



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اردستان	سرمایه ثبت شده: 2,270,000
نماد: اردستان(سیمان اردستان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539444	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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۴۰,۴۸۷	۶,۶۵۶,۹۹۹	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۶۷,۱۳۸)	(۳,۶۳۱,۹۲۹)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۷۳,۳۴۹	۴,۰۲۵,۰۷۰	۴,۹۵۷,۲۴۹	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۷,۶۱۶)	(۱,۴۰۸,۰۴۹)	(۱,۴۷۸,۱۱۱)	۶۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۳۰	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۰۸)	(۳۲)	(۹۶۹)	(۷,۵۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۴۳,۳۲۵	۲,۶۱۷,۲۰۸	۳,۴۷۸,۱۶۹	۵۱
هزینه های مالی	(۱۱۲,۷۶۴)	(۷۶,۸۱۹)	(۱۰۷,۸۸۳)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۳,۹۳۷	۳۳۷,۷۰۳	۸۹۴,۵۳۵	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۴,۲۸۸	۲,۸۶۸,۱۹۳	۴,۲۶۴,۸۲۱	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۵۴۰)	(۱۳,۰۰۸)	(۱۵,۵۳۱)	۷۳
سال‌های قبل	۰	(۲,۰۹۳)	(۱۰,۴۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۳,۰۹۳	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۳,۰۹۳	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳,۰۶۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۶۷۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۷۳۶	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۷۳۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۱	۲,۵۱۴	۲,۷۳۵	(۲۵)
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۲,۰۹۲	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
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	۴,۲۷۰,۸۴۸	۲,۸۵۲,۰۹۲	۴,۲۳۸,۸۱۷	۵۰
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				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۹۱,۸۹۶	۱,۰۰۳,۹۵۹	۸۲۴,۰۷۰	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰۳,۱۵۶	۹۸,۱۵۶	۱۰۴,۱۸۹	۴
دارایی‌های نامشهود	۹۱,۴۸۴	۹۱,۳۴۷	۸۹,۵۵۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۰۳۱	۳۰,۵۳۳	۶۶,۶۰۰	(۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۵۳۴	۳,۳۱۶	۳,۱۳۰	۹۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۱۹,۱۰۱	۱,۲۳۶,۲۱۰	۱,۰۸۷,۵۳۳	۴۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹۳,۱۳۴	۴۳۵,۲۳۴	۳۴۸,۸۴۷	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳,۱۳۷,۵۰۰	۳,۲۸۶,۸۹۸	۱,۸۴۷,۴۹۵	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۸۹,۳۳۱	۴۴۵,۰۷۵	۱۰۳,۸۷۴	۱۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۹۴,۹۹۷	۱,۰۳۱,۸۱۱	۴۲۵,۰۲۱	۶۴
موجودی نقد	۱,۳۷۱,۵۱۹	۱,۹۵۴,۹۹۸	۵۸۷,۸۳۳	(۳۵)
	۷,۶۸۵,۳۷۱	۶,۲۵۴,۰۱۶	۳,۳۱۳,۰۵۹	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۸۵,۳۷۱	۶,۲۵۴,۰۱۶	۳,۳۱۳,۰۵۹	۲۳
جمع دارایی‌ها	۹,۵۰۴,۴۷۳	۷,۴۸۰,۳۲۶	۴,۴۰۰,۵۹۳	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۳,۵۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۱۱۳,۵۰۰	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	۵,۵۵۶,۸۶۹	۴,۲۵۰,۵۲۳	۱,۸۱۴,۳۰۶	۲۸
سهام خزانه	(۱۱,۵۷۸)	(۱۱,۵۷۸)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۹۳,۷۹۱	۵,۵۸۷,۴۴۴	۳,۰۶۳,۷۰۶	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۰۹۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۶,۰۰۶	۱۳۷,۷۹۷	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۰,۱۶۹	۱۳۰,۵۰۷	۷۷,۳۳۹	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۰,۱۶۹	۱۶۶,۵۱۳	۳۰۶,۱۳۶	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۸۵,۳۶۹	۸۸۷,۳۳۹	۵۳۰,۳۸۳	۴۵
مالیات پرداختنی	۳۹,۳۹۱	۳۶,۹۶۸	۲۳,۸۸۶	۹
سود سهام پرداختنی	۷۷,۸۴۳	۳۵,۴۸۹	۱,۰۱۳	۳۰۵
تسهیلات مالی	۶۸۶,۳۸۶	۴۹۴,۱۱۵	۱۹۸,۰۳۰	۳۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۱,۶۲۳	۳۹۳,۴۶۸	۳۷۸,۴۵۹	۶۱
	۳,۵۵۰,۵۱۳	۱,۷۳۶,۳۶۹	۱,۱۳۱,۷۶۰	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۵۰,۵۱۳	۱,۷۳۶,۳۶۹	۱,۱۳۱,۷۶۰	۴۸
جمع بدهی‌ها	۳,۷۱۰,۶۸۱	۱,۸۹۳,۷۸۳	۱,۳۳۷,۸۸۶	۴۳

