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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۷۴,۱۲۲	۳,۰۱۲,۳۲۹	۱۴,۳۶۷,۸۶۲	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۰۳,۸۲۶)	(۱,۳۰۶,۹۷۰)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۷۰,۲۹۶	۱,۷۰۵,۳۵۹	۸,۶۶۸,۶۷۱	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۶,۸۴۵)	(۵۰۱,۰۶۲)	(۹۹۶,۲۷۴)	۵۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸,۳۴۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۲۵)	(۴۲)	(۲۱,۰۹۰)	(۹۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۴۳,۰۲۶	۱,۲۰۴,۲۵۵	۷,۶۵۹,۶۵۶	۱۳۶
هزینه های مالی	(۵۶,۴۶۱)	(۱۷,۲۷۳)	(۲۳۳,۴۶۳)	(۲۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۹,۱۱۹	۵۶,۵۳۲	۱,۲۹۳,۳۸۰	۲۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۶۵,۶۸۴	۱,۲۴۳,۵۱۴	۸,۷۱۹,۵۷۳	۱۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۳۱۴)	۰	(۶۶۲,۵۰۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۶۴,۳۷۰	۱,۲۴۳,۵۱۴	۸,۰۵۷,۰۶۶	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۴,۳۷۰	۱,۲۴۳,۵۱۴	۸,۰۵۷,۰۶۶	۱۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳,۰۷۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۸۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۵۵۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۵۵۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۱۸	۵۴۸	۳,۵۴۹	۱۲۲
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش ۵۸ درصدی مبلغ فروش بدلیل افزایش قیمت پایه سیمان در رقابتهای بورس کالا و تقاضا جهت سیمان اردستان بوده است.کاهش ۵۵ درصدی هزینه های فروش، عمومی و اداری بابت نداشتن هزینه های حمل و صادرات کلینکر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ می باشد.افزایش ۲۲۷ درصدی هزینه های مالی بابت اخذ وام و سرمایه گذاری جهت منافع شرکت				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۴,۳۷۰	۱,۲۴۳,۵۱۴	۸,۰۵۷,۰۶۶	۱۲۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۷۶۴,۳۷۰	۱,۲۴۳,۵۱۴	۸,۰۵۷,۰۶۶	۱۲۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۶۳,۶۱۲	۴,۱۷۲,۹۸۹	۳,۳۵۰,۲۷۶	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۱۷,۹۹۶	۱۱۷,۰۶۶	۱۰۶,۷۱۶	۱
دارايي‌هاي نامشهود	۹۵,۱۶۳	۹۴,۶۶۳	۹۱,۴۸۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳,۵۷۸	۸۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۲۵	۱,۲۶۹	۳,۶۹۴	(۵۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۷۶۰,۹۷۴	۴,۴۶۹,۵۶۶	۳,۵۸۵,۷۴۹	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵۴,۱۸۰	۴۵۳,۸۵۸	۵۹۳,۷۴۴	(۲۲)
موجودي مواد و كالا	۵,۶۲۰,۷۶۷	۴,۶۵۰,۵۷۶	۳,۴۹۷,۲۳۲	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۷۲,۳۵۹	۷۵۳,۸۶۲	۹۵۴,۰۳۹	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۷۴۰,۷۲۷	۳,۱۰۶,۹۲۲	۱,۶۹۸,۲۶۵	۵۳
موجودي نقد	۲,۷۱۵,۱۷۶	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۷۵
	۱۴,۱۰۳,۲۰۹	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۱۰۳,۲۰۹	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۸,۸۶۴,۱۸۳	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۲۵,۷۱۹	۵۸,۶۱۷	۴,۱۵۱	۱۱۴
