اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233,000
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۲۳,۳۹۷	۳,۳۹۲,۶۱۱	۴,۸۴۷,۹۴۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۹۹,۰۶۵)	(۱,۷۹۸,۸۷۵)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۲۴,۳۳۲	۱,۵۹۳,۷۳۶	۲,۴۴۶,۹۲۴	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۶,۹۰۷)	(۱۲۸,۴۹۱)	(۱۷۸,۶۳۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۵,۴۲۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۴۷,۴۲۵	۱,۴۶۵,۲۴۵	۲,۲۴۲,۸۵۸	۶۷
هزینه های مالی	(۲۴,۱۸۵)	(۲,۴۴۷)	(۱۵,۱۹۲)	(۸۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۵,۱۹۲	۳۵۰,۷۵۸	۴۶۲,۹۳۴	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۴۸,۴۳۲	۱,۸۱۳,۵۵۶	۲,۶۹۰,۶۰۰	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۲,۲۱۲)	(۲۰۸,۸۲۱)	(۲۶۸,۵۸۴)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۶,۲۲۰	۱,۶۰۴,۷۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۶,۲۲۰	۱,۶۰۴,۷۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹,۳۰۸	۵,۴۶۰	۸,۵۶۲	۷۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۰۳۲	۱,۴۲۷	۱,۸۷۵	۱۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۴۰	۶,۸۸۷	۱۰,۴۳۸	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۳۴۰	۶,۸۸۷	۱۰,۴۳۸	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲,۳۰۱	۶,۸۸۷	۱۰,۳۹۵	۷۹
سرمایه	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۶,۲۲۰	۱,۶۰۴,۷۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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	۲,۸۶۶,۲۲۰	۱,۶۰۴,۷۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۳۰۹,۵۴۷	۹۲۰,۶۶۶	۴۴۱,۸۷۹	۴۷۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵,۲۲۰	۳۷,۲۲۳	۳۸,۰۶۴	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸,۶۵۲	۷۲,۹۸۳	۷۲,۹۸۳	۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۵۶,۳۱۵	۱۷,۳۲۹	۷,۸۶۸	۳,۱۱۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۱۵۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۹۷۹,۷۳۴	۱,۰۴۸,۲۱۱	۵۶۰,۹۵۰	۴۷۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۱,۶۷۴	۲۴۵,۸۴۵	۲۲۱,۶۵۹	۳۹
موجودي مواد و کالا	۱,۲۶۳,۸۴۲	۱,۰۷۶,۷۰۲	۴۹۲,۰۸۶	۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۲۸,۹۰۰	۱۰۳,۲۷۵	۴۹,۴۵۷	۴۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۹۴,۹۰۰	۱,۸۴۷,۹۹۹	۵۹۰,۶۰۳	۸۴
موجودي نقد	۱۷۳,۶۸۷	۵۳,۹۶۵	۳۷,۲۹۴	۲۲۲
	۵,۷۰۳,۰۰۳	۳,۲۲۷,۷۸۶	۱,۳۹۱,۰۹۹	۷۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵,۶۶۹	۵,۶۶۹	--
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۷۰۳,۰۰۳	۳,۲۳۳,۴۵۵	۱,۳۹۶,۷۶۸	۷۱
جمع دارایي‌ها	۱۱,۶۸۲,۷۳۷	۴,۲۸۱,۶۶۶	۱,۹۵۷,۷۱۸	۱۶۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۸۷۷	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۰۸,۶۶۵	۲,۵۰۶,۸۰۱	۱,۱۳۳,۹۴۷	۲۴
سهام خزانه	(۸۶,۱۵۵)	(۹۰,۴۵۷)	(۱۳۱,۱۷۳)	۵
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۰۱,۶۸۷	۲,۶۷۲,۶۴۴	۱,۲۵۹,۰۷۴	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۵۱,۸۹۲	۲۷۴,۷۲۲	۱۴۸,۸۸۲	۲۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۷۴۱,۸۹۲	۲۷۴,۷۲۲	۱۴۸,۸۸۲	۱,۲۶۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶۲,۳۳۷	۳۱۲,۷۲۳	۲۶۰,۷۸۹	۲۰۷
ماليات پرداختني	۲۸۲,۱۰۴	۲۸۸,۸۸۲	۱۲۹,۴۹۱	(۲)
سود سهام پرداختني	۲,۶۵۲,۰۷۲	۶۹۱,۲۵۵	۱۰,۴۰۸	۲۸۴
تسهيلات مالي	۳۵۳,۴۹۹	۴۱,۶۹۶	۴۸,۹۸۹	۷۴۸
