اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 3,300,000
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۹۳۲,۸۵۸	۱۱,۶۳۶,۹۱۱	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۳۰۰,۷۹۵)	(۶,۶۱۲,۵۱۲)	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۳۲,۰۶۳	۵,۰۲۴,۳۹۹	۷,۸۲۰,۷۳۹	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۷,۸۷۲)	(۶۶۰,۰۸۸)	(۱,۲۴۱,۹۲۳)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۴۳,۲۹۵	۴۶۲,۳۹۲	۴,۳۲۳,۰۸۰	۱۶۹
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۲۶۳)	۰	(۲۸۰,۸۸۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۳۴,۲۲۳	۴,۸۲۶,۷۰۳	۱۰,۶۲۱,۰۱۱	۶۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۸,۳۳۹	۳۹۱,۷۸۲	۴۸۱,۰۸۷	۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۰۲,۵۶۲	۵,۲۱۸,۴۸۵	۱۱,۱۰۲,۰۹۸	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۱۹,۹۳۸)	(۷۳۰,۵۸۸)	(۱,۰۱۸,۹۰۹)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۸۲,۶۳۴	۴,۴۸۷,۸۹۷	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۸۲,۶۳۴	۴,۴۸۷,۸۹۷	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۸۹۶	۲,۴۶۷	۵,۷۰۹	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲۹	۱۷۳	۲۲۲	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۲۵	۲,۶۴۰	۵,۹۳۱	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۲۵	۲,۶۴۰	۵,۹۳۱	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۲۲۵	۲,۶۴۰	۵,۹۳۱	۶۰
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۸۲,۶۳۴	۴,۴۸۷,۸۹۷	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۷,۱۸۲,۶۳۴	۴,۴۸۷,۸۹۷	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۲۶,۸۴۳	۴,۰۰۸,۱۷۷	۲,۳۴۲,۰۳۱	۳۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۶,۳۵۲	۳۱,۵۷۸	۲۳,۴۳۱	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۶,۱۶۲	۸۷۶,۱۶۲	۸۷۸,۴۲۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۷۵,۷۵۶	۸۵,۱۵۰	۸۷,۸۸۲	۱۰۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۱۴,۶۲۲	۲۲۰,۰۴۸	۲۰,۸۳۰	(۲)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۷۱۹,۷۳۴	۵,۲۲۱,۱۱۵	۳,۲۵۲,۶۰۲	۲۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۲۵,۲۸۰	۷۹۶,۷۶۱	۶۹۳,۲۸۴	۴۰۵
موجودي مواد و کالا	۹,۸۶۹,۳۶۷	۷,۰۸۹,۳۲۴	۳,۹۳۵,۹۷۲	۳۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۵۳۲,۹۲۹	۵,۰۹۲,۵۳۶	۳,۳۴۹,۸۲۵	(۵۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۱۹,۵۳۶	۱۷,۲۸۳	۵۱۴,۴۴۷	۵,۷۹۹
موجودي نقد	۳,۲۵۰,۰۱۰	۲,۰۶۸,۳۳۹	۷۹۶,۵۳۴	۶۲
	۲۰,۷۹۷,۲۲۲	۱۵,۰۶۴,۲۴۳	۹,۲۹۰,۱۶۲	۳۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۱۳,۵۹۵	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۰,۷۹۷,۲۲۲	۱۵,۰۶۴,۲۴۳	۹,۴۰۳,۷۵۷	۳۸
جمع دارایي‌ها	۲۷,۵۱۶,۹۵۶	۲۰,۲۸۵,۳۵۸	۱۲,۶۵۶,۳۵۹	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳,۳۰۳,۶۲۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۶۷۳,۲۴۷	۱۰,۸۵۷,۱۱۳	۶,۴۳۱,۵۲۴	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۴۶,۸۷۳	۱۲,۷۲۷,۱۱۳	۸,۳۰۱,۵۲۴	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۶۷,۲۸۲	۶۳۴,۴۸۲	۴۵۳,۱۱۹	۵۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۶۷,۲۸۲	۶۳۴,۴۸۲	۴۵۳,۱۱۹	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۱۲۹,۷۷۷	۲,۱۰۷,۰۵۸	۱,۶۱۷,۵۵۰	۲۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۴۷۹,۱۴۶	۱,۱۴۸,۷۵۹	۶۸۷,۳۰۴	۲۹
