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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۵۶,۹۷۶	۵,۳۹۲,۸۸۱	۸,۴۱۸,۶۴۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۹۴,۵۰۶)	(۲,۸۵۸,۹۶۰)	(۴,۲۷۱,۲۱۸)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۶۲,۴۷۰	۲,۵۳۳,۹۲۱	۴,۱۴۷,۴۲۸	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۱,۱۱۳)	(۴۸۷,۶۴۵)	(۹۳۲,۶۳۶)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۷۸۶	۳۸,۵۹۲	۳۱۳,۹۵۲	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۲۷,۱۴۳	۲,۰۸۴,۸۶۸	۳,۵۲۸,۷۴۴	۳۶
هزینه های مالی	(۱۸,۲۸۴)	(۶,۰۶۲)	(۱۴,۵۰۲)	(۲۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۱,۱۸۵	۱,۲۰۲,۰۳۷	۱,۴۱۳,۰۸۵	۵۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۶۱۰,۰۴۴	۳,۲۸۰,۸۴۳	۴,۹۲۷,۳۲۷	۴۱
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	۴,۶۱۰,۰۴۴	۳,۲۸۰,۸۴۳	۴,۹۲۷,۳۲۷	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۱۲۴)	(۶,۱۳۶)	(۳۲,۸۲۰)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۰۱,۹۲۰	۳,۲۷۴,۷۰۷	۴,۸۹۴,۵۰۷	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۰۱,۹۲۰	۳,۲۷۴,۷۰۷	۴,۸۹۴,۵۰۷	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۵۸۷,۵۴۹	۳,۲۶۰,۵۵۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۳۷۱	۱۴,۱۵۷	۲۸,۳۵۲	۲
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۳۴	۱,۶۴۵	۲,۷۷۵	۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۴۱۸	۹۵۴	۱,۱۱۰	۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۵۲	۲,۵۹۹	۳,۸۸۵	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳,۶۵۲	۲,۵۹۹	۳,۸۸۵	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۶۵۲	۲,۵۹۹	۳,۸۸۵	۴۱
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۰۱,۹۲۰	۳,۲۷۴,۷۰۷	۴,۸۹۴,۵۰۷	۴۱
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
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:				
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	۴,۶۰۱,۹۲۰	۳,۲۷۴,۷۰۷	۴,۸۹۴,۵۰۷	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۵۸۷,۵۴۹	۳,۲۶۰,۵۵۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۳۷۱	۱۴,۱۵۷	۲۸,۳۵۲	۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۵۳,۱۶۳	۹۱۶,۱۳۸	۷۰۷,۶۶۲	۷۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۴۰,۱۳۳	۴,۶۳۳	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۳۳۳	۲۴,۴۴۴	۲۳,۷۲۶	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۰,۳۱۱	۱,۲۱۰,۶۸۶	۶۱۸,۸۴۳	۳۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۳۷۱	۲۰,۱۸۲	۹,۶۶۶	(۲۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۴۳,۱۷۸	۲,۲۱۱,۵۸۳	۱,۳۶۴,۵۲۹	۴۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴۸,۴۷۹	۴۲۰,۸۳۶	۴۸۶,۴۶۹	(۱۷)
موجودي مواد و كالا	۳,۳۹۹,۳۱۰	۲,۲۸۸,۳۳۶	۱,۴۱۱,۸۹۴	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۰۳,۸۲۵	۱,۴۹۴,۴۹۸	۶۸۰,۳۱۵	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۰۰۹,۵۸۵	۲,۶۸۲,۲۹۳	۲,۵۳۳,۱۶۷	(۲۵)
موجودي نقد	۶۱۱,۹۳۲	۷۲۰,۶۵۳	۴۷۱,۲۵۸	(۱۵)
	۷,۳۷۳,۱۳۱	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۳۷۳,۱۳۱	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳	(۳)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۱۵,۳۰۹	۹,۸۱۸,۱۹۹	۶,۹۴۶,۶۳۲	۸
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	۴۲,۲۰۱	۳۲,۷۰۰	۲۹,۱۴۱	۲۹
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	۱۳۰,۸۷۰	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	۷,۳۴۲,۰۰۹	۶,۷۹۷,۳۸۷	۴,۲۳۳,۰۳۹	۸
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۱,۷۰۵)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۷,۵۸۱)	(۱۲)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸,۷۲۸,۲۲۳	۸,۱۷۹,۵۰۰	۵,۵۴۸,۱۵۹	۷
منافع فاقد كنترل	۵۳,۹۹۰	۴۴,۵۸۷	۱۹,۸۶۷	۲۱
