اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سقاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	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 بورس تهران

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	۱,۹۳۵,۶۰۵	۱,۲۰۵,۷۴۷	۵,۷۱۶,۱۰۷	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۹,۶۵۴)	(۶۷۹,۴۸۳)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۴۵,۹۵۱	۵۲۶,۲۶۴	۱,۷۴۹,۶۹۲	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۷۵۶)	(۵۳,۷۹۲)	(۴۱۱,۳۷۸)	(۱۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۷۱	۶۳۲	۱۵۸,۹۹۳	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۷۳۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۸,۴۶۶	۴۷۳,۱۰۴	۱,۴۹۲,۵۸۳	۲۴
هزینه های مالی	(۶۵,۲۳۲)	(۴۵,۴۱۰)	(۱۶۸,۶۵۳)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۸,۲۵۶	۳۳۶,۱۶۲	۷۲۵,۹۸۳	۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۱,۴۹۰	۷۶۳,۸۵۶	۲,۰۴۹,۹۱۳	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۴,۶۴۷)	(۷۲,۹۱۱)	(۲۶۷,۳۰۵)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۶,۸۴۳	۶۹۰,۹۴۵	۱,۷۸۲,۶۰۸	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۴۶,۸۴۳	۶۹۰,۹۴۵	۱,۷۸۲,۶۰۸	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۵	۸۷	۲۹۸	۲۱

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۷	۸۶	۱۴۸	۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۲	۱۷۳	۴۴۶	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۲	۱۷۳	۴۴۶	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۲	۱۷۳	۴۴۶	۵۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۴۶,۸۴۳	۶۹۰,۹۴۵	۱,۷۸۲,۶۰۸	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۴۶,۸۴۳	۶۹۰,۹۴۵	۱,۷۸۲,۶۰۸	۵۲
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۴۹,۸۷۹	۲,۹۸۹,۸۵۰	۸۲۲,۴۳۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱۴,۸۶۷	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۴۸۹,۹۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۵,۱۰۳	۳,۴۱۵	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۲۸۲,۸۹۰	۵,۳۳۷,۹۶۴	۱,۳۴۱,۵۴۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷,۷۲۶	۶۸,۹۲۸	۲۴۷,۷۲۳	(۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۷۶,۷۹۵	۲,۳۵۳,۴۳۲	۱,۵۰۹,۵۵۶	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۴۸,۸۱۸	۵۴۰,۰۴۴	۳۳۳,۷۵۹	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۱,۳۶۰	۲۶۶,۳۶۰	۱۴۳,۰۹۱	(۲)
موجودي نقد	۴۱۶,۱۱۴	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۲,۲۷۹
	۳,۹۷۰,۸۱۳	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲,۲۴۷,۲۴۹	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۹۷۰,۸۱۳	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲,۲۴۷,۲۴۹	۲۲
جمع داراييها	۹,۲۵۳,۷۰۳	۸,۵۸۴,۲۱۹	۳,۵۸۸,۷۹۱	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۰,۹۰۵	۸۰,۹۰۵	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۴,۱۳۰	۱۱۴,۱۳۰	۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۲۱,۷۰۳	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۱۸)
سهام خزانه	(۱۴۴,۹۱۸)	(۱۰۸,۹۱۴)	(۹۹,۰۶۹)	(۳۳)

