## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان داراب | سرمایه ثبت شده: 1,260,000 |
| نماد: ساراب | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539435 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**صورت سود و زیان تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۵۹۱,۴۳۴ | ۲,۱۴۹,۷۷۲ | ۹,۸۱۰,۵۸۲ | ۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۵۸۰,۰۷۷) | (۱,۱۳۲,۱۹۷) | (۵,۷۶۵,۰۰۱) | (۴۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۰۱۱,۳۴۷ | ۱,۰۱۷,۵۷۵ | ۴,۰۴۵,۵۸۱ | (۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۱۹,۰۳۸) | (۹۶,۷۴۷) | (۵۳۲,۲۵۲) | (۵۴۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۴۷ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۹۲,۳۰۹ | ۹۲۰,۸۲۸ | ۳,۵۷۳,۰۷۶ | (۵۷) |
| هزینه های مالی | (۱,۷۰۹) | (۱۱,۱۳۱) | (۲۰,۹۹۳) | ۸۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۲۷,۴۳۴ | ۷۳۰,۳۵۵ | ۲,۵۶۹,۶۴۲ | ۲۷ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۱,۳۱۸,۰۳۴ | ۱,۶۴۰,۰۵۲ | ۶,۱۲۱,۷۲۵ | (۲۰) |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۱۸,۰۳۴ | ۱,۶۴۰,۰۵۲ | ۶,۱۲۱,۷۲۵ | (۲۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۵,۰۸۴) | ۰ | (۱۰۷,۸۶۵) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۲۴۳,۹۵۰ | ۱,۶۴۰,۰۵۲ | ۶,۰۱۳,۸۶۰ | (۲۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۲۴۳,۹۵۰ | ۱,۶۴۰,۰۵۲ | ۶,۰۱۳,۸۶۰ | (۲۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | ۱,۶۳۶,۳۶۰ | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | (۲۴) |
| منافع فاقد حق کنترل | ۵,۷۱۷ | ۳,۶۹۲ | ۲۲,۹۹۲ | ۵۵ |
| سود پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳۱۱ | ۷۳۰ | ۲,۸۱۸ | (۵۷) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۶۷۵ | ۵۷۲ | ۱,۹۵۵ | ۱۸ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۹۸۶ | ۱,۳۰۲ | ۴,۷۷۳ | (۲۴) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۹۸۶ | ۱,۳۰۲ | ۴,۷۷۳ | (۲۴) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۹۸۶ | ۱,۳۰۲ | ۴,۷۷۳ | (۲۴) |
| سرمایه - میلیون ریال | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| علت کاهش سود عملیاتی شرکت کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل فروش سیمان بدلیل عدم تقاضا خرید سیمان وافزایش بهای تمام شده بدلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها (حامل های انرژی،قطعات ،آجر نسوز ،پاکت،تعمیرات ،حقوق ودستمزدو...)می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۲۴۲,۹۵۰ | ۱,۶۴۰,۰۵۲ | ۶,۰۱۳,۸۶۰ | (۲۴) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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 | ۱,۲۴۲,۹۵۰ | ۱,۶۴۰,۰۵۲ | ۶,۰۱۳,۸۶۰ | (۲۴) |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | ۱,۶۳۶,۳۶۰ | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | (۲۴) |
| منافع فاقد حق کنترل | ۵,۷۱۷ | ۳,۶۹۲ | ۲۲,۹۹۲ | ۵۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۶۵۶,۲۳۷ | ۱,۷۲۱,۷۹۳ | ۹۱۶,۱۳۸ | (۴) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۴۰,۱۳۳ | ۴۰,۱۳۳ | ۴۰,۱۳۳ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۴,۶۶۰ | ۲۴,۶۹۷ | ۲۴,۴۴۴ | ۰ |
| سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۶۹۶,۷۴۲ | ۱,۶۷۵,۳۹۵ | ۱,۲۱۰,۶۸۶ | ۱ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۵,۵۵۵ | ۲۰,۱۸۲ | -- |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۳,۴۱۷,۷۷۲ | ۳,۴۷۷,۵۷۳ | ۲,۲۱۱,۵۸۳ | (۲) |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۵۳,۸۱۳ | ۸۷۳,۹۱۴ | ۴۲۰,۸۳۶ | (۲۵) |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۱۵۰,۵۶۳ | ۳,۸۹۵,۹۶۴ | ۲,۲۸۸,۳۳۶ | ۷ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۱,۵۳۸,۲۶۱ | ۸۵۷,۶۹۸ | ۱,۴۹۴,۴۹۸ | ۷۹ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۰۱۸,۰۹۰ | ۲,۵۵۲,۱۲۹ | ۲,۶۸۲,۲۹۳ | ۱۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي نقد | ۷۸۷,۵۸۷ | ۴۶۷,۴۴۰ | ۷۳۰,۶۵۳ | ۶۸ |
