اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 16,531,088
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۵۳,۵۵۸	۷,۶۰۱,۰۷۹	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۲۶,۵۰۵)	(۲,۶۶۶,۰۴۹)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۲۷,۰۵۳	۴,۹۳۵,۰۳۰	۱۷,۸۱۶,۶۸۵	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۶,۱۴۹)	(۶۰۸,۱۷۶)	(۱,۸۰۷,۴۱۷)	۵۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۸۳,۰۳۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۳,۱۳۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۴۰,۹۰۴	۴,۳۲۶,۸۵۴	۱۶,۲۴۹,۱۷۰	(۲)
هزینه های مالی	(۵۱,۵۴۰)	(۱۴,۸۳۳)	(۱۴۷,۳۶۹)	(۲۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۶,۲۹۷	۴۴۵,۲۹۸	۲,۰۳۱,۸۸۸	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۵۵,۶۶۱	۴,۷۵۷,۳۲۰	۱۸,۱۲۳,۶۸۹	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۱,۶۴۴)	(۷۵۵,۲۷۰)	(۳,۱۱۶,۸۳۰)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۸۴,۰۱۷	۴,۰۰۲,۰۵۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۸۴,۰۱۷	۴,۰۰۲,۰۵۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵,۶۸۶	۲۰,۲۲۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۵۷۵	۲,۸۷۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۶,۲۶۱	۲۳,۰۹۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶,۲۶۱	۲۳,۰۹۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۲۸۳	۶,۱۵۷	۲۳,۰۸۷	۲
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	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				

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	۴,۰۸۴,۰۱۷	۴,۰۰۲,۰۵۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۲
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	
سود(زیان) جامع سال	۳۰,۶۱۵,۱۰۵	۴,۰۰۲,۰۵۰	۳۱,۵۳۷,۹۴۷	۴۱۵
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۱۴۰,۵۳۸	۲۰,۰۰۱,۸۴۸	۶۸۴,۴۶۹	۶

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۰,۰۳۸	۹۰,۶۶۹	۶۱,۸۶۷	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۷۸,۷۵۲	۲۱,۳۳۰,۶۹۳	۱,۹۸۴,۵۱۲	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۹۳,۰۶۵	۱,۸۷۳,۸۷۳	۱,۰۳۹,۱۹۳	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۷,۵۷۳,۸۱۴	۶,۹۸۵,۴۸۰	۵,۱۴۷,۰۰۳	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۱۷,۹۴۶	۱,۱۹۰,۷۷۳	۵۹۳,۱۳۰	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۳۸,۱۷۹	۹,۷۸۳,۱۳۳	۷,۰۵۱,۷۴۶	(۸۹)
موجودي نقد	۳,۸۴۸,۱۸۱	۹۳۴,۶۳۲	۱,۲۵۱,۸۳۴	۳۱۶
	۱۴,۸۷۰,۱۸۵	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۳,۹۰۴	(۲۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۸۷۰,۱۸۵	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۳,۹۰۴	(۲۸)
جمع دارايي‌ها	۳۷,۳۴۸,۹۳۷	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴	۴,۷۸۵	۰
اندوخته قانوني	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۷۵۰,۹۵۸	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۱۰,۸۴۰,۰۸۳	(۶۴)
سهام خزانه	(۲۰,۱۶۰)	(۲۰,۱۶۰)	(۳,۴۴۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۹۷۸,۲۱۰	۳۳,۳۳۴,۱۹۳	۱۱,۵۵۶,۴۲۷	(۳۱)
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	۱,۰۷۴,۱۴۸	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۲

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	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۴,۱۴۸	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۷۲,۱۶۱	۲,۲۹۶,۷۴۷	۱,۸۹۱,۹۷۶	۲۹
ماليات پرداختني	۳,۹۶۶,۹۴۱	۳,۴۶۷,۸۷۸	۱,۸۳۸,۷۳۰	۱۴
سود سهام پرداختني	۴,۶۱۶,۷۰۶	۴۰,۸۸۴	۱۴۷,۴۸۰	۱۱,۱۹۲
تسهيلات مالي	۴۰۰,۰۱۶	۱,۱۲۱,۷۷۱	۰	(۶۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۴۰,۷۵۵	۱,۰۲۰,۷۶۳	۱,۰۱۷,۸۷۵	۳۱
	۱۳,۲۹۶,۵۷۹	۷,۹۴۸,۰۴۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۹۶,۵۷۹	۷,۹۴۸,۰۴۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۷۰,۷۲۷	۸,۷۶۴,۳۹۰	۵,۵۱۰,۹۸۹	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۳۴۸,۹۳۷	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۰۰۶,۸۵۹		۱۵,۰۰۶,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۳,۷۸۸)	(۱۶۳,۷۸۸)
فروش سهام خزانه		۰		(۳,۴۶۱)						۱۴۷,۰۶۸	۱۴۳,۶۰۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰		۱۶,۵۳۱,۰۸۸