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 حقوق مالکانه	۵,۵۷۱,۸۲۰	۵,۹۳۶,۳۳۴	۱,۷۹۸,۶۵۱	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۲,۰۲۱	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۲,۰۲۱	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۷,۴۸۰	۶۸۴,۷۳۷	۲۸۷,۳۰۷	۵
مالیات پرداختني	۳۱۳,۸۰۳	۲۶۷,۳۰۵	۱۳۲,۹۷۳	۱۷
سود سهام پرداختني	۱,۴۹۷,۰۹۹	۱۷,۰۹۹	۱۸,۹۱۶	۸,۶۵۵
تسهيلات مالي	۶۵۸,۳۳۱	۱,۰۶۶,۰۵۴	۹۶۰,۵۸۸	(۳۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۳,۱۴۹	۵۱۱,۵۲۸	۳۰۶,۸۲۴	(۳۱)
	۳,۵۳۹,۸۶۲	۳,۵۴۶,۷۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۳۹,۸۶۲	۳,۵۴۶,۷۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۳۹
جمع بدهي‌ها	۳,۶۸۱,۸۸۳	۳,۶۴۷,۸۸۵	۱,۷۹۰,۱۴۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۵۳,۷۰۳	۸,۵۸۴,۲۱۹	۳,۵۸۸,۷۹۱	۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۸۲,۶۰۸		۱,۷۸۲,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۲,۵۰۰)		(۱,۴۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۴۸۵)		۳,۷۴۶,۵۱۵
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۶,۵۰۶)	(۱۷۶,۵۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۶,۶۶۱	۱۶۶,۶۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۰,۹۰۵			۰	۰	۰		۸۰,۹۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۱۳۰				(۸۹,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۰۴۶,۸۴۳		۱,۰۴۶,۸۴۳
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	۱,۰۴۶,۸۴۳	۰	۱,۰۴۶,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه										(۳۶,۰۰۴)	(۳۶,۰۰۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰۴,۶۴۷		۱۰۴,۶۴۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۷۰۳	(۱۴۴,۹۱۸)	۵,۵۷۱,۸۲۰

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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۹۲۰,۵۵۵	۴۴۱,۴۷۰	۱,۳۸۶,۴۸۷	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸,۱۴۹)	(۶۴,۴۳۰)	(۱۳۲,۹۷۳)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶۲,۴۰۶	۳۷۷,۰۴۰	۱,۲۵۳,۵۱۴	۱۲۹
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	(۶,۴۷۹)	(۲۵۶,۰۷۳)	(۳۶۶,۱۸۸)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴۸,۱۸۶	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴,۲۵۸	۰	۵۳۶,۱۵۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۳۹۸	۲,۸۳۸	۱۰,۱۵۷	۱۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵,۱۷۷	(۲۵۳,۲۳۵)	۲۷۸,۳۱۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۷,۵۸۳	۱۲۳,۸۰۵	۱,۵۳۱,۸۲۷	۶۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۶,۰۰۴)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳۱,۳۵۲)	(۱۶۶,۲۹۹)	(۸۰۹,۵۸۷)	(۱۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۶۰۴)	(۲۱,۰۶۱)	(۱۶۸,۶۰۰)	(۹۸)
دريافت‌هاي 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

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	
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	۰	(۳۸۵)	(۱,۴۶۴,۳۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۰۸,۹۶۰)	(۱۱۷,۷۴۵)	(۱,۵۲۷,۵۰۴)	(۳۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۸,۶۲۳	۶,۰۶۰	۴,۳۲۳	۶,۴۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۱۶,۱۱۴	۱۹,۱۸۰	۱۷,۴۹۱	۲,۰۷۰
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:																					
سیمان داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۸,۴۶۸	۸۹۶,۸۰۵	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶	۶,۶۵۵,۳۱۵	۴,۲۰۱,۲۶۶	(۲,۹۶۲,۱۳۲)	۱,۲۳۹,۱۳۴	۱۹۱,۸۳۳	۱۹۹,۹۴۸.۹۳	۷,۱۱۴,۴۲۲	۱,۴۲۲,۵۲۱	(۸۰۹,۶۴۵)	۶۱۲,۸۷۶	۴۰۷,۱۶۷	۳۹۹,۰۵۱	۱۰,۵۲۱,۲۵۲	۴,۱۹۸,۵۱۶
جمع فروش داخلی				۱۵۸,۴۶۸	۸۹۶,۸۰۵	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶		۴,۲۰۱,۲۶۶	(۲,۹۶۲,۱۳۲)	۱,۲۳۹,۱۳۴	۱۹۱,۸۳۳	۱۹۹,۹۴۸.۹۳		۱,۴۲۲,۵۲۱	(۸۰۹,۶۴۵)	۶۱۲,۸۷۶	۴۰۷,۱۶۷	۳۹۹,۰۵۱		۴,۱۹۸,۵۱۶