سود سهام پرداختنی	۲,۲۵۷,۷۰۵	۳,۲۳۰,۰۹۵	۱,۱۸۰,۱۶۲	(۳۰)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۳۶,۱۷۳	۴۳۷,۸۵۱	۴۱۶,۷۰۰	۹۱
	۱۱,۷۰۲,۸۰۱	۶,۹۲۳,۷۶۳	۳,۹۰۱,۷۱۶	۶۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۷۰۲,۸۰۱	۶,۹۲۳,۷۶۳	۳,۹۰۱,۷۱۶	۶۹
جمع بدهی‌ها	۱۲,۶۷۰,۰۸۳	۷,۵۵۸,۲۴۵	۴,۳۵۴,۸۲۵	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۵۱۶,۹۵۶	۲۰,۲۸۵,۳۵۸	۱۲,۶۵۶,۳۵۹	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۵۲۴	۰	۸,۳۰۱,۵۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۵۲۴	۰	۸,۳۰۱,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۰۸۳,۱۸۹		۱۰,۰۸۳,۱۸۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۰	۱۰,۰۸۳,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۵,۶۵۷,۶۰۰)		(۵,۶۵۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۷,۱۱۳	۰	۱۲,۷۲۷,۱۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۱۸۲,۶۳۴		۷,۱۸۲,۶۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۲,۶۳۴	۰	۷,۱۸۲,۶۳۴
سود سهام مصوب									(۸,۰۶۶,۵۰۰)		(۸,۰۶۶,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳,۳۰۳,۶۲۶									۳,۳۰۳,۶۲۶
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۶۲۶	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۳,۲۴۷	۰	۱۴,۸۴۶,۸۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۹۸۷,۳۳۳	۵,۴۹۸,۴۷۶	۳,۶۸۷,۵۸۷	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۸۹,۵۴۰)	(۵۵۷,۴۵۴)	(۵۵۷,۴۵۴)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۸۹۷,۷۹۳	۴,۹۴۱,۰۲۲	۳,۱۳۰,۱۳۳	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۱۳,۵۰۰	۲۸۴,۹۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۱۰,۹۳۱)	(۱,۵۶۴,۱۱۴)	(۲,۱۲۵,۲۹۲)	۳
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	۰	۰	(۱۱,۶۱۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۳۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۹۷,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۲,۲۵۳)	۰	(۲,۸۳۶)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۲۴۳,۲۹۵	۴۶۲,۳۹۲	۳,۸۲۰,۲۷۸	۱۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳۸,۲۶۵	۵۴,۹۵۶	۶۶,۳۶۹	۳۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۳۱,۶۲۴)	(۲۲۵,۵۲۱)	۱,۵۳۴,۱۷۱	(۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۶۶,۱۶۹	۴,۷۰۵,۵۰۱	۴,۶۶۴,۳۰۴	۴۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳,۰۰۳,۶۲۶	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۰۳۸,۸۹۰)	(۴,۲۵۲,۶۳۰)	(۳,۶۰۷,۶۶۷)	(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۰۳۵,۲۶۴)	(۴,۲۵۲,۶۳۰)	(۳,۶۰۷,۶۶۷)	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳۰,۹۰۵	۴۵۲,۸۷۱	۱,۰۵۶,۶۳۷	۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۸,۳۳۹	۷۹۶,۵۳۴	۷۹۶,۵۳۴	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۰,۷۶۶	۱۳۷,۲۷۳	۲۱۵,۱۶۸	۲۲۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۳۵۰,۰۱۰	۱,۳۸۶,۷۷۸	۲,۰۶۸,۳۳۹	۱۴۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																								