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۸۲,۲۱۳	۸,۲۲۴,۰۸۷	۵,۵۶۸,۰۲۶	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰,۴۱۴	۳۶,۲۱۵	۰	(۱۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۵,۳۰۳	۳۵۱,۹۶۶	۳۶۸,۳۸۷	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۵,۷۱۷	۳۸۸,۱۸۱	۳۶۸,۳۸۷	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲۵,۳۱۳	۵۹۴,۹۵۸	۵۴۸,۵۵۶	۵۷
ماليات پرداختني	۷۳,۱۵۴	۱۶۵,۱۵۵	۱۴۳,۱۵۷	(۵۶)
سود سهام پرداختني	۹۹,۷۱۸	۷۴,۱۴۶	۶۶,۹۸۸	۳۴
تسهيلات مالي	۱۶,۷۰۹	۳۰۳,۵۷۶	۵۸,۹۹۸	(۹۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۳,۴۸۵	۱۶۸,۰۹۶	۲۹۳,۵۲۰	۶۹
	۱,۴۰۷,۳۷۹	۱,۲۰۵,۹۳۱	۱,۱۱۰,۲۱۹	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۰۷,۳۷۹	۱,۲۰۵,۹۳۱	۱,۱۱۰,۲۱۹	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱,۸۳۳,۰۹۶	۱,۵۹۴,۱۱۲	۱,۳۷۸,۶۰۶	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۱۵,۳۰۹	۹,۸۱۸,۱۹۹	۶,۹۴۶,۶۳۳	۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۰	۰	۱۳۰,۸۷۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۰۳۹	(۹۷,۵۸۱)	۵,۵۴۸,۱۵۹	۱۹,۸۶۷	۵,۵۶۸,۰۲۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۰	۰	۱۳۰,۸۷۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۰۳۹	(۹۷,۵۸۱)	۵,۵۴۸,۱۵۹	۱۹,۸۶۷	۵,۵۶۸,۰۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۸۶۶,۱۵۵		۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۸,۳۵۲	۴,۸۹۴,۵۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۷۹)	۰	(۱۰,۳۷۹)	۰	(۱۰,۳۷۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۵,۷۷۶	۰	۴,۸۵۵,۷۷۶	۲۸,۳۵۲	۴,۸۸۴,۱۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۵,۷۷۶	۰	۴,۸۵۵,۷۷۶	۲۸,۳۵۲	۴,۸۸۴,۱۲۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۲۷۹,۲۷۰)		(۲,۲۷۹,۲۷۰)	(۳,۶۳۲)	(۲,۲۸۲,۹۰۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		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 شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲۸,۷۵۰)	(۲۸,۷۵۰)		(۲۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانه				۳,۵۵۹							۰	۸۰,۰۲۶	۸۳,۵۸۵		۸۳,۵۸۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۱۵۸				(۲,۱۵۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۱۲۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۶,۷۹۷,۲۸۷	(۴۶,۳۰۵)	۸,۱۷۹,۵۰۰	۴۴,۵۸۷	۸,۲۲۴,۰۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۴,۵۸۷,۵۴۹		۴,۵۸۷,۵۴۹	۱۴,۳۷۱	۴,۶۰۱,۹۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۷,۵۴۹		۴,۵۸۷,۵۴۹	۱۴,۳۷۱	۴,۶۰۱,۹۲۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۰۴۲,۹۲۷)		(۴,۰۴۲,۹۲۷)	(۴,۹۶۸)	(۴,۰۴۷,۸۹۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۸,۵۵۷)	(۱۸,۵۵۷)	۰	(۱۸,۵۵۷)
فروش سهام خزانه				۹,۵۰۱							۰	۱۳,۱۵۷	۲۳,۶۵۸	۰	۲۳,۶۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۰۱	۰	۰	۱۲۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۷,۳۴۲,۰۰۹	(۵۱,۷۰۵)	۸,۷۲۸,۲۲۳	۵۳,۹۹۰	۸,۷۸۲,۲۱۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۰۰,۵۳۰	۱,۵۹۷,۹۴۳	۲,۲۰۶,۷۷۰	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۱,۱۲۵)	(۴,۸۷۳)	(۱۰,۸۲۲)	(۱,۹۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۹۹,۴۰۵	۱,۵۹۳,۰۷۰	۲,۱۹۵,۹۴۸	۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۳,۷۰۰	۴,۲۰۴	۲۶,۴۸۹	۴,۹۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴۶,۰۵۹)	(۱۷۸,۱۷۸)	(۳۲۷,۸۷۷)	(۳۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۹۵)	(۷۸۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳۹,۶۲۵)	(۲۵۳,۵۴۳)	(۵۹۱,۸۴۴)	(۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۳۵,۵۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۷۲,۷۰۸	۷۲۵,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۳۵۱,۴۶۵)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۰۰۵,۳۳۳	۳۲۲,۶۴۲	۵۲۹,۱۴۴	۲۱۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲۲,۵۱۷	۵۰۰,۷۵۶	۶۱۸,۷۷۸	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۱۲۸,۵۷۴	(۲۳۱,۲۴۱)	۶۸,۲۷۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۱۲۷,۹۷۹	۱,۳۶۱,۸۲۹	۲,۲۶۴,۲۲۳	۲۰۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹,۵۰۱	۰	۳,۵۵۹	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۱۵۷	۴۴,۲۶۷	۸۰,۰۲۶	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۸,۵۵۷)	(۲۸۳)	(۲۸,۷۵۰)	(۶,۴۵۷)
