اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۱۳,۶۶۴	۷,۷۸۸,۱۴۹	۱۱,۴۷۱,۸۳۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۲۷,۸۰۴)	(۴,۵۹۳,۱۷۳)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۸۵,۸۶۰	۳,۱۹۴,۹۷۶	۴,۱۱۸,۰۶۳	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۷,۱۳۵)	(۱,۰۰۱,۶۰۰)	(۱,۶۳۰,۹۰۱)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۲۰۴	۰	۱,۲۱۵	
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۳۸۵)	(۷,۲۳۹)	(۱۷,۱۸۰)	(۴۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۱۰,۵۴۴	۳,۱۸۶,۱۲۷	۳,۴۷۱,۱۹۶	۷۰
هزینه های مالی	(۹۴,۷۰۰)	(۷۴,۳۰۱)	(۱۲۷,۷۸۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۵,۰۹۳	۹۱۳,۹۹۸	۳,۰۰۰,۳۵۸	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۶۰,۹۳۷	۳,۰۲۵,۸۳۴	۴,۳۴۳,۷۷۳	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۰,۸۸۴)	(۶۴۴,۰۸۴)	(۴۳۲,۷۹۴)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۹۰,۰۵۳	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۹۰,۰۵۳	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۷۸	۸۹۳	۷۳۴	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۳	۲۹۹	۵۷۱	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۱	۱,۱۹۲	۱,۳۰۵	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۱	۱,۱۹۲	۱,۳۰۵	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۰	۷۹۴	۱,۳۰۴	۴۲
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۹۰,۰۵۳	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	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	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	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	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۲۳,۶۶۸,۳۸۶	۲,۳۸۱,۷۵۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۹,۲۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲۳,۴۰۸,۲۲۶	۳,۱۷۵,۲۱۰	۲,۵۶۱,۲۶۰	۶,۹۳۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۹۳۶	۶,۳۹۴	۱۱,۳۰۰	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۸,۵۸۲	۶۰۴,۲۵۶	۳۳۲,۷۳۳	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۲۴,۰۲۱,۷۴۴	۳,۷۸۵,۸۶۰	۳,۹۰۵,۲۹۳	۵,۸۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷۵,۷۹۶	۵۰۰,۴۲۰	۳۷۶,۱۶۳	۹۵
موجودي مواد و کالا	۶,۴۰۶,۳۱۷	۴,۹۴۳,۸۴۱	۳,۴۵۸,۹۷۰	۳۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۹۴۰,۳۳۹	۲,۴۷۲,۴۴۶	۱,۸۴۰,۶۹۷	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۶۴۰	۲۳۵,۲۶۲	۱۱۹,۷۴۰	(۹۶)
موجودي نقد	۳,۹۱۰,۵۱۴	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۲۷	۱۳۹
	۱۳,۲۴۲,۶۰۶	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۳۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۲۴۲,۶۰۶	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۳۵
جمع دارایي‌ها	۲۳۷,۲۶۴,۳۵۰	۱۳,۵۷۳,۴۱۳	۹,۸۱۵,۵۹۰	۱,۶۴۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۳۹۲	۱۵,۰۸۴	۱۷,۵۵۸	۲۹