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۵۰۴,۴۷۲	۷,۴۸۰,۲۲۶	۴,۴۰۰,۵۹۲	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداختة قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۳۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
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	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۳۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
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	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۳۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۳۷۰,۸۴۷		۴,۳۷۰,۸۴۷
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	۴,۳۷۰,۸۴۷	۰	۴,۳۷۰,۸۴۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۶۴,۵۰۰)		(۳,۰۶۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۸۶۹	(۱۱,۵۷۸)	۶,۷۹۳,۷۹۱

صورت جریان های 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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۳۳۸,۸۸۱	۳,۹۴۰,۶۹۵	۳,۰۹۳,۸۳۱	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۱۷)	(۶,۵۶۴)	(۲۳,۹۳۳)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۳۷,۷۶۴	۳,۹۳۴,۱۳۱	۳,۰۷۰,۸۹۹	۱۳
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۴,۸۱۱)	(۱۱۴,۵۳۹)	(۲۶۳,۰۶۶)	(۴۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۳۷)	۰	(۱,۶۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۵۰۰	۳۱,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۳۷,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۴,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۶۱,۶۸۶)	(۶۴۸,۴۶۱)	(۶۰۶,۷۸۹)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۳,۳۳۰	۷۳,۵۶۱	۱۳۳,۴۶۳	۱۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۸۸,۴۱۴)	(۶۷۸,۸۹۸)	(۶۸۷,۷۳۴)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۳۹,۳۵۰	۳,۲۵۵,۳۳۳	۳,۲۸۳,۱۶۵	(۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۱,۵۷۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۹۵۹,۹۹۹	۱,۳۳۰,۵۹۹	۱,۴۷۹,۳۳۸	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۱۳,۸۸۶)	(۸۱۱,۴۰۹)	(۱,۳۸۹,۱۰۰)	(۱۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۳,۳۳۵)	(۵۳,۵۰۳)	(۸۳,۳۴۰)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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		
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	(۳,۰۱۲,۱۴۶)		(۱,۶۷۸,۰۳۴)		(۱,۶۷۸,۰۳۴)		(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۷۷,۲۶۸)		(۱,۲۳۳,۲۳۶)		(۱,۵۸۳,۷۰۴)		(۱۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳۸,۰۱۸)		۱,۰۳۳,۸۹۷		۸۰۰,۴۶۱		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۵۴,۹۹۸		۵۸۷,۸۲۳		۵۸۷,۸۲۳		۲۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۵۳۹		۳۶۱,۸۱۳		۵۶۶,۷۱۵		(۷۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۷۱,۵۱۹		۱,۸۸۳,۵۳۱		۱,۹۵۴,۹۹۸		(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۱۶,۱۷۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 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