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۲۴,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴,۰۸۴,۰۱۷		۴,۰۸۴,۰۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۴,۰۱۷	۰	۴,۰۸۴,۰۱۷
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۵,۷۵۰,۹۵۸	(۲۰,۱۶۰)	۲۲,۹۷۸,۲۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۰۲,۴۱۴	۳,۷۰۲,۳۳۹	۱۳,۹۱۶,۵۲۳	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۸,۷۲۱)	(۳۴۵,۷۰۱)	(۱,۴۸۷,۶۸۲)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۴۲۳,۶۹۳	۳,۳۵۶,۶۳۸	۱۲,۴۲۸,۸۴۰	۶۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۶,۸۸۱)	(۹۱۳,۳۷۷)	(۲,۸۸۰,۷۵۳)	۷۲
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	۰	(۳۴,۶۳۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۱۰۷,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۰,۷۵۴)	(۲,۷۳۱,۳۸۶)	۸۵
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	۰	۰	۳۰۳,۲۶۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۷۶,۹۰۳	۳۱۰,۰۷۷	۱,۵۳۷,۶۲۷	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸,۱۲۷,۰۲۲	(۲,۵۷۴,۰۵۴)	(۳,۸۰۵,۸۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۵۵۰,۷۱۵	۷۸۲,۵۸۴	۸,۶۳۲,۹۶۲	۱,۶۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴۳,۶۰۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۳,۷۸۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲,۵۷۹,۹۹۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۲۱,۷۵۵)	(۸۳,۰۷۸)	(۱,۴۵۸,۲۲۵)	(۷۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۱,۲۳۳)	(۱۴,۵۴۵)	(۱۹۵,۱۵۸)	(۲۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۸۵۴,۱۷۸)	(۱۵,۱۱۱)	(۹,۸۵۶,۵۹۷)	(۶۵,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۶۲۷,۱۶۶)	(۱۱۲,۷۳۴)	(۸,۹۵۰,۱۶۴)	(۹,۳۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۲۳,۵۴۹	۶۶۹,۸۵۰	(۳۲۷,۲۰۲)	۳۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۴,۶۳۲	۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۵۱,۸۳۴	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۸۴۸,۱۸۱	۱,۹۲۱,۶۸۴	۹۲۴,۶۳۲	۱۰۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
سيمان سفيد پاكتي ۵۰ كيلويي	تن	۰	ساير	۱۳,۷۲۶	۲۷۲,۳۹۰	۵۴,۰۴۱	۵۴,۰۴۱	۲۰,۸۷۱,۹۱۲	۱,۱۲۷,۹۳۹	(۶۴۲,۶۰۰)	۴۸۵,۳۳۹	۷,۷۵۸	۸,۰۴۳.۲۵	۳۱,۲۶۵,۰۵۸	۲۵۲,۲۷۷	(۱۱۹,۸۰۸)	۱۳۲,۴۶۹	۳۸,۲۸۰	۳۸,۲۸۰	۲۵,۱۱۲,۰۳۶	۹۶۱,۳۲۷