سيمان خاكستري فله تيپ ۲	تن	۸۳۴,۵۱۸	سایر	۴۵۴,۹۰۴	۹,۳۸۱,۲۴۷	۶۷۶,۷۲۸	۶۶۹,۵۱۳	۲۰,۵۳۰,۶۵۹	۱۳,۷۴۵,۵۴۳	(۷,۲۹۱,۲۱۸)	۶,۴۵۴,۳۲۵	۵۸۵,۹۰۴	۵۸۳,۵۲۳	۲۶,۷۵۶,۵۲۰	۱۵,۶۱۳,۰۴۵	(۹,۸۴۴,۴۱۶)	۵,۷۶۸,۶۲۹	۱۸۷,۴۰۰	۱۸۷,۴۰۰	۲۹,۷۶۵,۴۴۸	۵,۵۷۸,۰۴۵	۰	۰	۰
سيمان خاكستري پاكتي تيپ ۲	تن	۸۳۴,۵۱۸	سایر	۱۰۷,۶۸۳	۲,۲۵۵,۶۶۴	۱۶۵,۱۳۵	۱۶۵,۱۳۵	۳۱,۳۱۹,۲۲۴	۳,۵۲۰,۵۵۰	(۲,۱۵۴,۱۳۶)	۱,۳۶۶,۴۱۴	۱۱۶,۶۲۴	۱۱۶,۶۲۴	۳۷,۰۴۰,۵۱۵	۴,۳۱۹,۸۱۳	(۲,۴۵۶,۳۷۹)	۱,۸۶۳,۴۳۴	۵۴,۶۰۰	۵۴,۶۰۰	۳۲,۳۵۷,۷۸۴	۱,۷۶۶,۷۲۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۶۲,۵۸۷	۱۱,۶۳۶,۹۱۱	۸۴۱,۸۷۳	۸۳۴,۶۴۸		۱۷,۲۶۶,۰۹۳	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	۷,۸۲۰,۷۳۹	۷۰۲,۵۲۸	۷۰۰,۱۴۷		۱۹,۹۳۲,۸۵۸	(۱۲,۳۰۰,۷۹۵)	۷,۶۳۲,۰۶۴	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰		۷,۳۴۴,۷۸۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																								
سيمان سفيد	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۵۶۲,۵۸۷	۱۱,۶۳۶,۹۱۱	۸۴۱,۸۷۳	۸۳۴,۶۴۸		۱۷,۲۶۶,۰۹۳	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	۷,۸۲۰,۷۳۹	۷۰۲,۵۲۸	۷۰۰,۱۴۷		۱۹,۹۳۲,۸۵۸	(۱۲,۳۰۰,۷۹۵)	۷,۶۳۲,۰۶۴	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰		۷,۳۴۴,۷۸۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۱۱,۱۵۳	۵,۴۶۷,۶۳۳	۷,۹۴۹,۴۸۷	۹,۷۳۷,۸۴۱	۱۷,۲۶۶,۰۹۳	۱۹,۹۳۲,۸۵۸	۷,۳۴۴,۷۸۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۰,۵۲۸)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۴,۷۷۳,۸۴۹)	(۶,۲۴۴,۱۱۰)	(۹,۴۴۵,۳۵۴)	(۱۲,۳۰۰,۷۹۵)	(۴,۷۷۷,۰۵۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان به مواردي از جمله : ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهاي جديد با توليد محصولات متنوع با توجه به ايجاد واحد مديريت مهندسي فروش. ۲- سعي در راه اندازي خط توليد سيمان سفيد ۳- جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات. ۴- استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري. ۵- ارتقاي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (۶ (CRM- گسترش بازارهاي فروش داخلي (استان تهران و استانهاي همجوار). ۷- كاهش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ هاي فروش سيمان تماماً بر اساس نرخ هاي شركت بورس كالاي ايران مي باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	بودجه سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ شركت در دست تهيه مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱,۷۲۵,۰۴۵	۱,۴۰۸,۱۰۶	۷۰۵,۹۹۴	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴۰۰,۷۸۰	۴۴۹,۴۶۵	۱۳۴,۸۸۲	۰
سربارتوليد	۹,۰۶۶,۳۰۳	۱۱,۳۸۶,۷۷۱	۴,۱۱۰,۹۱۵	۰
جمع	۱۱,۱۹۲,۱۲۸	۱۳,۲۴۴,۳۴۲	۴,۹۵۱,۷۹۱	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۱۹۲,۱۲۸	۱۳,۲۴۴,۳۴۲	۴,۹۵۱,۷۹۱	۰