ذخاير	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۲,۱۴۶	۹۲,۷۴۴	۹۰,۰۸۵	۳۱۲
	۴,۶۳۹,۱۵۸	۱,۴۳۴,۳۰۰	۵۴۹,۷۶۲	۲۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۳۹,۱۵۸	۱,۴۳۴,۳۰۰	۵۴۹,۷۶۲	۲۲۳
جمع بدهي‌ها	۸,۳۸۱,۰۵۰	۱,۷۰۹,۰۳۲	۶۹۸,۶۴۴	۳۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۸۲,۷۳۷	۴,۳۸۱,۶۶۶	۱,۹۵۷,۷۱۸	۱۶۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۸۱	۰	۱,۳۹۴,۴۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۹)	(۱۳۱,۱۷۳)	(۱۳۳,۲۹۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۷۷)	۰	(۲,۱۷۷)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۸۵	(۱۳۱,۱۷۳)	۱,۲۵۹,۰۱۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۳۲,۰۱۶		۲,۴۳۲,۰۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۳۲)	۰	(۷,۷۳۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۸۶۷)	۰	(۱۶,۸۶۷)
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۴۱۷	۰	۲,۳۹۷,۴۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۴۱۷	۰	۲,۳۹۷,۴۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۴,۵۰۱)		(۱,۰۳۴,۵۰۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۲,۸۹۲)	(۴۲,۸۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۳,۶۰۸	۸۳,۶۰۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۸۰۱	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۷۲,۶۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۸۶۶,۲۲۰		۲,۸۶۶,۲۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۶,۲۲۰	۰	۲,۸۶۶,۲۲۰
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۵,۳۳۸)	(۳۵,۳۳۸)
فروش سهام خزانه				۲۲,۸۷۷						۳۹,۶۴۰	۶۲,۵۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۴۴		۱۹,۰۴۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۷۷	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۶۶۵	(۸۶,۱۵۵)	۳,۳۰۱,۶۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۷۴,۹۲۴	۱,۵۸۹,۴۵۶	۱,۹۳۳,۷۷۳	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۸,۸۲۴)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۱۶,۱۰۰	۱,۴۶۲,۵۵۵	۱,۸۰۶,۸۷۲	۶۵
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	(۴,۴۳۶,۰۰۷)	(۳۳۹,۰۴۶)	(۴۹۹,۷۰۶)	(۱,۲۰۸)
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	(۳,۹۹۶)	(۴,۹۷۰)	(۴,۹۵۷)	۲۰
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	۴,۵۷۲,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۵۸,۲۶۸	۶۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۱۲۱,۹۹۸)	(۱,۵۱۷,۹۹۹)	(۱,۹۱۵,۹۹۹)	(۳۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۵۳,۴۴۹	۱۲۹,۱۹۰	۱۲۹,۳۹۰	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۵۹,۰۸۷	۱۱۱,۹۱۴	۱۹۸,۳۹۰	۳۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۲۷۷,۴۶۵)	(۹۹۷,۹۱۱)	(۱,۴۳۴,۶۱۴)	(۴۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۶۱,۳۶۵)	۴۶۴,۶۴۴	۳۷۲,۲۵۸	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۴۳۸,۵۴۱	۰	۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۴,۰۳۱)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۱۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰,۷۹۰)	(۲,۷۲۰)	(۲,۷۲۰)	(۶۶۴)
