اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اردستان	سرمایه ثبت شده: 2,270,000
نماد: اردستان(سیمان اردستان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539444	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۰۴۹,۵۴۷	۹,۸۰۸,۴۵۶	۱۴,۳۶۷,۸۶۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۶۷,۲۳۷)	(۴,۰۲۲,۵۴۳)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۸۲,۳۱۰	۵,۷۸۵,۹۱۴	۸,۶۶۸,۶۷۱	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۰,۴۹۱)	(۷۱۰,۰۱۸)	(۹۹۶,۲۷۴)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸,۳۴۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۲۲)	(۱۱۳)	(۳۱,۰۹۰)	(۵۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۹۱,۰۹۷	۵,۰۷۵,۷۸۳	۷,۶۵۹,۶۵۶	۵۹
هزینه های مالی	(۲۹۸,۵۵۹)	(۱۶۳,۰۵۰)	(۳۳۳,۴۶۳)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۵,۶۰۴	۱۷۹,۲۸۰	۱,۲۹۳,۳۸۰	۲۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۲۸,۱۴۲	۵,۰۹۲,۱۱۳	۸,۷۱۹,۵۷۳	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۶۰,۶۲۸)	(۱,۶۱۵)	(۶۶۲,۵۰۷)	(۸۴,۱۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۶۷,۵۱۴	۵,۰۹۰,۴۹۸	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۶۷,۵۱۴	۵,۰۹۰,۴۹۸	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳,۱۱۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۸۸	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۵۹۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۵۹۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۱۳	۲,۲۴۳	۳,۵۴۹	۳۹
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۰۶۷,۵۱۴	۵,۰۹۰,۴۹۸	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۹
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	۷,۰۶۷,۵۱۴	۵,۰۹۰,۴۹۸	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۰۲,۹۳۰	۴,۱۷۲,۹۸۹	۲,۳۵۰,۲۷۶	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۱۲۷,۵۰۹	۱۱۷,۰۶۶	۱۰۶,۷۱۶	۹
دارايي‌هاي نامشهود	۹۵,۵۰۶	۹۴,۶۶۳	۹۱,۴۸۴	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳,۵۷۸	۸۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۸۰۰	۱,۲۶۹	۳,۶۹۴	۲۷۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۰۱۴,۳۲۳	۴,۴۶۹,۵۶۶	۲,۵۸۵,۷۴۹	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۶,۳۴۴	۴۵۳,۸۵۸	۵۹۳,۷۴۴	۱۴۲
موجودي مواد و کالا	۵,۹۹۱,۹۱۶	۴,۶۵۰,۵۷۶	۳,۴۹۷,۲۳۲	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۰۲,۳۴۰	۷۵۳,۸۶۲	۹۵۴,۰۳۹	۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۰۱۷,۰۹۱	۳,۱۰۶,۹۲۲	۱,۶۹۸,۲۶۵	۲۹
موجودي نقد	۱,۶۵۳,۲۱۹	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۷
	۱۳,۹۶۰,۹۱۰	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۹۶۰,۹۱۰	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۸,۹۷۵,۲۳۳	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۱,۲۴۶	۵۸,۶۱۷	۴,۱۵۱	۱۵۸
اندوخته قانوني	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۲۰۸,۶۰۶	۸,۷۳۵,۴۱۲	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۶)
سهام خزانه	(۱,۰۷۹,۷۵۵)	(۴۵۰,۵۸۸)	(۴۰۴,۶۸۴)	(۱۴۰)