| | ۱۰,۱۴۸,۳۱۴ | ۸,۶۴۷,۱۴۵ | ۷,۶۰۶,۶۱۶ | ۱۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۱۴۸,۳۱۴ | ۸,۶۴۷,۱۴۵ | ۷,۶۰۶,۶۱۶ | ۱۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۳,۵۶۶,۰۸۶ | ۱۲,۱۲۴,۷۱۸ | ۹,۸۱۸,۱۹۹ | ۱۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۴۳,۸۵۵ | ۴۳,۸۵۵ | ۳۲,۷۰۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۳۳,۰۲۸ | ۱۳۳,۰۲۸ | ۱۳۳,۰۲۸ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۲,۶۹۰ | ۲,۶۹۰ | ۲,۶۹۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۹,۹۹۲,۹۱۹ | ۸,۷۵۵,۶۸۶ | ۶,۸۰۷,۷۶۶ | ۱۴ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | (۸۵,۱۴۷) | (۸۵,۱۴۷) | (۴۶,۳۰۵) | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۱۱,۳۴۷,۳۴۵ | ۱۰,۱۱۰,۱۱۲ | ۸,۱۸۹,۸۷۹ | ۱۲ |
| منافع فاقد كنترل | ۶۸,۳۵۰ | ۶۲,۶۳۳ | ۴۴,۵۸۷ | ۹ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۱,۴۱۵,۶۹۵ | ۱۰,۱۷۲,۷۴۵ | ۸,۲۳۴,۴۶۶ | ۱۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۳,۲۲۱ | ۱۳,۲۲۱ | ۳۶,۲۱۵ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۴۴,۳۲۷ | ۳۹۷,۶۴۴ | ۳۵۱,۹۶۶ | ۱۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۵۷,۵۴۸ | ۴۱۰,۸۶۵ | ۳۸۸,۱۸۱ | ۱۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۰۶۸,۸۲۴ | ۱,۰۹۷,۹۸۲ | ۵۸۴,۵۷۹ | (۳) |
| ماليات پرداختني | ۲۲۴,۹۷۶ | ۱۴۹,۸۹۵ | ۱۶۵,۱۵۵ | ۵۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۸۲,۱۰۶ | ۸۲,۵۹۲ | ۷۴,۱۴۶ | (۱) |
| تسهيلات مالي | ۲۰,۵۴۷ | ۲۶,۴۴۱ | ۲۰۳,۵۷۶ | (۲۲) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۹۶,۳۹۰ | ۱۸۴,۱۹۸ | ۱۶۸,۰۹۶ | ۶۱ |
| | ۱,۶۹۲,۸۴۳ | ۱,۵۴۱,۱۰۸ | ۱,۱۹۵,۵۵۲ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۶۹۲,۸۴۳ | ۱,۵۴۱,۱۰۸ | ۱,۱۹۵,۵۵۲ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۱۵۰,۳۹۱ | ۱,۹۵۱,۹۷۳ | ۱,۵۸۳,۷۳۳ | ۱۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۳,۵۶۶,۰۸۶ | ۱۲,۱۲۴,۷۱۸ | ۹,۸۱۸,۱۹۹ | ۱۲ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۲۸ | ۲,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۷,۷۶۶ | (۴۶,۳۰۵) | ۸,۱۸۹,۸۷۹ | ۴۴,۵۸۷ | ۸,۲۳۴,۴۶۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۲۸ | ۲,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۷,۷۶۶ | (۴۶,۳۰۵) | ۸,۱۸۹,۸۷۹ | ۴۴,۵۸۷ | ۸,۲۳۴,۴۶۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | ۲۲,۹۹۲ | ۶,۰۱۳,۸۶۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | ۰ | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | ۲۲,۹۹۲ | ۶,۰۱۳,۸۶۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | ۰ | ۵,۹۹۰,۸۶۸ | ۲۲,۹۹۲ | ۶,۰۱۳,۸۶۰ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۴,۰۴۲,۹۴۸) | | (۴,۰۴۲,۹۴۸) | (۴,۹۴۶) | (۴,۰۴۷,۸۹۴) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۵۵,۳۷۷) | (۵۵,۳۷۷) | | (۵۵,۳۷۷) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۱,۱۵۵ | | | | | | | ۰ | ۱۶,۵۳۵ | ۲۷,۶۹۰ | | ۲۷,۶۹۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۲۸ | ۲,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۵,۶۸۶ | (۸۵,۱۴۷) | ۱۰,۱۱۰,۱۱۲ | ۶۲,۶۳۳ | ۱۰,۱۷۲,۷۴۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | ۵,۷۱۷ | ۱,۲۴۲,۹۵۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | | ۱,۲۳۷,۲۳۳ | ۵,۷۱۷ | ۱,۲۴۲,۹۵۰ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۲۸ | ۲,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۲,۹۱۹ | (۸۵,۱۴۷) | ۱۱,۳۴۷,۳۴۵ | ۶۸,۳۵۰ | ۱۱,۴۱۵,۶۹۵ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳۱,۲۶۱ | ۵۱۲,۲۲۱ | ۲,۲۵۷,۷۳۰ | (۹۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۶,۰۰۰) | (۱۲۳,۱۲۶) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۱,۲۶۱ | ۵۰۶,۲۲۱ | ۲,۱۳۴,۶۰۴ | (۹۴) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۴۰۷ | ۰ | ۴۳۹,۸۷۵ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷,۳۸۴) | (۵۱۶,۷۹۹) | (۱,۰۱۷,۴۰۳) | ۹۹ |
| 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 | (۴۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵۴۶,۱۴۳ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۱,۳۴۷) | (۲۵۹,۱۲۹) | (۵۵۸,۱۷۳) | ۹۳ |
