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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۱۲,۳۲۹	۲,۲۹۰,۳۷۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۰۶,۹۷۰)	(۸۱۹,۳۴۵)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۵,۳۵۹	۱,۴۷۱,۰۲۷	۶,۰۵۸,۴۸۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۱,۰۶۲)	(۱۳۵,۹۴۸)	(۹۰۶,۱۱۸)	(۲۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۲)	(۲۸)	(۲,۲۸۱)	(۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۰۴,۲۵۵	۱,۳۳۵,۰۵۱	۵,۱۵۰,۰۹۰	(۱۰)
هزینه های مالی	(۱۷,۲۷۳)	(۱۸,۳۴۰)	(۱۴۵,۲۹۵)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۵۳۲	۴۷,۴۳۸	۶۴۳,۴۱۶	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۴۳,۵۱۴	۱,۳۶۴,۱۴۹	۵,۶۴۸,۲۱۱	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۲,۸۶۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۲۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۳,۵۱۴	۱,۳۶۴,۱۴۹	۵,۶۳۴,۸۲۴	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۳,۵۱۴	۱,۳۶۴,۱۴۹	۵,۶۳۴,۸۲۴	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۲,۲۶۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۱۴	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۴۸۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۴۸۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۸	۶۰۱	۲,۴۸۲	(۹)
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
افزایش ۲۶۹ درصدی هزینه های عمومی ، اداری و فروش ناشی از هزینه های حمل،انبارداری وگمرگ ۴۳,۴۹۴ تن کلینکر صادراتی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به سه ماهه اول سال۱۴۰۲ می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۳,۵۱۴	۱,۳۶۴,۱۴۹	۵,۶۳۴,۸۲۴	(۹)
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	۱,۲۴۳,۵۱۴	۱,۳۶۴,۱۴۹	۵,۶۳۴,۸۲۴	(۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۲۷,۵۱۳	۲,۳۵۰,۲۷۶	۱,۰۰۳,۹۶۰	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۱۰۶,۷۱۶	۱۰۶,۷۱۶	۹۸,۱۵۶	۰
داراييهاي نامشهود	۹۱,۴۸۴	۹۱,۴۸۴	۹۱,۲۴۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۳,۵۷۸	۳۳,۵۷۹	۳۰,۵۳۲	۱۴۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۹۵۱	۳,۶۹۴	۲,۳۱۶	(۲۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۱۲,۲۴۲	۲,۵۸۵,۷۴۹	۱,۲۲۶,۲۱۱	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۰۱,۱۹۸	۵۹۳,۷۴۴	۴۳۵,۲۳۴	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۵۰,۴۵۵	۳,۴۹۷,۲۳۲	۲,۳۸۶,۸۹۸	(۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۰۴۰,۰۶۵	۹۵۴,۰۳۹	۴۴۵,۰۷۵	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۵۴۵,۷۳۲	۱,۶۹۸,۲۶۵	۱,۰۳۱,۸۱۰	(۹)
موجودي نقد	۲,۰۷۱,۱۴۴	۱,۱۹۲,۵۰۱	۱,۹۵۴,۹۹۸	۷۴
	۸,۵۰۸,۵۹۴	۷,۹۳۵,۷۸۱	۶,۲۵۴,۰۱۵	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۵۰۸,۵۹۴	۷,۹۳۵,۷۸۱	۶,۲۵۴,۰۱۵	۷
جمع داراييها	۱۱,۴۲۰,۸۳۶	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۷,۴۸۰,۲۲۶	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۱۵۱	۴,۱۵۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۹۲۱,۸۶۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	۴,۳۵۰,۵۲۲	(۶۶)
سهام خزانه	(۴۰۴,۶۸۴)	(۴۰۴,۶۸۴)	(۱۱,۵۷۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۱۸,۳۲۷	۷,۷۶۸,۸۱۳	۵,۵۸۷,۴۴۴	(۴۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۶,۰۰۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۶,۲۴۴	۱۷۹,۵۹۳	۱۲۰,۵۰۷	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۶,۲۴۴	۱۷۹,۵۹۳	۱۶۶,۵۱۳	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۲۹,۶۹۵	۱,۲۲۲,۳۰۵	۸۸۷,۲۲۹	۲۵
ماليات پرداختني	۲۳,۱۸۱	۳۹,۲۳۸	۲۶,۹۶۸	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۵,۰۵۹,۴۸۰	۷۵,۸۰۰	۲۵,۴۸۹	۶,۵۷۵
تسهيلات مالي	۱۴۸,۱۶۱	۶۹۳,۱۴۲	۴۹۴,۱۱۵	(۷۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲۵,۷۴۸	۵۴۲,۶۳۹	۲۹۲,۴۶۸	(۲۲)