سيمان سفيد پاكتي ۴۰ كيلويي	تن	۰	ساير	۲۰,۷۶۵	۴۴۰,۷۳۴	۹۶,۴۲۱	۹۶,۴۲۱	۲۱,۴۸۳,۳۲۸	۲,۰۷۱,۴۴۴	(۱,۱۴۶,۳۰۷)	۹۲۵,۱۳۷	۱۵,۲۲۹	۱۶,۹۲۷	۳۰,۸۶۰,۳۴۱	۵۲۲,۳۷۳	(۲۲۸,۲۱۵)	۲۹۴,۱۵۸	۶۶,۳۳۰	۶۶,۳۳۰	۲۶,۲۲۱,۱۵۲	۱,۷۳۹,۲۴۹
سيمان سفيد پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	ساير	۲۵,۴۳۱	۵۷۷,۰۷۴	۸۸,۱۱۹	۸۸,۴۳۴	۲۵,۰۰۸,۰۱۷	۲,۲۱۱,۵۵۹	(۱,۰۵۱,۳۵۲)	۱,۱۶۰,۲۰۷	۱۵,۵۷۳	۱۶,۱۰۱.۴۵	۳۱,۸۰۴,۷۱۳	۵۱۲,۱۰۲	(۲۲۷,۸۳۹)	۲۸۴,۲۶۳	۶۱,۴۲۵	۶۱,۴۲۵	۲۸,۶۵۶,۷۳۶	۱,۷۶۰,۲۴۰
سيمان سفيد فله	تن	۳۰۳,۲۸۶	ساير	۹,۳۴۵	۱۴۹,۶۱۷	۳۶,۷۹۱	۳۵,۵۳۱	۱۸,۹۲۰,۸۳۰	۶۷۲,۲۷۶	(۴۱۷,۰۹۹)	۲۵۵,۱۷۷	۴,۰۱۹	۴,۰۱۰.۱۲	۳۴,۵۸۷,۷۴۳	۱۳۸,۷۰۱	(۵۹,۲۹۳)	۷۹,۳۰۸	۲۲,۸۳۷	۲۲,۸۳۷	۲۲,۸۲۲,۳۴۰	۵۷۲,۲۹۳
سيمان خاكستري پاكتي تيپ ۲	تن	۰	ساير	۱۲۲,۰۱۱	۱,۱۲۹,۴۲۱	۵۱۰,۴۴۲	۵۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۳۵,۴۷۶	۵,۲۲۶,۷۰۵	(۲,۲۸۱,۲۷۸)	۲,۹۴۵,۴۲۷	۱۱۵,۴۳۳	۱۱۵,۴۳۳	۱۱,۹۲۴,۱۸۱	۱,۲۷۶,۴۴۴	(۶۱۲,۲۱۴)	۷۶۴,۲۳۰	۳۶۳,۴۴۱	۳۶۳,۴۴۱	۱۳,۰۵۳,۳۴۳	۴,۷۴۴,۱۲۰
سيمان خاكستري پاكتي پوزولاني	تن	۰	ساير	۷۴,۳۸۲	۵۸۰,۵۳۹	۳۰۵,۵۳۲	۳۰۵,۵۳۱	۸,۸۶۴,۷۰۱	۲,۷۰۸,۴۴۱	(۱,۳۵۸,۲۴۱)	۱,۳۵۰,۲۰۰	۹۰,۴۸۶	۹۰,۴۸۶.۵۵	۹,۶۱۰,۰۹۱	۸۶۹,۵۸۴	(۴۷۳,۱۹۷)	۳۹۶,۳۸۷	۲۲۳,۱۴۹	۲۲۳,۱۴۹	۱۰,۶۹۲,۳۳۱	۲,۳۸۵,۹۸۳
سيمان خاكستري فله تيپ ۲	تن	۱,۸۶۹,۰۵۳	ساير	۳۲۰,۵۸۳	۲,۵۰۴,۳۴۸	۱,۳۴۶,۱۵۱	۱,۳۳۴,۲۲۴	۸,۹۵۷,۵۴۸	۱۱,۹۵۱,۳۷۵	(۴,۷۵۰,۹۷۹)	۷,۲۰۰,۳۹۶	۳۵۳,۶۷۵	۳۷۸,۰۴۱.۶۶	۹,۴۱۱,۳۸۱	۳,۵۵۷,۸۹۴	(۱,۴۹۷,۴۶۱)	۲,۰۶۰,۴۳۴	۹۵۱,۰۷۹	۹۰۸,۶۴۱	۱۱,۵۹۸,۵۰۷	۱۰,۵۳۸,۸۷۹
سيمان خاكستري پوزولاني فله	تن	۰	ساير	۱۰,۲۹۱	۷۰,۶۹۵	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۱۶	۶,۸۵۷,۹۵۰	۷۲,۸۰۴	(۳۵,۴۶۰)	۳۷,۳۴۴	۷,۰۱۸	۷,۰۱۸	۷,۳۶۳,۲۱۱	۵۱,۶۶۸	(۲۷,۱۱۶)	۲۴,۵۵۲	۹,۱۰۷	۹,۱۰۷	۸,۶۰۶,۴۵۷	۷۸,۳۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		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	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
سیمان خاکستري فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۱۱,۱۸۱	۸۶,۲۲۲	۱۵۴,۶۲۱	۱۵۴,۶۲۱	۸,۷۵۱,۷۷۴	۱,۳۵۳,۲۰۸	(۵۵۰,۵۴۴)	۸۰۲,۶۶۴	۱۰,۵۸۱	۱۰,۵۸۱.۸	۹,۱۷۷,۹۲۸	۹۷,۱۱۹	(۴۱,۹۰۸)	۵۵,۲۱۱	۱۲۵,۰۷۴	۱۲۵,۰۷۴	۱۱,۵۷۶,۴۷۵	۱,۴۴۷,۹۱۶