| 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 | ۰ | ۲,۳۵۹,۷۶۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴۶۵,۹۶۱) | (۳۱۶,۷۷۴) | (۱,۴۲۷,۰۴۵) | (۴۷) |
| 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 | ۷۲۲,۰۰۴ | ۴۶۵,۴۷۹ | ۱,۰۱۷,۲۹۳ | ۵۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۷,۲۵۶ | ۱۶۱,۵۶۴ | ۴۹۱,۱۶۴ | (۵۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۹۶,۹۷۵ | (۴۶۵,۶۵۹) | ۱,۸۵۱,۲۱۵ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۲۸,۲۳۶ | ۴۰,۵۶۲ | ۳,۹۸۵,۸۱۹ | ۷۰۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۵۵ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۵۵,۳۷۷) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۸۹۴) | (۱۲۵,۰۱۷) | (۲۰۰,۱۲۹) | ۹۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۷۰۹) | (۱۱,۱۳۱) | (۲۰,۹۹۳) | ۸۵ |
| دريافت‌هاي 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 |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 به مالكان شركت اصلي | (۴۸۶) | (۵,۶۰۴) | (۴,۰۳۹,۴۴۷) | ۹۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸,۰۸۹) | (۱۴۱,۷۵۲) | (۴,۲۸۸,۲۵۶) | ۹۴ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۲۰,۱۴۷ | (۱۰۱,۱۹۰) | (۳۰۲,۴۳۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۶۷,۴۴۰ | ۷۲۰,۶۵۳ | ۷۲۰,۶۵۳ | (۳۵) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۲۴ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۷۸۷,۵۸۷ | ۶۱۹,۴۶۳ | ۴۶۷,۴۴۰ | ۲۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۴۲۴,۴۳۴ | ۱,۹۷۰,۴۴۶ | ۸,۸۶۳,۱۲۶ | ۲۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۴۷۱,۲۱۶) | (۱,۰۳۲,۵۳۶) | (۵,۱۵۹,۰۰۵) | (۴۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۵۳,۲۱۸ | ۹۳۷,۹۱۰ | ۳,۷۰۴,۱۲۱ | ۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۹۷,۲۰۸) | (۸۳,۷۷۷) | (۴۵۹,۰۱۷) | (۶۱۳) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۴۷ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۵۶,۰۱۰ | ۸۵۴,۱۳۳ | ۳,۳۰۴,۸۵۱ | (۵۸) |
| هزینه های مالی | ۰ | (۷,۵۳۴) | (۱۰,۷۵۶) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۶۲,۸۰۱ | ۷۶۷,۲۰۷ | ۳,۴۹۹,۶۸۳ | ۲۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۱۸,۸۱۱ | ۱,۶۱۳,۸۰۶ | ۵,۷۹۳,۷۷۸ | (۱۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۱,۲۰۲) | ۰ | (۴۴,۸۳۰) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۲۴۷,۶۰۹ | ۱,۶۱۳,۸۰۶ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | (۲۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۲۴۷,۶۰۹ | ۱,۶۱۳,۸۰۶ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | (۲۳) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۸۳ | ۶۷۸ | ۲,۵۸۸ | (۵۸) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۷۰۷ | ۶۰۳ | ۱,۹۷۵ | ۱۷ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۹۹۰ | ۱,۲۸۱ | ۴,۵۶۳ | (۲۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۹۹۰ | ۱,۲۸۱ | ۴,۵۶۳ | (۲۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۹۹۰ | ۱,۲۸۱ | ۴,۵۶۳ | (۲۳) |
| سرمایه | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| علت کاهش سود عملیاتی شرکت کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل فروش سیمان بدلیل عدم تقاضا خرید سیمان وافزایش بهای تمام شده بدلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها (حامل های انرژی،قطعات ،آجر نسوز ،پاکت،تعمیرات ،حقوق ودستمزدو...)می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۲۴۷,۶۰۹ | ۱,۶۱۳,۸۰۶ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | (۲۳) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱,۲۴۷,۶۰۹ | ۱,۶۱۳,۸۰۶ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | (۲۳) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۱,۱۷۱,۶۹۴ | ۱,۲۱۳,۳۶۵ | ۷۸۸,۳۴۷ | (۳) |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۲۳,۹۴۵ | ۲۳,۹۴۵ | ۲۳,۵۴۵ | ۰ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۷۶۲,۰۹۱ | ۱,۷۴۰,۷۴۴ | ۱,۲۷۵,۲۰۵ | ۱ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۱۵,۵۵۵ | ۲۰,۱۸۲ | -- |
