اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بين المللي ساروج بوشهر	سرمایه ثبت شده: 1,340,000
نماد: ساروج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۷۰۴,۱۵۲	۱۳,۸۳۲,۷۰۵	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۹۷۴,۰۵۸)	(۶,۹۸۶,۱۶۵)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۷۳۰,۰۹۴	۶,۸۴۶,۵۴۰	۹,۷۸۴,۱۱۶	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۵۳,۸۱۴)	(۱,۴۲۹,۸۶۸)	(۲,۱۶۸,۰۴۶)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۱۰۰	۵۱۳,۱۱۱	۹۵۳,۴۳۸	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۵۴,۹۱۶)	(۱۸۶,۱۳۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۹۱,۳۸۰	۵,۳۷۴,۸۶۷	۸,۳۸۳,۳۶۷	۵۶
هزینه های مالی	(۳۴۸,۰۵۴)	(۲۸۷,۱۷۱)	(۳۶۱,۵۲۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰۶,۵۳۱	۳۲,۰۸۱	۶۶,۰۹۳	۱,۷۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۴۹,۸۵۷	۵,۱۱۹,۷۷۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۴۹,۸۵۷	۵,۱۱۹,۷۷۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۴۹,۸۵۷	۵,۱۱۹,۷۷۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۲۶۲	۴,۰۱۱	۶,۲۵۵	۵۶
غيرعملياتي (ریال)	۱۹۳	(۱۹۰)	(۲۲۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۴۵۵	۳,۸۲۱	۶,۰۳۵	۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۴۵۵	۳,۸۲۱	۶,۰۳۵	۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۴۵۵	۳,۸۲۱	۶,۰۳۵	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش ۶۴ درصدی درآمد عملیاتی ناشی از افزایش ۳۲ درصدی مقدار فروش صادراتی کلینکر و همچنین افزایش مبلغ ۶۳ درصدی مبلغ فروش داخلی ناشی از افزایش نرخ های فروش نسبت به دوره مشابه می باشد، که منجر به افزایش سود عملیاتی به میزان ۵۶ درصد گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۴۹,۸۵۷	۵,۱۱۹,۷۷۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۹
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	۸,۶۴۹,۸۵۷	۵,۱۱۹,۷۷۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۱,۲۱۵,۵۵۲	۱۱,۱۸۰,۵۳۹	۹,۶۴۶,۹۱۶	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۱۵,۴۷۳	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۵,۵۵۴	۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۵۹,۶۷۶	۴۱,۴۴۵	۳۷,۶۷۸	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۳,۱۱۹	۱۴۳,۶۹۷	۲,۰۸۹	(۳۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۱,۸۶۵,۴۸۴	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۲,۹۳۹	۴۳۸,۸۹۲	۶۱۳,۴۲۳	۴۰
موجودي مواد و کالا	۸,۰۹۳,۰۶۷	۶,۸۹۰,۹۱۸	۵,۲۸۵,۳۹۶	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۵۴,۵۱۸	۲,۱۶۸,۱۶۷	۴,۱۷۶,۳۲۶	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۷۵۰,۳۵۳	۳,۵۷۱,۳۲۹
موجودي نقد	۱,۸۲۱,۰۸۶	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۸,۱۴۹	۴۴۰