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۱۳۴,۳۱۸	۹۰,۰۲۳	۵,۹۱۵,۹۱۰	۵۳۲,۵۶۸	(۳۰۳,۵۰۲)	۲۲۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۹۷,۲۵۴	۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۱,۰۰۲)	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۰۷,۷۲۵	۵,۸۱۱,۰۴۰	۵,۰۳۴,۳۰۶	۲,۶۷۹,۹۸۹		۲۸,۰۳۰,۴۱۹	(۱۲,۶۳۸,۳۶۴)	(۱۵,۳۹۲,۰۵۵)	۶۱۹,۷۷۲	۶۴۶,۶۴۲.۸۳۰۰۰۰۰۰۰۱		۷,۳۷۸,۱۶۲	(۳,۲۸۷,۱۵۱)	۴,۰۹۱,۰۱۰	۱,۸۶۰,۷۲۳	۱,۸۲۰,۵۲۳	۲۴,۲۲۸,۲۸۶
فروش صادراتی:																					
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	سایر	۱۰۱,۵۸۲	۱,۲۴۰,۷۵۲	۱۶۵,۷۹۸	۱۶۵,۷۹۸	۱۱,۴۵۶,۸۴۵	۱,۸۹۹,۵۲۲	(۵۶۴,۹۵۶)	۱,۳۳۴,۵۶۶	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۶۲۸,۴۴۷	۱۰۹,۴۷۳	(۳۴,۷۲۵)	۷۴,۷۴۸	۲۴۹,۴۳۵	۲۴۹,۴۳۵	۱۴,۰۰۰,۰۱۶	۳,۴۹۲,۰۹۴
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۵۲	۲۵۲	۲۲,۸۸۰,۹۵۲	۵,۷۶۶	(۲,۹۹۶)	۲,۷۷۰	۱۵۴	۱۵۴	۲۷,۹۰۹,۰۹۱	۴,۲۹۸	(۲,۲۸۵)	۲,۰۱۳	۲۲۹	۲۲۹	۳۱,۹۴۷,۵۹۸	۷,۳۱۶
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۴,۲۸۳	۱۱۸,۸۳۰	۱۵,۰۲۶	۱۵,۰۲۶	۲۵,۹۸۲,۰۳۱	۳۹۰,۴۰۶	(۱۷۶,۲۶۷)	۲۱۴,۱۳۹	۲,۴۲۳	۲,۴۲۳.۶	۳۳,۲۷۹,۴۱۹	۸۰,۶۵۶	(۳۶,۹۲۱)	۴۳,۷۳۵	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۳۱,۳۵۸,۹۰۵	۴۲۹,۶۱۷
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۱۴,۷۲۴	۳۹۶,۹۹۴	۶۰,۲۹۷	۶۰,۲۹۸	۲۵,۶۳۲,۸۲۴	۱,۵۴۵,۶۰۸	(۷۱۶,۸۵۰)	۸۲۸,۷۵۸	۱۶,۶۴۷	۱۶,۶۴۷.۵	۳۳,۱۴۹,۳۰۲	۵۵۱,۸۵۳	(۲۴۹,۸۶۵)	۳۰۱,۹۸۸	۵۰,۷۱۴	۵۰,۷۱۴	۳۸,۵۲۰,۵۶۶	۱,۹۵۳,۵۳۲
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۱,۳۴۰	۳۳,۴۶۳	۳,۴۹۶	۳,۴۹۶	۲۲,۵۷۹,۸۰۵	۷۸,۹۳۹	(۴۱,۵۶۲)	۳۷,۳۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۹,۱۱۶	(۱۵,۵۵۸)	۱۳,۵۵۸	۲,۸۵۸	۲,۸۵۸	۳۱,۳۵۹,۳۴۲	۸۹,۶۲۵
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۹۰	۵۹۰	۲۱,۵۶۱,۰۱۷	۱۲,۷۲۱	(۵,۸۴۸)	۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۴	۲۴	۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۳۲	(۸۵)	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۲,۰۳۹	۱,۷۹۰,۰۳۹	۲۴۵,۴۸۳	۲۴۵,۴۸۴		۳,۹۳۳,۱۹۴	(۱,۵۰۸,۵۶۴)	۲,۴۲۴,۶۳۰	۳۰,۵۲۴	۳۰,۵۲۵.۱		۷۷۵,۳۹۶	(۳۳۹,۳۵۴)	۴۳۶,۰۴۲	۳۱۶,۹۳۶	۳۱۶,۹۳۶	۵,۹۷۲,۱۸۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		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	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۷۲۹,۷۶۴	۷,۶۰۱,۰۷۹	۵,۲۷۹,۷۸۹	۲,۹۲۵,۴۷۳		۳۱,۹۶۳,۶۱۳	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	۱۷,۸۱۶,۶۸۵	۶۵۰,۲۹۶	۶۷۷,۱۶۷.۹۳		۸,۱۵۳,۵۵۸	(۳,۶۲۶,۵۰۵)	۴,۵۲۷,۰۵۳	۲,۱۷۷,۶۵۸	۲,۱۳۷,۴۵۹		۳۰,۲۰۰,۵۷۰