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	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
فروش داخلی:	تن	۰	سایر	۴۴۶,۳۶۵	۳,۹۲۴,۲۶۷	۶۳۹,۶۶۳	۶۳۱,۳۳۱	۶,۵۵۸,۹۰۳	۴,۱۴۰,۱۸۳	(۱,۷۹۶,۰۰۳)	۳,۳۴۴,۱۸۱	۳۷۷,۲۰۸	۳۷۷,۲۰۸	۹,۹۴۳,۱۷۷	۳,۷۵۶,۰۵۱	(۱,۳۴۳,۶۶۳)	۱,۴۱۳,۳۸۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۰۸	۳۱۷,۲۰۸	۱۱,۵۳۵,۷۳۱	۶,۵۵۶,۰۵۱								
سیمان قله‌ای	تن	۰	سایر	۲۲۳,۳۹۵	۱,۶۹۹,۲۷۴	۳۱۶,۲۵۴	۳۱۶,۲۵۴	۷,۴۵۶,۶۵۸	۳,۳۵۸,۱۹۸	(۱,۱۸۸,۱۰۹)	۴,۵۴۶,۸۰۰	۵۱۸,۴۸۰	۵۱۸,۴۸۰	۸,۸۱۵,۴۸۴	۴,۵۷۰,۶۵۳	(۱,۸۱۴,۷۸۳)	۲,۶۸۵,۸۶۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۰۰۰	۶۸۵,۴۳۱	۶۷۸,۴۸۰	۸,۹۰۶,۱۶۱	۴,۰۴۳,۶۵۳								
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر			۷۸۳,۳۱۷						۸۵۵,۵۵۵																					
جمع فروش داخلی				۶۶۸,۷۶۰	۴,۶۴۳,۶۴۱	۱,۷۲۹,۲۳۳	۹۴۷,۴۸۵		۴,۴۹۸,۳۸۱	(۳,۹۸۴,۱۱۳)	۳,۵۱۴,۳۶۹	۱,۶۵۸,۱۸۴	۷۹۵,۶۸۸		۷,۳۳۶,۷۰۳	(۳,۲۳۸,۴۴۶)	۴,۰۹۸,۲۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		۳۲,۹۶۸	۳۲,۹۶۸	۱,۰۰۳,۶۳۹	۹۹۵,۶۸۸	۱,۶۹۸,۷۰۳								
فروش صادراتی:																																	
کلینکر صادراتی	تن	۰	سایر	۳۹۱,۰۶۱	۳,۰۳۳,۳۵۸	۳۹۶,۰۶۱	۳۹۶,۰۶۱	۷,۰۱۹,۳۰۰	۳,۰۷۸,۱۴۱	(۶۳۵,۱۶۱)	۱,۴۴۳,۹۸۰	۴۷,۰۳۳	۴۷,۰۳۳	۱۰,۹۳۴,۱۳۷	۵۱۳,۷۸۴	(۱۳۸,۶۹۳)	۳۷۵,۰۹۳	۳۲,۹۶۸	۳۲,۹۶۸	۱۱,۵۹۳,۵۴۵	۳۸۲,۳۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانی 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	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	
سیمان صادراتی	تن	۰	سایر			۲۹۱,۰۶۱	۲,۰۳۳,۳۵۸	۲۹۶,۰۶۱	۲,۰۷۸,۱۴۱	(۶۳۵,۱۶۱)	۱,۴۴۲,۹۸۰	۴۷,۰۳۲		۵۱۳,۷۸۴	(۱۳۸,۶۹۳)	۳۷۵,۰۹۳	۳۳,۹۶۸	۳۳,۹۶۸		۲۸۲,۲۱۶			۳۳,۹۶۸			۸۰,۰۰۰		۸۹۶,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی																													
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات																													
سایر																													
جمع																													