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۷۷,۰۹۷	۱۰,۸۴۰,۴۴۱	۷,۷۶۸,۸۱۳	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۷,۷۷۷	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۷,۷۷۷	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۳۶,۸۹۳	۱,۷۶۰,۹۴۹	۱,۲۲۲,۳۰۵	۶۱
ماليات پرداختني	۱,۵۸۲,۳۸۶	۶۸۵,۶۸۸	۳۹,۲۳۸	۱۳۱
سود سهام پرداختني	۱۵۵,۴۹۸	۱۴,۵۹۳	۷۵,۸۰۰	۹۶۶
تسهيلات مالي	۳,۱۲۴,۷۷۰	۱,۰۳۱,۲۵۰	۶۹۳,۱۴۲	۲۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۱۰,۸۱۲	۴۴۳,۰۰۲	۵۴۲,۶۳۹	۱۷۳
	۸,۹۱۰,۲۵۹	۳,۹۳۵,۴۸۲	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۱۰,۲۵۹	۳,۹۳۵,۴۸۲	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱۲۶
جمع بدهي‌ها	۹,۱۹۸,۱۳۶	۴,۱۴۵,۲۲۳	۲,۷۵۲,۷۱۷	۱۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۷۵,۲۳۳	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۴۰۴,۶۸۴)	۷,۷۶۸,۸۱۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۴۰۴,۶۸۴)	۷,۷۶۸,۸۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۵۷,۰۶۶		۸,۰۵۷,۰۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶
سود سهام مصوب									(۴,۹۹۴,۰۰۰)		(۴,۹۹۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۹۷,۳۷۳)	(۱۹۷,۳۷۳)

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
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۴۶۶						۱۵۱,۴۶۹	۲۰۵,۹۳۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۷	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۴۱۲	(۴۵۰,۵۸۸)	۱۰,۸۴۰,۴۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۰۶۷,۵۱۴		۷,۰۶۷,۵۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۷,۵۱۴	۰	۷,۰۶۷,۵۱۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۴,۳۲۰)		(۷,۵۹۴,۳۲۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۲۴,۶۱۵)	(۸۲۴,۶۱۵)
فروش سهام خزانه				۹۲,۶۲۹						۱۹۵,۴۴۸	۲۸۸,۰۷۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۲۴۶	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۸,۶۰۶	(۱,۰۷۹,۷۵۵)	۹,۷۷۷,۰۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۶۶۶,۱۶۱	۵,۵۷۸,۹۳۸	۸,۵۰۵,۶۸۱	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶۳,۹۳۰)	(۱۶,۰۵۷)	(۱۶,۰۵۷)	(۲,۷۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۲۰۲,۲۳۱	۵,۵۶۲,۸۸۱	۸,۴۸۹,۶۲۴	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۶۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۰,۷۱۸)	(۸۹۱,۹۳۳)	(۱,۹۲۲,۰۰۴)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۹۸۰)	(۱,۱۰۰)	(۳,۱۷۹)	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۹,۹۹۹)	(۴۹,۹۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۰,۴۴۴)	(۸,۴۶۴)	(۱۰,۳۴۹)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۰۰۱,۸۰۶)	(۲۹۷,۴۶۶)	(۲,۳۰۳,۹۳۸)	(۱,۲۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۸۹۵,۲۸۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۰۲۸	۰	۳,۴۳۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۳۳,۰۲۷	۶۰۴,۵۷۰	۲۳۴,۰۵۶	۵۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۰۸,۸۹۳)	(۶۴۴,۳۹۳)	(۳,۱۵۴,۰۷۵)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۹۳,۳۳۸	۴,۹۱۸,۴۸۹	۵,۳۳۵,۵۴۹	۲۸