| جمع داراییهاي غیرجاري | ۲,۹۵۷,۷۳۰ | ۲,۹۹۳,۶۰۹ | ۲,۱۰۷,۲۷۹ | (۱) |
| داراییهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۶۳۰,۷۹۷ | ۸۸۰,۸۲۱ | ۴۱۱,۱۷۶ | (۲۸) |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۰۳۵,۳۲۷ | ۳,۸۱۴,۳۵۱ | ۲,۲۰۱,۹۷۶ | ۶ |
| دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها | ۱,۶۳۳,۲۰۲ | ۹۵۷,۸۳۴ | ۱,۴۵۷,۴۰۲ | ۷۱ |
| سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت | ۳,۰۰۸,۰۸۹ | ۲,۵۴۲,۱۲۸ | ۲,۶۸۲,۲۹۳ | ۱۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي نقد | ۷۵۹,۳۶۵ | ۴۰۴,۶۵۵ | ۶۹۶,۳۲۸ | ۸۸ |
| | ۱۰,۰۶۶,۷۸۰ | ۸,۵۹۹,۷۸۹ | ۷,۴۴۹,۱۷۵ | ۱۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۰۶۶,۷۸۰ | ۸,۵۹۹,۷۸۹ | ۷,۴۴۹,۱۷۵ | ۱۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۳,۰۲۴,۵۱۰ | ۱۱,۵۹۳,۳۹۸ | ۹,۵۵۶,۴۵۴ | ۱۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۴۳,۸۵۵ | ۴۳,۸۵۵ | ۳۲,۷۰۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | 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 | ۹,۶۵۴,۳۸۲ | ۸,۴۰۶,۷۷۳ | ۶,۶۸۹,۸۲۵ | ۱۵ |
| سهام خزانه | (۸۵,۱۴۷) | (۸۵,۱۴۷) | (۴۶,۳۰۵) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۹۹۹,۰۹۰ | ۹,۷۵۱,۴۸۱ | ۸,۰۶۲,۲۲۰ | ۱۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۳۵,۵۴۷ | ۳۹۰,۲۴۴ | ۳۴۶,۶۰۳ | ۱۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۳۵,۵۴۷ | ۳۹۰,۲۴۴ | ۳۴۶,۶۰۳ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۰۴۱,۱۹۸ | ۱,۰۸۷,۳۷۳ | ۵۹۴,۸۵۲ | (۴) |
| ماليات پرداختني | ۱۷۰,۰۸۴ | ۹۸,۸۸۲ | ۱۳۸,۲۷۴ | ۷۲ |
| سود سهام پرداختني | ۷۹,۲۳۴ | ۷۹,۶۹۴ | ۷۲,۵۶۲ | (۱) |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۴۲۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۹۹,۲۵۷ | ۱۸۵,۷۲۴ | ۱۶۴,۴۲۳ | ۶۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | ۱,۵۸۹,۸۷۳ | ۱,۴۵۱,۶۷۳ | ۱,۱۴۷,۶۳۱ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۵۸۹,۸۷۳ | ۱,۴۵۱,۶۷۳ | ۱,۱۴۷,۶۳۱ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۰۲۵,۴۲۰ | ۱,۸۴۱,۹۱۷ | ۱,۴۹۴,۲۳۴ | ۱۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۳,۰۲۴,۵۱۰ | ۱۱,۵۹۳,۳۹۸ | ۹,۵۵۶,۴۵۴ | ۱۲ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۸۹,۸۲۵ | (۴۶,۳۰۵) | ۸,۰۶۲,۲۲۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۸۹,۸۲۵ | (۴۶,۳۰۵) | ۸,۰۶۲,۲۲۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | | ۵,۷۴۸,۹۴۸ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۰۳۲,۰۰۰) | | (۴,۰۳۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵۵,۳۷۷) | (۵۵,۳۷۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۱,۱۵۵ | | | | | | ۱۶,۵۳۵ | ۲۷,۶۹۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۵۵ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۶,۷۷۳ | (۸۵,۱۴۷) | ۹,۷۵۱,۴۸۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۲۴۷,۶۰۹ | | ۱,۲۴۷,۶۰۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۷,۶۰۹ | ۰ | ۱,۲۴۷,۶۰۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۵۵ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۴,۳۸۲ | (۸۵,۱۴۷) | ۱۰,۹۹۹,۰۹۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵۹,۵۸۵ | ۴۴۴,۶۳۹ | ۱,۹۴۲,۲۹۳ | (۸۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۸۴,۳۲۲) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵۹,۵۸۵ | ۴۴۴,۶۳۹ | ۱,۸۵۷,۹۷۱ | (۸۷) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۲۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳,۹۶۰) | (۴۶۱,۸۰۹) | (۵۸۵,۶۴۴) | ۹۹ |
| 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 | (۴۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۱۴۱ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۱,۳۴۷) | (۲۵۹,۱۲۹) | (۵۵۸,۱۲۷) | ۹۲ |
| 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 | ۰ | ۲,۳۵۹,۷۶۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴۶۵,۹۶۱) | (۳۱۶,۷۷۳) | (۱,۴۱۷,۰۴۴) | (۴۷) |
