

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 5,300,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	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	۵,۵۴۹,۶۴۹	۴,۰۹۲,۸۹۹	۵,۹۶۸,۱۶۵	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۰۸,۶۸۶)	(۲,۳۴۸,۶۷۱)	(۳,۳۹۸,۸۳۶)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۴۰,۹۶۳	۱,۸۴۴,۲۲۸	۲,۵۶۹,۳۲۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۱,۵۵۸)	(۱۶۶,۸۰۴)	(۲۵۶,۲۰۶)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۹,۴۰۵	۱,۶۷۷,۴۲۴	۲,۳۱۳,۱۲۳	۱۰
هزینه های مالی	(۵۸,۵۳۲)	(۳۳,۵۷۶)	(۳۳,۶۰۰)	(۱۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۰,۱۸۱	۲۳۶,۵۹۳	۲۵۵,۷۴۲	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۷۱,۰۶۴	۱,۸۹۱,۴۴۱	۲,۵۳۵,۲۷۵	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۵,۳۶۱)	(۲۳۸,۶۰۷)	(۲۱۳,۰۴۶)	۱۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۵,۷۰۳	۱,۶۵۳,۸۳۴	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۵,۷۰۳	۱,۶۵۳,۸۳۴	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۳۱	۷,۱۲۹	۱۰,۳۵۱	(۹۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱,۱۲۵	۱,۲۶۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۱	۸,۲۶۴	۱۱,۶۱۱	(۹۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۱	۸,۲۶۴	۱۱,۶۱۱	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۱	۸,۲۶۴	۱۱,۶۱۱	(۹۶)
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۵,۷۰۳	۱,۶۵۲,۸۳۴	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات 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	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۵۵,۷۰۳	۱,۶۵۲,۸۳۴	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
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	۶,۵۱۵,۸۴۵	۱,۳۳۱,۹۲۰	۷۸۸,۴۴۵	۳۸۹

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 شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۹۳۴	۳۶,۷۰۷	۳۴,۴۳۹	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۵۴	۴,۸۶۷	۴,۸۶۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۰۷۴	۳۶,۸۷۴	۳۲,۹۹۲	۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۸۸,۷۰۷	۱,۴۰۰,۳۶۸	۸۴۰,۷۴۳	۳۷۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۱,۳۵۰	۳۱۰,۷۳۳	۳۰۰,۶۶۹	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۲,۴۱۳,۷۴۶	۲,۰۱۴,۵۱۳	۱,۱۵۱,۳۳۵	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴۹,۷۱۲	۸۰,۴۵۵	۹۵,۳۳۷	۸۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۳۱,۸۰۳	۶۱۶,۸۰۳	۶۹۸,۸۱۱	۲
موجودی نقد	۱۳۴,۱۶۱	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	۱۴۳