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	۲۰۵,۹۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۱۲,۸۵۸)	(۶,۷۳۸)	(۱۹۷,۳۷۴)	(۶,۰۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۷۲۸,۸۹۷	۲,۴۹۹,۳۷۵	۳,۰۹۹,۳۷۵	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۷۱,۴۸۳)	(۱,۶۵۵,۱۱۵)	(۲,۸۹۸,۹۴۸)	(۱۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۸,۴۶۰)	(۱۰۱,۰۸۶)	(۲۰۶,۵۶۱)	(۱۵۶)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۵۷۷,۰۹۵)	(۴,۹۳۲,۶۳۹)	(۵,۰۵۵,۲۰۷)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۱۹۰,۹۹۹)	(۴,۱۹۶,۲۰۳)	(۵,۰۵۲,۷۷۹)	(۴۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۲,۳۳۹	۷۳۲,۲۸۶	۲۸۲,۷۷۰	(۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۱,۱۹۲,۵۰۱	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷۵,۶۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۵۳,۲۱۹	۱,۹۱۴,۷۸۷	۱,۵۵۰,۸۸۰	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد 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:																									
سیمان فله‌اي	تن	۷۶۱,۰۰۰	سایر	۵۰۵,۲۳۱	۵,۹۴۴,۵۴۸	۶۹۷,۳۸۸	۶۹۳,۱۰۹	۱۲,۵۹۶,۸۰۷	۸,۷۳۰,۹۶۰	(۳,۲۸۶,۹۸۰)	۵,۴۴۳,۹۸	۴۱۹,۰۴۲	۴۰۷,۵۲۱	۲۰,۵۴۳,۱۷۴	۸,۳۷۱,۷۷۵	(۳,۰۷۳,۴۱۹)	۵,۲۹۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۲۵۱,۴۷۵	۳,۴۰۴,۸۹۳	۳۴۵,۹۴۱	۳۴۵,۹۴۱	۱۴,۲۱۳,۳۴۳	۴,۹۱۶,۹۷۸	(۲,۲۰۲,۶۰۹)	۲,۷۱۴,۳۶۹	۳۴۲,۲۸۵	۳۴۲,۲۸۵	۲۳,۴۳۴,۲۷۰	۵,۶۷۷,۷۷۲	(۲,۳۹۳,۸۱۸)	۳,۲۸۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر			۱,۰۷۳,۶۴۶	۲۸,۰۰۰	۹,۳۱۸,۱۷۹	۲۶۰,۹۰۹	(۹۶,۸۹۸)	۱۶۴,۰۱۱	۷۹۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۵۶,۸۰۶	۹,۳۴۹,۴۴۱	۲,۱۱۶,۹۷۵	۱,۰۶۷,۰۵۰		۱۳,۹۰۸,۸۴۷	(۵,۵۸۶,۴۸۷)	۸,۳۲۲,۳۶	۱,۴۵۳,۷۵۱	۶۴۹,۸۰۶		۱۴,۰۴۹,۵۴۷	(۵,۴۶۷,۲۳۷)	۸,۵۸۲,۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۴۳,۴۹۴	۴۵۹,۰۱۵	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴	۱۰,۵۵۳,۵۲۵	۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۳,۴۹۴	۴۵۹,۰۱۵	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴		۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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			۰			
جمع				۸۰۰,۳۰۰	۹,۸۰۸,۴۵۶	۲,۱۶۰,۴۶۹	۱,۱۱۰,۵۴۴		۱۴,۳۶۷,۸۶۲	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	۸,۶۶۸,۶۷	۱,۴۵۳,۷۵۱	۶۴۹,۸۰۶		۱۴,۰۴۹,۵۴۷	(۵,۴۶۷,۲۳۷)	۸,۵۸۲,۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۲۷,۴۱۹	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۱۴,۲۶۷,۸۶۲	۱۴,۰۴۹,۵۴۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۵,۴۶۷,۲۳۷)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی مدیریت دسترسی به ظرفیت تولیدی کلینکر می باشد که بر اساس سیاست های دولت با فروش داخلی از طریق بورس کالا و یا صادرات کلینکر صورت خواهد پذیرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات باتوجه به تقاضا و رقابت در بورس کالا تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات باتوجه به تقاضا و رقابت در بورس کالا تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۱۱,۲۵۴	۹۹۶,۶۵۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۲,۰۳۸	۳۳۶,۷۰۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۵۱۵,۰۲۱	۵,۷۰۵,۲۰۰	۰	۰
