اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: سجام(سیمان غرب آسیا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539403	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 فرابورس ایران

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	۱۸,۷۱۰,۰۷۰	۱۱,۱۲۳,۸۰۱	۱۶,۹۰۱,۹۳۳	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۷۳,۵۹۱)	(۵,۹۰۶,۹۳۴)	(۸,۳۵۰,۵۹۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۳۶,۴۷۹	۵,۲۱۶,۸۷۷	۸,۵۵۱,۳۴۱	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۴,۱۹۵)	(۸۱۷,۸۳۸)	(۹۳۳,۶۷۸)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۴۷,۳۰۰	۲۳۳,۶۹۱	۳,۱۳۶,۹۴۷	۲,۱۴۵
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۲۲)	(۳۲,۰۴۰)	(۳۱,۰۱۵)	۸۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۷۷۳,۶۶۲	۴,۶۰۰,۶۹۰	۱۰,۷۲۴,۵۹۵	۲۲۱
هزینه های مالی	۰	(۴,۷۲۹)	(۴,۷۳۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۶,۰۵۶	۱۵۰,۹۱۹	۲۹۴,۲۷۲	۱۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۰۸۹,۷۱۸	۴,۷۴۶,۸۸۰	۱۱,۰۱۴,۲۳۷	۲۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۲,۶۲۵)	(۳۱۲,۲۲۲)	(۴۵۶,۴۲۵)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۹۵۷,۰۸۳	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۲۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۹۵۷,۰۸۳	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۲۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۶۴	۶۶۳	۱,۰۳۷	۱۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲	۳۲	۲۹	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۶	۶۸۵	۱,۰۵۶	۱۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۶	۶۸۵	۱,۰۵۶	۱۱۸

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	۱,۴۹۶	۴۴۳	۱,۰۵۶	۲۳۸
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴,۹۵۷,۰۸۳	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۲۳۷
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	۱۴,۹۵۷,۰۸۳	۴,۴۳۴,۶۵۸	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۲۳۷
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	۱۳,۵۶۵,۰۷۰	۱۲,۸۷۸,۸۳۳	۹,۹۴۰,۸۷۹	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۵۴,۹۲۷	۲۱۹,۹۴۴	۲۲۰,۴۹۹	۱۶

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	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۷۳۰	۱۴,۷۳۰	۱۵,۳۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۵,۵۴۳	۱۴۶,۶۳۴	۳۷,۶۵۷	۳۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۰۰	۶۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۳۰,۸۷۰	۱۳,۲۶۰,۷۴۱	۱۰,۳۱۴,۳۶۵	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۶۷۴,۶۶۰	۱,۵۶۵,۴۰۴	۲۴۳,۵۷۸	۱۹۹
موجودي مواد و كالا	۱۰,۳۷۳,۲۳۰	۶,۵۸۸,۹۷۱	۳,۱۵۳,۹۳۰	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹۴,۵۰۳	۱۰۷,۱۹۷	۳۱۲,۰۴۴	۳۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۱,۹۵۶	۷۸۶,۳۹۹	۷۴۸,۶۳۶	(۸۲)
موجودي نقد	۱۱,۴۸۷,۶۳۳	۸,۱۹۷,۷۵۵	۴۴۱,۳۰۳	۴۰
	۳۷,۱۷۱,۹۸۲	۱۷,۲۴۵,۷۲۶	۴,۸۹۹,۴۹۱	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۱۷۱,۹۸۲	۱۷,۲۴۵,۷۲۶	۴,۸۹۹,۴۹۱	۵۸
جمع دارايي‌ها	۴۱,۲۰۲,۸۵۲	۳۰,۵۰۶,۴۶۷	۱۵,۱۱۳,۸۵۶	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۵,۱۷۹	۷۰۵,۱۷۹	۲۲۳,۳۷۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۷۷۶,۰۴۳	۱۰,۳۱۸,۹۶۱	۳,۸۷۴,۱۱۳	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۴۸۱,۲۲۲	۲۱,۰۲۴,۱۴۰	۱۰,۷۶۶,۴۳۰	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۷,۴۴۳	۳۳۲,۴۶۶	۱۸۹,۹۸۹	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۷,۴۴۳	۳۳۲,۴۶۶	۱۸۹,۹۸۹	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۴۴۶,۶۸۳	۵,۴۵۴,۷۵۸	۲,۹۴۰,۰۸۹	۱۸