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 صادراتی:																					
سیمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۱,۲۷۸	۲۹۸,۰۹۴	۱۸۳,۷۹۶	۱۸۳,۷۹۶.۱۲	۷,۹۱۰,۴۵۰	۱,۴۵۳,۹۱۰	(۹۷۲,۸۱۱)	۴۸۱,۰۹۹	۴۵,۳۴۸	۴۵,۳۴۸.۳۴	۸,۸۴۳,۷۲۰	۴۰۱,۰۴۸	(۳۱۳,۰۹۹)	۸۷,۹۴۹	۱۶۰,۶۵۲	۱۶۰,۶۵۲	۹,۷۱۰,۸۷۸	۱,۵۶۰,۰۷۳
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۰۵	۱۰,۸۴۸	۸,۱۱۳	۸,۱۱۳.۳۹	۷,۵۰۹,۹۳۱	۶۰,۹۳۱	(۳۱,۴۷۲)	۲۹,۴۵۹	۱۴,۸۵۰	۱۴,۸۵۰.۴۶	۷,۵۴۴,۲۷۸	۱۱۲,۰۳۶	(۶۶,۹۱۰)	۴۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۲,۴۸۳	۳۰۸,۹۴۲	۱۹۱,۹۰۹	۱۹۱,۹۰۹.۵۱		۱,۵۱۴,۸۴۱	(۱,۰۰۴,۲۸۳)	۵۱۰,۵۵۸	۶۰,۱۹۸	۶۰,۱۹۸.۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶		۵۱۳,۰۸۴	(۳۸۰,۰۰۹)	۱۳۳,۰۷۵	۱۶۰,۶۵۲	۱۶۰,۶۵۲		۱,۵۶۰,۰۷۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			
جمع				۲۰۰,۹۵۱	۱,۲۰۵,۷۴۷	۸۲۵,۳۶۳	۸۲۳,۱۷۴.۲۷		۵,۷۱۶,۱۰۷	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	۱,۷۴۹,۶۹۲	۲۵۲,۰۳۱	۲۶۰,۱۴۷.۷۲۹۹۹۹۹۹۹۹۸		۱,۹۳۵,۶۰۵	(۱,۱۸۹,۶۵۴)	۷۴۵,۹۵	۵۶۷,۸۱۹	۵۵۹,۷۰۳		۵,۷۵۸,۵۸۸

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۸,۶۸۱	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۱,۹۳۵,۶۰۵	۵,۷۵۸,۵۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۲,۹۹۱)	(۱,۰۶۷,۲۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۱,۱۸۹,۶۵۴)	(۴,۰۴۰,۷۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت تحقق فروش خود را محقق سازد .