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	(۳۳۲,۶۳۳)	(۳۳۲,۷۷۴)	(۳۳۲,۸۶۷)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۸۱,۰۸۷	(۳۷۵,۴۹۴)	(۳۵۵,۵۸۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۹,۷۳۲	۸۹,۱۵۰	۱۶,۶۷۱	۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۹۶۵	۳۷,۲۹۴	۳۷,۲۹۴	۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۳,۶۸۷	۱۲۶,۴۴۴	۵۳,۹۶۵	۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																											
سيمان پرتلند تيپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۵۵,۶۲۵	۳۸۰,۲۸۵	۰	۸۵,۶۹۵	۷,۳۴۵,۳۵۳	۶۲۹,۴۶۰	(۲۹۳,۳۶۰)	۳۳۶,۱۰۰	۵۰,۴۶۶	۵۴,۹۴۹	۹,۸۳۱,۶۶۲	۵۴۰,۲۴۰	(۲۵۵,۰۲۴)	۲۸۵,۲۱۶	۲۶,۶۹۹	۲۶,۶۹۹	۹,۱۱۰,۱۵۴	۳۴۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ۵- كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۹۵,۱۴۳	۷۴۷,۱۷۷	۰	۱۳۱,۳۷۴	۸,۱۵۷,۴۸۹	۱,۰۷۱,۶۸۲	(۵۶۲,۱۷۲)	۵۰۹,۵۱۰	۷۴,۰۱۰	۷۴,۰۱۰	۱۱,۴۹۷,۵۲۷	۸۵۰,۹۳۲	(۴۲۰,۳۳۶)	۴۳۰,۵۹۶	۳۳,۹۸۲	۳۳,۹۸۲	۱۰,۴۲۰,۰۴۶	۳۵۴,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ دو كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۵۷,۶۳۹	۱,۲۵۹,۸۸۳	۰	۲۰۷,۱۹۶	۸,۲۶۶,۹۳۶	۱,۷۱۲,۸۷۶	(۸۸۹,۶۸۶)	۸۲۳,۱۹۰	۱۸۱,۱۱۸	۱۸۱,۱۱۸	۱۱,۳۹۴,۹۰۸	۲,۰۶۳,۸۲۳	(۱,۰۴۰,۱۴۳)	۱,۰۲۳,۶۸۰	۶۳,۱۰۸	۶۳,۱۰۸	۱۰,۴۸۳,۰۶۱	۶۶۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند تيپ دو فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۵,۲۶۶	۰	۱۹۰,۷۴۹	۷,۵۱۷,۳۵۵	۱,۴۳۳,۹۲۸	(۶۵۵,۸۰۴)	۷۷۸,۱۲۴	۱۷۱,۰۹۱	۱۶۶,۵۴۸	۱۰,۰۱۷,۵۴۴	۱,۶۶۸,۴۰۲	(۷۸۳,۵۶۳)	۸۸۴,۸۳۹	۴۹,۵۲۶	۴۹,۵۸۶	۹,۳۳۹,۸۱۴	۴۶۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰
كلينكر تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۴۳۲,۹۹۴		۵۸۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۹۵۱		۰		۰	۰	۰	۱۴۲,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۲۹۷,۴۷۱		۳۹۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۲۰۹		۰		۰	۰	۰	۱۱۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵	تن	۰	سازمان حمايت	۱۵۳,۳۰۳		۲۲۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۷۶		۰		۰	۰	۰	۶۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۳۳,۹۷۹	۳,۳۹۳,۶۱۱	۱,۱۹۷,۸۶۲	۶۱۵,۰۱۴		۴,۸۴۷,۹۴۶	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	۲,۴۴۶,۹۲۴	۱,۳۹۵,۳۲۱	۴۷۶,۶۲۵	۵,۱۲۳,۳۹۷		(۲,۴۹۹,۰۶۵)	۲,۶۲۴,۳۳۳	۴۸۸,۶۷۹	۱۷۳,۳۷۵		۱,۷۲۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱,۳۳۳,۹۷۹	۳,۳۹۲,۶۱۱	۱,۱۹۷,۸۶۲	۶۱۵,۰۱۴		۴,۸۴۷,۹۴۶	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	۲,۴۴۶,۹۲۴	۱,۳۹۵,۳۲۱	۴۷۶,۶۲۵		۵,۱۲۳,۳۹۷	(۲,۴۹۹,۰۶۵)	۲,۶۲۴,۳۳۲	۴۸۸,۶۷۹	۱۷۳,۲۷۵		۱,۷۲۲,۰۱۵	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۵۲,۲۷۲	۱,۱۶۲,۵۲۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۵,۱۲۳,۳۹۷	۱,۷۲۲,۰۱۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۵,۶۶۷)	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۲,۴۹۹,۰۶۵)	(۱,۰۵۷,۰۲۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-افزایش نرخ فروش بیشتر از قیمت مصوب (پایه) عرضه محصولات در بازار بورس کالای صنعتی ایران به دلیل افزایش نرخ دستمزدها براساس مصوبه شورای عالی کار ،افزایش نرخ حاملهای انرژی و قطعات و لوازم مصرفی ۲- حفظ سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل کاهش تقاضا در بازار ،پیش بینی شرکت بابت افزایش نرخ عرضه محصولات (سیمان)در بورس کالای صنعتی، براساس حداقل رقابت یا قیمت پایه عرضه محصولات می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۴,۳۱۷	۳۸۳,۷۴۸	۱۲۹,۶۷۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۵	۴۲۵,۷۸۶	۱۶۸,۰۲۳	۰