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	۶۷۳,۰۳۶	۵۵۵,۰۵۲	۱۶۲,۸۷۴	۳۱
سود سهام پرداختنی	۲,۰۵۶,۳۸۱	۱۷,۹۹۴	۱۲,۶۳۲	۱۱,۳۲۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۰
ذخایر	۲۶۵,۷۸۱	۲۷۱,۳۲۷	۳۰۶,۹۵۵	(۲)
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۳۲,۳۰۶	۲,۸۵۰,۷۳۰	۷۰۱,۵۵۴	(۴)
	۱۲,۱۷۴,۱۸۷	۹,۱۴۹,۸۶۱	۴,۱۵۷,۴۳۷	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۷۴,۱۸۷	۹,۱۴۹,۸۶۱	۴,۱۵۷,۴۳۷	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۲۱,۶۳۰	۹,۴۸۲,۳۲۷	۴,۳۴۷,۴۲۶	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۲۰۲,۸۵۲	۳۰,۵۰۶,۴۶۷	۱۵,۱۱۳,۸۵۶	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۷۴,۱۱۳	۰	۱۰,۷۶۶,۴۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۷۴,۱۱۳	۰	۱۰,۷۶۶,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۵۵۷,۸۱۲		۱۰,۵۵۷,۸۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲
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	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۱۰۲)		(۳۰۰,۱۰۲)
افزایش سرمایه	۳,۳۳۱,۰۵۶		۰			۰	۰		(۳,۳۳۱,۰۵۶)		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 قانوني					۴۸۱,۸۰۶				(۴۸۱,۸۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۸,۹۶۱	۰	۳۱,۰۲۴,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي 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									۱۴,۹۵۷,۰۸۲		۱۴,۹۵۷,۰۸۲
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	۱۴,۹۵۷,۰۸۲	۰	۱۴,۹۵۷,۰۸۲
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۰,۰۰۰)		(۷,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۶,۰۴۳	۰	۲۸,۴۸۱,۲۲۲