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	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۸,۱۵۳,۵۵۸	۳۰,۲۰۰,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۳,۶۲۶,۵۰۵)	(۱۱,۶۶۵,۷۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کارخانه سیمان خاکستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم. کارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال ۱۴۰۴ ، برترین برند سیمان سفید در داخل کشور و دراولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۳انجام شده است

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
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۳۲,۸۳۴	۶۵۵,۷۴۹	۱,۸۱۶,۳۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۳,۳۸۷	۱۸۴,۰۹۸	۴۲۲,۲۳۳
سربارتولید	۱۱,۴۵۲,۲۸۳	۳,۱۱۶,۸۰۰	۹,۱۰۵,۸۴۸
جمع	۱۴,۲۱۸,۵۰۴	۳,۹۵۶,۶۴۷	۱۱,۳۴۴,۴۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۲۱۸,۵۰۴	۳,۹۵۶,۶۴۷	۱۱,۳۴۴,۴۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶,۵۶۰)	(۴۳۵,۸۷۴)	۵۰۱,۱۲۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۱۸۱,۹۴۴	۳,۵۲۰,۷۷۳	۱۱,۸۴۵,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۹,۱۷۲	۱۴۴,۱۸۸	۳۱۰,۴۷۹

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۴,۱۸۸)	(۳۸,۴۵۶)	(۴۹۰,۳۴۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۱۴۶,۹۲۸	۳,۶۲۶,۵۰۵	۱۱,۶۶۵,۷۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۱۴۶,۹۲۸	۳,۶۲۶,۵۰۵	۱۱,۶۶۵,۷۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۳ انجام 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 سفید	تن	۴,۳۵۱	۹,۷۲۹,۷۱۷	۴۲,۳۳۴	۶۲,۸۰۵	۱۴,۶۱۴,۹۹۹	۹۱۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۶۵,۳۰۶	۱۴,۳۹۱,۹۸۵	۹۳۹,۸۸۳	۱,۸۵۰	۱۰,۹۹۷,۸۳۸	۲۰,۳۴۶
سیمان خاکستري	تن	۲۹,۹۹۸	۳,۲۹۵,۳۶۰	۱۰۱,۸۵۴	۵۷۶,۲۷۳	۴,۴۵۶,۴۸۷	۲,۵۶۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۰۱,۵۶۲	۴,۴۰۸,۲۵۲	۲,۶۵۱,۸۹۷	۴,۷۰۹	۳,۸۴۵,۸۲۷	۱۸,۱۱۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۳,۲۷۱,۳۵۹	۳۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۳,۲۷۱,۳۵۹	۳۴,۷۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۴,۱۸۸			۳,۵۲۰,۷۷۳			۰			۳,۶۲۶,۵۰۵			۳۸,۴۵۶