اندوخته قانوني	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۸۱,۷۸۲	۸,۷۳۵,۴۱۲	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۵۷)
سهام خزانه	(۶۴۸,۸۹۳)	(۴۵۰,۵۸۸)	(۴۰۴,۶۸۴)	(۴۴)
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۵۵,۶۰۸	۱۰,۸۴۰,۴۴۱	۷,۷۶۸,۸۱۳	(۴۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۹۰,۱۱۷	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۳۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۹۰,۱۱۷	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۷۰۳,۲۰۶	۱,۷۶۰,۹۴۹	۱,۲۲۲,۳۰۵	۵۴
مالیات پرداختني	۸۸۷,۰۰۱	۶۸۵,۶۸۸	۳۹,۲۳۸	۲۹
سود سهام پرداختني	۷,۷۲۹,۴۰۱	۱۴,۵۹۳	۷۵,۸۰۰	۵۲,۸۶۶
تسهیلات مالي	۷۶۴,۷۳۳	۱,۰۳۱,۲۵۰	۶۹۳,۱۴۲	(۲۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۴,۱۱۷	۴۴۳,۰۰۲	۵۴۲,۶۳۹	۶۶
	۱۲,۸۱۸,۴۵۸	۳,۹۳۵,۴۸۲	۲,۵۷۳,۱۲۴	۲۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۸۱۸,۴۵۸	۳,۹۳۵,۴۸۲	۲,۵۷۳,۱۲۴	۲۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۰۸,۵۷۵	۴,۱۴۵,۲۲۳	۲,۷۵۲,۷۱۷	۲۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۶۴,۱۸۳	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶
سود سهام مصوب									(۴,۹۹۴,۰۰۰)		(۴,۹۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۷,۳۷۳)	(۱۹۷,۳۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۴۶۶						۱۵۱,۴۶۹	۲۰۵,۹۳۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۷	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۴۱۲	(۴۵۰,۵۸۸)	۱۰,۸۴۰,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۷۶۴,۳۷۰		۲,۷۶۴,۳۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۳۷۰	۰	۲,۷۶۴,۳۷۰
سود سهام مصوب									(۷,۷۱۸,۰۰۰)		(۷,۷۱۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۸۷,۴۴۱)	(۲۸۷,۴۴۱)
فروش سهام خزانه				۶۷,۱۰۲						۸۹,۱۳۶	۱۵۶,۲۳۸
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۷۱۹	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۱,۷۸۲	(۶۴۸,۸۹۳)	۵,۷۵۵,۶۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۰۰,۰۶۶	۱,۶۱۸,۴۱۴	۸,۵۰۵,۶۸۱	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۶,۰۵۷)	(۱۶,۰۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۰۰,۰۶۶	۱,۶۰۲,۳۵۷	۸,۴۸۹,۶۲۴	۱۱۲
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	(۳۲۱,۰۱۱)	(۲۹۷,۹۶۵)	(۱,۹۲۲,۰۰۴)	(۸)
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	(۵۰۰)	۰	(۳,۱۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۹۳۰)	۰	(۱۰,۳۴۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶۸,۰۰۰	۱۵۲,۵۳۳	۰	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۱,۸۰۶)	۰	(۲,۳۰۳,۹۳۸)	--
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	۰	۰	۲,۴۲۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۷,۸۴۶	۴۳,۶۰۶	۲۲۴,۰۵۶	۳۰۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۷۸,۴۰۱)	(۱۵۱,۸۲۵)	(۳,۱۵۴,۰۷۵)	(۱,۰۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۲۱,۶۶۵	۱,۴۵۰,۵۳۲	۵,۳۳۵,۵۴۹	۱۲