	۱۲,۳۸۱,۶۱۰	۹,۸۳۵,۰۷۹	۱۱,۸۰۳,۶۴۷	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۹۸,۳۱۳	۹,۸۵۱,۷۸۲	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۵,۲۶۷,۳۱۳	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۴,۲۶۷,۴۳۹	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۸,۹۶۲,۱۸۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۴۱,۴۹۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۲	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶۳۵,۷۲۴	۲,۱۴۶,۹۰۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۰۶۵,۷۳۷	۶۵۹,۳۹۷	۴۸۵,۶۷۲	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۵,۷۳۷	۱,۲۹۵,۱۲۱	۲,۶۲۲,۵۷۷	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۲۲,۶۲۳	۲,۶۱۱,۲۹۶	۲,۳۰۸,۶۸۰	۲۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۷۱۱,۳۹۶	۴۸۸,۱۳۷	۴,۵۶۹,۵۵۵	۲۵۱
تسهيلات مالي	۲,۶۵۳,۷۶۹	۲,۵۰۳,۲۶۳	۱,۷۱۷,۸۳۸	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷۲,۲۹۸	۷۹۷,۲۳۶	۳۴۲,۸۷۸	(۳)
	۸,۴۶۰,۰۸۶	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۶۰,۰۸۶	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۳۲
جمع بدهي‌ها	۹,۵۲۵,۸۲۳	۷,۶۹۵,۱۵۳	۱۱,۵۷۱,۵۲۸	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۲۶۷,۳۱۳	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۰۸۶,۹۳۴		۸,۰۸۶,۹۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۶۴۹,۸۵۷		۸,۶۴۹,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۸۵۷	۰	۸,۶۴۹,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)

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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۴,۲۶۷,۴۳۹	۰	۱۵,۷۴۱,۴۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۰۲۹,۶۱۳	۵,۷۸۱,۳۲۰	۱۰,۶۳۶,۰۸۰	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۰۲۹,۶۱۳	۵,۷۸۱,۳۲۰	۱۰,۶۳۶,۰۸۰	۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۲,۷۸۳)	(۱۳۴,۹۹۶)	(۶۷۷,۴۳۶)	(۵۸)
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	(۹۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۳۲۵	۷۵۰,۳۲۵	۴۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۹,۹۳۸	۳۷,۳۱۱	۴۱,۹۷۶	۱,۱۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۲,۲۱۷)	۶۵۲,۶۴۰	۱۱۴,۸۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۲۸۷,۳۹۶	۶,۴۳۳,۹۶۰	۱۰,۷۵۰,۹۴۵	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۴۱,۳۵۶)	(۱,۱۹۷,۳۰۸)	(۳,۳۷۲,۳۷۰)	(۲۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰۱,۳۹۸)	(۲۵۷,۹۵۲)	(۴۴۹,۲۹۸)	(۱۷)