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۲۲۰,۲۷۸,۳۳۳	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۷۱۵,۰۲۰	۴,۰۳۴,۹۶۷	۳,۴۱۶,۱۴۳	۴۳
سهام خزانه	(۱۰۸,۹۸۸)	(۱۱۲,۴۳۰)	(۱۰۱,۷۵۵)	۳
جمع حقوق مالکانه	۲۲۹,۲۰۹,۰۷۵	۷,۲۴۳,۹۴۹	۴,۵۰۵,۱۰۹	۳,۰۶۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۵۰,۵۳۰	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۳۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۵۰,۵۳۰	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۱۲۰,۰۸۹	۲,۶۰۷,۲۳۶	۲,۸۵۶,۵۷۴	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۱,۵۳۴,۰۶۴	۹۵۶,۳۱۵	۶۳۲,۹۸۸	۶۰
سود سهام پرداختني	۴۶۶,۵۲۵	۱,۰۷۶,۷۶۳	۷۵۸,۴۱۴	(۵۷)
تسهیلات مالي	۱۱۸,۸۱۵	۵۳۶,۷۰۴	۳۸۴,۱۹۸	(۷۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۶۵,۲۵۲	۸۱۸,۳۴۹	۴۵۴,۰۲۴	۶۷
	۷,۶۰۴,۷۴۵	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۰۴,۷۴۵	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۲۷
جمع بدهي‌ها	۸,۰۵۵,۲۷۵	۶,۲۳۰,۴۶۳	۵,۳۱۰,۴۸۱	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳۷,۲۶۴,۳۵۰	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۹,۸۱۵,۵۹۰	۱,۶۴۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۱۰,۹۷۹		۳,۹۱۰,۹۷۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۰,۰۰۰)		(۱,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۵۰۸)	(۲۰,۵۰۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۴۷۴)						۹,۸۴۳	۷,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۲,۱۵۴				(۱۳۲,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۴,۰۳۴,۹۶۷	(۱۱۲,۴۲۰)	۷,۲۴۲,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۲۹۰,۰۵۳		۳,۲۹۰,۰۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲۲۰,۲۷۸,۳۲۳	۰			۲۲۰,۲۷۸,۳۲۳
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۷۸,۳۲۳	۰	۳,۲۹۰,۰۵۳	۰	۲۲۳,۶۶۸,۳۸۶
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۰,۰۸۵)	(۲۰,۰۸۵)
فروش سهام خزانه				۴,۳۰۸						۲۳,۵۱۷	۲۷,۸۲۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۲۲۰,۲۷۸,۳۲۳	۰	۵,۷۱۵,۰۲۰	(۱۰۸,۹۸۸)	۲۲۹,۲۰۹,۰۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۸۵,۶۱۷	۲۱۹,۷۱۶	۱,۵۹۱,۸۱۴	۲,۲۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۹,۱۲۶)	(۳۹,۷۶۶)	(۱۰۹,۴۶۷)	(۲۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۳۶,۴۹۱	۱۷۹,۹۵۰	۱,۴۸۲,۳۴۷	۲,۶۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸۲,۶۹۱)	(۱,۱۱۶,۲۰۴)	(۷۶۹,۸۸۷)	۱۲
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	(۱,۵۰۰)	(۳۵۰)	(۳۴۹)	(۳۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۳۲۷)	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	۷۸۷,۴۸۶	۱,۳۶۱,۱۶۶	۵۵۷,۱۹۴	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲۸,۰۰۰)	(۱,۲۰۶,۶۹۸)	(۶۲۲,۵۲۲)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۶۳۶,۳۸۹	۳۳,۹۳۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۲۹,۰۳۲)	(۳۲۵,۶۹۷)	(۸۱۱,۶۴۱)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۳۰۷,۴۵۹	(۱۴۵,۷۴۷)	۶۷۰,۷۰۶	--