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	(۱,۶۴۵,۷۱۸)	(۸۱۰,۹۶۶)	(۱۷۷,۹۸۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۶,۷۰۷)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۵۳۹,۷۰۳	۱۲,۴۳۳,۳۷۶	۴,۷۷۳,۸۰۶	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۸,۰۱۶	۱۵۲,۳۶۵	۲۸۴,۹۴۶	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۲,۳۶۵)	(۲۸۴,۹۴۶)	(۲۸۱,۶۹۷)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۴۴۵,۳۵۴	۱۲,۳۰۰,۷۹۵	۴,۷۷۷,۰۵۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۵,۳۵۴	۱۲,۳۰۰,۷۹۵	۴,۷۷۷,۰۵۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات عوامل بهاي تمام شده به واسطه افزايش نرخ تورم سال ۱۴۰۵ عمدتاً ناشي از افزايش نرخ خريد قطعات مصرفي و تعميراتي مورد نياز , افزايش مولفه هاي حمل و استخراج مواد اوليه و همچنين افزايش حقوق و دستمزد طبق قانون كار و هزينه هاي تعمير و نگهداري ماشين آلات كارخانه بوده كه در نهايت منجر به افزايش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده خواهد شد. مديريت شركت در اين ارتباط به دنبال تعديل بودجه سالیانه مي باشند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	بودجه سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ شركت در دست تهيه مي 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سيمان خاكستري	تن	۱۵,۱۸۰	۱۰,۰۳۷,۲۲۰	۱۵۲,۳۶۵	۷۰۲,۴۸۹	۱۷,۶۹۹,۰۳۳	۱۲,۴۳۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۷۰۰,۱۴۷	۱۷,۵۶۸,۸۷۵	۱۲,۳۰۰,۷۹۵	۱۷,۵۲۲	۱۶,۲۶۲,۱۸۵	۲۸۴,۹۴۶
جمع كل				۱۵۲,۳۶۵			۱۲,۴۳۳,۳۷۶			۰			۱۲,۳۰۰,۷۹۵			۲۸۴,۹۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي 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 خاکستري	تن	۱۷,۵۲۲	۱۶,۲۶۲,۱۸۵	۲۸۴,۹۴۶	۲۳۷,۷۱۶	۲۰,۰۸۱,۹۷۲	۴,۷۷۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۸۹۷	۴,۷۷۷,۰۵۵	۱۳,۲۳۸	۲۱,۲۷۹,۴۲۳	۲۸۱,۶۹۷
جمع کل				۲۸۴,۹۴۶			۴,۷۷۳,۸۰۶			۰			۴,۷۷۷,۰۵۵			۲۸۱,۶۹۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		موجودي 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 خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۶۹۵,۰۴۶	۱,۰۲۵,۳۱۳	۷۱۲,۶۴۰	۶۹۳,۰۱۲	۱,۳۰۴,۰۵۰	۹۰۳,۷۲۲	۹۰۷,۶۴۳	۱,۱۲۲,۷۹۲	۱,۰۱۹,۰۹۴	۴۸۰,۴۱۵	۱,۲۴۳,۲۳۳	۵۹۷,۲۶۸
سنگ آهن	تن	۲۰,۷۱۸	۷,۵۹۹,۹۶۱	۱۵۷,۴۵۶	۲۳,۱۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۸۶	۴۶۳,۴۰۲	۱۴,۳۶۰	۱۰,۱۲۶,۰۴۵	۱۴۵,۴۱۰	۲۹,۵۲۸	۱۶,۱۰۱,۵۹۸	۴۷۵,۴۴۸
سنگ بوکسیت	تن	۵,۱۴۰	۷,۳۸۹,۶۸۹	۳۷,۹۸۳	۲۲,۵۵۰	۷,۸۹۰,۱۱۱	۱۷۷,۹۲۲	۱۷,۷۱۱	۷,۷۷۹,۹۶۷	۱۳۷,۷۹۱	۹,۹۷۹	۷,۸۲۷,۸۳۸	۷۸,۱۱۴
سنگ گچ	تن	۳۹,۳۸۴	۳,۳۲۲,۵۱۷	۱۳۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۳	۳,۳۲۲,۴۹۸	۱۰۰,۸۸۱	۹,۰۲۱	۳,۳۲۲,۵۸۱	۲۹,۹۷۳
سنگ کائولن	تن	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰	۵,۳۱۵	۲,۴۰۵,۴۵۶	۱۲,۷۸۵	۲,۰۴۹	۲,۴۰۶,۰۵۲	۴,۹۳۰	۳,۲۶۶	۲,۴۰۵,۰۸۳	۷,۸۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۴۰,۰۱۷			۱,۵۵۷,۸۳۱			۱,۴۰۸,۱۰۶			۱,۱۸۹,۷۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۴۰,۰۱۷			۱,۵۵۷,۸۳۱			۱,۴۰۸,۱۰۶			۱,۱۸۹,۷۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۸۰,۴۱۵	۱,۲۴۳,۲۳۳	۵۹۷,۲۶۸	۸۷۵,۳۴۳	۱,۴۰۶,۱۳۳	۱,۲۳۰,۸۴۹	۳۹۹,۴۸۰	۱,۳۶۷,۰۹۳	۵۴۶,۱۲۶	۹۵۶,۲۷۸	۱,۲۴۰,۶۰۵	۱,۲۸۱,۹۹۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۲۹,۵۲۸	۱۶,۱۰۱,۵۹۸	۴۷۵,۴۴۸	۲۳,۲۰۹	۲,۱۴۲,۰۵۷	۴۹,۷۱۵	۵,۱۹۷	۹,۹۴۹,۰۰۹	۵۱,۷۰۵	۴۷,۵۴۰	۹,۹۵۹,۱۵۰	۴۷۳,۴۵۸