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 سفید	تن	۱,۸۵۰	۱۰,۹۹۷,۸۳۸	۲۰,۳۴۶	۲۵۷,۷۸۳	۱۲,۰۸۶,۳۶۳	۳,۱۱۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۱۱	۱۲,۰۷۹,۶۹۵	۳,۱۲۳,۹۴۲	۱,۰۲۲	۱۱,۸۰۳,۳۲۷	۱۲,۰۶۳
سیمان خاکستري	تن	۴,۷۰۹	۳,۸۴۵,۸۲۷	۱۸,۱۱۰	۱,۷۲۷,۹۰۰	۴,۶۹۸,۰۲۸	۸,۱۱۷,۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۴۱۲	۴,۶۹۹,۵۸۲	۷,۶۵۷,۵۵۵	۱۰۳,۱۹۷	۴,۶۳۴,۶۰۲	۴۷۸,۲۷۷
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۴۹,۴۳۵	۳,۵۴۴,۸۹۱	۸۸۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۴۳۵	۳,۵۴۴,۸۹۱	۸۸۴,۲۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸,۴۵۶			۱۲,۱۱۷,۶۰۱			۰			۱۱,۶۶۵,۷۱۷			۴۹۰,۳۴۰

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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۳۳,۲۴۹	۸۸۵,۸۶۰	۴۷۲,۳۸۴	۱۱۱,۱۸۷	۸۹۰,۲۲۹	۹۸,۹۹۳	۱۰۳,۱۷۳	۸۸۴,۶۱۱	۹۱,۲۶۸	۵۴۱,۲۶۳	۸۸۷,۰۱۶	۴۸۰,۱۰۹
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۰۷,۶۷۸	۲,۶۳۷,۲۵۱	۵۴۷,۶۹۹	۳۲,۳۶۵	۲,۴۱۷,۱۷۹	۷۸,۲۳۲	۲۰,۶۰۳	۲,۶۳۱,۵۱۰	۵۴,۲۱۷	۲۱۹,۴۴۰	۲,۶۰۵,۳۳۲	۵۷۱,۷۱۴
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۳۴,۵۸۶	۱,۷۳۶,۹۷۴	۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۴,۱۷۳	۱,۷۳۶,۸۸۰	۷,۲۴۸	۳۰,۴۱۳	۱,۷۳۶,۹۸۷	۵۲,۸۲۷
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۳۵۱,۸۸۲	۴۰۹,۶۰۶	۱۴۴,۱۳۳	۷۵۳,۰۶۳	۴۱۶,۰۰۰	۳۱۳,۲۷۴	۵۳۵,۰۷۶	۴۱۳,۳۹۷	۲۲۱,۱۹۹	۵۶۹,۸۶۹	۴۱۴,۴۹۵	۲۳۶,۲۰۸
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۱۹۶	۵۴۶,۵۸۴	۱۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۶	۵۴۶,۵۸۴	۱۸,۶۹۱
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۳۶,۵۸۳	۳۰۱,۵۹۰	۱۰۱,۵۱۰	۶۰۶,۴۲۰	۳۱۰,۰۰۳	۱۸۷,۹۹۲	۴۳۱,۲۳۹	۳۰۵,۴۱۵	۱۳۱,۷۰۷	۵۱۱,۷۶۴	۳۰۸,۳۳۵	۱۵۷,۷۹۵
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۹۰,۲۲۸	۴,۲۶۲,۵۲۰	۸۱۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۳	۴,۵۸۷,۳۶۷	۸۲,۳۵۷	۱۷۲,۳۷۵	۴,۲۲۸,۶۸۷	۷۲۸,۹۲۰
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۷۹,۳۳۵	۱,۶۸۵,۹۵۲	۱۳۳,۷۵۵	۱۵,۶۹۳	۱,۷۴۰,۰۷۵	۲۷,۲۰۷	۳۱,۲۹۷	۱,۶۹۲,۷۷۳	۵۲,۱۴۸	۶۳,۶۳۱	۱,۶۹۵,۹۳۴	۱۰۷,۹۱۴
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۵,۳۳۵	۱,۳۵۱,۳۲۳	۳۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۹	۱,۳۵۱,۳۴۶	۱۳,۹۰۴	۱۵,۰۴۶	۱,۳۵۱,۳۲۳	۲۰,۳۲۲
