اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان مازندران	سرمایه ثبت شده: 2,466,000
نماد: سمازن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539418	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۹۵,۰۹۳	۳,۱۳۹,۸۰۸	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۷۱,۷۱۱)	(۱,۶۳۷,۰۵۳)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۲۳,۳۸۲	۱,۵۰۲,۷۵۵	۹,۸۱۸,۳۸۱	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۰۱۰)	(۱۳۵,۲۵۹)	(۱,۱۱۵,۲۳۴)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۲۷۷	۰	۴۶۸,۸۰۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۷۸,۷۴۹	۱,۳۶۷,۴۹۶	۹,۱۷۱,۹۵۲	۴۵
هزینه های مالی	(۲۸,۲۵۶)	۰	(۱,۵۷۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۱,۴۲۹	۳۰۷,۷۹۲	۱,۵۹۸,۹۹۵	۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۸۱,۸۲۲	۱,۶۷۵,۲۸۸	۱۰,۷۶۹,۳۷۲	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۲,۷۳۲)	(۱۷۷,۹۴۰)	(۱,۰۵۹,۰۶۲)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۱۵	۶۰۷	۳,۲۹۵	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۴۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۵	۶۰۷	۳,۹۳۸	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۵	۶۰۷	۳,۹۳۸	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۵	۶۰۷	۳,۹۳۸	۳۴
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	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	۲,۰۰۹,۰۹۰	۱,۴۹۷,۳۴۸	۹,۷۱۰,۳۱۰	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۹۷,۴۸۹	۲,۲۴۰,۴۸۷	۱,۶۹۹,۸۲۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۲,۹۳۰	۶۳,۵۹۳	۶۶,۲۵۱	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸,۵۷۸,۶۲۸	۸,۲۲۸,۶۳۷	۴,۴۶۲,۷۲۸	۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۴,۴۰۲	۴۴,۳۲۵	۱۵,۷۸۶	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۶۷,۰۰۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۰۷۵,۴۲۸	۱۰,۶۶۹,۰۱۱	۶,۳۱۱,۵۹۶	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۹۶,۱۴۰	۵۱۱,۹۲۴	۴۰۳,۳۷۶	۷۵
موجودي مواد و کالا	۵,۳۹۴,۰۶۸	۴,۷۶۷,۵۲۳	۳,۲۰۳,۶۶۹	۱۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶۰,۱۴۰	۲۹۷,۵۹۴	۲۳۷,۹۴۴	(۱۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۱۷,۵۲۶	۱۱۳,۳۲۶	۱,۵۵۸,۹۰۲	۴
موجودي نقد	۱,۸۰۰,۶۵۹	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	(۴)
	۸,۴۶۸,۵۲۳	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۶۸,۵۲۳	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۱۲
جمع داراييها	۱۹,۵۴۳,۹۶۱	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۱۳,۲۴۳,۸۹۷	۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	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	۲,۷۴۵,۷۳۴	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۷,۷۳۳,۴۸۴	(۷۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۵۸,۳۳۴	۱۳,۱۵۲,۹۵۴	۱۰,۴۴۶,۰۸۴	(۵۹)
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	۳۷۱,۶۲۶	۳۰۷,۳۷۴	۵۳,۳۱۸	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۱,۶۲۶	۳۰۷,۳۷۴	۵۳,۳۱۸	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۷۳,۹۵۴	۲,۳۷۹,۹۸۲	۱,۴۳۴,۴۰۷	(۵۱)