سنگ بوکسیت	تن	۹,۹۷۹	۷,۸۲۷,۸۲۸	۷۸,۱۱۴	۸,۱۹۷	۱۶,۰۵۱,۹۷۰	۱۳۱,۵۷۸	۹,۹۹۴	۱۰,۴۸۸,۹۹۳	۱۰۴,۸۲۷	۸,۱۸۳	۱۲,۸۱۶,۵۴۹	۱۰۴,۸۶۵
سنگ گچ	تن	۹,۰۲۱	۳,۲۳۲,۵۸۱	۲۹,۹۷۳	۷,۳۶۵	۵,۲۷۱,۴۱۹	۳۸,۸۲۴	۷۹۹	۴,۱۷۵,۲۱۹	۳,۳۲۶	۱۵,۵۸۷	۴,۱۹۹,۷۱۸	۶۵,۴۶۱
سنگ کائولن	تن	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۳۷۹,۰۲۱	۱,۰۸۴
سنگ پوزولان	تن	۳,۲۶۶	۲,۴۰۵,۰۸۳	۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۶	۲,۴۰۵,۰۸۳	۷,۸۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۹,۷۴۳			۱,۴۵۰,۹۶۶			۷۰۵,۹۹۴			۱,۹۳۴,۷۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۹,۷۴۳			۱,۴۵۰,۹۶۶			۷۰۵,۹۹۴			۱,۹۳۴,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بیني نرخ خرید مواد اولیه براي سال مالي منتهي به ۳۰ اذرماه ۱۴۰۵ با ۴۰ درصد افزایش از ۳ ماهه دوم سال مالي لحاظ گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	بودجه سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ شرکت در دست تهیه مي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۱۷,۳۳۴	۳,۲۸۸,۶۱۶	۱,۰۹۴,۶۹۱	۲۳۲,۷۶۱	۲۵۸,۹۸۶	۹۲,۹۲۰
هزینه استهلاک	۲۱۸,۹۶۱	۱۶۸,۹۸۶	۶۵,۷۳۰	۹,۰۷۹	۷,۸۱۲	۱,۹۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۲۱۵,۰۱۶	۴,۶۰۵,۶۷۱	۱,۴۳۵,۳۸۳	۲,۴۴۳	۰	۲,۱۴۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۵۶,۹۵۲	۲,۱۶۸,۶۴۶	۶۶۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۸۸	۳۹,۷۲۸	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	۳۰۸,۵۷۰	۱۴۰,۷۱۸	۴۲,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۸,۷۹۱	۳۶۰,۷۷۰	۳۵۳,۳۲۵	۰	۹۱,۸۶۶	۴۶,۵۱۰	۹,۵۳۳	۰
حق الزحمه و حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۲	۸,۹۸۸	۵,۰۱۹	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۳	۱۵,۸۴۷	۷,۲۱۹	۰
هزینه جرائم تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۷۹۹	۰	۴۵,۹۹۳	۰
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۸	۶,۰۵۰	۰	۰
هزینه حقوق و دستمزد پرسنل شرکتي	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۱۳	۱۵,۲۲۲	۱,۴۷۴	۰
مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۲۰,۴۲۱	۰	۲۶,۱۵۸	۴۸,۷۷۳	۳,۱۹۷	۰
حق الزحمه پيمانکاران داخلي (تامين نيرو)	۳۶۷,۶۴۴	۳۰۷,۸۸۱	۱۹۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
غذاي مصرفي کارکنان	۱۷۳,۰۳۵	۲۶۵,۹۷۹	۶۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۰
عيدي و پاداش	۰	۰	۲۹,۱۶۵	۰	۱۰,۹۳۶	۱۳,۴۸۳	۲,۹۰۳	۰
تسهيم هزينه هاي عمومي و اداري از دواير خدماتي	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۸۸	۲۶۷,۲۳۶	۰	۰
حق بيمه سهم کارفرما	۰	۰	۱۱۶,۷۹۴	۰	۴۴,۴۸۷	۵۱,۸۵۷	۱۲,۶۳۴	۰
کمکهاي غيرنقدي	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۹۱	۳۳,۶۵۴	۰	۰
پاداش بهره وري و توليد	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۴	۴۵,۶۲۸	۱۳,۲۱۶	۰
اياب و ذهاب کارکنان	۰	۷۹,۵۰۴	۳۵,۱۷۷	۰	۵,۴۵۵	۶,۴۸۹	۲,۴۹۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري اموال	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۹	۸,۲۱۰	۰	۰
حق عضويت	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۱۲	۳۹,۱۱۰	۱۲,۷۹۷	۰