جمع	۵,۹۳۸,۳۱۳	۷,۰۳۸,۵۵۰	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۳۸,۳۱۳	۷,۰۳۸,۵۵۰	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۰۹,۰۲۵)	(۱,۴۵۳,۲۸۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۲۹,۲۷۸	۵,۵۸۵,۲۶۴	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۱۸۳	۵۱,۸۵۳	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۸۵۳)	(۱۶۵,۵۹۵)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۰۳,۶۰۸	۵,۴۷۱,۵۲۲	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۴۱۷)	(۴,۲۸۵)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۹۹,۱۹۱	۵,۴۶۷,۲۳۷	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۴ برآوردگردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۵ برآوردگردیده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۱۱,۲۶۳	۴,۶۰۳,۸۳۶	۵۱,۸۵۳	۶۶۱,۳۲۷	۸,۴۳۹,۰۶۱	۵,۵۸۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۶۴۹,۸۰۶	۸,۴۱۳,۶۴۵	۵,۴۶۷,۲۳۷	۲۲,۷۸۴	۷,۲۶۸,۰۳۹	۱۶۵,۵۹۵
جمع کل				۵۱,۸۵۳			۵,۵۸۰,۹۷۹			۰			۵,۴۶۷,۲۳۷			۱۶۵,۵۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۲۲,۷۸۴	۷,۲۶۸,۰۳۹	۱۶۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۴	۷,۲۶۸,۰۳۹	۱۶۵,۵۹۵
جمع کل				۱۶۵,۵۹۵			۰			۰			۰			۱۶۵,۵۹۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۲۲,۷۸۴	۷,۲۶۸,۰۳۹	۱۶۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۴	۷,۲۶۸,۰۳۹	۱۶۵,۵۹۵
جمع کل				۱۶۵,۵۹۵			۰			۰			۰			۱۶۵,۵۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۲۸,۴۲۸	۳۸۴,۳۶۳	۲۰۳,۱۰۸	۱,۱۸۰,۲۷۰	۵۰۷,۶۴۷	۵۹۹,۱۶۰	۱,۱۷۶,۴۷۰	۴۶۲,۴۱۶	۵۴۴,۰۱۸	۵۳۲,۲۲۸	۴۸۵,۲۲۴	۲۵۸,۲۵۰
خاک کائولن	تن	۱,۶۴۰	۶۷۴,۳۹۰	۱,۱۰۶	۱۸,۴۶۹	۳,۵۲۲,۷۶۸	۶۵,۰۶۲	۱۱,۱۱۰	۳,۱۰۰,۹۰۰	۳۴,۴۵۱	۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۵۰۳	۳۱,۷۱۷
سنگ آهک	تن	۳۹,۱۳۲	۲۳۶,۰۹۸	۹,۲۳۹	۹,۶۶۵	۱,۳۸۲,۲۰۴	۱۳,۲۵۹	۱۶,۹۱۵	۵۲۵,۹۱۵	۹,۰۶۵	۳۱,۸۸۲	۴۲۴,۴۷۱	۱۳,۵۳۳
سنگ آهن	تن	۱۰۹,۹۶۶	۷,۲۸۸,۹۰۷	۸۰۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۵	۷,۲۸۸,۲۶۹	۱۸۵,۴۵۰	۸۴,۵۲۱	۷,۲۸۹,۱۰۰	۶۱۶,۰۸۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۷۶,۲۸۷	۳,۳۵۰,۲۴۳	۲۵۵,۵۸۰	۳۱,۴۸۱	۴,۹۰۳,۶۵۶	۱۵۴,۳۷۲	۵۴,۲۴۴	۳,۷۰۹,۶۲۷	۲۰۱,۲۲۵	۵۳,۵۲۴	۳,۸۹۹,۶۹۰	۲۰۸,۷۲۷
سایر	تن	۱۹۹,۴۳۳	۵۹۱,۵۷۷	۱۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۷	۱,۳۸۶,۳۵۹	۲۲,۴۴۱	۱۸۳,۲۴۶	۵۲۱,۳۷۰	۹۵,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۲,۹۸۸			۸۳۱,۹۵۳			۹۹۶,۶۵۰			۱,۲۶۸,۲۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۲,۹۸۸			۸۳۱,۹۵۳			۹۹۶,۶۵۰			۱,۲۶۸,۲۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۳۲,۲۲۸	۴۸۵,۲۲۴	۲۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۲۲۸	۴۸۵,۲۲۴	۲۵۸,۲۵۰
خاک کائولن	تن	۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۵۰۳	۳۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۵۰۳	۳۱,۷۱۷
سنگ آهک	تن	۳۱,۸۸۲	۴۲۴,۴۷۱	۱۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۲	۴۲۴,۴۷۱	۱۳,۵۲۳
سنگ آهن	تن	۸۴,۵۲۱	۷,۲۸۹,۱۰۰	۶۱۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۲۱	۷,۲۸۹,۱۰۰	۶۱۶,۰۸۲