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۲,۶۳۶	۱,۸۸۶,۸۱۸	۲,۸۳۷,۴۱۹	۴,۰۷۲,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۲,۷۵۴,۳۱۶	۱۰,۵۹۴,۷۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۱,۱۵۱)	(۱,۳۰۷,۰۷۹)	(۱,۳۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۳۱,۵۰۱)	(۲,۶۱۹,۳۷۳)	(۱,۳۸۸,۰۰۰)	(۴,۷۵۵,۱۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی مدیریت دسترسی به ظرفیت تولیدی کلینکر می باشد که بر اساس سیاست های دولت با فروش داخلی از طریق بورس کالا و یا صادرات کلینکر صورت خواهد پذیرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میانگین فروش سیمان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ به ازای هرتن مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی مدیریت دسترسی به ظرفیت تولیدی کلینکر می باشد که بر اساس سیاست های دولت با فروش داخلی از طریق بورس کالا و یا صادرات کلینکر صورت خواهد پذیرفت.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۲۶,۷۹۱	۶۴۰,۶۹۴	۲۴۷,۶۵۷	۸۸,۲۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۹,۹۲۲	۱۷۱,۳۴۹	۵۰,۷۷۳	۲۲۲,۱۲۳
سربارتولید	۲,۶۹۹,۹۰۸	۲,۷۹۷,۳۳۱	۱,۲۵۸,۲۲۵	۴,۱۵۵,۴۵۶
جمع	۳,۴۹۶,۶۲۱	۳,۶۰۹,۳۷۴	۱,۶۵۶,۶۵۵	۵,۲۶۵,۹۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۴۹۶,۶۲۱	۳,۶۰۹,۳۷۴	۱,۶۵۶,۶۵۵	۵,۲۶۵,۹۲۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۲۹,۴۲۲	(۲۰۸,۹۲۶)	(۱۹۵,۰۰۰)	(۳۴۹,۳۴۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۲۶,۰۵۳	۲,۴۰۰,۳۴۸	۱,۴۶۱,۶۵۵	۴,۹۱۶,۶۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۷۴	۲۳,۰۶۱	۵۴,۶۸۴	۲۳,۰۶۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۰۶۱)	(۵۴,۶۸۴)	(۱۲۷,۸۳۶)	(۱۸۳,۵۲۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۳۱,۳۶۶	۲,۳۶۸,۷۲۵	۱,۳۸۸,۵۰۳	۴,۷۵۷,۳۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۰۹۳)	(۱,۵۸۷)	(۵۰۳)	(۲,۰۹۰)
جمع بهای تمام شده	۲,۶۱۹,۳۷۳	۲,۳۶۷,۱۳۸	۱,۳۸۸,۰۰۰	۴,۷۵۵,۱۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت سه ماهه پایانی سال نسب به آذرماه ۱۴۰۲ نمی تواند افزایش چشمگیری داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادر نظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۳ برآورد 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.	

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	
سیمان خاکستری	تن	۸,۴۱۹	۲,۷۳۹,۱۶۱	۲۳,۰۶۱	۷۹۵,۶۸۸	۴,۰۹۷,۱۷۰	۳,۲۶۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۷۸۸,۷۳۷	۴,۰۹۳,۱۳۳	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۴۷,۰۲۳	۲,۹۴۸,۸۸۶	۱۳۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۳,۰۶۱				۳,۳۹۸,۷۶۱	۰					۳,۳۶۷,۱۳۸			۵۴,۶۸۴

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
سیمان خاکستری	تن	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۱۳۴	۱,۳۹۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۱۳۴	۱,۲۹۰,۷۸۱	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۸	۲,۹۴۸,۸۹۰	۹۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۸	۲,۹۴۸,۸۹۰	۹۷,۳۱۹	۰	۰	۰
جمع کل			۵۴,۶۸۴				۱,۳۸۸,۰۰۰						۱,۳۸۸,۰۰۰			۵۴,۶۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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 خاکستری	تن	۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۰,۱۵۶	۵۴,۶۸۴	۱,۰۴۵,۶۸۸	۴,۳۳۱,۷۷۴	۴,۵۱۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۴۷	۴,۳۵۰,۶۵۳	۴,۵۱۹,۳۳۷	۲۲,۳۰۱	۳,۴۵۳,۰۸۷	۵۴,۶۸۴
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۸۸۸	۲۳۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۸۸۸	۲۳۵,۹۱۱	۰	۰	۰
جمع کل			۵۴,۶۸۴				۴,۷۵۵,۱۳۸	۰					۴,۷۵۵,۱۳۸			۵۴,۶۸۴