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	۹۶۹,۴۸۹	۲۷۵,۴۷۶	۹۰۸,۴۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۸۱	۱۱۰,۴۸۸	۲۶۷,۱۶۶
سربارتولید	۲,۸۶۳,۲۶۳	۶۳۲,۵۳۱	۳,۱۳۸,۶۵۳
جمع	۴,۱۶۱,۴۳۳	۱,۰۱۸,۴۹۵	۴,۳۱۴,۲۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۶۱,۴۳۳	۱,۰۱۸,۴۹۵	۴,۳۱۴,۲۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۹,۰۳۵)	۱۳۹,۰۴۹	(۲۴۲,۳۰۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۹۹۲,۳۹۸	۱,۱۵۷,۵۴۴	۴,۰۷۱,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۶۸۲	۶۸,۶۶۵	۳۶,۵۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۶۶۵)	(۳۶,۵۵۵)	(۶۷,۷۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۶۶,۴۱۵	۱,۱۸۹,۶۵۴	۴,۰۴۰,۷۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۶,۴۱۵	۱,۱۸۹,۶۵۴	۴,۰۴۰,۷۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش شدید نرخ ها و تورم اقتصادی شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها در صورت ثبات نرخ ها عدم قطعی برق و گاز , و یا با افزایش معمول بودجه خود را محقق سازد
«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
انواع سیمان	تن	۱۶,۷۴۲	۴,۱۰۱,۳۶۲	۶۸,۶۶۵	۲۳۷,۱۸۱	۴,۵۹۸,۳۱۹	۱,۰۹۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۲۴۵,۲۹۷	۴,۵۷۷,۰۸۰	۱,۱۲۲,۷۴۴	۸,۶۲۶	۴,۲۳۷,۷۷۰	۳۶,۵۵۵
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰	۴,۵۰۵,۷۲۴	۶۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰	۴,۵۰۵,۷۲۴	۶۶,۹۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۶۶۵			۱,۱۵۷,۵۴۴			۰			۱,۱۸۹,۶۵۴			۳۶,۵۵۵

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
انواع سیمان	تن	۸,۶۲۶	۴,۲۳۷,۷۷۰	۳۶,۵۵۵	۵۶۷,۸۱۹	۷,۱۷۱,۲۳۲	۴,۰۷۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۵۵۹,۷۰۳	۷,۲۱۹,۴۲۹	۴,۰۴۰,۷۳۶	۱۶,۷۴۲	۴,۰۴۸,۵۶۱	۶۷,۷۸۱

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶,۵۵۵		۴,۰۷۱,۹۶۲					۴,۰۴۰,۷۳۶			۶۷,۷۸۱