	۳,۴۶۰,۷۷۱	۲,۹۷۳,۷۰۳	۲,۳۶۴,۰۵۳	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۴۳	۷۴۳	۷۴۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۶۱,۵۱۴	۲,۹۷۴,۴۴۵	۲,۳۶۴,۷۹۶	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۵۰,۳۲۱	۴,۳۷۴,۸۱۳	۳,۱۰۵,۵۳۹	۱۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	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	۳,۰۰۶,۱۳۳	۳,۵۰۶,۴۳۰	۱,۶۱۴,۰۱۳	(۲۰)
سهام خزانه	(۱۰۱,۷۵۸)	(۱۱۹,۱۷۹)	(۷۴,۱۳۰)	۱۵
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۳۴,۳۷۵	۲,۶۰۷,۲۵۱	۱,۶۷۷,۳۹۳	۱۷۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
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	۱۸۶,۹۳۰	۱۳۱,۳۹۴	۶۹,۷۷۰	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 شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۶,۹۳۰	۱۳۱,۳۹۴	۶۹,۷۷۰	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۷۴,۷۳۱	۹۱۱,۸۱۳	۷۴۴,۳۷۰	۱۸
مالیات پرداختنی	۳۴۴,۹۱۱	۲۶۷,۰۳۹	۲۰۸,۱۸۹	(۸)
سود سهام پرداختنی	۳۱,۵۶۳	۱۹,۳۹۶	۳۰,۴۶۸	۱۱
تسهیلات مالی	۸۱۰,۶۰۰	۱۲۸,۵۳۸	۱۴۳,۶۱۶	۵۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۸۷,۱۳۱	۳۰۹,۵۰۳	۲۳۱,۷۳۴	۵۷
	۳,۶۳۸,۹۳۶	۱,۶۳۶,۳۶۸	۱,۳۵۸,۳۷۷	۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۳۸,۹۳۶	۱,۶۳۶,۳۶۸	۱,۳۵۸,۳۷۷	۶۱
جمع بدهی‌ها	۳,۸۳۵,۸۴۶	۱,۷۶۷,۵۶۳	۱,۴۳۸,۱۴۷	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۵۰,۲۳۱	۴,۳۷۴,۸۱۳	۳,۱۰۵,۵۳۹	۱۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته سهام	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۳	(۷۴,۱۳۰)	۱,۶۷۷,۳۹۳
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	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۳	(۷۴,۱۳۰)	۱,۶۷۷,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۲۳,۲۳۹		۳,۳۲۳,۲۳۹
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	۳,۳۲۳,۲۳۹	۰	۳,۳۲۳,۲۳۹
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	۳,۳۲۳,۲۳۹	۰	۳,۳۲۳,۲۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۵۳,۶۲۵)		(۱,۴۵۳,۶۲۵)
افزایش سرمایه	۷۵,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		۰		۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۹,۶۸۹)	(۱۵۹,۶۸۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۴,۶۳۰	۱۱۴,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۳۰,۳۱۴		۳۰,۳۱۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۵۰۰				(۷,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۶,۴۳۰	(۱۱۹,۱۷۹)	۳,۶۰۷,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۵۵,۷۰۳		۱,۷۵۵,۷۰۳
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	۱,۷۵۵,۷۰۳	۰	۱,۷۵۵,۷۰۳
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۶,۰۰۰)		(۳,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰									۵,۱۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۴۶۴)	(۳۹,۴۶۴)
فروش سهام خزانه				۰					۵۶,۸۸۵		۵۶,۸۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۱۳۳	(۱۰۱,۷۵۸)	۷,۲۲۴,۳۷۵