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	(۵,۸۶۶,۷۶۸)	(۵,۲۵۶,۳۳۳)	(۸,۵۸۲,۴۷۸)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۸۰۹,۵۲۲)	(۶,۷۱۱,۵۹۳)	(۱۱,۴۰۴,۱۴۶)	(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۷۷,۸۷۴	(۲۷۷,۶۳۳)	(۶۵۳,۲۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۹,۰۶۵	۹۷۸,۱۴۹	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۱۳۸	۱,۰۰۱	۱۲,۱۲۶	۵۱۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۲۱,۰۸۶	۷۰۲,۴۳۳	۳۳۷,۰۷۴	۱۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۲,۴۷۹	۱,۴۹۹,۶۲۷	۱۹۴,۰۱۲	۱۹۴,۰۱۲	۱۱,۶۶۷,۳۴۵	۲,۲۶۳,۶۰۵	(۱,۵۵۱,۸۲۰)	۷۱۱,۷۸۵	۱۲۴,۱۳۵	۱۲۴,۱۳۵	۱۶,۹۷۳,۸۵۹	۲,۱۰۷,۰۵۰	(۱,۳۸۷,۹۵۰)	۷۱۹,۱۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۷,۱۴۳	۱,۶۷۰,۳۰۹	۳۲۰,۶۸۸	۳۲۴,۵۶۲	۱۰,۹۸۰,۷۲۲	۲,۴۶۵,۸۵۳	(۱,۵۲۷,۵۶۳)	۹۳۸,۲۹۰	۱۸۶,۴۴۶	۱۸۴,۹۷۴	۱۶,۵۱۱,۳۶۴	۳,۰۵۴,۱۷۳	(۱,۷۳۴,۸۳۴)	۱,۳۱۹,۳۳۹	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸۹,۶۲۲	۳,۱۶۹,۹۳۶	۴۱۴,۷۰۰	۴۱۸,۵۷۴		۴,۷۲۹,۴۵۸	(۳,۰۷۹,۳۸۳)	۱,۶۵۰,۰۷۵	۳۱۰,۵۸۱	۳۰۹,۱۰۹		۵,۱۶۱,۲۲۳	(۳,۱۲۲,۷۸۴)	۲,۰۳۸,۴۳۹	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰		۱,۹۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																										
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۴۸,۵۸۹	۱۰,۳۷۶,۶۲۵	۱,۶۱۲,۶۱۰	۱,۱۴۰,۸۷۱	۱۲,۵۸۶,۹۳۸	۱۴,۲۶۰,۰۷۲	(۶,۳۷۹,۹۹۳)	۷,۹۸۰,۰۸۰	۱,۱۷۰,۸۶۶	۱,۱۲۱,۱۱۹	۱۵,۶۴۷,۶۹۶	۱۷,۵۴۲,۹۲۹	(۸,۸۵۱,۲۷۴)	۸,۶۹۱,۶۵۵	۴۸۶,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹,۲۳۳	۲۸۶,۱۳۴	۱۹,۲۳۳	۱۹,۲۳۳	۱۴,۸۷۷,۲۴۲	۲۸۶,۱۳۴	(۱۳۲,۱۷۳)	۱۵۳,۹۶۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۶۷,۸۲۲	۱۰,۶۶۲,۷۶۹	۱,۶۳۱,۸۴۳	۱,۱۶۰,۱۰۴		۱۴,۶۴۶,۲۰۶	(۶,۵۱۲,۱۶۵)	۸,۱۳۴,۰۴۱	۱,۱۷۰,۸۶۶	۱,۱۲۱,۱۱۹		۱۷,۵۴۲,۹۲۹	(۸,۸۵۱,۲۷۴)	۸,۶۹۱,۶۵۵	۴۸۶,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰		۷,۰۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰				۰
جمع				۱,۱۵۷,۴۴۴	۱۳,۸۳۲,۷۰۵	۲,۰۴۶,۵۴۳	۱,۵۷۸,۶۷۸		۱۹,۳۷۵,۶۶۴	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	۹,۷۸۴,۱۱۶	۱,۴۸۱,۴۴۷	۱,۴۳۰,۲۲۸		۲۲,۷۰۴,۱۵۲	(۱۱,۹۷۴,۰۵۸)	۱۰,۷۳۰,۰۹۴	۵۹۷,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰		۹,۰۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۲۲,۷۰۴,۱۵۲	۹,۰۱۸,۰۰۰	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۱۱,۹۷۴,۰۵۸)	(۴,۶۵۶,۰۵۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به اینکه صادرات محور می باشد در نظر دارد علاوه بر حفظ مشتریان موجود، با بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید و تحویل حداکثری میزان صادرات ، به بالا بردن سود اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باتوجه به برنامه فروش کلینکر در تالار بورس کالا، احتمال تغییر نرخ در این خصوص با توجه به روش قیمت گذاری آن بازار وجود دارد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به برنامه فروش کلینکر در تالار بورس کالا، احتمال تغییر نرخ در این خصوص با توجه به روش قیمت گذاری آن بازار وجود دارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۴۳,۷۷۸	۲,۸۱۰,۹۶۲	۱,۳۴۱,۱۴۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۷,۰۵۶	۶۵۳,۵۲۶	۲۱۷,۶۷۰	۰