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	۲۷,۸۲۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۰,۰۸۵)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۱۹,۳۹۸	۷۴۸,۷۲۷	۹۷۲,۶۸۹	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۰۹,۳۴۵)	(۶۶۴,۶۲۵)	(۸۱۵,۸۶۵)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۵,۸۳۰)	(۵۲,۶۷۴)	(۸۸,۰۴۲)	(۴۴)
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	(۱,۵۷۴,۴۹۱)	(۱,۶۰۴)	(۸۴۱,۶۵۱)	(۹۸,۰۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۳۲,۵۲۸)	۲۹,۸۲۴	(۷۷۲,۸۶۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۷۴,۹۳۱	(۱۱۵,۹۲۳)	(۱۰۲,۱۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۲۷	۱,۱۱۴,۷۲۷	۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۲۳,۰۱۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۱۰,۵۱۴	۹۹۸,۸۰۴	۱,۶۳۵,۵۸۳	۲۹۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																											
سيمان سفيد	تن	۰	ساير	۷۳,۴۹۱	۱,۷۳۶,۶۰۲	۹۲,۶۲۲	۹۲,۶۲۴	۲۴,۵۰۲,۸۶۱	۲,۲۶۹,۵۵۳	(۱,۳۰۷,۰۹۷)	۹۶۲,۴۵۶	۵۱,۶۹۴	۵۲,۷۱۷	۳۱,۲۷۱,۱۴۶	۱,۶۴۸,۵۲۱	(۹۴۹,۰۱۹)	۶۹۹,۵۰۲	۱۷,۲۳۱	۱۷,۵۷۲	۳۱,۲۷۱,۷۳۹	۵۴۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	ساير	۰		۳۲۲,۷۷۶		۰		۰	۰	۴۴۳,۹۶۴		۰		۰	۰	۱۴۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر سفيد	تن	۰	ساير	۰		۷۴,۲۲۰		۰		۰	۰	۷۲,۸۸۵		۰		۰	۰	۲۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خاکستري پاکتي	تن	۰	ساير	۲۴۱,۸۰۹	۲,۹۰۰,۹۵۴	۳۱۷,۸۲۱	۳۱۷,۸۲۱	۱۲,۷۲۹,۲۰۶	۴,۰۴۵,۶۰۹	(۲,۸۸۶,۴۹۲)	۱,۱۵۹,۱۱۷	۲۱۶,۳۱۱	۲۲۰,۱۳۷	۲۱,۹۴۱,۰۲۳	۴,۸۳۰,۰۳۱	(۲,۶۷۳,۹۴۱)	۲,۱۵۶,۰۹۰	۷۲,۱۰۴	۷۳,۳۷۹	۲۱,۹۴۱,۰۱۹	۱,۶۱۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خاکستري فله	تن	۰	ساير	۱۹۳,۶۲۵	۲,۰۶۸,۳۹۶	۲۵۸,۷۷۰	۲۵۹,۸۵۲	۱۱,۳۷۰,۶۶۹	۲,۹۵۴,۶۹۱	(۲,۱۲۱,۴۳۳)	۸۳۳,۲۵۸	۱۸۴,۳۵۶	۱۷۹,۹۳۲	۱۸,۷۲۰,۰۹۴	۳,۳۶۸,۳۴۴	(۲,۰۵۱,۶۳۷)	۱,۳۱۶,۷۰۷	۶۱,۴۵۳	۵۹,۹۷۷	۱۸,۷۲۰,۱۹۳	۱,۱۲۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۰۸,۹۲۵	۶,۷۰۵,۹۵۲	۱,۰۶۶,۲۰۹	۶۷۰,۲۹۷		۹,۲۶۹,۸۵۳	(۶,۳۱۵,۰۲۲)	۲,۹۵۴,۸۳۱	۹۶۹,۲۱۰	۴۵۲,۷۸۶	۹,۸۴۶,۸۹۶		(۵,۶۷۴,۵۹۷)	۴,۱۷۲,۲۹۹	۳۲۳,۰۷۰	۱۵۰,۹۲۸	۳,۲۸۲,۲۹۸		۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
سيمان سفيد صادراتي	تن	۰	ساير	۳,۰۳۶	۶۴,۰۱۷	۴,۶۹۱	۴,۶۹۱	۲۲,۴۸۸,۵۹۵	۱۰۵,۴۹۴	(۶۶,۱۹۸)	۳۹,۲۹۶	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲۷,۱۷۶,۲۸۲	۵۹,۳۵۳	(۳۹,۳۱۷)	۲۰,۰۳۶	۷۲۸	۷۲۸	۲۷,۱۷۵,۸۲۴	۱۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	ساير	۷۵,۲۹۳	۱,۰۱۸,۱۸۰	۱۴۲,۲۹۴	۱۴۲,۲۹۴	۱۴,۷۳۳,۴۹۵	۲,۰۹۶,۴۸۸	(۹۷۲,۵۵۳)	۱,۱۲۳,۹۲۵	۱۳۸,۵۸۵	۱۳۸,۵۸۵	۱۷,۹۸۹,۷۹۷	۲,۴۹۳,۱۱۶	(۱,۱۰۷,۷۳۳)	۱,۳۸۵,۳۸۴	۴۶,۱۹۵	