| 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 | ۷۲۲,۰۰۴ | ۴۶۵,۴۷۹ | ۱,۰۱۲,۸۳۴ | ۵۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۴,۸۴۹ | ۱۶۱,۵۶۴ | ۴۹۱,۱۵۲ | (۶۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۹۵,۵۸۵ | (۴۱۰,۶۶۸) | ۲,۰۴۱,۸۶۳ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۵۵,۱۷۰ | ۳۳,۹۷۱ | ۳,۸۹۹,۸۳۴ | ۹۴۶ |
| 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 | ۱۱,۱۵۵ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۵۵,۳۷۷) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | (۱۱۸,۴۹۲) | (۱۷۷,۴۲۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | (۷,۵۳۴) | (۱۰,۷۵۶) | -- |
| دريافت‌هاي 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 |
| 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 | (۴۶۰) | (۱,۹۱۹) | (۴,۰۲۴,۸۶۸) | ۷۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۶۰) | (۱۲۷,۹۴۵) | (۴,۲۴۰,۷۳۱) | ۱۰۰ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۵۴,۷۱۰ | (۹۳,۹۷۴) | (۳۴۰,۸۹۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۰۴,۶۵۵ | ۶۹۶,۳۲۸ | ۶۹۶,۳۲۸ | (۴۲) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۲۴ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۷۵۹,۳۶۵ | ۶۰۲,۲۵۴ | ۴۰۴,۶۵۵ | ۲۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان فله تیپ ۲ | تن | ۴۰۰,۰۰۰ | سایر | ۱۰۳,۴۳۳ | ۸۱۱,۹۹۲ | ۵۰۴,۲۶۷ | ۵۰۳,۸۳۶ | ۱۰,۱۷۱,۹۶۷ | ۵,۱۲۵,۰۰۳ | (۱,۹۸۶,۳۴۰) | ۳,۱۳۸,۶۶۴ | ۸۳,۸۶۳ | ۷۶,۴۹۳ | ۹,۲۲۳,۷۷۲ | ۷۰۵,۵۵۴ | (۴۳۹,۱۸۲) | ۲۶۶,۳۷۲ | ۳۵۸,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۸,۶۰۰ |
| سیمان پاکتي تیپ ۲ | تن | ۴۰۰,۰۰۰ | سایر | ۱۱۶,۵۲۴ | ۱,۱۵۸,۴۵۴ | ۴۰۳,۰۱۴ | ۴۱۱,۶۷۴ | ۸,۷۷۱,۴۷۵ | ۳,۶۱۰,۹۸۸ | (۳,۱۲۰,۷۷۷) | ۴۹۰,۲۱۱ | ۱۰۷,۷۸۶ | ۱۰۷,۶۹۸ | ۱۰,۴۸۵,۸۶۸ | ۱,۱۲۹,۳۰۷ | (۷۹۵,۹۴۱) | ۳۳۳,۳۶۶ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۱,۰۰۰ |
| کلینکر | تن | ۸۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۳,۰۱۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۴۷۳ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۱۹,۹۵۷ | ۱,۹۷۰,۴۴۶ | ۱,۹۹۰,۲۹۱ | ۹۱۵,۵۱۰ | | ۸,۷۳۵,۹۹۱ | (۵,۱۰۷,۱۱۷) | ۳,۶۲۸,۸۷۴ | ۴۱۱,۱۲۱ | ۱۸۴,۱۹۱ | | ۱,۸۳۴,۸۶۱ | (۱,۲۳۵,۱۲۳) | ۵۹۹,۷۳۸ | ۶۸۵,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰ | | ۸,۴۳۹,۶۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلیـــنکر صادراتي | تن | ۲۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۲۵.۲۷ | ۱۱,۵۹۹,۹۹۷ | ۵۸۹,۵۷۳ | (۲۳۶,۰۹۳) | ۳۵۳,۴۸۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۵,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ 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 |
| سیمان پاکتي صادراتي | تن | ۱۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۴ | ۱۰,۷۵۴ | ۱۲۷,۱۳۵ | ۱۱,۸۲۲,۱۱۳ | (۵۱,۸۸۸) | ۷۵,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۴ | ۱۰,۷۵۴ | ۱۲۷,۱۳۵ | | (۵۱,۸۸۸) | ۷۵,۲۴۷ | ۰ | ۵۰,۸۲۵.۲۷ | | ۵۸۹,۵۷۳ | (۲۳۶,۰۹۳) | ۳۵۳,۴۸۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | | ۲,۳۸۲,۰۰۰ |
| 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۱۹,۹۵۷ | ۱,۹۷۰,۴۴۶ | ۲,۰۰۱,۰۴۵ | ۹۲۶,۲۶۴ | ۸,۸۶۳,۱۲۶ | | (۵,۱۵۹,۰۰۵) | ۳,۷۰۴,۱۲۱ | ۴۱۱,۱۲۱ | ۲۳۵,۰۱۶.۲۷ | | ۲,۴۲۴,۴۳۴ | (۱,۴۷۱,۲۱۶) | ۹۵۳,۲۱۸ | ۸۵۳,۰۰۰ | ۸۵۳,۰۰۰ | ۸۵۳,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۱,۶۰۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۶۵۲,۳۲۷ | ۳,۳۷۳,۸۵۶ | ۴,۲۴۴,۲۶۱ | ۷,۶۴۵,۲۵۱ | ۸,۸۶۳,۱۲۶ | ۲,۴۲۴,۴۳۴ | ۱۰,۸۲۱,۶۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۶۵,۹۳۵) | (۱,۷۱۶,۴۱۶) | (۲,۳۰۹,۱۴۷) | (۳,۸۲۶,۵۰۸) | (۵,۱۵۹,۰۰۵) | (۱,۴۷۱,۲۱۶) | (۵,۸۴۸,۳۰۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگرددوقیمت سیمان درتابلوی بورس مشخص می گردد |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۶۱,۰۶۸ | ۱۷۷,۴۸۶ | ۷۴۵,۰۰۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۶۴,۶۶۹ | ۱۴۲,۱۴۷ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| سربارتولید | ۴,۸۸۲,۵۵۹ | ۱,۴۰۸,۷۸۳ | ۴,۳۵۳,۳۰۰ |