مالیات پرداختني	۱,۵۶۹,۳۵۲	۱,۲۳۶,۷۲۶	۸۰۱,۸۱۵	۲۷
سود سهام پرداختني	۹,۷۷۸,۹۷۵	۹۶,۵۵۶	۴۳,۱۳۳	۱۰,۰۲۸
تسهيلات مالي	۵۰۱,۵۷۵	۵۰۱,۵۷۵	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹۰,۱۴۵	۵۶۱,۸۱۲	۴۶۵,۱۴۰	۲۳
	۱۳,۷۱۴,۰۰۱	۴,۷۷۶,۶۵۱	۲,۷۴۴,۴۹۵	۱۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۷۱۴,۰۰۱	۴,۷۷۶,۶۵۱	۲,۷۴۴,۴۹۵	۱۸۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۰۸۵,۶۲۷	۵,۰۸۴,۰۲۵	۲,۷۹۷,۸۱۳	۱۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۴۳,۹۶۱	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۱۳,۲۴۳,۸۹۷	۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۴۸۴	۰	۱۰,۴۴۶,۰۸۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۴۸۴	۰	۱۰,۴۴۶,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۷۱۰,۳۱۰		۹,۷۱۰,۳۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۳,۴۴۰)		(۷,۰۰۳,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۰۹,۰۹۰		۲,۰۰۹,۰۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۰۹۰	۰	۲,۰۰۹,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۷۳۴	۰	۵,۴۵۸,۳۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸۱,۴۶۹	۹۱۲,۳۸۲	۸,۹۸۸,۸۹۳	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۴۰۶)	(۱۰۷,۳۲۵)	(۶۳۴,۱۵۰)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴۱,۰۶۳	۸۰۵,۰۵۷	۸,۳۶۴,۷۴۳	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۴۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۴۴۶)	(۱۱۸,۳۳۴)	(۶۳۸,۹۲۷)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۶۶	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۶,۴۹۷)	(۳,۹۲۸,۱۸۵)	۳۳
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	۱,۴۴۵,۵۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	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	۴,۲۲۲	۰	۲۲۲,۰۴۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۱,۵۱۰	۲۱۳,۸۹۹	۱,۰۷۸,۱۸۸	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۶,۷۱۴)	(۸۴۰,۹۳۲)	(۱,۵۶۵,۵۳۵)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۶۵۱)	(۳۵,۸۷۵)	۶,۷۹۹,۲۰۸	(۵۵)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۱,۲۹۱)	(۷,۶۸۱)	(۶,۹۵۰,۰۱۷)	(۱۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱,۲۹۱)	(۷,۶۸۱)	(۶,۴۵۰,۰۱۷)	(۱۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۶,۹۴۲)	(۴۳,۵۵۶)	۳۴۹,۱۹۱	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	۱,۵۲۸,۴۱۰	۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۰۰,۶۵۹	۱,۴۸۴,۸۵۴	۱,۸۷۷,۶۰۱	۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پاكتي داخلي	تن	۰	سایر	۲۲۱,۹۹۸	۱,۶۴۲,۰۸۷	۱,۰۲۰,۰۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۲	۹,۰۷۸,۰۸۷	۹,۲۵۹,۶۶۷	(۴,۸۸۹,۳۸۹)	۴,۳۷۰,۲۷۸	۲۷۰,۲۷۱	۲۷۰,۱۷۱	۹,۹۶۸,۴۸۳	۲,۶۹۳,۱۹۵	(۱,۷۱۹,۸۸۲)	۹۷۳,۳۱۳	۶۴۱,۸۲۹	۶۴۱,۸۲۹	۱۲,۶۲۹,۵۱۰	۸,۱۰۵,۹۸۶