	۷,۱۸۶,۲۶۵	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱,۷۲۶,۲۶۹	۱۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۸۶,۲۶۵	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱,۷۲۶,۲۶۹	۱۷۹
جمع بدهي‌ها	۷,۴۰۲,۵۰۹	۲,۷۵۲,۷۱۷	۱,۸۹۲,۷۸۲	۱۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۲۰,۸۳۶	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۷,۴۸۰,۲۲۶	۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۲۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۲۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۶۳۴,۸۲۴		۵,۶۳۴,۸۲۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۸۲۴	۰	۵,۶۳۴,۸۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۸۲۴	۰	۵,۶۳۴,۸۲۴
سود سهام مصوب									(۳,۰۶۴,۵۰۰)		(۳,۰۶۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۳۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۳۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۴,۱۵۱		۰					۴,۱۵۱
خرید سهام خزانه										(۴۱۵,۸۲۷)	(۴۱۵,۸۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۲,۷۲۱	۲۲,۷۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۳,۵۰۰				(۱۱۳,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۴۰۴,۶۸۴)	۷,۷۶۸,۸۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۲۴۳,۵۱۴		۱,۲۴۳,۵۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۵۱۴	۰	۱,۲۴۳,۵۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۹۹۴,۰۰۰)		(۴,۹۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۱,۸۶۰	(۴۰۴,۶۸۴)	۴,۰۱۸,۳۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۸,۴۱۴	۱,۵۶۰,۸۳۷	۴,۴۱۵,۲۵۶	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۰۵۷)	(۱,۱۱۷)	(۱,۱۱۷)	(۱,۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۰۲,۳۵۷	۱,۵۵۹,۷۲۰	۴,۴۱۴,۱۳۹	۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۷,۹۶۵)	(۷۸,۰۶۰)	(۱,۴۱۱,۴۳۳)	(۲۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۳۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۹,۹۹۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۸,۵۶۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۲,۵۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۷۲,۸۱۲)	(۶۶۴,۹۵۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳,۶۰۶	۵۱,۰۹۰	۲۹۵,۶۶۷	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵۱,۸۲۵)	(۷۹۹,۷۸۲)	(۱,۷۸۹,۵۱۷)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۵۰,۵۳۲	۷۵۹,۹۳۸	۲,۶۲۴,۶۲۲	۹۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۶,۸۷۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۳۳,۲۲۶)	(۴۱۵,۸۲۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۵,۹۹۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۲۵,۲۷۵)	(۲۲۵,۵۳۶)	(۲,۲۶۷,۰۸۸)	(۱۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶,۲۹۴)	(۲۵,۲۴۶)	(۱۴۹,۵۲۰)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۰,۳۲۰)	۰	(۳,۰۱۴,۱۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۱,۸۸۹)	(۳۹۴,۰۰۸)	(۳,۳۹۳,۷۵۴)	(۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۷۸,۶۴۳	۳۶۵,۹۳۰	(۷۶۹,۱۳۲)	۱۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۹۲,۵۰۱	۱,۹۵۴,۹۹۸	۱,۹۵۴,۹۹۸	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۶۳۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۷۱,۱۴۴	۲,۳۲۰,۹۲۸	۱,۱۹۲,۵۰۱	(۱۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۵۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر			۱,۰۸۷,۹۰۴	۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	(۱۵,۸۰۵)	۱۷,۶۹۵	۲۳۵,۲۷۸		۰			۰	۸۱۴,۷۲۲	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۱۰۰,۲۰۵	۹۴۰,۸۰۶	۳۵۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۹,۹۹۱,۵۱۴	۳,۵۷۶,۹۶۲	(۱,۷۹۸,۵۳۱)	۱,۷۷۸,۴۳۱	۸۰,۶۱۲	۸۰,۶۱۲	۱۱,۱۳۹,۱۷۳	۸۹۷,۹۵۱	(۴۶۶,۵۶۸)	۴۳۱,۳۸۳	۲۱۹,۲۸۸	۲۱۹,۲۸۸	۹,۸۵۴,۹۱۰	۲,۱۶۲,۰۴۹
سیمان فله‌اي	تن	۷۶۱,۰۰۰	سایر	۱۴۶,۳۴۸	۱,۲۰۷,۹۶۶	۷۱۶,۸۳۶	۷۱۷,۹۴۵	۹,۰۶۸,۶۷۲	۶,۵۱۰,۸۰۸	(۳,۷۰۱,۷۶۸)	۳,۸۰۹,۰۴۰	۱۶۷,۶۳۰	۱۷۰,۷۰۸	۹,۶۹۷,۰۴۴	۱,۶۵۵,۲۶۳	(۷۲۷,۶۹۸)	۹۲۷,۶۶۵	۵۳۲,۳۷۰	۵۲۹,۲۹۲	۹,۳۹۸,۶۶۳	۴,۹۷۴,۶۳۷