| جمع | ۶,۳۰۹,۲۹۶ | ۱,۷۲۸,۴۱۶ | ۵,۸۴۸,۳۰۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۶,۳۰۹,۲۹۶ | ۱,۷۲۸,۴۱۶ | ۵,۸۴۸,۳۰۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۱۴۵,۱۶۸) | (۱۹۵,۷۰۸) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۳,۵۰۵) | (۶۵۰) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵,۱۶۰,۶۲۳ | ۱,۵۳۲,۰۵۸ | ۵,۸۴۸,۳۰۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹۵,۹۳۹ | ۹۷,۵۵۷ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۹۷,۵۵۷) | (۱۵۸,۳۹۹) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۱۵۹,۰۰۵ | ۱,۴۷۱,۲۱۶ | ۵,۸۴۸,۳۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۱۵۹,۰۰۵ | ۱,۴۷۱,۲۱۶ | ۵,۸۴۸,۳۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | استخراج وحمل مواداولیه تاپایان مرداد۱۴۰۳براساس قرارداد قبل بوده وبابت ۷ماهه باقیمانده بصورت برآوردی و همچنین سایر هزینه ها باتوجه به عملکرد۳ماهه ۱۴۰۳وبصورت برآوردی در نظر گرفته شده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان فله تیپ ۲ | تن | ۲۰,۲۱۹ | ۴,۸۲۵,۰۱۶ | ۹۷,۵۵۷ | ۸۳,۸۶۴ | ۵,۹۶۲,۳۲۰ | ۵۰۰,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۴۹۴ | ۵,۷۴۱,۳۹۱ | ۴۳۹,۱۸۲ | ۲۷,۵۸۹ | ۵,۷۴۱,۳۸۲ | ۱۵۸,۳۹۹ |
| سیمان پاکتي تیپ ۲ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۷۸۶ | ۷,۳۹۰,۴۸۷ | ۷۹۶,۵۹۱ | (۸۸) | ۷,۳۸۶,۳۶۴ | (۶۵۰) | ۱۰۷,۶۹۸ | ۷,۳۹۰,۴۹۰ | ۷۹۵,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلیـــنکر صادراتي | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۵۲ | ۴,۶۴۲,۷۴۸ | ۲۳۶,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۸۵۲ | ۴,۶۴۲,۷۴۸ | ۲۳۶,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کـل | | | | ۹۷,۵۵۷ | | | ۱,۵۳۲,۷۰۸ | | | (۶۵۰) | | | ۱,۴۷۱,۲۱۶ | | | ۱۵۸,۳۹۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 فله تیپ ۲ | تن | ۲۷,۵۸۹ | ۵,۷۴۱,۳۸۲ | ۱۵۸,۳۹۹ | ۳۵۸,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۶۰۰ | ۲۷,۵۸۹ | ۵,۷۴۱,۳۸۲ | ۱۵۸,۳۹۹ |
| سیمان پاکتي تیپ ۲ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلیـــنکر صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵۸,۳۹۹ | | | ۵,۸۴۸,۳۰۰ | | | ۰ | | | ۵,۸۴۸,۳۰۰ | | | ۱۵۸,۳۹۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۱۴۶,۳۷۸ | ۲۷۱,۵۷۱ | ۳۹,۷۵۲ | ۲۲۹,۵۳۸ | ۲۸۶,۳۵۳ | ۶۵,۷۲۹ | ۲۲۵,۶۲۴ | ۲۸۶,۴۱۰ | ۶۴,۶۲۱ | ۱۵۰,۲۹۲ | ۲۷۱,۸۷۱ | ۴۰,۸۶۰ |
| خاک رس | تن | ۸۵۷,۷۱۴ | ۲۴۸,۷۵۱ | ۲۱۳,۲۵۷ | ۱۳۴,۸۹۰ | ۳۷۷,۷۰۸ | ۵۰,۹۴۹ | ۹۹,۶۶۱ | ۲۷۱,۲۶۰ | ۲۷,۰۳۴ | ۸۹۲,۹۴۳ | ۲۶۵,۷۱۹ | ۲۳۷,۲۷۲ |
| آهک | تن | ۲۷۹,۷۸۶ | ۳۳۴,۰۲۲ | ۱۲۳,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۳ | ۴۴۴,۷۰۵ | ۱۱,۹۵۵ | ۳۵۲,۹۰۳ | ۳۱۴,۸۲۹ | ۱۱۱,۱۰۴ |
| گچ | تن | ۲,۸۴۷ | ۱,۶۵۹,۹۹۳ | ۴,۷۲۶ | ۱۴,۹۰۱ | ۱,۸۹۲,۵۵۸ | ۲۸,۲۰۱ | ۱۶,۳۶۵ | ۱,۸۷۱,۷۳۸ | ۳۰,۶۳۱ | ۱,۳۸۳ | ۱,۶۶۰,۱۵۹ | ۲,۲۹۶ |
| آهن | تن | ۹۸,۰۱۱ | ۴,۲۹۰,۲۰۲ | ۴۲۰,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۷۵ | ۴,۳۳۲,۵۳۱ | ۴۳,۲۱۷ | ۸۸,۰۳۶ | ۴,۲۸۵,۴۰۶ | ۳۷۷,۲۷۰ |
| پوزولان | تن | ۷,۱۱۷ | ۸۸۸,۵۷۷ | ۶,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۲۸ | ۷,۰۸۵ | ۸۸۸,۶۳۸ | ۶,۲۹۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۰۷,۷۰۵ | | | ۱۴۴,۸۷۹ | | | ۱۷۷,۴۸۶ | | | ۷۷۵,۰۹۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۰۷,۷۰۵ | | | ۱۴۴,۸۷۹ | | | ۱۷۷,۴۸۶ | | | ۷۷۵,۰۹۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | خرید طي دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |
| | | | | | |

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۱۵۰,۲۹۲ | ۲۷۱,۸۷۱ | ۴۰,۸۶۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۴۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۹۲ | ۲۷۱,۸۷۱ | ۴۰,۸۶۰ | | | |
| خاک رس | تن | ۸۹۲,۹۴۳ | ۲۶۵,۷۱۹ | ۲۳۷,۲۷۲ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۵۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۵۰ | ۸۹۲,۹۴۳ | ۲۶۵,۷۱۹ | ۲۳۷,۲۷۲ | | | |
| آهک | تن | ۳۵۲,۹۰۳ | ۳۱۴,۸۲۹ | ۱۱۱,۱۰۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۳۵۲,۹۰۳ | ۳۱۴,۸۲۹ | ۱۱۱,۱۰۴ | | | |