سربارتولید	۶,۷۸۶,۲۸۲	۸,۲۷۰,۳۹۰	۲,۶۲۶,۲۰۶	۰
جمع	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۱۱,۷۳۴,۸۷۸	۴,۱۸۵,۰۱۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۱۱,۷۳۴,۸۷۸	۴,۱۸۵,۰۱۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۹۱,۷۳۱)	۲۹۹,۰۴۴	۴۷۱,۰۳۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۵۹۵,۳۸۵	۱۲,۰۳۳,۹۲۲	۴,۶۵۶,۰۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۸۳۴	۱۱۹,۶۷۱	۱۷۹,۵۳۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۶۷۱)	(۱۷۹,۵۳۵)	(۱۷۹,۵۳۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۹۱,۵۴۸	۱۱,۹۷۴,۰۵۸	۴,۶۵۶,۰۵۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۹۱,۵۴۸	۱۱,۹۷۴,۰۵۸	۴,۶۵۶,۰۵۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه و حامل های انرژی تغییرات در عوامل بهای تمام شده متصور می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه تغییرات در عوامل بهای تمام شده متصور می باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۴۸۰	۶,۴۷۵,۷۰۳	۱۱۹,۶۷۱	۳۱۰,۵۸۱	۱۰,۲۴۷,۴۰۱	۳,۱۸۲,۶۴۸	۰		۸,۸۵۱,۲۷۴	۳۰۹,۱۰۹	۳۸,۷۳۷,۳۳۲	۱۱,۹۷۴,۰۵۸	۱۹,۹۵۲	۸,۹۹۸,۳۴۶	۱۷۹,۵۳۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۱۱۹,۶۷۱			۳,۱۸۲,۶۴۸			۸,۸۵۱,۲۷۴			۱۱,۹۷۴,۰۵۸			۱۷۹,۵۲۵		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۹,۹۵۲	۸,۹۹۸,۳۴۶	۱۷۹,۵۳۵	۱۱۱,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۴۲	۹۹۸,۸۱۶	۰		۳,۶۵۷,۲۳۴	۱۱۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۶,۳۹۶	۴,۶۵۶,۰۵۰	۱۹,۹۵۲	۸,۹۹۸,۳۴۶	۱۷۹,۵۳۵
جمع کل				۱۷۹,۵۳۵			۹۹۸,۸۱۶			۳,۶۵۷,۲۳۴			۴,۶۵۶,۰۵۰			۱۷۹,۵۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۰۲,۸۵۸	۸۲۱,۳۰۹	۳۳۰,۸۷۱	۵۱۷,۱۶۵	۱,۰۲۳,۱۸۸	۵۲۹,۱۵۷	۴۶۳,۰۴۷	۸۷۹,۱۸۳	۴۰۷,۱۰۳	۴۵۶,۹۷۶	۹۹۱,۱۲۵	۴۵۲,۹۲۵
مارل	تن	۱,۰۲۳,۹۹۷	۷۲۰,۲۷۵	۷۳۷,۵۵۹	۱,۰۳۸,۷۴۶	۹۲۹,۰۴۲	۹۶۵,۰۳۹	۱,۲۰۷,۵۶۹	۸۰۱,۳۹۶	۹۶۷,۷۴۱	۸۵۵,۱۷۴	۸۵۹,۳۰۷	۷۳۴,۸۵۷
سنگ آهن	تن	۳۵,۲۳۶	۱۱,۰۱۹,۸۳۸	۳۸۸,۲۹۵	۱۷,۵۵۶	۱۱,۴۹۲,۹۳۷	۲۰۱,۷۷۰	۳۷,۳۴۱	۱۱,۰۱۵,۵۵۹	۴۱۱,۳۳۲	۱۵,۴۵۱	۱۱,۵۶۷,۷۳۰	۱۷۸,۷۲۳
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۰۸۲	۶,۴۸۴,۳۰۶	۹۱,۳۱۲	۱۵۴,۹۶۳	۷,۰۸۱,۰۸۴	۱,۰۹۷,۳۰۶	۱۴۰,۴۶۷	۶,۹۲۵,۹۵۴	۹۷۲,۸۶۸	۲۸,۵۷۸	۷,۵۴۹,۵۱۴	۲۱۵,۷۵۰
سنگ گچ	تن	۶,۸۱۵	۳,۶۶۹,۱۱۲	۱۸,۱۹۰	۲۲,۲۵۴	۴,۵۰۹,۳۰۲	۱۰۰,۳۵۰	۱۵,۵۰۳	۳,۳۴۸,۹۰۰	۵۱,۹۱۸	۱۳,۵۶۶	۴,۹۱۰,۹۵۴	۶۶,۶۲۲
سرباره	تن	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۸,۵۱۵			۲,۸۹۳,۶۲۲			۲,۸۱۰,۹۶۳			۱,۶۵۱,۱۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۸,۵۱۵			۲,۸۹۳,۶۲۲			۲,۸۱۰,۹۶۳			۱,۶۵۱,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ریال			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ریال		
			مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
سنگ آهک	تن	۴۵۶,۹۷۶	۹۹۱,۱۳۵	۴۵۲,۹۲۵	۱۶۸,۹۳۴	۱,۲۱۹,۴۳۵	۲۰۶,۰۰۴	۱۶۸,۹۳۴	۱,۰۵۹,۳۴۳	۱۷۸,۹۵۹	۴۵۶,۹۷۶	۱,۰۵۰,۳۱۸	۴۷۹,۹۷۰