سنگ گچ	تن	۵۳,۵۲۴	۳,۸۹۹,۶۹۰	۲۰۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۲۴	۳,۸۹۹,۶۹۰	۲۰۸,۷۲۷
سایر	تن	۱۸۳,۲۴۶	۵۲۱,۳۷۰	۹۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۴۶	۵۲۱,۳۷۰	۹۵,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۸,۲۹۱			۰			۰			۱,۲۶۸,۲۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۶۸,۲۹۱			۰			۰			۱,۲۶۸,۲۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۳۲,۲۲۸	۴۸۵,۲۲۴	۲۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۲۲۸	۴۸۵,۲۲۴	۲۵۸,۲۵۰
خاک کائولن	تن	۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۵۰۳	۳۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۹	۳,۵۲۴,۵۰۳	۳۱,۷۱۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
سنگ آهک	تن	۳۱,۸۸۲	۴۲۴,۴۷۱	۱۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۲	۴۲۴,۴۷۱	۱۳,۵۳۳
سنگ آهن	تن	۸۴,۵۲۱	۷,۲۸۹,۱۰۰	۶۱۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۲۱	۷,۲۸۹,۱۰۰	۶۱۶,۰۸۲
سنگ گچ	تن	۵۳,۵۲۴	۳,۸۹۹,۶۹۰	۲۰۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۲۴	۳,۸۹۹,۶۹۰	۲۰۸,۷۲۷
سایر	تن	۱۸۳,۲۴۶	۵۲۱,۳۷۰	۹۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۴۶	۵۲۱,۳۷۰	۹۵,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۸,۲۹۱			۰			۰			۱,۲۶۸,۲۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۶۸,۲۹۱			۰			۰			۱,۲۶۸,۲۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ به طور میانگین افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ به طور میانگین افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل می باشد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۳,۶۹۵	۹۶۳,۱۱۱	۰	۲۱۸,۴۳۷	۲۲۸,۸۹۲	۰	۰
هزینه استهلاک	۹۲,۰۲۴	۸۶,۴۶۱	۰	۶,۵۸۲	۵,۵۸۵	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۱۱,۰۲۶	۲,۵۷۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۴,۷۶۶	۴۲۱,۴۲۲	۰	۰	۳,۴۸۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۷	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۲	۸۱,۲۱۲	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۴۳	۳۰,۹۳۹	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۵۶,۷۰۷	۵۸,۷۹۸	۰	۰	۴۵,۷۶۰	۴۸,۴۵۹	۰	۰
باغباني و تنظيفات	۹۹,۴۱۲	۱۱۵,۱۸۳	۰	۰	۲۱۲	۲۱۶	۰	۰
هزينه تعميرات و نگهداري دارايي ها	۷۱۰,۱۹۰	۱,۰۲۱,۲۳۰	۰	۰	۸,۰۵۳	۵,۵۴۳	۰	۰
آبدارخانه،پذيرايي و رستوران	۱۷۱,۱۹۸	۱۵۷,۷۲۹	۰	۰	۹,۷۸۵	۱۷,۵۴۸	۰	۰
اياب و ذهاب	۲۲۵,۶۳۱	۲۳۰,۴۵۳	۰	۰	۳,۰۶۶	۳,۸۴۴	۰	۰
اجاره ماشين آلات	۱۱۰,۲۷۲	۷۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۸	۷,۷۵۴	۰	۰
هيات مديره و كميته ها	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۰	۵,۲۴۰	۰	۰
خريد خدمات	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۹۹	۲۲,۲۸۱	۰	۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۳,۶۲۶	۰	۰
حق عضويت ها	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۷	۵,۶۴۸	۰	۰
برق و گاز عمومي و اداري	۰	۰	۰	۰	۷۸۰	۹۰۴	۰	۰