| گچ | تن | ۱,۳۸۳ | ۱,۶۶۰,۱۵۹ | ۲,۲۹۶ | ۳۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳ | ۱,۶۶۰,۱۵۹ | ۲,۲۹۶ | | | |
| آهن | تن | ۸۸,۰۳۶ | ۴,۲۸۵,۴۰۶ | ۳۷۷,۲۷۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۸۸,۰۳۶ | ۴,۲۸۵,۴۰۶ | ۳۷۷,۲۷۰ | | | |
| پوزولان | تن | ۷,۰۸۵ | ۸۸۸,۶۳۸ | ۶,۲۹۶ | ۹۵۵ | ۸۹۰,۰۵۲ | ۸۵۰ | ۹۵۵ | ۸۹۰,۰۵۲ | ۸۵۰ | ۷,۰۸۵ | ۸۸۸,۶۳۸ | ۶,۲۹۶ | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۷۵,۰۹۸ | | | ۷۵۰,۰۰۰ | | | ۷۵۰,۰۰۰ | | | ۷۷۵,۰۹۸ | | | |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | |
| جمع کل | | | | ۷۷۵,۰۹۸ | | | ۷۵۰,۰۰۰ | | | ۷۵۰,۰۰۰ | | | ۷۷۵,۰۹۸ | | | |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | استخراج وحمل مواداولیه تاپایان مرداد۱۴۰۳براساس قرارداد قبل بوده وبابت ۹ماهه باقیمانده بصورت برآوردی درنظر گرفته شده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۵۰۸,۲۰۴ | ۵۳۳,۲۹۸ | ۱,۴۳۵,۲۵۵ | ۳۰۰,۷۸۷ | ۹۳,۲۵۶ | ۲۹۵,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۷,۱۵۸ | ۴۳,۵۳۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۹ | ۲,۰۹۳ | ۶,۵۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۷۷۳,۳۳۳ | ۳۱۳,۴۸۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰ | ۱۸۳ | ۱,۵۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۸۳,۴۳۳ | ۹۷,۹۵۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۶۵ | ۴۶۷,۵۹۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۹۷۳,۴۵۲ | ۴۳۱,۴۱۳ | ۹۳۸,۰۴۵ | ۱۱۱,۸۶۶ | ۳۴,۰۷۸ | ۷۰,۴۴۸ |
| جمع | ۴,۸۸۳,۵۵۹ | ۱,۴۰۸,۷۸۳ | ۴,۳۵۳,۳۰۰ | ۴۵۹,۰۱۷ | ۵۹۷,۲۰۸ | ۱,۷۲۳,۴۴۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۳ ماه۱۴۰۳وبصورت برآوردی تعیین شده است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۴۹ | ۱۴۹ | ۱۴۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۹۴,۲۱۱ | ۱۰,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۸۶ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۸۶۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۶,۶۰۰ | ۲,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۷ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۷,۸۹۰,۷۹۰ | ۹۲۵,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۰,۷۹۰ | ۱,۳۶۵,۷۵۶ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۶۸,۲۱۳ | ۱۵۸,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۷۱۳ | ۲۱۱,۴۰۷ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۶۰۳,۸۳۰ | ۲۶۹,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۸۳۰ | ۲۶۹,۱۴۸ |

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

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سیمان هگمتان | ۲ | ۲۴۰,۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۶۹,۸۲۸ | ۲ | ۲۴۰,۹۶۸ | ۱۰,۱۹۳ | ۷,۵۰۰ | ۱۲۱,۹۰۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان ارومیه | ۲ | ۱۸۰,۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸۶,۸۸۹ | ۲ | ۱۸۰,۶۵۰ | ۷,۵۲۵ | ۷,۳۰۰ | ۱۲۷,۳۵۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۰۳ |
| سیمان شاهرود | ۲ | ۲۶,۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۴,۰۵۷ | ۲ | ۲۶,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۶,۷۰۶ | ۵,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۷۶,۶۶۳ |
| سیمان خزر | ۲ | ۱۲,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۷,۹۶۵ | ۲ | ۱۲,۲۰۰ | ۴,۸۲۱ | ۴,۷۰۰ | ۳۷,۰۸۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان اردبیل و آهک آذرشهر | ۰ | ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۲۷۵ | ۰ | ۶۳۶ | ۳,۳۲۹ | ۳,۰۰۰ | ۲,۲۹۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان دشتستان | ۱۶ | ۳۲۴,۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۲۸,۸۸۱ | ۱۶ | ۳۲۰,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۲۰,۴۴۲ | ۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۲۷ |
| سیمان سپاهان | ۰ | ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۲۱ | ۰ | ۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵ | ۳,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۹۰۳ |