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰۰,۱۹۶)	(۲۹,۷۱۲)	(۸۹,۲۰۷)	(۵۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸,۲۸۴)	(۶,۰۶۲)	(۱۴,۵۰۲)	(۲۰۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۴,۰۲۲,۳۲۱)	(۷۰۴,۸۸۱)	(۲,۲۷۲,۱۱۱)	(۴۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۳۶,۷۰۰)	(۴۳۶,۶۷۱)	(۲,۰۵۰,۹۸۵)	(۸۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۸,۷۲۱)	۹۳۵,۱۵۸	۲۱۲,۲۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۰,۶۵۳	۴۷۱,۲۵۸	۴۷۱,۲۵۸	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵,۵۶۴	۳۶,۱۵۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱۱,۹۳۲	۱,۴۱۱,۹۸۰	۷۲۰,۶۵۳	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۶,۵۱۵,۱۰۸	۴,۸۵۵,۹۲۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳,۶۳۳,۴۴۹)	(۲,۵۲۶,۹۳۳)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۸۱,۶۵۹	۲,۳۲۸,۹۸۸	۳,۸۱۸,۷۴۳	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷,۲۰۲)	(۴۶۱,۴۲۵)	(۸۷۷,۹۷۹)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۷۸۶	۳۸,۵۹۲	۳۱۳,۹۵۲	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۰۰,۲۴۳	۱,۹۰۶,۱۵۵	۳,۲۵۴,۷۱۶	۳۶
هزینه های مالی	(۱۰,۷۵۶)	(۱,۹۷۷)	(۸,۷۴۷)	(۴۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۱۹,۹۴۶	۱,۳۰۷,۵۰۸	۱,۵۳۲,۳۴۰	۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۰۹,۴۳۳	۳,۲۱۱,۶۸۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۰۹,۴۳۳	۳,۲۱۱,۶۸۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۰۹,۴۳۳	۳,۲۱۱,۶۸۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۶۴	۱,۵۱۱	۲,۵۸۳	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۵۱۵	۱,۰۳۸	۱,۲۰۹	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۷۹	۲,۵۴۹	۳,۷۹۲	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۷۹	۲,۵۴۹	۳,۷۹۲	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۷۹	۲,۵۴۹	۳,۷۹۲	۴۰
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۰۹,۴۳۳	۳,۲۱۱,۶۸۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴,۵۰۹,۴۳۳	۳,۲۱۱,۶۸۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۳۴,۳۰۳	۷۸۸,۳۴۷	۵۵۷,۸۱۳	۵۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۱۴,۷۹۵	۱,۲۷۵,۲۰۵	۶۸۳,۶۶۱	۳۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴,۳۷۱	۲۰,۱۸۲	۹,۶۶۶	(۲۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۸۷,۰۱۴	۲,۱۰۷,۲۷۹	۱,۲۷۴,۶۸۵	۴۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴۱,۸۶۱	۴۱۱,۱۷۶	۴۷۹,۳۲۵	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۳,۳۳۸,۷۷۴	۲,۲۰۱,۹۷۶	۱,۳۷۷,۱۹۷	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۰۳,۲۸۵	۱,۴۵۷,۴۰۲	۷۲۳,۸۳۸	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۰۹,۵۸۵	۲,۶۸۲,۲۹۳	۲,۵۳۳,۱۶۷	(۲۵)
موجودي نقد	۵۵۷,۸۸۴	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	(۲۰)
	۷,۱۵۱,۳۸۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۱۵۱,۳۸۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	(۴)
جمع داراييها	۱۰,۱۳۸,۴۰۳	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴۲,۲۰۱	۳۲,۷۰۰	۲۹,۱۴۱	۲۹
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	۷,۱۶۷,۲۵۸	۶,۶۸۹,۸۲۵	۴,۱۷۹,۵۱۶	۷
سهام خزانه	(۵۱,۷۰۵)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۵,۸۱۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۴۳,۷۵۴	۸,۰۶۲,۲۳۰	۵,۴۹۸,۸۴۲	۶