۴۶,۱۹۵	۱۷,۹۸۹,۷۸۲	۸۳۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ پاکتي صادراتي	تن	۰	ساير			۰		۰		۰	۰	۵۰۷	۵۰۷	۲۸,۲۰۳,۱۵۶	۱۴,۲۹۹	(۶,۱۵۸)	۸,۱۴۱	۱۶۹	۱۶۹	۲۸,۲۰۱,۱۸۳	۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۸,۳۲۹	۱,۰۸۲,۱۹۷	۱۴۶,۹۸۵	۱۴۶,۹۸۵		۲,۲۰۱,۹۸۲	(۱,۰۳۸,۷۵۱)	۱,۱۶۳,۲۳۱	۱۴۱,۲۷۶	۱۴۱,۲۷۶	۲,۵۶۶,۷۶۸		(۱,۱۵۳,۲۰۷)	۱,۴۱۳,۵۶۱	۴۷,۰۹۳	۴۷,۰۹۲	۸۵۵,۵۸۸		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
ساير	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۸۷,۲۵۴	۷,۷۸۸,۱۴۹	۱,۲۱۳,۱۹۴	۸۱۷,۲۸۲	۱۱,۴۷۱,۸۳۵		(۷,۳۵۳,۷۷۳)	۴,۱۱۸,۰۶۲	۱,۱۱۰,۴۸۶	۵۹۴,۰۶۲	۱۲,۴۱۳,۶۶۴		(۶,۸۳۷,۸۰۴)	۵,۵۸۵,۸۶۰	۳۷۰,۱۶۲	۱۹۸,۰۲۰	۴,۱۳۷,۸۸۶		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۳۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۱۱,۴۷۱,۸۳۵	۱۲,۴۱۳,۶۶۴	۴,۱۳۷,۸۸۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۳,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۶,۸۲۷,۸۰۴)	(۲,۲۷۵,۹۳۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر بروز نمودن سیستمهای کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بالا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از آنجایی که پروسه بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۵ در دست اقدام می باشد لذا تا کنون بودجه مصوب جهت پیش بینی سال مذکور وجود نداشته و نمی توان برآوردی از سال آتی منعکس نمود.بدیهی است در صورت تکمیل بودجه عملیاتی شرکت ، در گزارشات بعدی ستون برآورد سال آتی تهیه و منتشر می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۳,۸۹۸	۲,۲۳۹,۵۶۲	۷۴۶,۵۲۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۳۴۵	۳۲۹,۱۸۳	۱۰۹,۷۲۸	۰
سربارتولید	۵,۳۷۲,۰۶۲	۶,۱۲۳,۶۴۰	۲,۰۴۱,۲۱۳	۰
جمع	۷,۳۷۹,۳۰۵	۸,۶۹۲,۳۸۵	۲,۸۹۷,۴۶۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۸۱۱)	(۷,۷۹۹)	(۲,۶۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۳۶۹,۴۹۴	۸,۶۸۴,۵۸۶	۲,۸۹۴,۸۶۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷,۸۴۵)	(۱,۸۴۱,۱۸۴)	(۶۲۷,۰۵۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۶۱,۶۴۹	۶,۸۴۳,۴۰۲	۲,۲۶۷,۸۱۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹,۸۸۳	۶۷,۷۵۹	۸۳,۳۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷,۷۵۹)	(۸۳,۳۵۷)	(۷۵,۲۳۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۵۳,۷۷۳	۶,۸۲۷,۸۰۴	۲,۲۷۵,۹۳۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۵۳,۷۷۳	۶,۸۲۷,۸۰۴	۲,۲۷۵,۹۳۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از آنجایی که پروسه بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۵ در دست اقدام می باشد لذا تا کنون بودجه مصوب جهت پیش بینی سال مذکور وجود نداشته و نمی توان برآوردی از سال آتی منعکس نمود.بدیهی است در صورت تکمیل بودجه عملیاتی شرکت ، در گزارشات بعدی ستون برآورد سال آتی تهیه و منتشر می گردد.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۶,۹۶۳	۷,۰۴۷,۲۵۰	۴۹,۰۷۰	۴۰۱,۱۷۴	۱۱,۸۶۴,۰۲۹	۴,۷۵۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۷۵	۱۱,۸۱۲,۴۲۰	۴,۷۳۱,۷۶۰	۷,۵۶۲	۱۰,۱۶۲,۶۵۵	۷۶,۸۵۰