سيمان فله داخلي	تن	۰	سایر	۲۱۰,۲۱۱	۱,۳۵۷,۵۶۷	۹۶۶,۳۸۸	۹۴۸,۴۵۶	۸,۱۲۰,۵۶۱	۷,۷۰۱,۹۹۵	(۳,۵۴۱,۵۵۳)	۴,۱۶۰,۴۴۲	۲۴۵,۵۶۵	۲۵۹,۵۶۲	۹,۲۷۲,۶۹۰	۲,۴۰۶,۸۳۸	(۱,۲۵۰,۶۵۳)	۱,۱۵۶,۱۸۹	۷۲۸,۴۳۸	۷۲۸,۴۳۸	۱۱,۷۵۰,۵۹۰	۸,۵۵۹,۵۷۶
جمع فروش داخلی				۴۳۲,۲۰۹	۲,۹۹۹,۶۵۴	۱,۹۸۶,۳۹۰	۱,۹۶۸,۴۵۸		۱۶,۹۶۱,۶۶۲	(۸,۴۳۰,۹۴۲)	۸,۵۳۰,۷۲۰	۵۱۵,۸۳۶	۵۲۹,۷۳۳		۵,۱۰۰,۰۳۳	(۲,۹۷۰,۵۳۵)	۲,۱۲۹,۴۹۸	۱,۳۷۰,۲۶۷	۱,۳۷۰,۲۶۷		۱۶,۶۶۵,۵۶۲
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۳,۰۰۰	۳۳,۱۷۴	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۹,۷۶۵,۷۵۸	۹۶,۶۸۱	(۳۵,۰۰۴)	۶۱,۶۷۷	۰		۰			۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۶۰۶,۴۵۰
سيمان صادراتي	تن	۰	سایر	۹,۸۰۳	۱۱۶,۹۸۰	۱۷۲,۷۱۰	۱۷۲,۷۱۰	۱۳,۱۲۶,۴۰۳	۲,۲۶۷,۰۶۱	(۱,۰۴۱,۰۷۷)	۱,۲۲۵,۹۸۴	۱۴,۶۲۴	۱۴,۶۲۴	۱۳,۳۳۸,۳۴۸	۱۹۵,۰۶۰	(۱۰۱,۱۷۶)	۹۳,۸۸۴	۱۳۵,۳۷۶	۱۳۵,۳۷۶	۱۷,۸۳۷,۸۳۲	۲,۴۱۴,۸۱۳
جمع فروش صادراتی				۱۲,۸۰۳	۱۴۰,۱۵۴	۱۸۲,۶۱۰	۱۸۲,۶۱۰		۲,۳۶۳,۷۴۲	(۱,۰۷۶,۰۸۱)	۱,۲۸۷,۶۶۱	۱۴,۶۲۴	۱۴,۶۲۴		۱۹۵,۰۶۰	(۱۰۱,۱۷۶)	۹۳,۸۸۴	۱۸۵,۳۷۶	۱۸۵,۳۷۶		۳,۰۲۱,۲۶۳
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	۰		
جمع				۴۴۵,۰۱۲	۳,۱۳۹,۸۰۸	۲,۱۶۹,۰۰۰	۲,۱۵۱,۰۶۸		۱۹,۳۲۵,۴۰۴	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	۹,۸۱۸,۳۸۱	۵۳۰,۴۶۰	۵۴۴,۳۵۷		۵,۲۹۵,۰۹۳	(۳,۰۷۱,۷۱۱)	۲,۲۲۳,۳۸۲	۱,۵۵۵,۶۴۳	۱,۵۵۵,۶۴۳		۱۹,۶۸۶,۸۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۲۴,۸۶۶	۴,۸۴۰,۳۹۳	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۵,۲۹۵,۰۹۳	۱۹,۶۸۶,۸۲۵

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۴۰,۱۴۰)	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۳,۰۷۱,۷۱۱)	(۹,۷۷۱,۸۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ۲ -ایجاد انظباط در رفتار ۳- طراحی و اجرای آمیزه بازاریابی و تبلیغات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ های فروش محصول در دور آتی تابع نرخ های الاغی مراجع رسمی و قانونی و همچنینی شرایط عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۷,۷۷۸	۵۶۷,۶۱۶	۲,۵۱۵,۲۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۷۵	۱۲۱,۵۶۲	۳۰۷,۹۵۱
سربارتولید	۷,۶۲۷,۳۷۱	۲,۷۸۵,۲۳۱	۷,۷۹۳,۲۸۴
جمع	۹,۷۰۳,۸۲۴	۳,۴۷۴,۴۰۹	۱۰,۶۱۶,۴۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۰۳,۸۲۴	۳,۴۷۴,۴۰۹	۱۰,۶۱۶,۴۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲,۱۸۷)	(۴۱۶,۰۲۱)	(۷۶۴,۰۹۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۱۱,۶۳۷	۳,۰۵۸,۳۸۸	۹,۸۵۲,۳۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱,۱۳۲	۱۸۵,۷۴۶	۱۷۲,۴۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۷۴۶)	(۱۷۲,۴۳۳)	(۲۵۲,۹۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۰۷,۰۲۳	۳,۰۷۱,۷۱۱	۹,۷۷۱,۸۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۰۷,۰۲۳	۳,۰۷۱,۷۱۱	۹,۷۷۱,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمته برآورد گردیده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۵۰,۶۱۹	۳,۶۶۹,۴۹۲	۱۸۵,۷۴۶	۵۲۹,۷۶۰	۵,۷۷۵,۹۷۲	۳,۰۵۹,۸۷۹	(۲۴۵)	۶,۰۸۵,۷۱۴	(۱,۴۹۱)	۵۴۴,۳۵۷	۵,۶۴۲,۸۲۴	۳,۰۷۱,۷۱۱	۳۵,۷۷۷	۴,۸۱۹,۳۸۱	۱۷۲,۴۲۳