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 کارکنان	۳۸۱,۰۴۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۱,۰۴۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸۴,۴۷۲	۵۹۴,۸۵۳	۵۲۹,۵۲۸	۳۲
ماليات پرداختني	۵۳,۶۵۱	۱۳۸,۲۷۴	۱۳۸,۲۸۳	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۹۱,۶۸۷	۷۲,۵۶۲	۶۶,۰۹۱	۲۶
تسهيلات مالي	۰	۱۷۷,۴۲۰	۵۸,۹۹۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۳,۷۹۵	۱۶۴,۴۲۳	۲۹۲,۴۶۴	۷۳
	۱,۲۱۳,۶۰۵	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۲۶۴	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۱۳,۶۰۵	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۲۶۴	۶
جمع بدهي‌ها	۱,۵۹۴,۶۴۹	۱,۴۹۴,۲۳۴	۱,۳۵۰,۲۶۰	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۳۸,۴۰۳	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۷۸,۳۰۹		۴,۷۷۸,۳۰۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۶۸,۰۰۰)		(۲,۲۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۷۵۰)	(۲۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۵۵۹						۷۸,۲۶۰	۸۱,۸۱۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۸۲۵	(۴۶,۳۰۵)	۸,۰۶۲,۲۲۰

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۵۰۹,۴۳۳		۴,۵۰۹,۴۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۹,۴۳۳	۰	۴,۵۰۹,۴۳۳
سود سهام مصوب									(۴,۰۳۲,۰۰۰)		(۴,۰۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۵۵۷)	(۱۸,۵۵۷)
فروش سهام خزانه				۹,۵۰۱						۱۳,۱۵۷	۲۳,۶۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۰۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۲۵۸	(۵۱,۷۰۵)	۸,۵۴۳,۷۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۴۴,۴۰۵	۱,۵۶۴,۴۴۸	۲,۲۱۳,۷۵۸	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴,۷۲۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۵۹,۶۸۲	۱,۵۶۴,۴۴۸	۲,۲۱۳,۷۵۸	۷۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۳,۲۰۰	۴,۲۰۴	۴,۳۰۷	۴,۷۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۰,۸۸۰)	(۱۳۸,۶۸۴)	(۳۳۳,۲۵۷)	(۳۰۴)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳۹,۵۹۰)	(۲۵۳,۲۴۳)	(۵۹۱,۵۴۴)	(۷۴)
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	۶۷۲,۷۰۸	۷۲۵,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۳۵۱,۴۶۵)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	--
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	۱,۰۰۰,۸۷۴	۳۱۹,۰۱۰	۵۲۵,۳۷۰	۲۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۲,۵۱۲	۵۰۰,۴۳۹	۶۱۸,۴۵۸	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۹۸,۸۲۴	(۱۹۴,۴۰۱)	۸۳,۲۰۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۰۵۸,۵۰۶	۱,۲۷۰,۰۴۷	۳,۲۹۶,۹۶۶	۱۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹,۵۰۱	۰	۳,۵۵۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۱۵۷	۴۳,۵۰۱	۷۸,۲۶۰	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸,۵۵۷)	(۲۸۳)	(۳۸,۷۵۰)	(۶,۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۷,۴۲۰)	(۲۶,۱۹۸)	(۸۱,۵۷۸)	(۵۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۷۵۶)	(۱,۹۷۷)	(۸,۷۴۷)	(۴۴۴)
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	(۴,۰۱۲,۸۷۵)	(۶۹۵,۶۸۰)	(۲,۲۶۱,۵۲۹)	(۴۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۹۶,۹۵۰)	(۴۸۱,۶۳۷)	(۲,۰۹۸,۷۸۵)	(۷۷۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳۸,۴۴۴)	۸۸۸,۴۱۰	۱۹۸,۱۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	۴۶۱,۹۹۰	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵,۵۶۴	۳۶,۱۵۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۷,۸۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۴	۶۹۶,۳۲۸	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
