۳۸	۴,۷۹۵,۸۸۱	۱,۷۶۳,۸۴۷	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۳۵۳,۶۳۸	۴,۷۹۵,۸۸۱	۱,۷۶۳,۸۴۷	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۲۰,۱۷۹)	(۶۰۱,۷۸۵)	۳۳۶,۰۹۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۱۳۳,۴۵۹	۴,۱۹۴,۰۹۶	۳,۰۹۸,۹۳۷	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۱	۴۹,۴۳۶	۱۱۰,۴۳۶	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۴۳۶)	(۱۱۰,۴۳۶)	(۷۹,۰۱۴)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۱۱۵,۹۹۴	۴,۱۳۳,۰۹۶	۳,۱۲۰,۳۵۹	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۱۵,۹۹۴	۴,۱۳۳,۰۹۶	۳,۱۲۰,۳۵۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید، اسخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید، اسخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال می گردد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰											
		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		۹,۶۵۵	۵,۱۳۰,۳۴۹	۴۹,۴۳۶	۳۹۵,۰۵۰	۱۴,۳۱۴,۸۶۵	۴,۱۹۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۴۴	۱۴,۳۴۰,۰۷۴	۴,۱۳۳,۰۹۶
جمع کل				۴۹,۴۳۶			۴,۱۹۴,۰۹۶			۰			۴,۱۳۳,۰۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹											
		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		۱۴,۴۶۱	۷,۶۳۶,۸۱۶	۱۱۰,۴۳۶	۳۲۸,۳۰۰	۹,۱۹۷,۷۹۶	۳,۰۹۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۶	۹,۱۴۳,۹۳۶	۳,۱۲۰,۳۵۹
جمع کل				۱۱۰,۴۳۶			۳,۰۹۸,۹۳۷			۰			۳,۱۲۰,۳۵۹

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

--

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
سنگ گچ	تن	۴۱,۵۹۲	۲,۳۰۸,۰۴۰	۹۵,۹۹۶	۷,۳۹۴	۳,۲۵۶,۸۳۰	۲۴,۰۸۱	۱۵,۵۲۸	۲,۲۹۱,۱۶۴	۲۷,۱۳۰	۳۳,۴۵۸	۲,۴۷۹,۱۳۸	۸۲,۹۴۷	
سنگ سیلیس	تن	۴۸,۳۱۶	۶۳۴,۳۸۶	۳۰,۶۵۱	۲۵,۷۱۰	۱,۱۵۱,۹۷۴	۴۱,۱۳۷	۲۹,۹۹۶	۷۴۷,۴۳۳	۲۲,۴۳۰	۵۴,۰۳۰	۹۱۳,۷۱۵	۴۹,۳۶۸	
سنگ آهن	تن	۲۳,۸۴۷	۳,۸۰۵,۷۹۵	۸۶,۹۵۱	۷۰,۶۱۳	۶,۳۹۴,۱۶۳	۴۵۱,۵۱۱	۳۱,۸۳۸	۵,۰۰۶,۳۱۹	۱۵۹,۳۸۸	۶۱,۶۲۳	۶,۱۵۱,۶۰۳	۳۷۹,۰۷۴	
پوزولان	تن	۹,۶۰۷	۲,۱۷۵,۸۰۹	۲۰,۹۰۳	۳۳,۲۵۸	۲,۸۸۱,۴۳۸	۱۳۹,۴۷۷	۳,۳۰۷,۵۹۸	۹,۰۱۵	۲۹,۸۱۸	۲۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۳۰,۵۶۳	
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۲۸۲,۶۷۳	۲۰۹,۸۲۳	۵۷۳,۹۷۸	۳۷۸,۶۵۹	۲۱۷,۳۴۳	۵۷۳,۹۷۸	۳۱۵,۶۱۱	۱۸۱,۱۵۴	۷۴۲,۲۸۲	۲۳۱,۴۲۴	۲۴۶,۰۱۰	
خاک صنعتی	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	
خاک رس	تن	.	.	.	۲۸۶,۳۴۳	۲۷۵,۹۳۶	۱۰۶,۵۷۸	۲۷۵,۹۳۶	۲۷۵,۹۳۶	۱۰۶,۵۷۸	.	.	.	
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۳,۰۰۳	۵۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۶۸۳,۰۰۳	۵۰۴	
مخلوط مارل	تن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع مواد اولیه داخلی		۴۴۷,۶۳۰				۹۷۰,۱۳۶				۵۳۶,۴۸۸			۸۸۱,۳۶۸	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				.		.				.			.	
جمع کل		۴۴۷,۶۳۰				۹۷۰,۱۳۶				۵۳۶,۴۸۸			۸۸۱,۳۶۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۲۳,۴۵۸	۲,۴۷۹,۱۲۸	۸۲,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۴۵۸	۲,۴۷۹,۱۲۸
سنگ سیلیس	تن	۵۴,۰۳۰	۹۱۳,۷۱۵	۴۹,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۰۳۰	۹۱۳,۷۱۵
سنگ آهن	تن	۶۱,۶۲۲	۶,۱۵۱,۶۰۲	۳۷۹,۰۷۴	.	.	.	.	.	.	.	۶۱,۶۲۲	۶,۱۵۱,۶۰۲
پوزولان	تن	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۳۰,۵۶۲	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۳۳۱,۴۲۴	۲۴۶,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۴۲,۲۸۲	۳۳۱,۴۲۴
خاک صنعتی	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	.	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۱,۲۶۸	۰							۸۸۱,۲۶۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰			۰				۰
جمع کل				۸۸۱,۲۶۸	۰			۰				۸۸۱,۲۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰	۰			۰				۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰			۰				۰
جمع کل				۰	۰			۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال می 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.»		
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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۰,۰۴۶	۱,۳۶۸,۵۶۴	۰	۰	۳۸۷,۶۶۹	۳۶۳,۷۰۳	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳۰,۳۲۶	۷۳,۴۳۸	۰	۰	۱,۴۰۱	۲,۸۰۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۰,۹۲۹	۱,۱۴۶,۹۵۷	۰	۰	۷,۵۲۰	۲,۲۰۸	۰	۰	۰