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	۱,۷۴۵,۴۸۶	۱,۴۷۳,۶۹۷	۱,۸۴۰,۰۰۵	۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۲,۵۳۵)	(۱۱۸,۵۳۰)	(۱۶۲,۵۹۸)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۳۲,۹۶۱	۱,۳۵۵,۱۷۷	۱,۶۷۷,۴۰۷	۱۳
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	(۳۱۷,۲۶۴)	(۳۳۲,۷۹۹)	(۶۱۵,۶۰۸)	۳
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	(۳,۰۱۹)	(۷,۹۳۷)	(۷,۹۶۹)	۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	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	
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	۳۸۴,۲۵۸	۳۳۶,۹۷۳	۵۱۵,۲۳۹	۱۴
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۲,۹۷۰)	(۱۱۸,۳۵۶)	(۳۱۷,۷۹۷)	۱۳
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	۱۳۶,۳۲۸	۷,۶۰۳	۴۹,۱۳۱	۱,۵۶۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰,۱۴۱	۱۸۳,۶۰۸	۸۴,۷۶۶	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۷,۷۴۴	۷۸,۱۰۲	(۳۹۳,۳۳۸)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۶۰,۷۰۵	۱,۴۳۳,۲۷۹	۱,۳۸۵,۱۶۹	۱۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۴,۶۸۷	۷۴,۶۸۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۲,۶۰۶	۰	۱۴۴,۹۴۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۹,۴۶۳)	۰	(۱۵۹,۶۸۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۳۳,۹۳۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۴۱,۴۴۶)	(۳۷۱,۱۱۹)	(۴۳۵,۰۸۸)	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۵۳۳)	(۳۳,۵۷۶)	(۳۳,۶۰۰)	(۱۵۹)
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	(۲,۲۵۳,۸۴۹)	(۱,۴۶۳,۹۴۱)	(۱,۴۶۳,۲۸۴)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۸۷,۷۴۳)	(۱,۲۶۱,۹۴۹)	(۱,۴۵۳,۱۳۰)	(۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۲,۹۶۲	۱۷۱,۳۳۰	(۶۶,۹۶۱)	(۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	۱۱۸,۰۱۱	(۵۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۴,۱۶۱	۲۸۹,۳۴۱	۵۱,۱۹۹	(۵۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۳۱۳	۳۱۳	--
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	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																													
سیمان فله بلین بالا	تن	۳۰۰	هیئت مدیره	۲۳۴	۷,۴۲۸	۲۳۴	۳۱,۷۴۳,۵۹۰	۷,۴۲۸	(۸۹۷)	۶,۵۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	(۴۶۸)	۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیب ۲ داخلی	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۶,۱۶۸	۱,۳۳۴,۳۴۷	۲۵۷,۶۷۴	۲۵۸,۰۹۳	۷,۵۴۰,۳۲۰	۱,۹۴۶,۰۷۸	(۹۹۵,۰۸۹)	۹۵۰,۹۸۹	۱۵۷,۴۵۷	۱۶۱,۱۳۹	۹,۶۰۷,۰۸۵	۱,۵۴۷,۹۸۰	(۷۹۴,۶۹۷)	۷۵۳,۲۸۳	۹۲,۰۸۲	۹۲,۰۸۲	۹,۶۶۳,۰۶۲	۸۸۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر پوزولان فله داخلی	تن	۳۵۰	هیئت مدیره	۲۱۲	۸۳۲	۲۶۲	۳,۸۸۵,۴۹۶	۱,۰۱۸	(۷۵۹)	۲۵۹	۱۷۳	۱۷۳	۷,۴۴۱,۸۶۰	۱,۲۸۰	(۱۹۶)	۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی پوزولانی داخلی	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۹,۰۷۴	۱,۰۳۴,۹۸۱	۲۱۳,۴۵۷	۲۱۲,۴۵۷	۶,۹۹۰,۷۱۹	۱,۴۹۲,۳۱۸	(۹۳۴,۱۵۳)	۵۵۸,۰۶۶	۱۶۹,۹۳۴	۱۶۹,۹۳۴	۸,۳۲۵,۶۴۱	۱,۳۹۷,۸۱۶	(۹۹۳,۸۲۹)	۴۰۳,۹۸۷	۴۰,۹۰۹	۴۰,۹۰۹	۹,۴۵۸,۴۳۲	۳۸۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی تیب ۲ داخلی	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۴,۵۸۵	۱,۴۰۱,۳۹۶	۲۶۷,۱۶۲	۲۶۷,۱۶۲	۷,۳۷۸,۴۰۷	۱,۹۷۱,۳۳۰	(۱,۱۶۰,۳۱۷)	۸۱۰,۹۱۳	۲۰۶,۹۶۸	۲۰۶,۹۶۸	۸,۹۷۴,۶۴۸	۱,۸۵۷,۴۶۵	(۱,۱۷۹,۳۷۵)	۶۷۸,۰۹۰	۶۱,۳۸۸	۶۱,۳۸۸	۹,۶۶۳,۰۵۱	۵۹۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولانی داخلی	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵,۷۰۲	۲۷۱,۷۹۰	۷۲,۳۷۷	۷۲,۳۷۷	۵,۷۶۶,۴۰۴	۴۱۷,۲۵۵	(۲۵۶,۴۴۰)	۱۶۰,۹۱۵	۶۹,۶۰۳	۶۹,۶۰۳	۷,۴۰۱,۳۷۶	۵۱۵,۱۵۸	(۲۵۸,۰۴۱)	۱۵۷,۱۱۷	۶۱,۳۶۴	۶۱,۳۶۴	۹,۴۵۸,۳۶۳	۵۸۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۷۵,۹۷۵	۴,۰۴۰,۵۶۴	۸۱۱,۱۶۶	۸۱۱,۵۸۵				۲,۴۸۷,۶۷۳	۶۰۴,۲۳۴	۶۰۷,۹۰۶		۵,۲۳۴,۲۱۹	(۳,۲۳۶,۶۰۶)	۱,۹۹۷,۶۱۳	۲۵۵,۷۳۳	۲۵۵,۷۳۳		۲,۴۵۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													