| سیمان بجنورد | ۰ | ۳۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۲۴ | ۰ | ۳۳۴ | ۱,۵۵۲ | ۱,۳۵۰ | ۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خاش | ۰ | ۱,۳۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸,۰۰۴ | ۰ | ۱,۳۷۱ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۷,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان بهبهان | ۰ | ۱,۴۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۳۲۷ | ۰ | ۱,۴۵۵ | ۱۵,۶۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۴,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان شرق | ۰ | ۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۷ | ۰ | ۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۲,۸۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۵۶ |
| سیمان کردستان | ۰ | ۹,۴۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۶۲۵ | ۰ | ۹,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۲۱ | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۷ |
| سیمان هرمزگان | ۰ | ۱۷,۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۹,۲۷۱ | ۰ | ۱۷,۷۸۶ | ۴,۲۰۶ | ۳,۷۹۰ | ۲۹,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان شمال | ۱ | ۹۶,۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۱ | ۹۶,۶۲۷ | ۳,۵۶۵ | ۳,۵۳۰ | ۸۶,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان صوفیان | ۱ | ۱۴۰,۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۰,۳۴۸ | ۱ | ۱۴۰,۴۸۴ | ۵,۸۸۲ | ۵,۶۰۰ | ۷۵,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان غرب | ۲ | ۱۸,۸۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۶,۱۳۹ | ۲ | ۱۸,۸۱۳ | ۵,۹۲۲ | ۵,۷۰۰ | ۵۵,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس نو | ۳ | ۲۲۹,۳۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۶۴,۶۵۷ | ۳ | ۲۲۹,۳۱۵ | ۱۲,۸۵۶ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۸۵,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان کرمان | ۱ | ۴۳,۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۹,۱۴۳ | ۱ | ۴۳,۶۶۷ | ۶,۰۵۳ | ۵,۵۳۲ | ۴۳,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان مازندران | ۰ | ۱۰۶,۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۲,۲۳۹ | ۰ | ۱۰۶,۲۳۳ | ۳,۹۲۸ | ۳,۹۳۵ | ۲۵,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سیمان ساوه | ۰ | ۱۳۶,۰۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳,۷۴۱ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۸ | ۲۳,۰۸۷ | ۲۲,۲۰۰ | ۲۹,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود تسعیرارز | ۵۹,۷۴۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۹,۷۴۷ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۵۳۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | | | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۵۳۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۷,۵۳۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گردد

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

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گردد

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سودسهام | ۱,۱۱۴,۸۷۳ | ۸۳۳,۶۵۹ | ۶۴۱,۷۰۹ |
| جمع | ۱,۱۱۴,۸۷۳ | ۸۳۳,۶۵۹ | ۶۴۱,۷۰۹ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سودسپرده | ۴۹۱,۱۵۳ | ۶۴,۱۸۳ | ۱۴۵,۸۱۷ |
| سودحاصل ازفروش دارايي | ۱۹۶,۸۱۳ | ۰ | ۰ |
| درآمدحاصل ازاجاره | ۱۷۶,۷۳۸ | ۳۶,۷۵۹ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| سایر | ۷۶,۵۶۴ | ۲۹,۲۰۰ | ۵۴,۰۴۱ |
| سود(زیان )فروش سهام | ۴۴۳,۵۴۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۸۴,۸۱۱ | ۱۳۰,۱۴۲ | ۳۶۹,۸۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۴۰۶,۷۷۳ | ۵۷۴,۸۹۵ | ۵,۷۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه |

**سایر توضیحات با اهمیت**

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

«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.»