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 مواد مصرفی	۵۹۱,۸۳۰	۵۳۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۱	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	۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۲۵۳	۸۵۸,۴۷۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۹۵۹	۳۲۶,۵۶۰	۰	۰	۱۷۸,۱۳۶	۳۰۴,۰۶۶	۰	۰
جمع	۲,۰۲۲,۹۹۰	۲,۴۵۲,۰۰۷	۰	۰	۱,۳۶۹,۱۷۰	۱,۴۳۱,۲۶۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتا بدلیل افزایش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتا بدلیل افزایش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۷	۴۷۸	۴۷۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۹۹	۱۶۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵	۸	۳۵	۸	۳۵	۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۱۶۵	۰	۰
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴	۳,۲۵۱,۸۸۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۵,۹۸۵,۷۱۷	۵,۴۹۶,۷۱۷	۵	۵	۳۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش درآمد فروش محصولات جدید	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدی سیمان فیروز کوه	۰	۱۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۹۰	۰	۱۹۰	۰	۶۰۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱,۹۰۴	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۱,۹۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۵	۳,۷۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳,۷۰۴	۱۵	۳,۷۰۴	۰	۰	۳,۷۰۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۴۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۴۵۵	۰	۴۵۵	۰	۰	۴۵۵	۰	۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز	۱۴۷,۸۹۷	۶۶,۴۹۹	۱,۳۴۲	۰
جمع	۱۴۷,۸۹۷	۶۶,۴۹۹	۱,۳۴۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰		۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۶,۹۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵,۴۷۳	۵۱,۸۹۹		۰	۰	۵۱,۸۹۹	۰	۸,۲۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۳,۴۷۳	۱۹۹,۸۹۹			۰	۱۹۹,۸۹۹	۰	۱۵,۲۷۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۲۷۷	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰		۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۶,۹۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵,۴۷۳	۵۱,۸۹۹		۰	۰	۵۱,۸۹۹	۰	۸,۲۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۳,۴۷۳	۱۹۹,۸۹۹			۰	۱۹۹,۸۹۹	۰	۱۵,۲۷۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۲۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

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

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۱,۱۷۸	۸۴۷	۷۸۴	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضایعاتی	۳۶	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات کشاورزی	۰	۱۶,۴۱۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۷,۹۵۵)	۲,۲۸۴	۰	۰
جمع	(۱۶,۷۵۱)	۱۹,۵۴۱	۷۸۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های 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
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۴,۱۳۰	۲۵,۸۲۴	۱۶۵,۲۵۴	۱۹,۲۵۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰,۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰,۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰,۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.	
«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.»	