--

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش
پاکتی تیپ ۲ صادراتی	تن	۳۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۲۰۹	۵۲,۳۳۵	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۱۳,۲۵۳,۳۱۷	۱۳۲,۸۳۸	(۵۱,۱۷۳)	۸۱,۶۶۶	۱۴,۲۵۷	۱۴,۲۵۷	۱۴,۲۵۷	۱۵,۲۳۷,۶۳۴	۲۱۸,۶۳۳	(۷۹,۹۰۹)	۱۳۸,۷۱۴	۹,۳۹۰	۹,۳۹۰	۱۷,۳۱۴,۹۶۳	۱۶۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر فله صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵	۴۸۵	۱۴,۰۳۵,۰۵۳	۶,۸۰۷	(۳,۱۷۱)	۴,۶۳۶	۲۶,۰۰۳	۲۶,۰۰۳	۱۱,۹۱۰,۰۰۷	۳۰۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۴,۲۰۹	۵۲,۳۳۵	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳		۱۳۲,۸۳۸	(۵۱,۱۷۳)	۸۱,۶۶۶	۱۴,۸۴۲	۱۴,۸۴۲				(۸۲,۰۸۰)	۱۴۳,۳۵۰	۲۵,۳۹۲	۲۵,۳۹۲		۴۷۰,۵۴۰	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
سایر																												
جمع				۵۸۰,۱۸۴	۴,۰۹۳,۸۹۹	۸۳۱,۱۸۹	۸۳۱,۶۰۸		۵,۹۶۸,۱۶۵	(۳۲,۳۹۸,۸۳۶)	۳,۵۶۹,۳۳۴	۶۱۹,۰۷۶	۶۳۲,۷۴۸		۵,۵۴۹,۶۴۹	۳,۱۴۰,۹۶۳	(۳۲,۳۰۸,۶۸۶)	۲,۱۴۰,۹۶۳	۲۹۱,۰۳۵	۲۹۱,۰۳۵		۲,۹۳۰,۷۱۴	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	۱,۱۲۵,۵۳۹	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۵,۵۳۹,۶۳۹	۳,۹۳۰,۷۱۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۲۹۸,۸۲۶)	(۳,۴۰۸,۶۸۶)	(۱,۲۳۳,۸۶۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمناً فروش صادرات محصولات در دستور کار شرکت قرار دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت فروش میانگین موزون قیمت‌های ۹ ماهه در بورس کالا پیش بینی می‌گردد این روند افزایش داشته باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم آماده بودن بودجه سال آتی متعاقبا اصلاحیه صادر خواهد شد.

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 ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۶,۶۷۰	۶۱۴,۷۶۹	۳۹۳,۲۵۲	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۱,۳۷۲	۱۷۵,۱۰۶	۵۱,۲۳۹	۰
سربرار تولید	۳,۰۳۸,۲۵۷	۳,۶۷۳,۷۶۴	۸۰۰,۰۰۶	۰
جمع	۳,۷۹۶,۲۹۹	۳,۴۶۳,۶۳۹	۱,۳۴۴,۴۸۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۷۹۶,۲۹۹	۳,۴۶۳,۶۳۹	۱,۳۴۴,۴۸۷	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۵۰,۴۸۶)	(۴۸,۳۸۷)	(۲۵۹,۱۴۵)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۴۴۵,۸۱۳	۳,۴۱۴,۲۵۲	۹۸۵,۳۴۳	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۴۵	۱۱۳,۴۳۳	۳۴۹,۶۸۶	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۳,۴۳۳)	(۱۱۸,۹۹۸)	(۱۰۱,۱۶۴)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۹۸,۸۲۶	۳,۴۰۸,۶۸۶	۱,۳۳۳,۸۶۴	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۸,۸۲۶	۳,۴۰۸,۶۸۶	۱,۳۳۳,۸۶۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های ۹ ماهه اول و انجام تغییرات اساسی در ۹ ماهه ، افزایشی مقدور نمی شود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به عدم آماده بودن بودجه سال آتی متعاقبا اصلاحیه صادر خواهد شد.
«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 مغرضات 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۳۷,۵۳۹	۴,۱۱۸,۹۵۹	۱۱۳,۴۳۳	۶۱۸,۵۹۱	۵,۵۱۹,۴۰۱	۳,۴۱۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۵,۴۷۶,۳۳۳	۳,۴۰۸,۶۸۶	۳۳,۶۷۹
جمع کل				۱۱۳,۴۳۳			۳,۴۱۴,۲۵۲	۰				۳,۴۰۸,۶۸۶	