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	
مواد اولیه داخلی:													
نیوکسیت	تن	۱۵,۲۸۵	۲,۸۸۸,۷۳۲	۴۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۴۲
خاک الیومیم	تن	۴۰۸,۲۴۰	۲۸۷,۲۲۱	۱۱۷,۲۵۵	۱,۲۸۲,۴۲۵	۳۱۴,۱۸۷	۴۰۲,۲۳۵	۱,۱۸۶,۹۳۰	۳۵۶,۵۰۲	۵۰۴,۷۳۵	۲۲۴,۸۹۹	۲,۸۸۸,۷۳۲	۴۴,۴۴۲
خاک کائولن	تن	۲۴,۰۴۸	۶۷۴,۴۴۲	۱۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۵	۶۷۴,۴۲۹	۸,۷۱۷	۱۱,۱۲۲	۶۷۴,۴۵۸	۷,۵۰۲
سنگ آهک	تن	۲۴,۶۵۷	۴۵۶,۷۸۷	۱۱,۲۶۲	۴۶,۴۵۸	۲۳۸,۹۷۳	۱۵,۷۴۸	۶۱,۸۴۰	۳۱۰,۶۸۹	۱۹,۲۱۲	۹,۲۷۵	۸۴۰,۷۵۵	۷,۷۹۸
سنگ آهن	تن	۸۵,۸۳۲	۴,۳۹۷,۴۹۳	۳۷۷,۴۵۰	۲۴,۶۷۵	۶,۹۴۷,۴۷۷	۱۷۱,۴۲۹	۳۸,۴۵۰	۳,۶۸۳,۸۳۱	۱۳۲,۳۵۵	۸۲,۰۵۸	۵,۰۶۵,۰۰۳	۴۱۵,۶۲۴
سنگ گچ	تن	۸۶,۸۶۲	۱,۸۳۰,۷۳۰	۱۵۹,۰۲۰	۳۹,۲۳۴	۳,۷۵۷,۸۹۴	۱۰۸,۴۷۹	۵۵,۴۱۲	۱,۹۹۰,۱۸۳	۱۱۰,۲۸۰	۷۰,۷۸۴	۲,۲۲۱,۱۰۹	۱۵۷,۲۱۹
سایر	تن	۹۹,۷۲۱	۸۳۱,۳۴۹	۸۲,۹۰۳	۱۹,۰۱۶	۱,۷۰۶,۱۴۲	۲۳,۴۴۴	۹,۵۱۵	۱,۲۳۷,۵۷۲	۱۲,۷۲۷	۱۰۹,۲۲۲	۹۳۹,۵۵۴	۱۰۲,۶۳۰
جمع مواد اولیه داخلی		۸۰۸,۵۵۳			۷۳۱,۲۳۵				۶۴۰,۶۹۴				۸۹۹,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰				۰				۰
جمع کل		۸۰۸,۵۵۳			۷۳۱,۲۳۵				۶۴۰,۶۹۴				۸۹۹,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موحودى اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موحودى پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
نیوکسیت	تن	۱۵,۲۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۲	۴۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۵	
خاک الیومیم	تن	۵۰۴,۷۲۵	۲۲۴,۹۹۹	۱۶۳,۹۸۸	۴۲۷,۸۰۸	۳۲۷,۵۲۱	۱۴۰,۱۱۶	۳۹۵,۶۳۲	۲۳۴,۸۹۹	۳۲۶,۹۸۸	۱۷۵,۵۶۰	۵۰۴,۷۲۵	
خاک کائولن	تن	۱۱,۱۲۲	۶۷۴,۴۵۸	۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۴,۳۰۸	۶۷۴,۵۵۹	۶۷۴,۳۹۵	۴,۵۹۶	۱۱,۱۲۲	
سنگ آهک	تن	۹,۳۷۵	۸۴۰,۷۵۵	۷,۷۹۸	۲۵,۴۸۶	۸۴۰,۷۵۴	۲۹,۸۲۵	۲۰,۶۱۳	۸۴۸,۹۳۰	۸۳۳,۷۷۵	۳۰,۱۳۴	۹,۳۷۵	
سنگ آهن	تن	۸۲,۰۵۸	۵,۰۶۵,۰۰۲	۴۱۵,۶۳۴	۸,۵۰۰	۶,۲۴۸,۷۰۶	۵۳,۱۱۴	۹,۴۸۲	۵,۰۶۴,۹۵۸	۵,۱۸۹,۱۰۹	۴۲۰,۷۰۷	۸۲,۰۵۸	
سنگ گچ	تن	۷۰,۷۸۴	۲,۲۲۱,۱۰۹	۱۵۷,۲۱۹	۱۲,۰۰۰	۲,۰۹۰,۲۳۳	۳۷,۰۸۴	۱۸,۴۷۰	۲,۵۰۰,۱۰۸	۳,۳۰۳,۱۶۹	۱۴۸,۱۲۶	۷۰,۷۸۴	
سایر	تن	۱۰۹,۲۲۲	۹۳۹,۵۵۴	۱۰۳,۶۲۰	۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۸۰	۱۱۵,۶۲۰	۱۰۹,۲۲۲	
جمع مواد اولیه داخلی			۸۹۹,۱۹۳		۳۷۷,۶۴۹				۲۴۷,۶۵۷		۹۳۹,۱۸۶		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰		۰		۰		