هزينه حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۱	۲۴,۰۸۰	۲۵,۱۶۴	۰
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۳,۹۲۵	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	۳۹,۰۶۶	۰
هزينه برگزاري جشن ها و مراسم	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۹	۶,۵۲۳	۰
هزينه پذيرايي و کانتين	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۵	۳۱,۵۴۹	۰
ساير ، اداري ، عمومي ،فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۹	۸,۲۳۹	۰
حقوق و عوارض دولتي(پرداخت عوارض به دولت جهت برداشت از معادن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۰۶۶,۳۰۳	۱۱,۳۸۶,۷۷۱	۴,۱۱۰,۹۱۵	۰	۱,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۱۷,۸۷۳	۳۲۹,۹۹۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزينه هاي دستمزد بر اساس قوانين كار و ساير هزينه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	بودجه سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ شركت در دست تهيه مي باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۹	۳۷۹	۳۰۷	۳۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۰	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۷,۲۴۲	۵۹۸,۳۶۵	۵۴۲,۸۶۲	۱,۴۴۴,۷۳۴	۵,۲۳۷	۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۹۲,۰۰۰	۵,۲۳۷	۵,۷۱۷	۱,۶۵۷,۴۸۲	۵۹۸,۳۶۵	۹۹۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد 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 مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۶,۲۹۶	۳	۶۳,۵۸۵	۰	۰	۲۸۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۲۱	۰	۰	۷۸,۹۶۶
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۵۵۷,۶۱۵	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۴,۲۲۹,۵۲۳	۰	۳۱۷,۴۴۰	۰	۰	۴,۲۲۹,۵۲۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد 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 مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۴,۰۱۹	۳	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۳۴۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۱۷	۰	۰	۲۳۶,۰۱۸
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۶۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱	۰	۰	۱۳۷	۰	۲,۶۵۱	۰	۰	۱۳۷
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۰۶	۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۰	۰	۵۲
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۶۰,۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵	۱۱۱,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸۳,۶۴۲	۵	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۲۷۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۱۲	۰	۰	۲۰,۹۴۲
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۰	۲۲,۸۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۲۳۶	۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰	۲۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۷	۰	۰	۲۸,۰۷۹