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۶	۱۲,۸۳۵,۸۵۲	۱۸,۶۸۹	۵۳,۸۷۸	۱۸,۱۱۷,۴۱۳	۹۷۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۱	۱۸,۰۰۱,۷۱۲	۹۸۸,۳۱۲	۴۳۳	۱۵,۰۲۷,۷۱۴	۶,۵۰۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۷,۹۹۳,۱۵۹	۱,۱۰۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۸۵	۷,۹۹۳,۱۵۹	۱,۱۰۷,۷۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۷۵۹			۶,۸۴۳,۴۰۲			۰			۶,۸۲۷,۸۰۴			۸۳,۳۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۷,۵۶۲	۱۰,۱۶۲,۶۵۵	۷۶,۸۵۰	۱۳۳,۷۲۵	۱۱,۸۶۳,۹۳۷	۱,۵۸۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۲۵	۱۱,۹۱۲,۱۴۴	۱,۵۹۰,۵۶۹	۷,۷۶۲	۹,۳۷۷,۲۲۲	۷۲,۷۸۶
سیمان سفید	تن	۴۳۳	۱۵,۰۲۷,۷۱۴	۶,۵۰۷	۱۷,۹۵۹	۱۸,۱۱۷,۷۶۸	۳۲۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰	۱۸,۰۰۲,۰۲۲	۳۲۹,۴۳۷	۹۲	۲۶,۵۹۷,۸۲۶	۲,۴۴۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۶,۱۹۵	۷,۷۰۴,۹۲۵	۳۵۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۴۶,۱۹۵	۷,۷۰۴,۹۲۵	۳۵۵,۹۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳,۳۵۷			۲,۲۶۷,۸۱۱			۰			۲,۲۷۵,۹۲۵			۷۵,۲۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۷۹۱,۷۶۹	۱۲,۸۲۰	۴۸,۶۱۲	۷۴۴,۵۷۵	۰	۰	۷۲۲,۲۲۲	۳۲	۲۳	۳,۸۱۴,۱۱۲	۱۲,۷۳۹	۴۸,۵۸۹
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۱۵۶,۰۰۱	۹,۸۵۳	۱,۵۳۷	۱۵۶,۰۰۱	۹,۸۵۳	۱,۵۳۷	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۲۳۴	۱,۱۷۸,۴۴۵	۳۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۳,۲۳۸	۱,۱۷۸,۵۰۵	۳,۸۱۶	۲۳,۹۸۶	۱,۱۷۸,۴۳۷	۲۸,۲۶۶
سنگ گچ	تن	۸۲,۱۴۶	۳,۸۸۷,۳۷۱	۳۱۹,۳۳۲	۲۶,۴۱۰	۴,۷۸۹,۰۹۵	۱۲۶,۴۸۰	۳۳,۷۷۸	۴,۰۱۷,۵۷۹	۹۵,۵۳۰	۸۴,۷۷۸	۴,۱۳۱,۷۵۶	۳۵۰,۲۸۲
سرباره فولاد	تن	۵۶۲,۵۶۲	۶۰,۳۴۷	۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۴	۶۰,۲۵۷	۲,۵۶۳	۵۲۰,۰۹۸	۶۰,۳۴۶	۳۱,۲۸۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
سرباره ذوب آهن	تن	۱۰۰,۸۷۶	۱,۱۴۹,۰۸۴	۱۱۵,۹۱۵	۴,۶۸۷	۱,۴۶۸,۳۱۷	۶,۸۸۲	۳۱,۲۵۶	۱,۱۶۳,۲۳۳	۳۶,۳۵۸	۷۴,۳۰۷	۱,۱۶۳,۲۶۹	۸۶,۴۳۹
کائولن	تن	۹۴,۳۰۷	۵,۳۷۹,۶۵۴	۵۰۷,۳۳۹	۲۹,۵۵۹	۲۶,۸۵۷,۵۷۳	۷۹۳,۸۸۳	۲۸,۹۳۲	۲۷,۹۹۲,۲۲۳	۸۰۹,۸۷۱	۹۴,۹۳۴	۵,۱۷۵,۷۱۲	۴۹۱,۳۵۱
دولومیت	تن	۳۰,۶۸۶	۹۸۲,۵۶۵	۳۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۲,۷۳۴	۹۸۲,۸۰۹	۲,۶۸۷	۲۷,۹۵۲	۹۸۲,۵۴۱	۲۷,۴۶۴
آهک تهیه مواد	تن	۳۰۲,۹۳۷	۱,۰۱۰,۴۸۷	۳۰۶,۱۱۴	۲,۳۳۵	۱,۸۴۸,۳۹۴	۴,۳۱۶	۱۱۳,۰۲۶	۱,۰۱۱,۴۶۶	۱۱۴,۳۲۲	۱۹۳,۲۴۶	۱,۰۲۰,۰۸۹	۱۹۶,۱۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۳,۲۸۱,۸۵۷	۵۷,۶۸۰	۱۸۹,۲۹۶	۵,۰۶۹,۲۹۰	۹۳,۷۸۶	۴۷۰,۳۶۰	۶,۰۳۵,۹۱۰	۶۹,۷۰۵	۴۲۰,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۳۷	۱۰۳,۱۹۵	۳۳۸,۹۲۰