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۴۸۳,۱۴۳	۲۰۰,۷۳۱	۹۶,۹۸۲	۷۰,۴۴۴	۱۸۲,۳۵۸	۱۲,۸۴۶	۱۳۶,۸۹۷	۱۹۸,۸۱۴	۲۷,۲۱۷	۴۱۶,۶۹۰	۱۹۸,۲۵۵	۸۲,۶۱۱
سنگ آهک	تن	۲۶,۳۱۰	۱۴۷,۷۳۹	۳,۸۸۷	۹۴,۸۳۷	۳۳۴,۳۷۸	۳۰,۷۶۳	۹۴,۲۸۱	۲۷۹,۶۷۵	۲۶,۳۶۸	۲۶,۸۶۶	۳۰۸,۲۷۱	۸,۲۸۲
سنگ آهن	تن	۲۲,۷۲۳	۴,۸۷۴,۲۲۴	۱۱۰,۷۵۷	۹,۷۴۱	۴,۳۸۵,۲۸۱	۴۲,۷۱۸	۷,۵۷۳	۴,۸۴۹,۸۶۱	۳۶,۷۲۸	۲۴,۸۹۱	۴,۶۹۰,۳۳۰	۱۱۶,۷۴۷
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۶۴۷	۲,۰۴۰,۸۹۲	۶۶,۶۲۹	۳۶,۲۰۱	۲,۴۹۴,۲۱۳	۹۰,۲۹۳	۱۶,۷۴۱	۲,۴۷۴,۷۰۳	۴۱,۴۲۹	۵۲,۱۰۷	۲,۲۱۶,۴۵۸	۱۱۵,۴۹۳
سنگ گچ	تن	۴۰,۴۵۷	۲,۶۴۲,۴۱۰	۱۰۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۹,۴۴۵	۲,۶۴۲,۴۵۶	۲۴,۹۵۸	۳۱,۰۱۲	۲,۶۴۲,۲۹۶	۸۱,۹۴۶
مواد افزودني	تن	۲,۸۶۲	۱۲۶,۴۸۵	۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۰۰	۳,۳۸۷	۹,۰۵۷	۲۷۲,۹۳۸	۲,۴۷۲	۳,۸۰۵	۳۳۵,۶۱۱	۱,۲۷۷
پاکت	عدد	۵,۱۱۶,۶۷۶	۴۶,۷۴۴	۲۳۹,۱۷۵	۲,۴۸۳,۹۳۰	۵۳,۴۱۹	۱۳۲,۶۸۹	۲,۴۱۵,۱۲۰	۴۸,۱۵۷	۱۱۶,۳۰۴	۵,۱۸۵,۴۸۶	۴۹,۲۸۴	۲۵۵,۵۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۴,۶۹۶			۳۱۲,۶۹۶			۲۷۵,۴۷۶			۶۶۱,۹۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۴,۶۹۶			۳۱۲,۶۹۶			۲۷۵,۴۷۶			۶۶۱,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۴۱۶,۶۹۰	۱۹۸,۲۵۵	۸۲,۶۱۱	۸۲۹,۵۵۶	۱	۱	۷۴۹,۰۸۳	۴۲,۵۷۳	۳۱,۸۹۱	۴۹۷,۱۶۳	۱۰۲,۰۲۱	۵۰,۷۳۱
سنگ آهک	تن	۲۶,۸۶۶	۳۰۸,۲۷۱	۸,۲۸۲	۱۶۵,۱۶۳	۲۰۷,۲۹۲	۳۴,۲۳۷	۱۰۶,۹۱۸	۱۸۱,۵۸۸	۱۹,۴۱۵	۸۵,۱۱۱	۲۷۱,۴۵۷	۲۳,۱۰۴
سنگ آهن	تن	۲۴,۸۹۱	۴,۶۹۰,۳۳۰	۱۱۶,۷۴۷	۲۵,۲۵۹	۸,۱۹۲,۵۶۵	۲۰۶,۹۳۶	۲۱,۸۴۲	۷,۱۴۵,۰۸۷	۱۵۶,۰۶۳	۲۸,۳۰۸	۵,۹۲۱,۲۹۴	۱۶۷,۶۲۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ بوکسیت	تن	۵۲,۱۰۷	۲,۲۱۶,۴۵۸	۱۱۵,۴۹۳	۱۹,۷۹۹	۵,۹۴۵,۰۹۸	۱۱۷,۷۰۷	۳۶,۲۰۶	۴,۱۸۸,۳۱۱	۱۵۱,۶۴۳
سنگ گچ	تن	۳۱,۰۱۲	۲,۶۴۲,۳۹۶	۸۱,۹۴۶	۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۳۳,۲۶۵	۲,۹۱۶,۷۸۹	۹۷,۰۲۷
مواد افزودني	تن	۳,۸۰۵	۳۳۵,۶۱۱	۱,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۰۰	۱,۶۱۳	۱۰,۱۹۳	۱۶۸,۷۴۳	۱,۷۲۰
پاکت	عدد	۵,۱۸۵,۴۸۶	۴۹,۲۸۴	۲۵۵,۵۶۰	۶,۵۷۶,۰۷۰	۷۷,۶۴۱	۵۱۰,۵۷۱	۶,۶۴۴,۸۸۰	۶۷,۸۲۵	۴۵۰,۶۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۱,۹۱۶			۱,۰۰۳,۰۶۵			۹۰۸,۴۴۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۱,۹۱۶			۱,۰۰۳,۰۶۵			۹۰۸,۴۴۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ بوکسیت	تن	۳۵,۷۰۰	۲,۲۸۴,۵۳۸	۸۱,۵۵۸
سنگ گچ	تن	۴۱,۷۴۷	۲,۸۰۰,۶۵۶	۱۱۶,۹۱۹
مواد افزودني	تن	۳,۶۱۲	۳۲۳,۹۲۰	۱,۱۷۰
پاکت	عدد	۵,۱۱۶,۶۷۶	۶۱,۶۴۹	۳۱۵,۴۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۶,۵۳۲
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۷۵۶,۵۳۲

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	با توجه به خرید ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین و معدنی در سال ۱۴۰۲،حمل مواد اولیه شرکت توسط ماشین آلات شرکت انجام می شود در نتیجه نرخ هزینه مواد اولیه مصرفی کاهش پیدا میکند.