سیمان فله تیپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	سایر	۲۸۶,۸۷۸	۱,۷۶۱,۹۸۲	۴۰۳,۲۲۴	۳۹۵,۰۱۶	۲,۵۲۴,۹۵۷	۶,۳۹۲,۰۳۷	(۱,۳۴۲,۰۵۷)	۱,۱۸۲,۹۰۱	۳۰۴,۰۸۸	۳۰۵,۵۲۱	۸,۵۷۲,۸۵۸	۲,۶۱۹,۱۸۸	(۱,۳۸۵,۴۵۵)	۱,۲۳۳,۷۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	سایر	۳۳۶,۸۷۶	۲,۴۱۰,۳۵۵	۴۵۰,۶۹۷	۴۵۰,۱۴۳	۳,۳۹۸,۱۸۳	۷,۵۴۹,۱۱۹	(۱,۹۲۵,۹۴۳)	۱,۴۷۳,۲۴۰	۳۸۲,۲۰۰	۳۸۱,۸۲۱	۱۰,۰۲۰,۹۱۸	۳,۸۲۶,۱۹۷	(۳,۲۲۱,۲۷۳)	۱,۶۰۴,۹۲۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۰۰۰
کلینکر	تن	۷۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۸۰۷,۱۳۸			۰	۰	۰	۷۸۱,۶۸۶		۰		۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲۳,۷۵۴	۴,۱۷۲,۳۳۷	۱,۶۶۱,۰۵۹	۸۴۵,۱۵۹	۵,۹۲۳,۱۴۰		(۳,۲۶۸,۰۰۰)	۲,۶۵۵,۱۴۰	۱,۴۶۷,۹۷۴	۶۸۷,۳۴۲		۶,۴۴۵,۲۸۵	(۳,۶۰۶,۷۲۸)	۲,۸۳۸,۶۵۶	۵۱۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
کلیـــنکر صادراتي	تن	۳۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۹,۶۸۲	۶۱۴,۷۲۹	۱۸۱,۱۸۲	۱۸۱,۶۸۲	۱,۶۴۳,۰۹۱	۹,۰۴۳,۷۷۴	(۵۰۹,۷۴۲)	۱,۱۳۳,۳۴۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۹۳۸	۶۸,۸۵۵	۰	۱۱,۳۹۸	۷۹,۰۲۰	۶,۹۳۲,۷۹۵	(۴۸,۷۶۶)	۳۰,۲۵۴	۵,۷۵۴	۵,۷۵۴	۱۲,۱۱۷,۳۱۰	۶۹,۷۳۳	(۲۶,۷۳۱)	۴۳,۰۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی		۹۹,۶۲۰		۱۸۱,۱۸۲	۶۸۳,۵۸۴	۱۸۱,۱۸۲	۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۳۲,۱۱۱		(۵۵۸,۵۰۸)	۱,۱۶۳,۶۰۳	۵,۷۵۴	۵,۷۵۴		۶۹,۷۳۳	(۲۶,۷۳۱)	۴۳,۰۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۵۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۳۳,۲۷۴			۴,۸۵۵,۹۲۱	۱,۸۴۲,۲۴۱	۱,۰۳۸,۲۳۹	۷,۶۴۵,۲۵۱		(۳,۸۲۶,۵۰۸)	۳,۸۱۸,۷۴۳	۱,۴۷۳,۷۲۸	۶۹۳,۰۹۶		۶,۵۱۵,۱۰۸	(۳,۶۳۳,۴۴۹)	۲,۸۸۱,۶۵۹	۵۱۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰		۲,۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۸۶,۲۷۹	۱,۶۵۲,۳۲۷	۲,۳۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۶,۵۱۵,۱۰۸	۲,۲۱۵,۰۰۰	۹,۲۱۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۱,۳۲۸)	(۱,۰۶۵,۹۲۵)	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۳,۶۳۳,۴۴۹)	(۱,۳۴۹,۶۰۰)	(۵,۸۹۱,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان داراب قابلیت تولید براساس ظرفیت اسمی وبالاترادارا می باشد لیکن با توجه به تعدد شرکت های سیمانی در استان وبراساس تقاضای بازار عرضه خودرا دربورس کالا انجام میدهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگردد مبلغ فروش کلینکر بصورت ناخالص می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگردد مبلغ فروش کلینکر بصورت ناخالص می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۶,۴۸۴	۴۶۳,۸۹۳	۱۸۴,۴۸۰	۹۴۰,۵۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۶,۰۶۷	۴۷۱,۷۷۰	۱۵۵,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰
سربارتولید	۳,۱۱۵,۳۴۵	۳,۴۵۵,۷۳۱	۱,۰۱۰,۱۲۰	۴,۱۹۵,۵۰۰
جمع	۴,۰۵۷,۸۹۶	۴,۳۹۱,۳۹۳	۱,۳۴۹,۶۰۰	۵,۸۹۱,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۰۵۷,۸۹۶	۴,۳۹۱,۳۹۳	۱,۳۴۹,۶۰۰	۵,۸۹۱,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۵,۰۵۴)	(۷۵۳,۱۴۸)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۹,۴۷۳)	(۲,۷۹۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۵۳,۳۶۹	۳,۶۳۵,۴۵۵	۱,۳۴۹,۶۰۰	۵,۸۹۱,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۰۷۸	۹۵,۹۳۹	۹۷,۹۴۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۵,۹۳۹)	(۹۷,۹۴۵)	(۹۷,۹۴۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۶,۵۰۸	۳,۶۳۳,۴۴۹	۱,۳۴۹,۶۰۰	۵,۸۹۱,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۲۶,۵۰۸	۳,۶۳۳,۴۴۹	۱,۳۴۹,۶۰۰	۵,۸۹۱,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه براساس قرارداد جدید بوده وسایر هزینه ها براساس عملکرد۹ماهه ۱۴۰۲وبصورت برآوردی در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ براساس قرارداد عقد شده درسال قبل بوده وجهت مابقی سال براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، نرخ حاملهای انرژی وسایرهزینه هابرآوردودرنظر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 فله تیپ ۲	تن	۲۹,۰۵۲	۳,۳۰۲,۳۲۰	۹۵,۹۳۹	۳۰۴,۰۸۸	۴,۵۴۲,۶۸۸	۱,۳۸۱,۳۷۷	(۱۲۹)	۴,۵۳۴,۸۸۴	(۵۸۵)	۳۱۱,۲۷۵	۴,۴۲۹,۴۷۹	۱,۳۷۸,۷۸۶	۲۱,۷۳۶	۴,۵۰۶,۱۱۹	۹۷,۹۴۵