جمع کل				۱۸۵,۷۴۶			۳,۰۵۹,۸۷۹			(۱,۴۹۱)			۳,۰۷۱,۷۱۱			۱۷۲,۴۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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	۳۵,۷۷۷	۴,۸۱۹,۳۸۱	۱۷۲,۴۲۳	۱,۵۱۲,۶۷۴	۶,۵۱۳,۲۱۲	۹,۸۵۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۶۴۳	۶,۴۹۰,۱۷۳	۹,۷۷۱,۸۸۳	۴۲,۸۰۸	۵,۹۰۷,۹۳۸	۲۵۲,۹۰۷
جمع کل				۱۷۲,۴۲۳			۹,۸۵۲,۳۶۷			۰			۹,۷۷۱,۸۸۳			۲۵۲,۹۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	
مواد اولیه داخلی:													
آهن	تن	۲۱,۹۶۷	۷,۲۶۶,۸۰۹	۱۵۹,۶۳۰	۶۳,۷۲۱	۷,۸۲۹,۹۷۸	۴۹۸,۹۳۴	۱۹,۱۷۱	۷,۶۳۳,۷۱۸	۱۴۶,۳۴۶	۶۶,۵۱۷	۷,۷۰۰,۵۵۸	۵۱۲,۲۱۸
گچ	تن	۴۶,۲۴۰	۲,۴۰۰,۴۳۳	۱۱۰,۹۹۶	۳۵,۳۴۹	۲,۴۷۹,۹۸۵	۸۷,۶۶۵	۲۱,۹۲۴	۲,۴۳۰,۰۳۱	۵۳,۲۷۶	۵۹,۶۶۵	۲,۴۳۶,۶۸۸	۱۴۵,۳۸۵
سیلیس	تن	۶۵,۲۰۱	۲,۱۶۱,۵۳۱	۱۴۰,۹۳۴	۵۶,۸۵۴	۲,۲۵۰,۵۱۹	۱۲۷,۹۵۱	۱۷,۹۶۹	۲,۱۹۸,۴۵۳	۳۹,۵۰۴	۱۰۴,۰۸۶	۲,۲۰۳,۷۶۴	۲۲۹,۳۸۱
پوزولان	تن	۱۰,۴۳۹	۱۷۰,۴۱۹	۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۶۸	۱۶۸,۴۷۸	۶۲	۱۰,۰۷۱	۱۷۰,۴۹۰	۱,۷۱۷
آهک	تن	۵۶۸,۶۹۵	۴۲۲,۵۱۶	۲۴۰,۲۸۳	۶۹۲,۴۹۲	۴۶۵,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۹	۶۶۶,۶۳۹	۴۴۲,۳۴۹	۲۹۴,۸۸۷	۵۹۴,۵۴۸	۴۴۹,۷۶۲	۲۶۷,۴۰۵
خاک	تن	۲۰۲,۹۴۳	۱۷۷,۰۶۴	۳۵,۹۳۴	۱۶۲,۲۲۱	۱۹۵,۰۰۶	۳۱,۶۳۴	۱۸۲,۴۹۵	۱۸۳,۷۹۱	۳۳,۵۴۱	۱۸۲,۶۶۹	۱۸۶,۲۷۷	۳۴,۰۲۷
رس کلسینه	تن	۲,۰۹۶	۱,۲۴۶,۶۶۰	۲,۶۱۳	۱۴۷	۱,۳۰۶,۱۲۲	۱۹۲	۰	۰	۰	۲,۲۴۳	۱,۲۵۰,۵۵۷	۲,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۲,۱۶۹			۱,۰۶۸,۲۸۵			۵۶۷,۶۱۶			۱,۱۹۲,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۲,۱۶۹			۱,۰۶۸,۲۸۵			۵۶۷,۶۱۶			۱,۱۹۲,۹۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
آهن	تن	۶۶,۵۱۷	۷,۷۰۰,۵۵۸	۵۱۲,۳۱۸	۹۶,۲۷۹	۹,۲۸۷,۲۵۹	۸۹۴,۱۶۸	۷۲,۷۹۸	۸,۴۸۵,۹۲۰	۶۱۷,۷۵۸	۸۹,۹۹۸	۸,۷۶۲,۷۲۸	۷۸۸,۶۲۸
گچ	تن	۵۹,۶۶۵	۲,۴۳۶,۶۸۸	۱۴۵,۲۸۵	۸۷,۳۰۴	۳,۳۷۱,۹۷۶	۲۹۴,۳۸۷	۱۰۰,۷۳۰	۲,۹۰۵,۴۵۰	۲۹۲,۶۶۶	۴۶,۲۳۹	۳,۱۸۱,۴۲۷	۱۴۷,۱۰۶
سیلیس	تن	۱۰۴,۰۸۶	۲,۲۰۳,۷۶۴	۲۲۹,۲۸۱	۱۱۹,۰۷۶	۳,۱۴۰,۲۳۰	۳۷۳,۹۲۶	۱۲۸,۶۳۹	۲,۵۹۸,۴۱۹	۳۳۴,۲۵۸	۹۴,۵۲۳	۲,۸۴۶,۳۸۷	۲۶۹,۰۴۹
پوزولان	تن	۱۰,۰۷۱	۱۷۰,۴۹۰	۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۶۵۶	۱۷۲,۲۵۶	۱۱۳	۹,۴۱۵	۱۷۰,۳۶۶	۱,۶۰۴
آهک	تن	۵۹۴,۵۴۸	۴۴۹,۷۶۲	۲۶۷,۴۰۵	۲,۰۸۱,۲۳۴	۶۳۵,۳۲۷	۱,۳۲۲,۲۶۴	۱,۹۳۶,۲۸۵	۵۹۵,۴۷۹	۱,۱۵۳,۰۷۷	۷۳۹,۳۹۷	۵۹۰,۴۷۰	۴۳۶,۵۹۲
خاک	تن	۱۸۲,۶۶۹	۱۸۶,۲۷۷	۳۴,۰۲۷	۵۰۵,۶۲۰	۲۶۸,۰۵۵	۱۳۵,۵۳۴	۴۸۵,۳۴۷	۲۴۱,۷۹۰	۱۱۷,۲۵۲	۳۰۲,۹۴۲	۲۵۷,۲۶۱	۵۲,۲۰۹
رس کلسینه	تن	۲,۲۴۳	۱,۲۵۰,۵۵۷	۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳	۱,۲۵۰,۵۵۷	۲,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۲,۹۳۸			۳,۰۲۰,۲۷۹			۲,۵۱۵,۲۲۴			۱,۶۹۷,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۲,۹۳۸			۳,۰۲۰,۲۷۹			۲,۵۱۵,۲۲۴			۱,۶۹۷,۹۹۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخهای خرید مواد اولیه بر اساس شرایط عمومی بازار و تورم موجود در بازار مواد اولیه در سال آتی محقق خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۷۳,۶۷۴	۷۴۶,۶۸۱	۲,۰۵۹,۴۳۲	۲۴۷,۵۸۹	۷۱,۶۲۲	۲۳۳,۷۸۱
هزینه استهلاک	۸۵,۶۴۳	۲۳,۵۰۷	۶۷,۰۳۰	۳,۳۰۹	۷۰۰	۵,۵۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۴۸,۱۳۵	۹۴۵,۵۲۵	۳,۲۰۴,۴۵۵	۷,۶۳۴	۳,۱۵۳	۶,۸۱۲