سربارتولید	۱,۶۶۷,۴۶۳	۱,۸۶۱,۵۲۲	۶۵۸,۸۷۲	۰
جمع	۲,۵۵۹,۹۴۵	۲,۶۷۱,۰۵۶	۹۵۶,۵۷۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۴۲۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۳۴,۵۱۷	۲,۶۷۱,۰۵۶	۹۵۶,۵۷۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۹,۶۲۰)	(۱۵۹,۵۵۱)	۱۰۰,۵۶۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۱۴,۸۹۷	۲,۵۱۱,۵۰۵	۱,۰۵۷,۱۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۱۹۶	۳۵,۰۷۱	۴۷,۵۱۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵,۰۷۱)	(۴۷,۵۱۱)	(۴۷,۶۲۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۴۰۱,۰۲۲	۲,۴۹۹,۰۶۵	۱,۰۵۷,۰۲۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۰۱,۰۲۲	۲,۴۹۹,۰۶۵	۱,۰۵۷,۰۲۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حاملهای انرژی عمدتا گاز مصرفی به میزان ۷۷ درصد و افزایش نرخ برق به میزان ۵۶درصد و به تبع آن افزایش هزینه مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۸ درصد توسط شورای عالی کار ، پیش بینی شرکت در خصوص افزایش در بهای تمام شده ۳ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت به ۹ ماهه سال جاری حداقل به میزان ۱۶ درصد و سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل به میزان ۴۰ درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	********** **********

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۰,۴۲۶	۳,۳۶۳,۸۰۲	۳۵,۰۷۱	۴۷۶,۶۸۵	۵,۲۶۸,۶۸۹	۳,۵۱۱,۵۰۵	(۲۰۴)	۰	۰	۴۷۶,۶۲۵	۵,۲۴۳,۲۵۲	۲,۴۹۹,۰۶۵	۱۰,۲۸۲	۴,۶۲۰,۷۹۴	۴۷,۵۱۱
جمع کل				۳۵,۰۷۱			۳,۵۱۱,۵۰۵			۰			۲,۴۹۹,۰۶۵			۴۷,۵۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۱۰,۲۸۲	۴,۶۲۰,۷۹۴	۴۷,۵۱۱	۱۷۳,۵۱۹	۶,۰۹۲,۳۲۴	۱,۰۵۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۷۵	۶,۰۹۶,۷۳۳	۱,۰۵۷,۰۲۱	۱۰,۴۲۶	۴,۵۶۷,۸۱۱	۴۷,۶۲۴
جمع کل				۴۷,۵۱۱			۱,۰۵۷,۱۳۴			۰			۱,۰۵۷,۰۲۱			۴۷,۶۲۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
سنگ گچ	تن	۱۱۵,۹۴۹	۴۹۹,۳۷۵	۵۷,۹۰۲	۷,۸۹۰	۱,۹۴۴,۹۹۴	۱۵,۳۴۶	۲۰,۲۷۵	۵۹۱,۴۶۷	۱۱,۹۹۲	۱۰۳,۵۶۴	۵۹۱,۴۸۰	۶۱,۲۵۶
سنگ آهن	تن	۳۳,۱۴۶	۳,۲۳۹,۱۸۴	۱۰۷,۳۶۶	۱	۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴	۱۲,۴۱۹	۳,۲۹۳,۰۹۹	۴۰,۸۹۷	۲۰,۷۲۸	۳,۳۰۶,۳۰۱	۶۸,۵۲۳
پوزولان	تن	۲,۹۰۵	۱۹۳,۴۶۰	۵۶۲	۱	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۷۳۱	۳۷۶,۳۳۴	۲۰۲	۲,۱۷۵	۳۷۶,۳۲۲	۶۰۱
سرباره آهن	تن	۷۶۷	۳,۰۳۴,۷۷۳	۱,۵۵۳	۴۰,۱۷۲	۲,۱۹۶,۳۰۶	۸۸,۳۳۰	۳۹,۸۰۱	۲,۱۹۳,۱۱۱	۸۷,۲۸۸	۱,۱۳۸	۲,۱۹۲,۴۴۳	۲,۴۹۵
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۴۵۷,۱۹۵	۳۵۶,۲۷۰	۱۶۲,۸۸۵	۴۵۷,۱۹۵	۳۵۶,۲۷۰	۱۶۲,۸۸۵	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۳۱۰,۸۸۷	۲۹۵,۳۵۵	۹۱,۸۲۲	۲۷۲,۴۹۹	۲۹۵,۳۵۵	۸۰,۴۸۴	۳۸,۳۸۸	۲۹۵,۳۵۳	۱۱,۳۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۷,۳۸۳			۳۶۰,۵۸۸			۳۸۳,۷۴۸			۱۴۴,۲۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۷,۳۸۳			۳۶۰,۵۸۸			۳۸۳,۷۴۸			۱۴۴,۲۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۵۶۴	۵۹۱,۴۸۰	۶۱,۲۵۶	۲,۱۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷	۶,۸۱۳	۵۹۱,۵۱۶	۴,۰۳۰	۹۸,۸۶۱	۶۱۵,۱۳۶	۶۰,۸۱۳
سنگ آهن	تن	۲۰,۷۲۸	۳,۳۰۶,۳۰۱	۶۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۴,۸۶۵	۳,۲۹۳,۳۲۰	۱۶,۰۲۲	۱۵,۸۶۳	۳,۳۱۰,۲۸۲	۵۲,۵۱۱
پوزولان	تن	۲,۱۷۵	۲۷۶,۳۲۲	۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۵	۲۷۶,۳۲۲	۶۰۱
سرباره آهن	تن	۱,۱۳۸	۲,۱۹۲,۴۴۳	۲,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۹,۴۳۵	۲,۱۹۳,۱۱۱	۲۰,۶۹۲	۱,۷۰۳	۱,۹۳۹,۵۱۸	۳,۳۰۳