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱,۳۳۱	۱,۸۵۴,۳۴۵	۲,۴۶۸	۱,۴۸۳	۲,۰۰۱,۳۴۹	۲,۹۶۸	۳۷۸	۱,۸۵۴,۴۹۷	۷۰۱	۲,۴۳۶	۱,۹۴۳,۷۶۰	۴,۷۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۶,۹۸۸			۷۰۸,۷۶۶			۶۵۵,۷۴۹			۲,۳۸۰,۰۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۲۶,۹۸۸			۷۰۸,۷۶۶			۶۵۵,۷۴۹			۲,۳۸۰,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۴۱,۲۶۳	۸۸۷,۰۱۶	۴۸۰,۱۰۹	۲۸۷,۶۴۵	۱,۳۷۷,۹۹۷	۳۹۶,۳۷۴	۲۸۷,۶۴۵	۱,۰۸۱,۰۷۳	۳۱۰,۹۶۵	۵۴۱,۲۶۳	۱,۰۴۴,۸۱۲	۵۶۵,۵۱۸
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۱۹,۴۴۰	۲,۶۰۵,۳۳۲	۵۷۱,۷۱۴	۶۵,۸۸۸	۴,۲۵۳,۹۰۱	۲۸۰,۲۸۱	۶۵,۸۸۸	۳,۰۷۵,۸۲۶	۲۰۲,۶۶۰	۲۱۹,۴۴۰	۲,۹۵۹,۰۵۵	۶۴۹,۳۳۵
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۳۰,۴۱۳	۱,۷۳۶,۹۸۷	۵۲,۸۲۷	۱۰,۲۵۵	۲,۲۵۸,۰۲۰	۲۳,۱۵۶	۱۰,۲۵۵	۱,۸۴۹,۳۴۳	۱۸,۹۶۵	۳۰,۴۱۳	۱,۸۷۴,۷۹۰	۵۷,۰۱۸
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۵۶۹,۸۶۹	۴۱۴,۴۹۵	۲۳۶,۲۰۸	۱,۲۱۹,۷۳۹	۳۶۲,۱۲۵	۴۷۷,۹۱۰	۱,۲۱۹,۷۳۹	۳۵۷,۶۴۰	۴۷۱,۹۹۳	۵۶۹,۸۶۹	۴۳۴,۸۸۰	۲۴۳,۱۲۶
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۱۹۶	۵۴۶,۵۸۴	۱۸,۶۹۱	۷,۹۸۳	۸۵۷,۹۴۸	۶,۸۴۹	۷,۹۸۳	۶۲۵,۹۵۵	۴,۹۹۷	۳۴,۱۹۶	۶۰۰,۷۴۳	۲۰,۵۴۳
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۵۱۱,۷۶۴	۳۰۸,۳۳۵	۱۵۷,۷۹۵	۱,۱۶۴,۰۱۴	۳۰۵,۳۴۰	۳۵۵,۴۲۰	۱,۱۶۴,۰۱۴	۳۰۰,۹۳۳	۳۵۰,۲۹۰	۵۱۱,۷۶۴	۳۱۸,۲۶۰	۱۶۲,۹۲۵
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۷۲,۳۷۵	۴,۲۲۸,۶۸۷	۷۲۸,۹۲۰	۵۷,۷۳۹	۵,۵۰۴,۷۲۰	۳۱۷,۸۳۷	۵۷,۷۳۹	۴,۶۹۸,۷۱۳	۲۷۱,۲۹۹	۱۷۲,۳۷۵	۴,۴۹۸,۶۶۹	۷۷۵,۴۵۸
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۶۳,۶۳۱	۱,۶۹۵,۹۳۴	۱۰۷,۹۱۴	۸۳,۵۹۳	۲,۱۷۴,۹۹۱	۱۸۱,۸۱۴	۸۳,۵۹۳	۱,۹۴۹,۸۷۶	۱۶۲,۹۹۶	۶۳,۶۳۱	۱,۹۹۱,۶۷۱	۱۲۶,۷۳۲
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۱۵,۰۴۶	۱,۳۵۱,۳۲۳	۲۰,۳۲۲	۱۴,۵۰۵	۱,۷۲۴,۹۹۱	۲۵,۰۲۱	۱۴,۵۰۵	۱,۵۳۰,۹۲۰	۲۲,۲۰۶	۱۵,۰۴۶	۱,۵۳۸,۴۱۶	۲۳,۱۴۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۲,۴۳۶	۱,۹۴۳,۷۶۰	۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶	۱,۹۴۳,۷۶۰	۴,۷۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۰,۰۰۵			۲,۰۶۴,۶۶۲			۱,۸۱۶,۳۷۰			۲,۶۲۸,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۸۰,۰۰۵			۲,۰۶۴,۶۶۲			۱,۸۱۶,۳۷۰			۲,۶۲۸,۲۹۷