سایر مواد	تن	۶۰۲,۴۷۰	۱,۲۵۳,۸۵۸	۷۵۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۷	۸,۸۴۹,۸۱۲	۷۵۲,۱۱۹	۵۱۷,۴۸۳	۶,۳۶۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۳۸,۲۰۴			۱,۴۰۳,۴۵۸			۲,۲۳۹,۵۶۲			۱,۵۰۳,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۳۸,۲۰۴			۱,۴۰۳,۴۵۸			۲,۲۳۹,۵۶۲			۱,۵۰۳,۱۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
خاک مارل	تن	۳,۸۱۴,۱۱۲	۱۲,۷۳۹	۴۸,۵۸۹	۲۴۸,۱۹۲	۰	۰	۲۴۰,۷۴۴	۳۳	۸	۳,۸۲۱,۵۶۰	۱۲,۷۱۲	۴۸,۵۸۱
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۵۲,۰۰۰	۹,۸۴۶	۵۱۲	۵۲,۰۰۰	۹,۸۴۶	۵۱۲	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۹۸۶	۱,۱۷۸,۴۳۷	۲۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۷۹	۱,۱۷۸,۸۶۹	۱,۲۷۲	۲۲,۹۰۷	۱,۱۷۸,۴۱۷	۲۶,۹۹۴
سنگ گچ	تن	۸۴,۷۷۸	۴,۱۳۱,۷۵۶	۳۵۰,۲۸۲	۸,۸۰۳	۴,۷۸۹,۳۷۶	۴۲,۱۶۰	۷,۹۲۶	۴,۰۱۷,۵۳۷	۳۱,۸۴۳	۸۵,۶۵۵	۴,۲۰۹,۹۰۰	۳۶۰,۵۹۹
سرباره فولاد	تن	۵۲۰,۰۹۸	۶۰,۳۴۶	۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۵	۶۰,۳۳۲	۸۵۴	۵۰۵,۹۴۳	۶۰,۳۴۷	۳۰,۵۳۲
سرباره ذوب آهن	تن	۷۴,۳۰۷	۱,۱۶۳,۲۶۹	۸۶,۴۳۹	۱,۵۶۲	۱,۴۶۸,۶۳۰	۲,۲۹۴	۱۰,۴۱۹	۱,۱۶۳,۱۶۳	۱۲,۱۱۹	۶۵,۴۵۰	۱,۱۷۰,۵۷۳	۷۶,۶۱۴
کائولن	تن	۹۴,۹۳۴	۵,۱۷۵,۷۱۲	۴۹۱,۳۵۱	۹,۸۵۳	۲۶,۸۵۷,۶۰۷	۲۶۴,۶۲۸	۹,۶۴۴	۲۷,۹۹۲,۴۳۱	۲۶۹,۹۵۹	۹۵,۱۴۳	۵,۱۰۸,۳۱۱	۴۸۶,۰۲۰
دولومیت	تن	۲۷,۹۵۳	۹۸۲,۵۴۱	۲۷,۴۶۴	۷۷۸	۰	۰	۹۱۱	۹۸۳,۵۳۵	۸۹۶	۲۷,۸۱۹	۹۵۵,۰۳۱	۲۶,۵۶۸
آهک تهیه مواد	تن	۱۹۳,۲۴۶	۱,۰۲۰,۰۸۹	۱۹۶,۱۰۸	۷۷۸	۱,۸۴۹,۶۱۴	۱,۴۳۹	۳۷,۶۷۵	۱,۰۱۱,۴۶۶	۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۳۴۹	۱,۰۲۶,۳۳۴	۱۵۹,۴۴۰
مواد بسته بندي	عدد	۲,۳۱۵,۲۳۷	۱۰۳,۱۹۵	۲۳۸,۹۲۰	۱,۶۸۹,۷۶۳	۹۳,۷۸۶	۱۵۶,۷۸۷	۲,۰۱۱,۹۷۰	۶۹,۷۰۵	۱۴۰,۲۴۵	۱,۹۹۳,۰۳۰	۱۲۸,۱۷۸	۲۵۵,۴۶۲
سایر مواد	تن	۵۱۷,۴۸۳	۶,۳۶۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۲۸,۳۲۹	۸,۸۴۹,۸۰۱	۲۵۰,۷۰۶	۴۸۹,۱۵۴	(۵۰۵,۷۹۸)	(۳۴۷,۴۱۳)
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۲,۱۰۰			۴۶۷,۸۲۰			۷۴۶,۵۲۱			۱,۲۲۳,۳۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۲,۱۰۰			۴۶۷,۸۲۰			۷۴۶,۵۲۱			۱,۲۲۳,۳۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره ميليون ريال			خريد طي دوره ميليون ريال			مصرف ميليون ريال			موجودی پایان دوره میلیون ریال		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از آنجایی که پروسه بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۵ در دست اقدام می باشد لذا تا کنون بودجه مصوب جهت پیش بینی سال مذکور وجود نداشته و نمی توان برآوردی از سال آتی منعکس نمود.بدیهی است در صورت تکمیل بودجه عملیاتی شرکت ، در گزارشات بعدی ستون برآورد سال آتی تهیه و منتشر می گردد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۹,۷۹۴	۱,۲۸۹,۹۲۳	۴۲۹,۹۷۸	۰	۳۱۶,۶۵۳	۴۰۶,۹۹۹	۱۳۶,۳۲۵	۰
هزینه استهلاک	۱۴۶,۴۳۰	۱۲۶,۴۵۴	۴۳,۱۵۱	۰	۲۹,۵۴۴	۲۶,۴۵۹	۸,۹۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۳۱,۷۶۲	۲,۶۵۹,۵۶۶	۹۹۰,۵۳۰	۰	۴۳۴,۸۸۷	۸۸,۰۶۶	۲۹,۲۵۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۰۲۳	۶۱۱,۴۵۹	۲۰۳,۸۲۰	۰	۲۵,۲۶۶	۳۶,۸۹۹	۱۲,۳۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۳	۱۱,۲۳۰	۳,۷۵۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۵,۳۳۴	۲۹,۲۳۰	۹,۸۵۴	۰	۹,۹۲۸	۹,۰۵۴	۳,۴۰۰	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	۴۴۵,۵۱۳	۴۶۴,۰۸۹	۱۵۳,۶۶۸	۰	۶۵۱,۰۹۰	۱,۰۶۸,۱۷۳	۳۵۶,۰۵۷	۰