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۳۸۲,۲۰۰	۵,۸۱۷,۵۷۵	۲,۲۲۳,۴۷۷	(۳۷۹)	۵,۸۱۵,۳۰۳	(۲,۲۰۴)	۳۸۱,۸۲۱	۵,۸۱۷,۵۷۷	۲,۲۳۱,۲۷۳	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵,۷۵۴	۵,۸۰۲,۹۲۰	۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۴	۵,۸۰۲,۹۲۰	۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۵,۹۳۹			۳,۶۳۸,۲۴۴			(۲,۷۸۹)			۳,۶۳۳,۴۴۹			۹۷,۹۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۱,۷۳۶	۴,۵۰۶,۱۱۹	۱۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۶	۴,۵۰۶,۱۱۹
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي		۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل											

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي		۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل											

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:													
گچ	تن	۳۸,۵۰۰	۷۸۸,۴۶۸	۳۰,۳۵۶	۴,۰۱۳	۱,۶۵۹,۸۵۵	۶,۶۶۱	۳۸,۵۰۰	۷۸۸,۴۶۸	۳۰,۳۵۶	۴,۰۱۳	۱,۶۵۹,۸۵۵	۶,۶۶۱
مارل	تن	۷۱,۰۲۸	۱۸۹,۹۲۵	۱۳,۴۹۰	۹۰۶,۰۶۹	۲۵۰,۶۳۳	۲۲۷,۰۹۱	۸۳۷,۳۹۵	۲۴۲,۳۳۳	۲۰۲,۹۲۸	۱۳۹,۷۰۲	۲۶۹,۵۲۴	۳۷,۶۵۳
خاک رس	تن	۷۵۲,۲۱۱	۱۸۰,۴۸۹	۱۳۵,۷۶۶	۴۷۱,۹۱۳	۳۰۳,۴۹۲	۱۴۳,۲۲۲	۳۵۷,۰۳۲	۲۱۷,۴۰۶	۷۷,۶۲۱	۸۶۷,۰۹۲	۳۲۲,۲۳۳	۲۰۱,۳۶۷
آهک	تن	۳۳۷,۸۴۹	۲۳۳,۴۵۰	۷۸,۸۷۱	۱۰۰,۰۴۸	۴۷۵,۸۰۲	۴۷,۶۰۳	۷۵,۶۴۰	۳۱۲,۸۳۷	۲۳,۶۶۳	۳۶۲,۲۵۷	۲۸۳,۸۰۷	۱۰۲,۸۱۱
آهن	تن	۹۸,۰۴۵	۳,۴۹۰,۹۶۸	۳۴۲,۲۷۲	۴۴,۰۲۸	۵,۹۵۷,۸۶۸	۲۶۲,۳۱۳	۳۰,۳۹۴	۴,۱۸۲,۷۹۹	۱۲۷,۱۳۲	۱۱۱,۶۷۹	۴,۲۷۵,۲۲۶	۴۷۷,۴۵۳
خاک نسوز	تن	۲۶,۸۸۷	۵۱۲,۱۸۱	۱۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۶۲۱,۸۴۴	۲,۱۹۲	۲۳,۳۶۲	۴۹۵,۶۳۴	۱۱,۵۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۵۲۶			۶۸۶,۸۹۰			۴۶۳,۸۹۲			۸۳۷,۵۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۵۲۶			۶۸۶,۸۹۰			۴۶۳,۸۹۲			۸۳۷,۵۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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:													
گچ	تن	۴,۰۱۳	۱,۶۵۹,۸۵۵	۶,۶۶۱	۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰	۱۵,۰۱۳	۱,۷۰۷,۲۵۴	۲۵,۶۳۱
مارل	تن	۱۳۹,۷۰۲	۲۶۹,۵۲۴	۳۷,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۳۹,۷۰۲	۲۶۹,۵۲۴	۳۷,۶۵۳
خاک رس	تن	۸۶۷,۰۹۲	۲۳۲,۲۳۳	۲۰۱,۳۶۷	۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۸۶۷,۰۹۳	۲۳۷,۷۶۸	۲۰۶,۱۶۷
آهک	تن	۳۶۲,۲۵۷	۲۸۳,۸۰۷	۱۰۲,۸۱۱	۳۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۳۶۲,۲۵۷	۲۸۳,۸۰۷	۱۰۲,۸۱۱
آهن	تن	۱۱۱,۶۷۹	۴,۲۷۵,۲۲۶	۴۷۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۰۱,۶۷۹	۴,۲۷۳,۷۹۰	۴۳۴,۴۵۳
خاک نسوز	تن	۲۳,۳۶۲	۴۹۵,۶۳۴	۱۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۲	۴۹۵,۶۳۴	۱۱,۵۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۷,۵۲۴			۱۶۵,۲۵۰			۱۸۴,۴۸۰			۸۱۸,۲۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۷,۵۲۴			۱۶۵,۲۵۰			۱۸۴,۴۸۰			۸۱۸,۲۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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:													
گچ	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مارل	تن	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰
آهن	تن	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۹۴۰,۵۰۰			۹۴۰,۵۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۹۴۰,۵۰۰			۹۴۰,۵۰۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان سال ۱۴۰۲ براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، برآوردودرنظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ براساس قرارداد عقد شده درسال قبل بوده وجهت مابقی سال براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، برآوردودرنظر 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۰,۲۳۴	۱,۲۶۷,۰۲۴	۴۰۲,۳۴۱	۱,۸۳۶,۰۰۰	۳۱۵,۰۱۲	۲۰۶,۵۳۹	۶۹,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۷,۷۷۵	