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۸۵	۴۲۳,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۱۴۱,۰۸۵	۴۲۳,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۳۸,۳۸۸	۲۹۵,۳۵۳	۱۱,۳۳۸	۹۰,۳۳۷	۳۲۳,۸۴۳	۲۹,۲۵۵	۹۰,۳۳۷	۳۲۳,۸۴۳	۲۹,۲۵۵	۳۸,۳۸۸	۲۹۵,۳۵۳	۱۱,۳۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۴,۲۲۳			۱۱۴,۰۲۱			۱۲۹,۶۷۸			۱۲۸,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۴,۲۲۳			۱۱۴,۰۲۱			۱۲۹,۶۷۸			۱۲۸,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۳ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۱,۶۵۱	۵۳۳,۸۵۰	۲۰۱,۶۷۶	۰	۱۰۵,۳۷۱	۱۰۱,۶۱۵	۴۵,۸۴۷	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۸۷۳	۸,۱۶۱	۳,۴۶۸	۰	۲,۳۲۱	۲,۱۱۲	۵۵۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷۰,۸۷۸	۷۶۰,۰۶۰	۲۳۸,۳۲۵	۰	۵,۷۸۰	۶,۳۴۹	۱,۷۵۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳۳,۸۳۶	۵۴۱,۵۷۰	۲۱۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰,۴۱۶	۳۳,۲۵۴	۶,۱۳۶	۰	۵۱۹	۹۱۳	۱۹۷	۰
سایر هزینه ها	(۳۳,۱۹۱)	(۱۵,۳۷۳)	(۶,۰۴۹)	۰	۶۴,۶۴۷	۶۵,۹۱۸	۲۵,۴۷۷	۰
جمع	۱,۶۶۷,۴۶۳	۱,۸۶۱,۵۲۲	۶۵۸,۸۷۲	۰	۱۷۸,۶۳۸	۱۷۶,۹۰۷	۷۳,۸۲۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۱۴	۱۱۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۷	۱۵۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۲۴,۵۹۹,۷۴۸	۰	دلار	۵,۲۲۰,۵۰۶	۲۳,۵۲۵,۶۶۰	۱۶	۲۹	۵۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری بیشتر در بازار	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به انعقاد قرارداد خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱ (تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند؛ بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ¬شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و با خرید تجهیزات مذکور و خریدهای انجام شده در سنوات گذشته، عملیات تامین تجهیزات ساخت خارج از کشور در فاز یک پایان پذیرفت. در راستای تامین نقدینگی خرید بخشی از تجهیزات فوق¬الذکر از شرکت سیمان بیارجمند، تسهیلات در قالب اوراق مرابحه به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت و جهت ادامه فعالیتهای اجرایی و تامین نقدینگی مربوطه(مشتمل بر ساخت تجهیزات داخل کشور، فعالیتهای ساختمانی، نصب و راه¬اندازی) پیگیری دریافت تسهیلات از یکی از بانکهای عامل کشور در دست اقدام می¬باشد که امید است با توجه به شرایط موجود و انتخاب پیمانکار ساختمانی مرحله دوم از فاز ۱ کارخانه جدیدالاحداث در انتهای سال جاری، عملیات اجرایی مربوطه در انتهای سال ۱۴۰۴ پایان پذیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹,۱۶۷	۱	۵۶,۵۴۵	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۵۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸,۶۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۱,۷۸۱	۱۱,۰۷۰	۶۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۱۱۶	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۲	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۴	۲,۴۹۵	۲,۴۰۰	۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶۳	۰	۱,۹۶۸	۱۷,۹۴۸	۱۷,۴۰۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۱	۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۸	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۲	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۷	۰	۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدي سيمان فيروز كوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۵,۴۲۸	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۴۲۸	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به اوراق ۱۴۰۲/۰۹/										