کردش 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	موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۳۳,۶۷۹	۵,۰۳۵,۴۶۶	۱۱۸,۹۹۸	۳۴۹,۴۰۹	۴,۸۷۵,۶۴۶	۱,۳۱۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۴,۹۲۰	۱,۳۳۳,۸۶۴	۳۷,۵۳۹
جمع کل				۱۱۸,۹۹۸			۱,۳۱۶,۰۳۰	۰				۱,۳۳۳,۸۶۴	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۴۸۹,۳۱۱	۵۳۰,۲۴۸	۲۵۹,۴۵۶	۴۶۹,۸۹۷	۳۰۸,۱۲۹	۱۴۴,۷۸۹	۶۶۹,۲۸۳	۴۳۶,۵۹۱	۲۹۲,۲۰۳	۲۸۹,۹۲۵	۳۸۶,۴۵۲
آلومینوم	تن	۲۸۸,۴۵۶	۱۴۱,۵۴۰	۴۰,۸۲۸	۵۴,۸۱۴	۳۳۸,۶۶۴	۱۲,۵۳۴	۸۹,۳۰۰	۱۴۹,۴۴۰	۱۳,۳۴۵	۲۵۳,۹۷۰	۱۵۷,۵۶۶
پوزولان	تن	۸۶,۶۳۹	۱,۳۸۹,۹۷۳	۱۱۱,۷۶۳	۱۰,۷۹۳	۸۴۹,۳۴۷	۹,۱۶۷	۷۰,۶۶۹	۱,۳۷۵,۳۱۳	۹۰,۱۱۸	۲۶,۷۶۳	۱,۱۵۱,۳۵۴
سنگ گچ	تن	۳,۶۹۳	۴,۰۳۵,۳۷۷	۱۰,۸۶۷	۳۹,۴۳۱	۵,۴۸۰,۵۳۶	۳۱۶,۱۰۳	۲۳,۱۴۳	۵,۱۵۵,۳۳۹	۱۱۹,۳۱۰	۱۸,۹۸۱	۵,۶۷۱,۹۸۸
سنگ آهن	تن	۱۴,۱۰۴	۹,۳۶۷,۰۸۷	۱۳۰,۷۰۳	۲۶,۷۰۱	۱۰,۷۱۷,۳۵۱	۲۸۶,۱۶۴	۱۰,۵۵۸	۹,۴۵۱,۸۸۵	۹۹,۷۹۳	۳۰,۳۴۷	۱۰,۴۸۲,۸۲۵
جمع مواد اولیه داخلی			۵۵۳,۶۱۶				۶۶۸,۷۵۷			۶۱۴,۷۶۹		۶۰۷,۶۰۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		۰
جمع کل			۵۵۳,۶۱۶				۶۶۸,۷۵۷			۶۱۴,۷۶۹		۶۰۷,۶۰۴