سایر هزینه ها	۶۰,۴۹۸	۵۴۶,۰۰۷	۷۸,۹۴۵	۰	۱۱۴,۶۱۸	۱۸۷,۰۰۰	۶۲,۳۳۳	۰
تعمير ونگهداري دارائيهاي ثابت	۴۷۶,۷۰۸	۳۹۶,۸۰۲	۱۳۲,۲۶۷	۰	۴۸,۴۷۲	۶۳,۲۵۵	۲۱,۰۸۵	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵,۳۷۲,۰۶۲	۶,۱۲۳,۶۴۰	۳,۰۴۱,۲۱۳	۰	۱,۶۳۰,۹۰۱	۱,۸۹۷,۱۳۵	۶۳۳,۵۲۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از آنجایی که پروسه بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۵ در دست اقدام می باشد لذا تا کنون بودجه مصوب جهت پیش بینی سال مذکور وجود نداشته و نمی توان برآوردی از سال آتی منعکس نمود.بدیهی است در صورت تکمیل بودجه عملیاتی شرکت ، در گزارشات بعدی ستون برآورد سال آتی تهیه و منتشر می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۸	۲۳۰	۲۳۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۱۶	۱۱۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۴۳۳,۶۷۴	۱,۵۹۱,۱۰۲	۷۴۷,۱۸۰	۴,۷۰۹,۵۴۵	۳,۵۱۸,۸۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۸,۲۹۵	۲۱,۰۵۰	۷۶۸,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴,۹۸۸,۷۷۵	۲,۶۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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													
از آنجایی که پروسه بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۵ در دست اقدام می باشد لذا تا کنون بودجه مصوب جهت پیش بینی سال مذکور وجود نداشته و نمی توان برآوردی از سال آتی منعکس نمود.بدیهی است در صورت تکمیل بودجه عملیاتی شرکت ، در گزارشات بعدی ستون برآورد سال آتی تهیه و منتشر می گردد.													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه راه اندازي كوره شماره صفر ۳۰۰ تني	۳۰۰,۰۰۰		۰	۹۸,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۸۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	---

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
ساختمان اداري	۱۰۰,۰۰۰		۰	۶۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۹۶	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	---
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۱۱,۰۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	---
پروژه بازسازي و توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱۰,۰۰۰		۰	۴۵,۰۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ارتقا امور رفاهی پرسنل	---
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ کوره ۲	۷۵۰,۰۰۰		۰	۱۴۹,۳۵۶	۸۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۳۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	---
سایر پروژه ها	۲,۴۳۱,۰۰۰		۰	۶۹۳,۷۶۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۴۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---	---