جمع کل			۸۹۹,۱۹۳		۳۷۷,۶۴۹				۲۴۷,۶۵۷		۹۳۹,۱۸۶		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		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	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۳۳	۴۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۳۳	۴۴,۴۳۳
خاک آلومینوم	تن	۵۳۶,۹۰۰	۳۳۶,۹۸۸	۱۷۵,۵۶۰	۱,۷۱۱,۲۳۳	۳۱۷,۵۳۰	۵۳۳,۳۵۱	۱,۵۸۲,۵۷۳	۳۰۳,۳۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۶۰	۳۵۸,۹۶۳	۳۳۸,۹۱۱	
خاک کائولن	تن	۶,۸۱۵	۶۷۴,۳۹۵	۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶۷۴,۳۳۳	۲,۰۳۳	۳,۸۱۵	۶۷۴,۴۳۳	۳,۵۷۳	
سنگ آهک	تن	۳۴,۱۴۸	۸۳۳,۷۷۵	۲۰,۱۳۴	۸۱,۹۴۴	۵۵۶,۳۷۰	۴۵,۵۸۳	۸۲,۴۵۳	۴۶۰,۸۶۹	۳۸,۰۰۰	۳۳,۶۳۹	۱,۱۷۳,۵۱۲	۳۷,۷۱۷	
سنگ آهن	تن	۸۱,۰۷۵	۵,۱۸۹,۱۰۹	۴۲۰,۷۰۷	۳۳,۱۷۵	۶,۷۶۸,۴۴۰	۳۳۴,۵۴۳	۳۷,۹۳۳	۵,۳۱۹,۷۳۰	۱۹۸,۰۰۰	۷۶,۳۱۷	۵,۸۶۰,۴۳۴	۴۴۷,۳۵۰	
سنگ گچ	تن	۶۴,۳۱۴	۲,۳۰۳,۱۶۹	۱۴۸,۱۳۶	۵۱,۳۳۴	۲,۸۳۵,۶۰۶	۱۴۵,۵۶۳	۷۳,۸۸۳	۲,۰۳۷,۴۱۱	۱۵۰,۵۳۸	۴۱,۷۶۶	۳,۴۳۷,۶۹۳	۱۴۳,۱۶۱	
سایر	تن	۱۱۳,۳۳۳	۱,۰۳۱,۱۸۰	۱۱۵,۶۳۰	۳۶,۰۱۶	۱,۹۱۹,۷۴۳	۴۹,۹۴۴	۱۳,۵۱۵	۱,۵۸۲,۱۰۱	۱۹,۸۰۰	۱۳۶,۷۳۳	۱,۱۵۰,۳۵۷	۱۴۵,۷۶۴	
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۹,۱۸۶			۱,۰۰۸,۹۸۴			۸۸۸,۳۵۱			۱,۰۴۹,۸۱۹	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰	
جمع کل				۹۳۹,۱۸۶			۱,۰۰۸,۹۸۴			۸۸۸,۳۵۱			۱,۰۴۹,۸۱۹	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد شرکت عدم افزایش هزینه های مواد اولیه در سه ماهه پایان سال۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲ می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت به طور میانگین افزایش ۲۵ درصدی هزینه های مواد اولیه در سال۱۴۰۳ 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.		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۶,۳۷۵	۵۰۹,۴۳۵	۱۶۹,۸۱۲	۶۷۹,۳۴۷	۱۱۱,۱۳۷	۱۰۵,۱۱۰	۳۵,۰۳۷	۱۴۰,۱۴۷				
هزینه استهلاک	۹۴,۹۷۳	۴۳,۶۵۳	۱۵,۵۰۰	۵۹,۱۵۲	۴,۳۷۴	۳,۳۳۹	۱,۰۷۸	۴,۳۰۷				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۵۱,۲۵۳	۱,۲۶۵,۵۳۲	۳۷۳,۵۰۰	۱,۷۳۸,۰۳۳	۳۹۳	۲۸۷	۱۰۰	۲۸۷				
هزینه مواد مصرفی	۳۳۳,۵۷۶	۱۵۳,۸۵۳	۵۶,۱۱۸	۳۰۸,۹۷۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۶۱۳,۵۶۸					
سایر هزینه ها	۵۷۳,۸۳۱	۸۳۵,۷۶۹	۶۴۴,۳۹۵	۱,۴۷۰,۰۶۴	۱۰۳,۸۴۵	۱۱۳,۴۳۳	۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۴۳۳				
جمع	۳,۶۹۹,۹۰۸	۳,۷۹۷,۳۳۱	۱,۳۵۸,۳۳۵	۴,۱۵۵,۴۵۶	۱,۴۷۸,۱۱۱	۵۳۷,۶۱۶	۳۷۹,۳۱۵	۹۰۶,۸۳۱				