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	۱۵۶,۲۳۷	۰	۲۰۵,۹۳۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸۷,۴۴۱)	۰	(۱۹۷,۳۷۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۳۷۵	۳۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۷,۹۹۳)	(۶۲۵,۲۷۵)	(۲,۸۹۸,۹۴۸)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴,۹۸۰)	(۳۶,۲۹۴)	(۲۰۶,۵۶۱)	(۵۱)
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	(۳,۱۹۲)	(۱۰,۳۲۰)	(۵,۰۵۵,۲۰۷)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۷,۳۶۹)	(۵۷۱,۸۸۹)	(۵,۰۵۲,۷۷۹)	۲۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۶۴,۲۹۶	۸۷۸,۶۴۳	۲۸۲,۷۷۰	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۱,۱۹۲,۵۰۱	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۵,۶۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۱۵,۱۷۶	۲,۰۷۱,۱۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۰	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱,۰۳۰,۱۵۳	۲۸,۰۰۰	۹,۳۱۸,۱۷۹	۲۶۰,۹۰۹	(۹۶,۸۹۸)	۱۶۴,۰۱۱	۲۸۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۸۰,۶۱۲	۸۹۷,۹۵۱	۳۴۵,۹۴۱	۳۴۵,۹۴۱	۱۴,۲۱۳,۳۴۳	۴,۹۱۶,۹۷۸	(۳,۲۰۲,۶۰۹)	۲,۷۱۴,۳۶۹	۷۷,۲۴۰	۷۷,۲۴۰	۱,۸۵۷,۲۸۹	۲۴,۰۴۵,۶۸۹	(۷۱۲,۱۲۶)	۱,۱۴۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
سیمان فله‌اي	تن	۷۶۱,۰۰۰	سایر	۱۷۰,۷۰۸	۱,۶۵۵,۲۶۳	۶۹۷,۳۸۸	۶۹۳,۱۰۹	۱۲,۵۹۶,۸۰۷	۸,۷۳۰,۹۶۰	(۳,۲۸۶,۹۸۰)	۵,۴۴۳,۹۸۰	۱۴۹,۳۵۰	۱۳۸,۲۰۳	۲,۹۱۶,۸۳۳	۲۱,۱۰۵,۴۲۵	(۹۹۱,۷۰۰)	۱,۹۲۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵۱,۳۲۰	۲,۵۵۳,۳۱۴	۲,۰۷۳,۴۸۲	۱,۰۶۷,۰۵۰		۱۳,۹۰۸,۸۴۷	(۵,۵۸۶,۴۸۷)	۸,۳۲۲,۳۶۰	۵۱۵,۲۰۹	۲۱۵,۴۴۳	۴,۷۷۴,۱۲۲		(۱,۷۰۳,۸۲۶)	۳,۰۷۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
کلینکر صادراتی	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
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
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				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	۰	
جمع				۲۹۴,۸۱۴	۳,۰۱۲,۳۲۹	۲,۱۱۶,۹۷۶	۱,۱۱۰,۵۴۴		۱۴,۳۶۷,۸۶۲	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	۸,۶۶۸,۶۷	۵۱۵,۲۰۹	۲۱۵,۴۴۳		۴,۷۷۴,۱۲۲	(۱,۷۰۳,۸۲۶)	۳,۰۷۰,۲۹۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۲۷,۴۱۹	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۱۴,۳۶۷,۸۶۲	۴,۷۷۴,۱۲۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۱,۷۰۳,۸۲۶)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۱۱,۲۵۴	۳۳۲,۰۳۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۲,۰۳۸	۱۲۲,۵۰۵	۰
سربارتولید	۴,۵۱۵,۰۲۱	۲,۱۲۹,۶۹۹	۰
جمع	۵,۹۳۸,۳۱۳	۲,۵۸۴,۲۳۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۳۸,۳۱۳	۲,۵۸۴,۲۳۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۰۹,۰۳۵)	(۷۷۵,۹۲۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۷۲۹,۲۷۸	۱,۸۰۸,۳۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۱۸۳	۵۱,۸۵۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۱,۸۵۳)	(۱۵۵,۶۹۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۰۳,۶۰۸	۱,۷۰۴,۴۷۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴,۴۱۷)	(۶۴۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۹۹,۱۹۱	۱,۷۰۳,۸۲۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