«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	۷۰۰,۷۶۷	۲۲۵,۷۶۶	۶۳۵,۲۹۰	۱۴۹,۰۰۸	۴۷,۹۵۲	۱۴۳,۲۸۵
هزینه استهلاک	۷۷,۳۷۴	۴۶,۳۵۰	۱۴۳,۶۵۰	۴۱۸	۱۰۰	۵۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۰,۳۳۶	۲۸۰,۲۹۴	۱,۵۹۴,۸۶۷	۱۱۷	۲۰	۱,۱۸۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۸۰۷	۶,۰۱۸	۳۱۷	۴,۴۱۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۸۵,۹۷۹	۷۴,۱۰۳	۷۶۴,۵۳۰	۲۵۷,۴۱۷	۱۱۰,۶۸۴	۱۰۵,۱۲۹
جمع	۲,۸۶۳,۲۶۳	۶۳۲,۵۳۱	۳,۱۳۸,۶۵۴	۴۱۱,۳۷۸	۱۵۸,۷۵۶	۲۵۰,۱۵۰

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	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .

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	۱۱۳	۱۱۴	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۱۳	۲۳۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۷۰	۶۳۳	۱,۰۲۳,۳۶۶	۵۱۳,۰۸۴	۲,۴۷۸,۶۳۴	۱,۴۴۸,۰۳۶

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - 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
خرید ماشین آلات معدني و حمل و نقل	۸۵۲,۸۹۷	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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
سیمان فارس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۱۸۶	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۶۲	۰	۱۸۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱,۶۲۹	۰	۵,۹۴۲	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۵,۷۱۴	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۳,۶۷۹	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۵۰۷,۲۳۶	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۱۶	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۲۴,۳۳۹	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۳۴۰	۸	۲۸,۹۷۷	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۴۵,۹۸۷	۸	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۸۱,۷۱۸	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۲۸۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۸۰	۰	۳,۹۲۲	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۶,۷۶۱	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

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
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱۵۸,۹۹۳	۱,۲۷۱	۱۷,۹۷۰
جمع	۱۵۸,۹۹۳	۱,۲۷۱	۱۷,۹۷۰

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 هزینه ها	۴,۷۳۴	۰	۰

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	۴,۷۳۴	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۶۶,۰۵۴	۶۵۸,۳۳۱		۰	۰	۶۵۸,۳۳۱	۰	۶۵,۲۳۲	
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		۱,۰۶۶,۰۵۴	۶۵۸,۳۳۱			۰	۶۵۸,۳۳۱	۰	۶۵,۲۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۲۳۲	

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 (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	۶۵۸,۳۳۱	۳,۸۱۳,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۲۱۰,۷۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۵۸,۳۳۱	۳,۸۱۳,۰۰۰			۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۲۱۰,۷۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۰,۷۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد اقدام گردیده است .

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

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.

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 حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۶۱۴,۶۶۶	۶۲۰,۰۹۹	۰
جمع	۶۱۴,۶۶۶	۶۲۰,۰۹۹	۰

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
سایر	۱۰۱,۱۱۲	۷۵۹	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۰,۱۵۷	۷,۳۹۸	۲,۶۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارئیهاي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۳۱۷	۸,۱۵۷	۲,۶۰۲

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
۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت طبق بودجه پیش بینی شده درنظر دارد بهره وری تولید و فروش را افزایش دهد و ثبات کنونی را نیز حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .
«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.»