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	۹,۰۸۶,۶۰۲	۴,۷۹۶,۷۲۷	۸,۴۱۸,۹۴۶	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴,۶۵۱)	(۶۴,۲۴۷)	(۶۴,۲۴۷)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۰۷۱,۹۵۱	۴,۷۳۲,۴۸۰	۸,۳۵۴,۶۹۹	۹۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۹۹,۶۶۳)	(۳,۴۶۳,۷۷۶)	(۳,۴۵۳,۷۸۹)	۵۱
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	(۳۸,۱۳۵)	(۸۸۱)	(۲,۶۳۰)	(۴,۲۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۶۹۷,۲۷۲	۴۶۳,۰۰۴	۱,۳۷۲,۲۳۱	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۲,۸۲۹)	(۱,۲۰۹,۹۹۴)	(۱,۴۰۹,۹۹۳)	۹۶
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	۰	۴,۳۸۴	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۲,۸۹۵	۱۲۶,۲۴۵	۲۴۹,۴۱۳	۱۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۰,۴۶۰)	(۳,۰۸۵,۴۰۲)	(۳,۲۴۰,۳۸۴)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۷۵۱,۴۹۱	۱,۶۴۷,۰۷۸	۵,۱۱۴,۳۱۵	۴۳۱
جريانهاي 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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴,۷۲۹)	(۴,۷۲۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۴۶۱,۶۱۳)	(۲۹۴,۱۰۹)	(۲۹۴,۷۴۰)	(۱,۷۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۴۶۱,۶۱۳)	(۳۳۲,۱۷۱)	(۳۳۲,۸۰۲)	(۱,۵۴۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۲۸۹,۸۷۸	۱,۳۱۴,۹۰۷	۴,۷۸۱,۵۱۳	۱۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۱۹۷,۷۵۵	۴۴۱,۳۰۳	۴۴۱,۳۰۳	۱,۷۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۹۷۴,۹۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۴۸۷,۶۳۳	۱,۷۵۶,۲۱۰	۸,۱۹۷,۷۵۵	۵۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۳۳۱,۰۵۶	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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			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		
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																														
سيمان فله	تن	۰	سایر	۲۵۳,۰۲۸	۳,۹۸۱,۴۰۲	۳۰۱,۲۲۰	۳۱۵,۶۱۸	۱۶,۸۲۸,۸۷۲	۵,۳۱۱,۴۹۵	۳۱۵,۶۱۸	۳۰۱,۲۲۰	۱۶,۸۲۸,۸۷۲	۵,۳۱۱,۴۹۵	۳۱۵,۶۱۸	۳۰۱,۲۲۰	۱۶,۸۲۸,۸۷۲	۵,۳۱۱,۴۹۵	(۲,۶۷۰,۲۴۸)	۳,۶۴۱,۲۴۴	۳۲۹,۷۶۲	۲۲۵,۶۰۷	۲۲,۶۰۸,۱۷۳	۵,۱۰۰,۵۶۲	(۲,۵۱۷,۷۱۸)	۳,۵۸۳,۸۴۴	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۷۰۶	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۸,۷۸۵	۰
سيمان پاكتي	تن	۰	سایر	۲۴۲,۲۴۵	۴,۱۳۸,۷۰۵	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴	۱۸,۰۴۸,۹۸۵	۵,۸۹۶,۸۵۶	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴	۱۸,۰۴۸,۹۸۵	۵,۸۹۶,۸۵۶	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴	۱۸,۰۴۸,۹۸۵	۵,۸۹۶,۸۵۶	(۳,۰۶۹,۶۵۷)	۳,۸۲۷,۱۹۹	۳۲۹,۳۲۸	۲۲۹,۳۲۸	۲۹,۰۶۵,۶۵۷	۶,۶۶۵,۵۶۹	(۲,۸۹۴,۳۱۲)	۳,۷۷۱,۲۵۷	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۴,۵۷۸	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۱۱۲	۰
كلينكر	تن	۰	سایر			۹۱۰,۰۰۱														۷۷۷,۷۱۹	۰		۰		۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۹۵,۲۷۳	۸,۱۲۰,۱۰۷	۱,۵۳۸,۰۳۵	۶۴۲,۳۳۲	۱۱,۲۰۸,۳۵۱		۴۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۳۵	۱۱,۲۰۸,۳۵۱		۶۴۲,۳۳۲	۱,۵۳۸,۰۳۵	۱۱,۲۰۸,۳۵۱		(۵,۷۳۹,۹۰۵)	۵,۴۶۸,۴۴۶	۱,۲۳۶,۸۰۹	۴۵۴,۹۲۵		۱۱,۷۶۶,۱۳۱	(۵,۴۱۲,۰۳۰)	۶,۲۵۴,۱۰۱	۱۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۳۸,۸۹۷	۰
فروش صادراتی:																														
سيمان فله	تن	۰	سایر	۳۰,۹۲۴	۴۵۶,۰۸۵	۴۹,۵۸۱	۴۹,۵۸۱	۱۹,۶۹۶,۳۵۵	۹۷۶,۵۶۵	۴۹,۵۸۱	۴۹,۵۸۱	۱۹,۶۹۶,۳۵۵	۹۷۶,۵۶۵	۴۹,۵۸۱	۴۹,۵۸۱	۱۹,۶۹۶,۳۵۵	۹۷۶,۵۶۵	(۴۱۹,۴۷۰)	۵۵۷,۰۹۵	۱۵,۰۷۳	۱۵,۰۷۳	۳۰,۶۶۸,۲۱۵	۴۶۲,۲۶۲	(۳۹۵,۵۰۹)	۶۶,۷۵۳	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۰۰	۰
سيمان پاكتي	تن	۰	سایر	۱۵۷,۶۱۰	۲,۵۴۷,۶۰۹	۲۳۳,۲۱۸	۲۳۳,۲۱۸	۲۰,۲۲۵,۷۸۰	۴,۷۱۷,۰۱۶	۲۳۳,۲۱۸	۲۳۳,۲۱۸	۲۰,۲۲۵,۷۸۰	۴,۷۱۷,۰۱۶	۲۳۳,۲۱۸	۲۳۳,۲۱۸	۲۰,۲۲۵,۷۸۰	۴,۷۱۷,۰۱۶	(۲,۱۹۱,۲۱۶)	۲,۵۲۵,۸۰۰	۱۴۱,۲۰۶	۱۴۱,۲۰۶	۴۵,۹۰۲,۲۷۸	۶,۴۸۱,۶۷۷	(۲,۰۶۶,۰۵۲)	۴,۴۱۵,۶۲۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۶,۰۰۰	۰
كلينكر	تن	۰	سایر			۰														۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۸,۵۳۴	۳,۰۰۳,۶۹۴	۲۸۲,۷۹۹	۲۸۲,۷۹۹	۵,۶۹۳,۵۸۱		۸۷,۰۰۰	۲۸۲,۷۹۹	۵,۶۹۳,۵۸۱		۲۸۲,۷۹۹	۲۸۲,۷۹۹	۵,۶۹۳,۵۸۱		(۲,۶۱۰,۶۸۶)	۳,۰۸۲,۸۹۵	۱۵۶,۲۷۹	۱۵۶,۲۷۹		۶,۹۴۳,۹۳۹	(۲,۴۶۱,۵۶۱)	۴,۴۸۲,۳۷۸	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰		۸۷,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۵۸,۰۰۰	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
سایر						۰														۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶۸۳,۸۰۷	۱۱,۱۲۳,۸۰۱	۱,۸۲۰,۸۳۴	۹۲۵,۱۳۱		۱۶,۹۰۱,۹۳۲	۵۶۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۳۴		۱۶,۹۰۱,۹۳۲	۵۶۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۳۴		۱۶,۹۰۱,۹۳۲	(۸,۳۵۰,۵۹۱)	۸,۵۵۱,۳۴۱	۱,۲۹۳,۰۸۸	۶۱۱,۲۱۴		۱۸,۷۱۰,۰۷۰	(۷,۸۷۳,۵۹۱)	۱۰,۸۳۶,۴۷۹	۲۶۲,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰		۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۹۶,۸۹۷	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	۲,۸۹۱,۰۶۹	۳,۸۲۶,۲۶۳	۶,۱۲۹,۴۷۵	۸,۲۹۱,۲۸۹	۱۶,۹۰۱,۹۳۲	۱۸,۷۱۰,۰۷۰	۸,۰۹۶,۸۹۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۳,۵۴۴)	(۲,۴۰۰,۶۲۷)	(۴,۰۶۴,۴۶۹)	(۵,۶۳۵,۵۳۵)	(۸,۳۵۰,۵۹۱)	(۷,۸۷۳,۵۹۱)	(۴,۳۳۰,۵۷۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد .

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 مستقیم مصرفی	۲,۳۲۶,۰۲۸	۳,۵۸۶,۳۸۳	۱,۷۱۳,۳۲۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۶,۲۳۸	۳۸۳,۲۳۹	۱۰۶,۱۶۲	۰
سربارتولید	۶,۴۳۵,۳۱۴	۷,۷۷۷,۶۱۵	۲,۵۶۳,۲۵۰	۰
جمع	۹,۰۶۷,۵۸۰	۱۰,۷۴۶,۲۳۷	۴,۳۸۲,۷۳۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۷۸۰)	(۵,۹۳۲)	(۵,۸۷۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۰۵۰,۸۰۰	۱۰,۷۴۰,۳۱۵	۴,۳۷۶,۸۶۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴۰,۱۰۴)	(۲,۹۲۸,۴۵۶)	(۲۶,۷۵۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۱۰,۶۹۶	۷,۸۱۱,۸۵۹	۴,۳۵۰,۱۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۶۹۰	۱۴۶,۷۹۵	۱۹۵,۳۸۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۶,۷۹۵)	(۸۵,۰۶۳)	(۲۱۴,۹۲۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۵۰,۵۹۱	۷,۸۷۳,۵۹۱	۴,۳۳۰,۵۷۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۵۰,۵۹۱	۷,۸۷۳,۵۹۱	۴,۳۳۰,۵۷۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	«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.»
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا شهریور ماه سال جاری انجام خواهد شد .