۱۰۴,۲۶۳	۳۴,۷۵۴	۱۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۶	۴,۰۸۳	۱,۳۶۰	۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۶,۸۹۶	۱,۱۹۶,۸۳۴	۳۶۸,۹۴۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۴	۷۸۸	۳۵۰	۱,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۷,۱۳۶	۳۳۸,۰۷۰	۱۲۲,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۲۵۳	۲۰,۶۵۶	۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۹۱۳,۳۰۴	۵۴۹,۵۴۰	۸۲,۰۸۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۵,۸۶۴	۷۵,۱۳۷	۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
جمع	۳,۱۱۵,۲۴۵	۳,۴۵۵,۷۳۱	۱,۰۱۰,۱۲۰	۴,۱۹۵,۵۰۰	۸۷۷,۹۷۹	۳۰۷,۲۰۲	۱۰۵,۷۱۰	۱,۲۳۲,۲۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۹ ماه۱۴۰۲وبصورت برآوردی تعیین شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکردسال گذشته وبصورت برآوردی تعیین شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۵۱	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۲۲	۱۲۵	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۰۴,۹۳۸	۳۴۱,۰۲۷	۶۰۱,۶۹۳	۳۴۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۶۴۴	۲۶,۱۵۱	۱۷۲,۵۷۳	۷۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸,۰۹۱,۳۶۶	۸۷۷,۷۲۷	۸,۰۹۱,۳۵۸	۸۹۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵	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.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱,۶۷۱	۲	۲۶,۷۰۶	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۷۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۷۰۶	۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۷۶,۶۶۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
سیمان دشتستان	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷۲,۸۸۰	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۵۲۸,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۷۰,۷۳۵
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۲۷۵	۰	۶۳۶	۶,۲۶۲	۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۹۶
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۸۷۲	۲	۱۲,۲۰۰	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۲۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۲۰۰	۳,۸۰۰	۳,۷۰۰	۲۹,۱۹۴
سیمان هگمتان	۲	۶۶,۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶,۷۸۴	۲	۱۲۱,۵۲۱	۶,۴۷۷	۵,۰۰۰	۶۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۵۲۱	۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹۵,۲۸۱
سیمان ارومیه	۲	۱۰۱,۰۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵,۷۸۱	۲	۱۴۵,۹۰۱	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۸۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۹۰۱	۶,۵۰۰	۶,۲۰۰	۱۰۳,۵۴۸
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۳۳	۰	۴۰۵	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۳
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۶	۰	۳۳۴	۵,۷۳۱	۵,۶۹۵	۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴	۶,۱۰۰	۶,۰۰۰	۷۶۳
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۵۳	۰	۱,۳۷۱	۱۱,۶۱۱	۱۱,۲۸۰	۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۱	۱۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۸,۱۶۰
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۳۸	۰	۱,۴۵۵	۷,۳۵۹	۷,۱۱۰	۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵	۷,۸۰۰	۷,۵۰۰	۲,۴۵۵
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	۸۳	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۲,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱۵۶
سیمان کردستان	۰	۹,۴۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۱۳	۰	۹,۴۲۱	۱,۰۰۶	۷۲۰	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۱	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۷