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

در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی در مبالغ هزینه ها نسبت به آذر ماه ۱۴۰۲ انجام نمی گردد.	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ا توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می گردد هزینه ها نسبت به سال قبل در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۷	۸۷

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
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۵۱۴	۳۲۱	۵۱۴	۳۲۱	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳۳	۴۵	۳۳	۳۳	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵,۱۴۰,۱۷۵	۱,۴۹۵,۲۸۹	۷,۸۹۳,۲۴۶	۹۸۸,۵۰۷	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۷,۱۲۳	۴۰۰,۸۶۳	۱,۳۶۳,۰۹۳	۵۵۴,۷۴۶	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۰,۷۱۸	۵۰,۶۴۴	۱۹۰,۸۶۹	۵۳,۳۳۶	.	.	.	.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت
احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت	۲۵۲,۰۲۴	۰		۲۸۸,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۸	۹۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پروژه احداث نیروگاه گازی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰
سایر دارایی‌های در جریان تکمیل	۶۶,۸۱۰	۰		۱۲,۸۱۴	۱۰۳	۳۰	۹۴	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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			بلند مدت				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۴۸,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۴۸,۳۱۲	۳۰۰,۰۰۰		۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۶۰۰	
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۴۳,۶۰۰		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال 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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۴۰,۱۳۱	۰	۰	۶۸۶,۳۸۶	۶۸۶,۳۸۶	۰	۱۱۳,۷۶۴		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۵۴۰,۱۳۱	۰		۶۸۶,۳۸۶	۶۸۶,۳۸۶	۰	۱۱۳,۷۶۴		
انتقال به دارایی							۰			
							هزینه مالی دوره	۱۱۳,۷۶۴		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت جهت تامین مالی شرکت از طریق فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام وپیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سررسیدهای خود پرداخت و تسویه گردند.

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

باتوجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و یا ایجاد نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی می باشد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۳,۲۰۳	۷۰,۳۱۵	۰	۰
سود سهام	۳۱,۰۳۱	۱,۴۵۰	۰	۰
سایر	۵۰,۱۶۱	۱۴۳,۰۰۵	۰	۰
جمع	۱۴۴,۲۹۵	۲۱۳,۷۷۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی	۵۹۴,۰۰۳	۵۴,۵۲۹	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۷,۸۲۵	۴۵,۱۹۳	۰	۰
سایر	۱۴۸,۲۰۲	۱۳۰,۴۲۵	۰	۰
جمع	۷۵۰,۰۳۰	۲۳۰,۱۵۷	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
۴,۲۵۰,۵۲۲	۱,۱۵۷,۷۰۰	۴,۲۳۸,۸۱۷	۳,۰۶۴,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره مالی مورد گزارش موارد با اهمیتی که بتواند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد مشاهده نگردیده 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.»