«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			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
سیمان	تن	۲۰,۷۸۹	۷,۰۶۱,۱۸۶	۱۴۶,۷۹۵	۶۱۵,۳۶۹	۱۲,۶۹۴,۵۹۳	۷,۸۱۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۶۱۱,۲۱۳	۱۲,۸۸۱,۹۱۰	۷,۸۷۳,۵۹۱	۲۴,۹۴۵	۳,۴۱۰,۰۲۲	۸۵,۰۶۳
جمع کل				۱۴۶,۷۹۵			۷,۸۱۱,۸۵۹			۰			۷,۸۷۳,۵۹۱			۸۵,۰۶۳

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	تن	۲۴,۹۴۵	۳,۴۱۰,۰۲۲	۸۵,۰۶۳	۲۶۲,۰۰۰	۱۶,۶۰۳,۴۸۱	۴,۳۵۰,۱۱۲	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۱۶,۵۲۸,۹۰۸	۴,۳۳۰,۵۷۴	۲۴,۹۴۵	۴,۱۹۳,۲۶۵	۱۰۴,۶۰۱
جمع کل				۸۵,۰۶۳			۴,۳۵۰,۱۱۲			۰			۴,۳۳۰,۵۷۴			۱۰۴,۶۰۱

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
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:													
سرباره فولاد	تن	۸۴,۱۰۴	۵,۶۴۰,۸۲۶	۴۷۴,۴۱۶	۳۳,۰۲۵	۵,۹۵۰,۰۲۳	۱۹۶,۵۵۹	۱۷,۳۸۱	۵,۷۲۵,۶۷۷	۹۹,۵۱۸	۹۹,۷۵۸	۵,۷۲۸,۴۳۳	۵۷۱,۴۵۷
پوزولان	تن	۶۳,۹۹۴	۴,۰۴۸,۱۹۲	۲۵۹,۰۶۰	۱۵,۰۹۱	۴,۶۷۹,۸۰۹	۷۰,۶۲۳	۱۵,۱۸۵	۴,۱۶۵,۶۹۰	۶۳,۲۵۶	۶۳,۹۰۰	۴,۱۶۹,۴۳۷	۲۶۶,۴۲۷
مارل	تن	۵۷۸,۷۶۶	۶۵۹,۹۸۵	۳۸۱,۹۷۷	۳۱۴,۸۲۷	۵۸۷,۳۲۵	۱۸۴,۹۰۹	۲۶۸,۱۹۵	۶۶۱,۴۴۸	۱۷۷,۳۹۷	۶۲۵,۳۹۸	۶۲۲,۷۸۶	۳۸۹,۴۸۹
سنگ آهک	تن	۱,۳۳۱,۹۷۰	۶۸۸,۷۴۰	۹۱۷,۳۸۱	۵۸۵,۷۱۷	۱,۱۸۹,۶۸۹	۶۹۶,۸۲۱	۹۷۵,۸۱۹	۷۹۲,۷۰۱	۷۷۳,۵۳۳	۹۴۱,۸۶۸	۸۹۲,۵۵۵	۸۴۰,۶۶۹
سنگ گچ	تن	۹۷,۴۴۹	۳,۲۸۲,۰۵۵	۳۱۹,۸۳۳	۲۴,۰۱۸	۳,۰۱۴,۰۳۱	۷۲,۳۹۱	۳۱,۷۰۷	۳,۲۳۱,۵۸۹	۱۰۲,۴۶۴	۸۹,۷۶۰	۳,۲۲۸,۱۶۴	۲۸۹,۷۶۰
سنگ آهن	تن	۶۸,۷۷۰	۶,۸۶۸,۴۱۶	۴۷۲,۳۴۱	۲,۵۸۸	۱۱,۱۰۰,۰۷۷	۲۸,۷۲۷	۳۱,۷۱۲	۶,۸۷۷,۷۷۵	۲۱۸,۱۰۸	۳۹,۶۴۶	۷,۱۳۷,۱۶۴	۲۸۲,۹۶۰
پاکت	تخته	۶,۰۳۴,۷۰۲	۱۰۸,۱۷۲	۶۵۲,۷۸۵	۴,۴۹۰,۹۴۰	۲۶۴,۱۷۲	۱,۱۸۶,۳۸۱	۷,۴۴۴,۲۱۶	۱۵۴,۷۶۵	۱,۱۵۲,۱۰۶	۳,۰۸۱,۴۲۶	۲۲۲,۹۶۸	۶۸۷,۰۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۷۷,۷۹۳			۲,۴۳۶,۴۱۱			۲,۵۸۶,۳۸۲			۳,۳۲۷,۸۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۷۷,۷۹۳			۲,۴۳۶,۴۱۱			۲,۵۸۶,۳۸۲			۳,۳۲۷,۸۲۲