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۲۳۷,۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۸,۲۶۱	۹۸	۲۳۷,۲۶۲	۲۴۲	۰	۰	۹۸	۲۳۷,۲۶۲	۵۰۰	۲۵۰	۲۵۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۰,۶۳۸	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۱۶۳	۰	۰	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۳۰۰	۲۵۰	۱۵۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۱,۲۱۵	۰	۰	۰
خالص كسري واضافات انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۶۴,۲۰۴	۰	۰
جمع	۱,۲۱۵	۶۴,۲۰۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۸۱۱	۷,۷۹۹	۰	۰
خالص وكسري و اضافات انبار	۷,۳۶۹	۰	۰	۰
سایر	۰	۳۴,۵۸۶	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۰	۴۲,۳۸۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳۶,۷۰۴	۱۱۸,۸۱۵		۰	۰	۱۱۸,۸۱۵	۰	۹۴,۷۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۶,۷۰۴	۱۱۸,۸۱۵			۰	۱۱۸,۸۱۵	۰	۹۴,۷۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴,۷۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱۱۸,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۲۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۶,۲۰۰	
جمع		۱۱۸,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۴۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۲,۴۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

از آنجایی که پروسه بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۵ در دست اقدام می باشد لذا تا کنون بودجه مصوب جهت پیش بینی سال مذکور وجود نداشته و نمی توان برآوردی از سال آتی منعکس نمود.بدیهی است در صورت تکمیل بودجه عملیاتی شرکت ، در گزارشات بعدی ستون برآورد سال آتی تهیه و منتشر می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۲۳,۹۲۳	۱۸,۸۳۰	۶,۲۷۶	۰
سود سرمایه گذاریها	۶۷۹,۸۸۶	۴۶۳,۷۰۳	۱۵۴,۵۶۷	۰
جمع	۷۰۳,۸۰۹	۴۸۲,۵۳۳	۱۶۰,۸۴۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضايعات غير توليدي	۳۸,۱۴۳	۳۴۴	۱۱۵	۰
ارائه خدمات	۹۶,۷۶۹	۵۹,۲۷۷	۱۹,۵۷۹	۰
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۲۹۴,۱۰۲	۰	۰	۰
پاداش همكاري با اداره برق	۳۴۵,۶۷۳	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۹۰,۴۶۵	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير غير مرتبط با عمليات طي دوره	۴۳۱,۳۹۸	(۱۴۳,۰۶۴)	۰	۰
سایر	۰	۱۴۶,۰۰۳	۴۸,۶۶۷	۰
جمع	۱,۲۹۶,۵۴۹	۶۳,۵۶۰	۶۸,۳۶۱	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
۴,۰۳۴,۹۶۷	۳۹۱,۰۹۸	۳,۹۱۰,۹۷۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از آنجایی که پروسه بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۵ در دست اقدام می باشد لذا تا کنون بودجه مصوب جهت پیش بینی سال مذکور وجود نداشته و نمی توان برآوردی از سال آتی منعکس نمود.بدیهی است در صورت تکمیل بودجه عملیاتی شرکت ، در گزارشات بعدی ستون برآورد سال آتی تهیه و منتشر می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»