مارل	تن	۸۵۵,۱۷۴	۸۵۹,۳۰۷	۷۳۴,۸۵۷	۵۲۲,۱۵۸	۱۱۳,۱۱۱	۵۹,۰۶۲	۵۲۲,۱۵۸	۹۹۳,۶۷۸	۵۱۸,۸۵۷	۸۵۵,۱۷۴	۳۲۱,۶۴۴	۲۷۵,۰۶۲
سنگ آهن	تن	۱۵,۴۵۱	۱۱,۵۶۷,۷۳۰	۱۷۸,۷۲۳	۱۵,۳۵۸	۱۵,۵۶۰,۶۲۰	۲۳۸,۹۸۰	۱۵,۳۵۸	۱۳,۹۴۰,۶۱۷	۲۱۴,۱۰۰	۱۵,۴۵۱	۱۳,۱۷۷,۹۸۲	۲۰۳,۶۱۳
سنگ سیلیس	تن	۲۸,۵۷۸	۷,۵۴۹,۵۱۴	۲۱۵,۷۵۰	۴۹,۹۱۲	۸,۲۴۲,۹۲۸	۴۱۱,۴۲۱	۴۹,۹۱۲	۸,۲۳۱,۱۴۷	۴۱۰,۸۳۳	۲۸,۵۷۸	۷,۵۷۰,۰۸۹	۲۱۶,۲۳۸
سنگ گچ	تن	۱۳,۵۶۶	۴,۹۱۰,۹۵۴	۶۶,۶۲۲	۵,۶۴۰	۳,۵۰۹,۹۲۹	۱۹,۷۹۶	۵,۶۴۰	۳,۲۶۰,۸۱۶	۱۸,۲۹۱	۱۳,۵۶۶	۵,۰۱۴,۵۲۲	۶۸,۰۲۷
سرباره	تن	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۵۱,۱۷۵			۹۳۵,۲۶۳			۱,۳۴۱,۱۴۰			۱,۲۴۵,۲۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۵۱,۱۷۵			۹۳۵,۲۶۳			۱,۳۴۱,۱۴۰			۱,۲۴۵,۲۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باتوجه به تغییرات نرخ حمل احتمال تغییرات نرخ مواد اولیه شامل سیلیس و سنگ اهن وجود دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به تغییرات نرخ حمل احتمال تغییرات نرخ مواد اولیه شامل سیلیس و سنگ اهن وجود دارد.

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۰۳,۸۰۷	۲,۵۰۸,۲۱۰	۸۶۳,۹۴۰	۰	۳۴۷,۶۴۳	۳۷۵,۱۱۰	۱۲۹,۲۰۵	۰
هزینه استهلاک	۸۷۴,۳۹۵	۸۱۴,۶۴۵	۲۵۷,۰۱۳	۰	۴,۸۴۱	۳,۱۲۶	۱,۰۴۳	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۴۳,۴۹۴	۳,۶۶۵,۱۶۵	۱,۱۶۲,۴۵۰	۰	۰	۴۶۶	۱۶۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۰,۱۹۵	۲۴۱,۵۳۸	۱۱۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸۷	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۹۵	۹,۰۵۰	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	۵۳۲,۱۷۰	۳۹۷,۵۸۷	۱۴۰,۰۶۵	۰	۶۴۵,۹۵۳	۶۲۷,۵۰۱	۲۱۲,۶۵۰	۰
سایر هزینه ها	۹۸۲,۲۲۱	۶۴۲,۲۴۵	۹۱,۶۳۱	۰	۱,۱۶۹,۲۲۳	۱,۴۱۹,۰۱۶	۴۷۴,۲۵۰	۰
جمع	۶,۷۸۶,۲۸۲	۸,۲۷۰,۳۹۰	۲,۶۲۶,۲۰۶	۰	۲,۱۶۸,۰۴۶	۲,۴۵۲,۸۱۴	۸۳۱,۴۵۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ اصلی ایجاد کننده هزینه های توزیع و فروش، عوارض ۵درصد گمرکی صادرات و هزینه حمل و بارگیری کلینکر می باشد که بر مبنای نرخ ارز محاسبه می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مبلغ اصلی ایجاد کننده هزینه های توزیع و فروش، عوارض ۵درصد گمرکی صادرات و هزینه حمل و بارگیری کلینکر می باشد که بر مبنای نرخ ارز محاسبه می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۸۶	۸۶	۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴۶,۴۹۵	۲۷,۵۵۸,۷۴۱	۱۵,۰۶۰,۷۲۳	۵۲۴,۳۹۰	۲۰,۰۷۴,۲۳۱	۱۰,۵۲۶,۷۳۱	۷۳۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۵۲,۳۹۲	۳۲,۸۳۴,۵۷۸	۱۸,۱۲۷,۵۷۱	۵۳۲,۷۲۳	۲۳,۷۵۹,۷۱۸	۱۲,۶۵۷,۳۴۸	۷۳۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۹,۰۰۵	۲,۷۸۹,۲۴۷	۱,۷۵۴,۴۵۰	۶۶۹,۴۹۰	۱,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۴	۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۵,۶۵۶	۵,۹۶۱,۷۴۰	۳,۶۷۰,۳۸۲	۶۶۹,۴۹۰	۳,۳۷۴,۳۴۰	۲,۲۵۹,۰۸۶	۷۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۳۵۰	۱,۷۵۸,۸۱۸	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