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:													
سرباره فولاد	تن	۹۹,۷۵۸	۵,۷۲۸,۴۳۳	۵۷۱,۴۵۷	۳۹,۳۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۶۹	۷,۸۶۰	۸,۳۳۰,۰۲۵	۶۵,۴۷۴	۱۳۱,۱۹۸	۶,۳۵۱,۸۶۵	۸۳۳,۳۵۲
پوزولان	تن	۶۳,۹۰۰	۴,۱۶۹,۴۳۷	۲۶۶,۴۲۷	۷,۲۸۰	۱۸,۸۶۴,۰۱۱	۱۳۷,۳۳۰	۲,۶۲۰	۶,۵۵۱,۹۰۸	۱۷,۱۶۶	۶۸,۵۶۰	۵,۶۳۸,۷۲۵	۳۸۶,۵۹۱

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
مارل	تن	۶۲۵,۳۹۸	۶۲۲,۷۸۶	۳۸۹,۴۸۹	۲۰۳,۰۸۶	۱,۱۳۳,۱۱۱	۲۳۰,۱۱۹	۱۶۶,۲۳۲	۱,۱۳۳,۴۳۰	۱۸۸,۴۰۱	۶۶۲,۲۶۲	۶۵۱,۱۱۲	۴۳۱,۲۰۷
سنگ آهک	تن	۹۴۱,۸۶۸	۸۹۲,۵۵۵	۸۴۰,۶۶۹	۴۴۶,۵۵۵	۱,۵۹۶,۸۷۴	۷۱۳,۰۹۳	۳۷۲,۱۲۹	۱,۵۹۶,۸۷۴	۵۹۴,۲۴۳	۱,۰۱۶,۲۹۴	۹۴۴,۱۳۴	۹۵۹,۵۱۸
سنگ گچ	تن	۸۹,۷۶۰	۳,۲۲۸,۱۶۴	۲۸۹,۷۶۰	۳۹,۳۰۰	۵,۷۹۶,۰۰۵	۲۲۷,۷۸۳	۱۲,۱۰۰	۵,۷۹۶,۰۳۱	۷۵,۹۲۸	۱۱۵,۹۶۰	۳,۸۰۸,۳۲۹	۴۴۱,۶۱۵
سنگ آهن	تن	۳۹,۶۴۶	۷,۱۳۷,۱۶۴	۲۸۲,۹۶۰	۱۸,۶۱۳	۱۱,۸۹۹,۸۵۵	۲۲۱,۴۹۳	۱۰,۳۴۰	۱۱,۹۰۰,۴۸۴	۱۲۳,۰۵۱	۴۷,۹۱۹	۷,۹۵۹,۲۸۵	۳۸۱,۴۰۱
پاکت	تخته	۳,۰۸۱,۴۲۶	۳۲۲,۹۶۸	۶۸۷,۰۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۳۲	۹۷۳,۵۹۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۳۲	۶۴۹,۰۶۲	۴,۶۸۱,۴۲۶	۲۱۶,۰۸۶	۱,۰۱۱,۵۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۲۷,۸۲۲			۲,۸۳۰,۷۷۹			۱,۷۱۳,۳۲۵			۴,۴۴۵,۲۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۲۷,۸۲۲			۲,۸۳۰,۷۷۹			۱,۷۱۳,۳۲۵			۴,۴۴۵,۲۷۶