سیمان فله‌اي	تن	۱۱,۲۶۳	۴,۶۰۳,۸۳۶	۵۱,۸۵۳	۱۴۹,۳۵۰	۷,۳۳۵,۳۷۳	۱,۰۹۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۳۸,۲۰۳	۷,۱۷۵,۶۷۶	۹۹۱,۷۰۰	۳۲,۴۱۰	۶,۹۴۷,۲۹۰	۱۵۵,۶۹۱
سیمان پاکتي	تن	۰	۰	۰	۷۷,۲۴۰	۹,۲۱۹,۶۵۳	۷۱۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷,۲۴۰	۹,۲۱۹,۶۵۳	۷۱۲,۱۲۶	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۱۹	۰	۰
جمع کل				۵۱,۸۵۳			۱,۸۰۷,۶۶۴			۰			۱,۷۰۳,۸۲۶			۱۵۵,۶۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 فله‌ای	تن	۲۲,۴۱۰	۶,۹۴۷,۳۹۰	۱۵۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۰	۶,۹۴۷,۳۹۰	۱۵۵,۶۹۱
سیمان پاکتی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۲۸۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۱۹	۰	۰
جمع کل				۱۵۵,۶۹۱			۰			۰			۰			۱۵۵,۶۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
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	۴۲۸,۵۵۲	۴۲۵,۳۱۴	۱۸۲,۲۶۹	۴۲۵,۷۰۰	۴۲۳,۵۳۳	۱۸۰,۲۹۸	۵۳۱,۲۸۰	۳۸۶,۰۰۹	۲۰۵,۰۷۹
خاک کائولن	تن	۱,۶۴۰	۶۷۴,۳۹۰	۱,۱۰۶	۳,۵۹۵	۳,۴۰۰,۲۷۸	۱۲,۲۲۴	۱,۴۰۰	۲,۴۱۹,۲۸۶	۳,۳۸۷	۳,۸۳۵	۲,۵۹۲,۶۹۹	۹,۹۴۳
سنگ آهک	تن	۳۹,۱۳۲	۲۳۶,۰۹۸	۹,۲۳۹	۱,۶۱۱	۶,۰۳۰,۴۱۶	۹,۷۱۵	۷,۷۵۹	۵۲۸,۱۶۱	۴,۰۹۸	۳۲,۹۸۴	۴۵۰,۴۰۰	۱۴,۸۵۶
سنگ آهن	تن	۱۰۹,۹۶۶	۷,۲۸۸,۹۰۷	۸۰۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۷,۲۱۷,۱۲۳	۶۴,۳۱۹	۱۰۱,۰۵۴	۷,۲۹۵,۲۳۸	۷۳۷,۲۱۳
سنگ گچ	تن	۷۶,۲۸۷	۳,۲۵۰,۲۴۳	۲۵۵,۵۸۰	۲۶,۴۹۸	۴,۷۰۴,۵۸۱	۱۲۴,۶۶۲	۱۹,۳۷۵	۳,۵۹۱,۴۳۲	۶۹,۵۸۴	۸۳,۴۱۰	۳,۷۲۴,۴۶۹	۳۱۰,۶۵۸
سایر	تن	۱۳,۶۸۷	۸,۶۱۹,۸۵۸	۱۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۷	۱,۳۷۱,۱۴۱	۱۰,۳۴۸	۶,۱۴۰	۱۷,۵۲۹,۶۴۲	۱۰۷,۶۳۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۲,۹۸۸			۳۲۸,۸۷۰			۳۳۲,۰۳۴			۱,۴۲۹,۸۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۲,۹۸۸			۳۲۸,۸۷۰			۳۳۲,۰۳۴			۱,۴۲۹,۸۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۳۱,۲۸۰	۳۸۶,۰۰۹	۲۰۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۲۸۰	۳۸۶,۰۰۹	۲۰۵,۰۷۹
خاک کائولن	تن	۳,۸۳۵	۲,۵۹۲,۶۹۹	۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۵	۲,۵۹۲,۶۹۹	۹,۹۴۳
سنگ آهک	تن	۳۲,۹۸۴	۴۵۰,۴۰۰	۱۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۴	۴۵۰,۴۰۰	۱۴,۸۵۶
سنگ آهن	تن	۱۰۱,۰۵۴	۷,۲۹۵,۲۳۸	۷۳۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۴	۷,۲۹۵,۲۳۸	۷۳۷,۲۱۳
سنگ گچ	تن	۸۳,۴۱۰	۳,۷۲۴,۴۶۹	۳۱۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۱۰	۳,۷۲۴,۴۶۹	۳۱۰,۶۵۸
سایر	تن	۶,۱۴۰	۱۷,۵۲۹,۶۴۲	۱۰۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۰	۱۷,۵۲۹,۶۴۲	۱۰۷,۶۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۹,۸۲۴			۰			۰			۱,۴۲۹,۸۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۹,۸۲۴			۰			۰			۱,۴۲۹,۸۲۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۴۵,۷۳۳	۲۷۴,۳۰۶	۰	۲۱۸,۴۳۷	۶۲,۲۳۸	۰