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	۳	۲۱,۶۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۲		۰	۰	۸۷,۹۹۲	۰	۱۰,۳۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۶۵,۵۰۷		۰	۰	۲۶۵,۵۰۷	۰	۱۳,۸۰۲	
اوراق مرابحه	۳۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۶۹۶	۳,۳۵۳,۴۹۹			۰	۳۵۳,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۸۶	
							انتقال به دارایی		۸۳,۳۰۱	
							هزینه مالی دوره		۲۴,۱۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۷,۹۹۲	۶۱,۱۵۲		۰	۰	۶۱,۱۵۲	۰	۴,۵۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۵,۵۰۷	۱۰۵,۳۵۷		۰	۰	۱۰۵,۳۵۷	۰	۳۴,۷۲۱	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۵۳,۴۹۹	۳,۱۶۶,۵۰۹			۰	۱۶۶,۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۵۸	
							انتقال به دارایی		۶۹,۰۷۵	
							هزینه مالی دوره		۳۹,۲۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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

در طی دوره مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیتهای عملیاتی ، سود حاصل از سرمایه گذاریها و اخذ تسهیلات بانکی ریالی سرمایه در گردش و جهت اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه دریافت تسهیلات از بازار سرمایه (انتشار اوراق مرابحه) و مطالبات حال شده سهامدار عمده صورت پذیرفته است.

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

تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیت های عملیاتی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۳۰,۱۵۰	۲۵۳,۶۸۷	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۰۳,۰۰۳	۴۴۹,۵۱۲	۱۳۵,۰۰۰	۰
جمع	۳۳۳,۱۵۳	۷۰۳,۱۹۹	۱۳۵,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۱۱۲,۱۶۰	۴,۰۷۷	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۱۶,۷۰۷	۱۵,۴۰۲	۴,۲۰۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
ساير	۱,۹۱۴	۲,۵۱۴	۰	۰
جمع	۱۳۰,۷۸۱	۲۱,۹۹۳	۴,۲۰۰	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
۲,۵۰۶,۸۰۱	۱,۸۳۶,۸۷۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۲,۲۸۳,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به خرید تجهیزات بخش مواد خام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه شرکت در شرف انعقاد قراردادهای ساخت سازه های صنعتی بخش مواد خام شامل آسیای سنگ ،سالن اختلات مواد و آسیای مواد خام می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

سایر توضیحات با اهمیت

براساس محدودیت در مصرف برق در فصول گرم سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد شاهد کاهش سودآوری شرکت در سال جاری نسبت به پیش بینی سود خواهیم بود. **** باتوجه به پیگیری نهادها و موسسات دولتی و همچنین موافقت هلدینگ فارس و خوزستان مبنی بر انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه ظرف مدت ۴ سال از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با هزینه برآوردی ۲۴.۶۰۰ میلیارد ریال که تامین ۷۰ درصد هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی (فروش اراضی) و ۳۰درصد باقی مانده از محل اخذ تسهیلات ریالی بانکی و غیر بانکی در دست اقدام می باشد.******پیگیری جهت اخذ تغییر کاربری اراضی شرکت از کمیسیون ماده ۵.***
«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.»