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 با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ برآورد سال مالی آتی تا آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد .
«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	۸۰۳,۴۳۷	۱,۰۷۰,۹۴۰	۱۰۶,۱۶۲	۳۱۷,۳۱۸	۴۶۰,۴۳۵	۱۳۸,۱۶۹
هزینه استهلاک	۴۴۴,۸۱۶	۴۶۴,۲۶۰	۱۵۸,۸۹۳	۷۴,۲۰۴	۵۴,۱۸۱	۲۶,۰۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۲۶,۵۴۲	۳,۶۷۴,۳۹۳	۱,۳۴۳,۷۷۴	۲۳,۸۸۸	۲۵,۷۲۴	۱,۵۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۹۹	۲۵,۱۴۸	۹۳,۹۱۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۶۸	۲۳۴,۸۹۱	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	۵۲۰,۲۴۶	۶۸۹,۲۹۳	۲۹۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۶۷,۰۴۸	۶۱۱,۳۰۸	۱۵۴,۵۵۷	۰	۸۷,۸۸۵	۱۲۳,۱۹۵	۳۱,۴۷۵	۰
هزینه هاي تعميرات	۹۷۶,۶۰۵	۸۸۱,۱۲۹	۵۹۳,۵۲۱	۰	۰	۳۲۴,۳۲۷	۵۱,۶۳۶	۰
لوازم و ملزومات مصرفي	۰	۰	۲۰,۳۵۶	۰	۳,۱۱۶	۶,۹۴۳	۲۱	۰
مواد غذايي و پذيرايي	۲۵۷,۰۲۲	۳۰۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۵	۰	۰
اياب و ذهاب	۱۳۹,۶۰۸	۸۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۶	۰	۰
جمع	۶,۴۳۵,۳۱۴	۷,۷۷۷,۶۱۵	۲,۶۶۹,۴۱۲	۰	۹۳۲,۶۷۸	۱,۳۰۴,۱۹۵	۳۳۲,۷۷۶	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	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما در صورت افزایش هزینه های حمل و نقل هیچ برآوردی قابل پیش بینی نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد .

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	۱۹۰	۱۹۳	۱۹۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۶	۵۶	۰

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۷,۸۸۸	۸,۵۲۴,۷۵۱	۵,۶۹۳,۵۸۱	۱,۰۶۲,۸۱۴	۶,۵۲۳,۵۴۲	۶,۹۴۳,۹۳۹	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۰۰۰	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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 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
اطلس ترابر غرب آسیا	۳۴	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا	۹۸	۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام	۵۴	۱۴,۶۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۵۴	۱۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني سيمان غرب تربت جام	۹۹	۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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 ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۹۷۴,۹۳۹	۵,۰۷۶,۵۸۱	۴۱,۲۵۰	۰
درآمد حمل	۱۶۲,۰۰۸	۱۶۷,۴۵۴	۳۶,۱۵۹	۰
سایر	۰	۳,۲۶۵	۰	۰
درآمد ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۳۶,۹۴۷	۵,۲۴۷,۳۰۰	۷۷,۴۰۹	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
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۶,۷۸۰	۵,۹۲۲	۵,۸۷۳	۰

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
خالص کسري انبار	۱۴,۳۳۵	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۰۱۵	۵,۹۲۳	۵,۸۷۳	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	۲۳	۰	۰	یورو	۱	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	یورو	۱	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 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	یورو	۱	۰	۰	۰	۶۲,۸۹۴	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۳,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳,۸۹۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

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	۲۴۹,۴۱۳	۲۷۳,۸۹۵	۵۳,۷۵۰	۰
جمع	۲۴۹,۴۱۳	۲۷۳,۸۹۵	۵۳,۷۵۰	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 ناشي از فروش دارايي	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۳۸۴	۱۲,۰۵۶	۰	۰
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۴۰,۵۷۵	۳۱,۱۰۵	۱۰,۷۴۲	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۹۵۹	۴۳,۱۶۱	۱۰,۷۴۲	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
۱۰,۳۱۸,۹۶۱	۱,۰۵۵,۷۸۱	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.
«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.»