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۲۸۹,۹۲۵	۳۸۶,۴۵۲	۱۱۲,۰۴۲	۳۵۸,۵۷۷	۲۵۹,۰۱۵	۹۲,۸۷۷	۲۴۲,۸۲۳	۲۸۲,۷۲۹	۹۳,۵۶۲	۴۰۴,۶۷۹	۲۷۵,۱۷۴
آلومینوم	تن	۲۵۳,۹۷۰	۱۵۷,۵۶۶	۴۰,۰۱۷	۲۲۵,۸۵۳	۹۷,۴۰۸	۳۲,۰۰۰	۱۷۷,۰۹۹	۳۰۲,۵۴۲	۲۵,۸۷۰	۳۰۲,۷۲۴	۸۶,۳۷۲
پوزولان	تن	۲۶,۷۶۳	۱,۱۵۱,۳۵۴	۳۰,۸۱۱	۱۶۹,۵۸۵	۲۵۶,۵۷۰	۶۰,۴۶۹	۱۶,۶۷۷	۱,۹۵۹,۳۴۵	۲۳,۶۷۶	۱۷۹,۶۷۱	۳۲۶,۱۷۴
سنگ گچ	تن	۱۸,۹۸۱	۵,۶۷۱,۹۸۸	۱۰۷,۶۶۰	۲۳,۷۰۶	۲,۰۱۱,۹۳۵	۴۵,۶۸۳	۱۷,۸۳۱	۴,۱۶۷,۴۰۵	۷۴,۳۰۹	۲۳,۸۵۶	۳,۳۱۲,۹۶۱
سنگ آهن	تن	۳۰,۳۴۷	۱۰,۴۸۲,۸۲۵	۳۱۷,۰۷۴	۲۳,۹۲۹	۲,۹۴۴,۱۵۳	۹۹,۹۶۰	۲۳,۵۶۹	۶,۹۴۹,۱۳۴	۱۵۶,۸۳۵	۴۱,۶۰۷	۶,۳۵۳,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی			۶۰۷,۶۰۴				۲۳۰,۹۸۹			۲۹۲,۲۵۲		۵۳۵,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		۰
جمع کل			۶۰۷,۶۰۴				۲۳۰,۹۸۹			۲۹۲,۲۵۲		۵۳۵,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج درحال کنترل می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم آماده بودن بودجه سال آتی متعاقباً اصلاحیه صادر خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۴,۶۰۵	۱,۰۴۶,۲۲۹	۱۹۸,۲۰۵	۰	۷۹,۳۳۴	۱۰۳,۶۵۰	۳۴,۰۱۴	۰				
هزینه استهلاک	۷۴,۶۵۶	۳۱,۲۸۰	۱۵,۹۹۱	۰	۳,۱۷۷	۲,۶۶۶	۳۱,۷۹۶	۰				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵,۳۶۰	۶۹۵,۵۸۳	۱۸۸,۸۶۹	۰	۱,۲۸۶	۹۷۴	۲۳۶	۰				
هزینه مواد مصرفی	۳۴۹,۶۴۹	۳۲۲,۶۰۸	۲۹۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۱	۲,۰۰۵	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	۶۳,۳۰۶	۹۳,۹۳۰	۱۱,۳۰۹	۰				
سایر هزینه ها	۷۹۴,۰۸۷	۵۷۷,۰۶۴	۹۹,۶۵۳	۰	۱۰۸,۲۵۲	۸۹,۲۳۳	۱۳,۲۱۰	۰				
جمع	۳,۰۳۸,۲۵۷	۳,۶۷۲,۷۶۴	۸۰۰,۰۰۶	۰	۲۵۶,۲۰۶	۲۹۱,۵۵۸	۸۹,۷۶۵	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	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۱۳۲,۵۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۲۸۴	۰	۱۳۲,۵۴۴	۰	۰	۱۳۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۶۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفولیوی سرمایه گذاری در دستور کار است
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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

سایر هزینه های 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۱۳۸,۵۳۸	۸۱۰,۶۰۰		۰		۸۱۰,۶۰۰	۰	۵۸,۵۳۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳۸,۵۳۸	۸۱۰,۶۰۰				۸۱۰,۶۰۰	۰	۵۸,۵۳۲

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت			
			کوتاه مدت					مبلغ هزینه مالی طی دوره
			انتقال به دارایی					*
			هزینه مالی دوره					۵۸,۵۳۲

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه میالغ 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	۱۷	۸۱۰,۶۰۰	۰		۰	۰	۰	۴۲,۶۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۱۰,۶۰۰	۰		۰		۰	۴۲,۶۰۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۲,۶۰۸	

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)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	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					

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ میانگین ۱۵درصد از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها اقدام نموده است .

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

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات حمل و نقل نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد از منابع بانکها اقدام نماید .

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 بانکی	۸۴,۷۶۶	۵۰,۱۴۱	۹,۸۷۹	۰
درآمد سود سهام	۴۹,۱۳۱	۱۳۶,۳۴۹	۳۲,۷۱۰	۰
جمع	۱۳۳,۸۹۷	۱۷۶,۳۹۰	۴۲,۵۸۹	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
خالص درآمدها (هزینه) های متفرقه	۱۱۵,۵۹۱	۰	۳,۴۳۹	۰
سود حاصل از اجاره	۶,۳۵۴	۳,۷۹۱	۰	۰
جمع	۱۲۱,۸۴۵	۳,۷۹۱	۳,۴۳۹	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
۲,۵۰۶,۴۳۰	۲۵۰,۶۴۳	۲,۲۲۲,۲۲۹	۲,۲۵۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رآورد دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم آماده بودن بودجه سال آتی متعاقبا اصلاحیه صادر خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .
«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.»