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹,۲۷۱	۰	۱۷,۷۸۶	۲,۴۹۱	۲,۰۰۰	۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۶	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۱,۵۸۹
سیمان شمال	۱	۶۲,۷۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۷,۷۶۵	۱	۷۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۷۶	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	۲۳,۶۵۵	۱	۷۵,۷۷۶	۱,۵۰۰	۱,۰۲۰	۲۳,۶۵۵
سیمان صوفیان	۱	۷۶,۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۳۳۳	۱	۱۰۷,۰۸۳	۳,۶۸۵	۳,۳۷۰	۴۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۸۳	۴,۰۰۰	۳,۷۰۰	۴۶,۸۴۵
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۲۹۸	۲	۱۸,۸۱۳	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۸۱۳	۴,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳۷,۶۰۴
سیمان فارس نو	۳	۳۲۹,۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۸,۶۸۷	۳	۳۲۹,۳۱۵	۱۱,۷۰۵	۱۱,۰۷۰	۱۶۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۹,۳۱۵	۱۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۶,۸۵۰
سیمان کرمان	۱	۴۳,۶۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸,۰۹۶	۱	۴۳,۶۷۷	۲,۷۰۲	۲,۴۴۰	۱۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۶۷	۳,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۰,۳۹۹
عمران و توسعه داراب	۵۰	۵,۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۹	۵۰	۵,۰۵۶	۵,۷۲۱	۱,۰۰۰	۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵,۰۵۶	۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۶۷
سیمان مازندران	۰	۵۶,۹۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۹۳۶	۰	۹۰,۱۲۱	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۱۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۲۱	۳,۲۰۰	۳,۰۰۰	۱۷,۳۴۴
سیمان ساوه	۰	۵۱,۴۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۵۸۷	۱۵,۸۲۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۸۷	۱۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۸,۷۲۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیرارز	۳۱۳,۹۵۲	۲۵,۷۸۶	۰	۰
جمع	۳۱۳,۹۵۲	۲۵,۷۸۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷۷,۴۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۷,۴۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰,۷۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۴۵۲,۵۰۰		۰	۰	۴۵۲,۵۰۰	۰	۵,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۰		۰	۰	۴۵۲,۵۰۰	۰	۵,۸۵۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵,۸۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۴۵۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۱۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اخذ گرد

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

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اخذ گرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سودسهام	۷۱۷,۴۶۹	۱,۱۱۴,۷۳۰	۲۳,۶۵۵	۱,۲۶۵,۱۴۲
جمع	۷۱۷,۴۶۹	۱,۱۱۴,۷۳۰	۲۳,۶۵۵	۱,۲۶۵,۱۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سودسپرده	۶۱۸,۴۵۸	۴۲۱,۴۳۲	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سودحاصل ازفروش دارايي	۴,۲۰۴	۱۹۶,۸۱۳	۰	۱۰۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازاجاره	۱۵۵,۹۱۰	۱۳۴,۳۵۴	۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سایر	۳۶,۲۹۹	۵۳,۶۱۷	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۸۱۴,۸۷۱	۸۰۵,۲۱۶	۱۱۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰

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
۶,۶۸۹,۸۲۵	۴۷۷,۸۳۱	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴,۰۳۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه ها
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه ها
«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.»