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 برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ 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	۲,۶۶۳,۶۴۸	۱,۰۲۱,۸۸۳	۲,۰۸۰,۸۱۲	۲۵۷,۹۷۹	۹۷,۶۶۳	۲۰۰,۸۱۵
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۸۵	۷۳,۴۷۱	۶۹,۸۶۰	۲۰,۳۵۵	۷,۲۱۴	۷,۵۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۲۸,۲۴۸	۹۸۷,۱۰۰	۳,۹۱۳,۱۷۳	۲,۰۳۹	۴۸۰	۶۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۹۹,۳۶۸	۳۳۷,۴۴۳	۸۷۹,۴۶۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۱,۵۵۱	۲,۹۷۴	۸,۴۰۲	۱,۲۳۱	۲۵۰	۲۹۳
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	۱,۱۰۹,۶۶۵	۶۵,۹۴۴	۱,۳۸۱,۱۵۲
سایر هزینه ها	۲,۹۱۷,۴۸۳	۶۹۴,۹۲۹	۲,۱۵۴,۱۳۵	۴۱۶,۱۴۸	۱۱۴,۵۹۸	۵۲۳,۹۶۲
جمع	۱۱,۴۵۲,۲۸۳	۳,۱۱۶,۸۰۰	۹,۱۰۵,۸۴۸	۱,۸۰۷,۴۱۷	۲۸۶,۱۴۹	۲,۱۱۴,۵۱۳

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	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.

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	۱۵۲	۱۵۳	۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲۴	۶۰۹	۶۲۴

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۲۵,۸۴۱	۲۹۷,۳۰۷	۲۹۰,۶۶۱	۱۱۲,۴۶۶	۲۹۰,۶۶۱	۱۱۲,۴۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۴	۱,۵۶۰	۳,۳۴۴	۱,۵۶۰	۳,۳۴۴	۱,۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۵,۸۱۲	۵۳,۱۰۹	۵,۸۱۲	۵۳,۱۰۹	۵,۸۱۲

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - 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
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲	۳۱۳,۳۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱	۲۲۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۷,۸۴۵	۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۸۴,۳۴۹	۰	۰
سایر	۶۰,۸۴۵	۰	۰
جمع	۲۸۳,۰۳۹	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
سایر	۴۳,۱۳۷	۰	۰
جمع	۴۳,۱۳۷	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۱,۷۷۱	۴۰۰,۰۱۶		۰	۰	۴۰۰,۰۱۶	۰	۵۱,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۷۷۱	۴۰۰,۰۱۶		۰	۰	۴۰۰,۰۱۶	۰	۵۱,۵۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱,۵۴۰	

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 (اصلی و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۴۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۲۵۴,۸۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۴۳۵,۰۰۰			۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۲۵۴,۸۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۴,۸۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت

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

با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود

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
سود سپرده بانکي	۱,۵۳۷,۶۲۷	۵۱۵,۷۷۶	۹۷۵,۱۴۷
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۴,۳۱۰	۱,۵۰۰	۱۳,۵۰۰
سود سهام	۴۴۷,۶۸۰	۱۴۹,۰۲۱	۲۷۰,۰۰۰
سایر	۲۲,۲۷۱	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۲۱,۸۸۸	۶۶۶,۲۹۷	۱,۲۵۸,۶۴۷

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
جمع	۰	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
۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد روند فروش و کسب سود به صورت مثبت بوده و نهایت تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی بکار گرفته شود.
«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.»