هزینه استهلاک	۹۳,۰۲۴	۲۸,۵۴۸	۰	۶,۵۸۲	۱,۸۴۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۱۱,۰۲۶	۱,۱۹۲,۸۱۴	۰	۷۸۰	۱۷۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۴,۷۶۶	۱۲۰,۵۹۲	۰	۰	۷۵۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۸۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۱۰,۱۹۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱۱۰,۳۷۲	۰	۰	۸۱,۲۱۲	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۷۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۸۹,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۶۹,۷۱۲	۵۱۳,۴۳۹	۰	۶۹,۳۲۹	۵۳,۴۱۶	۰
جمع	۴,۵۱۵,۰۲۱	۲,۱۲۹,۶۹۹	۰	۹۹۶,۲۷۴	۲۲۶,۸۴۵	۰

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
دارایيهای ارزی پایان دوره	فرانک	۷۹۳,۷۷۴	۵۱۴	۴۰۸	۷۹۳,۷۷۴	۵۱۴	۴۰۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۷۸۱,۲۵۰	۳۲	۵۷	۱,۷۸۱,۲۵۰	۳۲	۵۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳۲,۹۰۹	۷,۹۶۵,۲۸۷	۱,۰۵۸,۶۵۹	۱۲۴,۸۷۴	۶,۹۰۹,۳۹۶	۸۶۲,۸۰۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۰۴۵	۱,۳۲۷,۶۹۷	۹۲۸,۱۲۰	۸۱۵,۵۵۴	۱,۱۴۰,۵۲۹	۹۳۰,۱۶۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۸۳,۰۴۳	۲۲۶,۹۴۳	۸۶,۹۲۹	۳۸۳,۰۴۳	۲۲۷,۰۹۴	۸۷,۰۵۱	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	۴۷۹,۷۷۶	۰		۴۸۹,۲۵۳	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰
نیروگاه خورشیدي	۲,۹۸۷,۰۷۴	۰		۳,۸۴۰,۰۹۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰
سایر داراييهاي درجريان تکميل	۱۶۱,۴۶۷	۰		۰	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۷,۳۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۵۹	۴	۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۵۰۰	۹۹	۲۵,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۸,۲۲۴	۰	۰
خالص اضافي انبار	۱۲۵	۰	۰
جمع	۸,۳۴۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر دارایي هاي ارزي	۰	۰	۰
افت و بارگيري كلينكر	۲۱,۰۹۰	۴۲۵	۰
جمع	۲۱,۰۹۰	۴۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۱,۲۵۰	۷۶۴,۷۳۳		۰	۰	۷۶۴,۷۳۳	۰	۵۶,۴۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۱,۲۵۰	۷۶۴,۷۳۳			۰	۷۶۴,۷۳۳	۰	۵۶,۴۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۴۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۶۴,۷۳۳	۷۶۴,۷۳۳		۰	۰	۷۶۴,۷۳۳	۰	۲۲۳,۵۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶۴,۷۳۳	۷۶۴,۷۳۳			۰	۷۶۴,۷۳۳	۰	۲۲۳,۵۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۳,۵۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رآورد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۱۱,۸۴۸	۱۵۴,۳۸۱	۰
سود سهام	۲۴,۹۵۹	۰	۰
سود سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري	۱۱۲,۲۰۸	۲۳,۴۶۵	۰
جمع	۲۴۹,۰۱۵	۱۷۷,۸۴۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي	۱,۰۲۲,۰۹۹	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۱۵,۰۴۰	۱,۸۰۴	۰
سود حاصل از فروش ارز	۲۷,۷۲۷	۰	۰
سایر	(۲۰,۵۰۱)	(۵۳۱)	۰
جمع	۱,۰۴۴,۳۶۵	۱,۲۷۳	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
۸,۷۳۵,۴۱۲	۴,۹۹۴,۰۰۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷,۷۱۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و توسعه نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی 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.»