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۱۴	۲۹۳,۱۰۰	۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۵۷۷	۱۳,۲۴۶	۴۱,۸۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۵۳	۵۷,۳۴۹	۴۶۳,۵۸۹
سایر هزینه ها	۲,۴۸۶,۸۰۵	۷۷۶,۴۱۸	۲,۳۰۳,۹۲۶	۳۵۴,۱۷۳	۱۱۸,۹۴۰	۳۵۱,۳۱۸
جمع	۷,۶۲۷,۳۷۱	۳,۷۸۵,۲۳۱	۷,۷۹۳,۲۸۴	۱,۱۱۵,۲۳۴	۲۶۵,۰۱۰	۱,۱۰۱,۹۱۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه حقوق دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس مفروضات هلدینگ لحاظ می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۰	۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۱	۵۴۸	۵۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۳۰,۷۳۳	۳,۵۱۲,۲۹۸	۳,۱۳۴,۱۹۱	۱,۲۳۵,۸۱۰	۶,۶۵۱,۸۵۰	۲,۶۵۴,۵۳۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۵۹,۳۹۸	۷۵۴,۷۴۰	۱,۲۸۵,۹۶۰	۵۸۷,۷۲۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۳۱۷,۴۰۵	۲,۵۷۷,۲۰۶	۶۴۱,۹۴۵	۲۵۳,۰۶۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷۳,۴۳۸	۱۶۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۱۳,۳۲۸	۹۳۵,۰۹۲	۲,۴۹۲,۲۴۶	۹۸۲,۷۴۲	۶,۶۵۱,۸۵۰	۲,۶۵۴,۵۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۵,۹۶۰	۵۸۷,۷۳۴	۱,۲۸۵,۹۶۰	۵۹۳,۰۷۷	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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ایجاد ساختمان آزمایشگاه بتن وساختمان اداري	۱۱,۳۰۳	۰		۹,۱۴۷	۱,۰۱۷	۰	۹۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	
پروژه توسعه سیستم دوربین هاي مدار بسته	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۶۶۸	۴,۳۳۲	۰	۸۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	
پروژه خرید اسکنر کوره	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صنایع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸	۰	۶۳	۰	۰	۳۸	۰	۶۳	۰	۰	۳۸
بین المللي ساروج بوشهر	۰	۶۶,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۳۷۵	۰	۶۶,۵۲۹	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۱۹,۳۷۵	۰	۷۸,۲۶۳	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۱۹,۳۷۵
سیمان شمال	۰	۱۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۹	۰	۱۹۸	۱۷۲	۸۸۰	۴۰۹	۰	۱۹۸	۱۷۲	۸۸۰	۴۰۹
سیمان کرمان	۰	۹۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۵۴۷	۰	۹۳۸	۱,۸۰۸	۱,۹۳۷	۳,۵۴۷	۰	۹۳۸	۱,۸۰۸	۱,۹۳۸	۳,۵۴۷
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲۰۰,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵,۷۱۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۴۵,۷۱۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۴۵,۷۱۰
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶۶	۰	۷۴۰	۰	۰	۶۶۶	۰	۷۴۰	۰	۰	۶۶۶
سیمان داراب	۰	۴۵۶,۶۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۰,۷۳۱	۰	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۸۰,۷۳۱	۰	۴۵۶,۶۴۹	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۸۰,۷۳۱
داروسازي فارابي	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۷۹	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰	۳۷۹	۰	۱,۸۱۴	۱۲۷	۱,۴۱۰	۳۷۹
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	۰	۲۷	۰	۰	۱	۰	۲۷	۰	۰	۱