جمع	۴,۵۱۵,۰۲۱	۵,۷۰۵,۲۰۰	۰	۰	۹۹۶,۲۷۴	۴۹۰,۴۹۱	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ و عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ و عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهای ارزی پايان دوره	فرانک	۷۹۳,۷۷۴	۵۱۴	۴۰۸	۷۹۳,۷۷۴	۵۱۴	۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۱,۷۸۱,۲۵۰	۳۲	۵۷	۱,۷۸۱,۲۵۰	۳۲	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۴,۹۱۷	۵,۷۲۵,۰۳۷	۱,۰۵۸,۶۵۹	۱۸۴,۹۱۷	۳,۰۷۱,۱۰۴	۸۱۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۰۴۵	۱,۳۲۷,۶۹۷	۹۲۸,۱۲۰	۶۹۹,۰۴۵	۱,۳۲۹,۰۹۵	۹۳۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۸۳,۰۴۳	۲۲۶,۹۴۳	۸۶,۹۲۹	۳۸۳,۰۴۳	۲۲۲,۸۹۵	۸۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث ساختمان دفتر مرکزي شرکت	۴۴۰,۹۴۲		۰	۴۳۹,۹۱۸	۱۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
نیروگاه خورشیدي	۲,۹۷۱,۳۷۴		۰	۲,۷۹۳,۰۹۲	۱۷۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
سایر داراييهاي درجريان تکميل	۱۹۵,۱۰۷		۰	۱۴۹,۱۰۷	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۶۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۷,۳۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۵۹	۴	۷,۳۶۸	۰	۰	۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۷۴,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۵۰۰	۹۹	۷۴,۹۹۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۸,۲۲۴	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۱۲۵	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۴۹	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
افت و بارگيري كلينكر	۲۱,۰۹۰	۷۲۲	۰	۰
جمع	۲۱,۰۹۰	۷۲۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۱,۲۵۰	۳,۱۲۴,۷۷۰		۰	۰	۳,۱۲۴,۷۷۰	۰	۲۹۸,۵۵۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۱,۲۵۰	۳,۱۲۴,۷۷۰			۰	۳,۱۲۴,۷۷۰	۰	۲۹۸,۵۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۸,۵۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۲۴,۷۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۲۴,۷۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت جهت تامین مالی شرکت از طریق فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام وپیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سررسیدهای خود پرداخت و تسویه گردند.

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

پیش بینی می گردد باتوجه جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۱۱,۸۴۸	۵۶۵,۶۳۹	۰	۰
سود سهام	۲۴,۹۵۹	۳,۰۲۷	۰	۰
سود سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري	۱۱۲,۲۰۸	۶۵,۷۵۱	۰	۰
جمع	۲۴۹,۰۱۵	۶۳۴,۴۱۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي	۱,۰۲۲,۰۹۹	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۱۵,۰۴۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ارز	۳۷,۷۲۷	۳,۰۲۵	۰	۰
سایر	(۲۰,۵۰۱)	(۱,۸۳۸)	۰	۰
جمع	۱,۰۴۴,۳۶۵	۱,۱۸۷	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۷۲۵,۴۱۲	۶,۸۵۵,۴۰۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷,۵۹۴,۳۲۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد باتوجه جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد باتوجه جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده 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.»