سیمان داراب	۵	۲۱۱,۷۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۷۴,۰۵۸	۵	۲۱۱,۷۷۴	۰	۰	۳۰۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۷۴	۰	۰	۲۸۸,۰۷۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري هاي بلندمدت	۴,۲۹۴,۴۷۲	۱,۲۴۳,۲۹۵	۰	۰
خالص کسري و اضافات انبار	۳۸,۶۰۸	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۳۳,۰۸۰	۱,۲۴۳,۲۹۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه هاي متحمل شده جهت خط تولید کلینکر سفید	۴۰,۱۸۷	۰	۰	۰
خالص کسري و اضافه انبار	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۷,۷۶۳	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ ق.م.م	۲۳۲,۹۲۵	۲۳,۲۶۳	۰	۰
جمع	۲۸۰,۸۸۵	۲۳,۲۶۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۱۷۶,۱۷۵		۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۱۷۵	۵۳,۴۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۱۷۶,۱۷۵			۰	۰	۱,۱۷۶,۱۷۵	۱۶۹,۷۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۹,۷۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۱۵,۷۸۷		۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۷۸۷	۱۲۷,۳۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۱,۰۱۵,۷۸۷			۰	۰	۱,۰۱۵,۷۸۷	۲۶۳,۵۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۳,۵۹۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات جهت سرمایه در گردش از منابع بانکي کشور

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

شرکت به منظور خرید قطعات استراتژيك و سرمایه در گردش پیش بیني اخذ تسهیلات داشته که به تبع آن باعث افزایش هزینه هاي مالي مي گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۶۳,۳۸۳	۲۳۶,۰۱۳	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري	۲,۹۸۶	۲,۲۵۲	۰	۰
سود سهام شرکتهاي سرمایه پذیر	۰	۰	۴,۵۱۷,۷۳۷	۰
جمع	۶۶,۳۶۹	۲۳۸,۲۶۵	۴,۵۱۷,۷۳۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر دارایي هاي غیرمرتبط با عملیات	۰	۴۵۰,۷۶۷	۰	۰
فروش اموال و ضایعات	۴۷,۹۱۳	۰	۰	۰
سایر	۱,۲۱۰	۷۹,۳۰۷	۰	۰
تسعیرارز	۲۱۵,۱۶۸	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت به اشخاص وابسته	۱۵۰,۴۲۷	۰	۰	۰
جمع	۴۱۴,۷۱۸	۵۳۰,۰۷۴	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
۱۰,۸۵۷,۱۱۳	۱,۰۰۸,۳۱۹	۱۰,۰۸۳,۱۸۹	۸,۰۶۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه ها و اقدامات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیري مدیریت بصورت کامل ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	بودجه سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ شرکت در دست تهیه مي باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۵ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهي پیش بیني شده را محقق نماید . همچنین با توجه به افزایش نرخ گاز و قطعات مصرفي و افزایش نرخ خرید کیسه در حال حاضر، هزینه هاي تولید سیمان افزایش داشته است که باعث کاهش حاشیه سود شرکت خواهد شد و این در حالي است که سایر مولفه هاي بهاي ساخت نیز از این بابت افزایش چشم گیري خواهند داشت.شایان ذکر است علي الرغم افزایش مشروحه در بهاي ساخت با توجه به افزایش نرخ سیمان در سال آینده پیش بیني مي شود سود شرکت در سال آینده نیز افزایش یابد.
«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.»