باعنایت به اینکه کلیه ارزهای حاصل از صادرات طبق قانون در سامانه مبادله ارزی عرضه می گردد، نرخ ها بر اساس مقررات آن بازار لحاظ گردیده است.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲,۱۹۱	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد خاصی وجود ندارد طبق روال عملیات سنوات اخیر می باشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۹۵۲,۴۲۸	۱۱۵,۱۰۰	۰	۰
جمع	۹۵۲,۴۲۸	۱۱۵,۱۰۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۱۸۶,۱۳۱	۰	۰	۰
جمع	۱۸۶,۱۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۱۳۹,۰۸۷	۰	یورو	۱,۸۷۸,۸۳۹	۱,۵۳۸,۷۶۹	۱,۵۳۸,۷۶۹	۰	۱۹۴,۷۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۵۳,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۳۹,۰۸۷	۰			۲,۶۵۳,۷۶۹	۲,۶۵۳,۷۶۹	۰	۳۴۸,۰۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴۸,۰۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۶	۱,۵۳۸,۷۶۹	۰	یورو	۹۷۰,۰۴۹	۷۸۷,۶۸۰	۷۸۷,۶۸۰	۰	۳۸,۱۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰		۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۵۴,۶۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۵۳,۷۶۹	۰			۱,۹۰۲,۶۸۰	۱,۹۰۲,۶۸۰	۰	۹۲,۸۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۲,۸۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت خرید قطعات یدکی جهت خطوط تولید و تعمیرات دوره ای ماشین آلات

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

بابت خرید قطعات یدکی جهت خطوط تولید و تعمیرات دوره ای ماشین آلات

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۲,۱۹۱	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۴۱,۹۷۵	۴۵۹,۹۳۹	۹,۰۰۰	۰
سایر	۰	۱۱,۵۰۶	۰	۰
جمع	۶۴,۱۶۶	۴۷۱,۴۴۵	۹,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۱۲,۱۲۶	۶,۱۳۸	۰	۰
سایر	(۱۰,۲۰۰)	۱۲۸,۹۴۸	۰	۰
جمع	۱,۹۲۶	۱۳۵,۰۸۶	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۷۱۶,۴۱۸	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶,۹۳۰,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه خاصی وجود ندارد، با توجه تغییرات نرخ ارز، آثار تسعیر بر سود و زیان دوره تاثیر دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مبلغ ۱۳۰.۲۰۴ میلیون ریال از سایر درآمد های غیر عملیاتی شرکت ناشی از منظور نمودن کسری ذخیره با اهمیت شامل مبالغ ۱۷.۴۱۸ میلیون ریال مالیات عملکرد سنوات ۹۸ و ۹۹، ۶۲.۷۲۷ تفاوت مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷ و ۵۳.۰۵۹ میلیون ریال تفاوت مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می باشد که در سنوات قبل به هزینه منظور شده بوده، لذا طبق نظر شرکت محترم فرابورس ایران به منظور رعایت شروط عرضه سهام این شرکت به حساب سهامداران عمده (سیدکو و سغدیر) منظور گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»