سرمایه گذاري سیمان کرمان	۰	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي بین شهري کالاي مازند ترابر نکا	۰	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷,۹۷۱	۰	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۷۷,۹۷۱	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۷۷,۹۷۱
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۸,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۲۱۳	۰	۸,۲۸۰	۰	۰	۳,۲۱۳	۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۳,۲۱۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص کسري اضافي انبار	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي:	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۴۶۸,۸۰۵	۲۰,۳۷۷	۳۴۲,۰۹۳
جمع	۴۶۸,۸۰۵	۲۰,۳۷۷	۳۴۲,۰۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰
کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۵۰۱,۵۷۵	۵۰۱,۵۷۵		۰	۰	۵۰۱,۵۷۵	۰	۲۸,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۱,۵۷۵	۵۰۱,۵۷۵			۰	۵۰۱,۵۷۵	۰	۲۸,۳۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۳۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت خرید مواد اولیه شرکت و قطعات خط تولید

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بابت خرید مواد اولیه و قطعات حساس خط تولید می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۰۷۸,۱۸۸	۳۳۱,۵۱۰	۵۶۸,۴۹۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۳۲۴,۳۷۷	۴,۲۲۲	۲۸۵,۴۲۴
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۷۶,۸۹۱	۰	۰
جمع	۱,۴۷۹,۴۵۶	۳۳۵,۷۳۲	۸۵۳,۹۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر اقلام	۷,۳۷۸	۹۵,۶۹۷	(۸۹,۰۳۶)
سود حاصل از فروش دارایي ثابت مشهود	۵,۷۱۸	۰	۰
درآمد اجاره	۳۸,۸۳۳	۰	۰
فروش ضایعات	۶۷,۵۰۱	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت نامشهود	۱۰۹	۰	۰
سود حاصل از کشاورزي	۰	۰	۲۶,۲۵۰
جمع	۱۱۹,۵۳۹	۹۵,۶۹۷	(۶۲,۷۸۶)

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
۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۹۷۱,۵۱۹	۹,۷۱۰,۳۱۰	۹,۷۰۳,۷۱۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-۴ - ۳-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری ۴ - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - ۱- افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر ۲ -۱ ۷- بهینه - ۶-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۷ - ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۵ سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی

سایر توضیحات با اهمیت

-۴ - ۳-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری ۴ - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - ۱- افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر ۲ -۱ ۷- بهینه - ۶-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۷ - ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۵ سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی

«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.»