جمع فروش داخلی				۲۴۶,۵۵۳	۲,۱۴۸,۷۷۲	۲,۱۶۲,۷۴۰	۱,۰۸۰,۹۴۵		۱۰,۱۲۱,۲۷۰	(۴,۵۱۶,۱۰۴)	۵,۶۰۵,۱۶۶	۴۸۳,۵۲۰	۲۵۱,۳۲۰		۲,۵۵۳,۳۱۴	(۱,۱۹۴,۲۶۶)	۱,۳۵۹,۰۴۸	۱,۵۶۶,۴۸۰	۷۴۸,۶۸۰		۷,۱۳۶,۶۸۶
فروش صادراتی:																					
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰	۵۷,۰۳۲	۵۷,۰۳۲	۱۰,۹۴۶,۶۰۹	۶۲۴,۳۰۷	(۱۷۰,۹۸۴)	۴۵۳,۳۲۳	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴	۱۰,۵۵۳,۵۲۵	۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	۳۱,۵۰۶	۳۱,۵۰۶	۱۶,۳۷۷,۳۵۷	۵۱۵,۹۸۵
جمع فروش صادراتی				۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰	۵۷,۰۳۲	۵۷,۰۳۲		۶۲۴,۳۰۷	(۱۷۰,۹۸۴)	۴۵۳,۳۲۳	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴		۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	۳۱,۵۰۶	۳۱,۵۰۶		۵۱۵,۹۸۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۲۵۸,۵۵۳	۲,۲۹۰,۳۷۲	۲,۲۱۹,۷۷۲	۱,۱۳۷,۹۷۷		۱۰,۷۴۵,۵۷۷	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	۶,۰۵۸,۴۸۹	۵۲۷,۰۱۴	۲۹۴,۸۱۴		۳,۰۱۲,۳۲۹	(۱,۳۰۶,۹۷۰)	۱,۷۰۵,۳۵۹	۱,۵۹۷,۹۸۶	۷۸۰,۱۸۶		۷,۶۵۲,۶۷۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۸۶,۸۱۸	۲,۸۲۷,۴۱۹	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۳,۰۱۲,۳۲۹	۷,۶۵۲,۶۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۷,۰۷۹)	(۱,۲۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۱,۳۰۶,۹۷۰)	(۴,۷۸۴,۰۹۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد میانگین نرخ فروش داخلی سیمان در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ فروش صادراتی برابر با ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد . بهای تمام شده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۸۰,۷۶۷	۲۵۱,۸۹۷	۷۹۳,۸۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۸,۹۵۶	۸۵,۷۵۸	۲۱۰,۹۰۲
سربارتولید	۳,۸۵۲,۱۸۶	۱,۰۵۱,۴۶۷	۳,۵۳۳,۲۸۰
جمع	۴,۹۶۱,۹۰۹	۱,۳۸۹,۱۲۲	۴,۵۳۷,۰۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۶۱,۹۰۹	۱,۳۸۹,۱۲۲	۴,۵۳۷,۰۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶۹,۷۴۲)	(۹۰,۷۶۱)	۲۴۹,۹۱۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۹۲,۱۶۷	۱,۲۹۸,۳۶۱	۴,۷۸۶,۹۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۰۶۱	۲۶,۱۸۳	۲۶,۱۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۱۸۳)	(۱۶,۷۵۶)	(۲۷,۸۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۸۹,۰۴۵	۱,۳۰۷,۷۸۸	۴,۷۸۵,۲۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۹۵۷)	(۸۱۸)	(۱,۱۸۲)
جمع بهای تمام شده	۴,۶۸۷,۰۸۸	۱,۳۰۶,۹۷۰	۴,۷۸۴,۰۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۷,۱۸۰	۳,۶۴۶,۶۵۷	۲۶,۱۸۳	۲۴۸,۲۴۲	۴,۷۷۳,۹۱۹	۱,۱۸۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۳۲	۴,۷۵۱,۷۴۷	۱,۱۹۴,۲۶۶	۴,۰۹۰	۴,۰۹۶,۸۲۲	۱۶,۷۵۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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 خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۳,۴۹۴	۲,۵۹۱,۲۵۴	۱۱۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۴۳,۴۹۴	۲,۵۹۱,۲۵۴	۱۱۲,۷۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶,۱۸۳			۱,۲۹۷,۵۴۳			۰			۱,۳۰۶,۹۷۰			۱۶,۷۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۴,۰۹۰	۴,۰۹۶,۸۲۲	۱۶,۷۵۶	۷۵۲,۹۹۷	۶,۰۶۹,۵۱۸	۴,۵۷۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۷۴۸,۶۶۸	۶,۰۹۲,۰۲۲	۴,۵۶۰,۹۰۲	۸,۴۱۹	۳,۱۰۹,۹۸۹	۲۶,۱۸۳
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۶	۷,۰۸۴,۰۴۷	۲۲۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۶	۷,۰۸۴,۰۴۷	۲۲۳,۱۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۷۵۶			۴,۷۹۳,۵۱۹			۰			۴,۷۸۴,۰۹۲			۲۶,۱۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۴۹۲,۱۸۷	۳۴۷,۱۰۶	۱۷۰,۸۴۱	۳۸۳,۳۵۵	۳۷۳,۶۴۱	۱۴۳,۲۳۷	۳۶۶,۱۹۰	۳۵۴,۴۴۲	۱۲۹,۷۹۳	۵۰۹,۳۵۲	۳۶۱,۸۰۳	۱۸۴,۲۸۵
خاک کائولن	تن	۱۰,۰۲۸	۶۷۴,۴۱۲	۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۰	۶۷۴,۴۳۲	۱,۱۸۷	۸,۲۶۸	۶۷۴,۴۰۷	۵,۵۷۶
سنگ آهک	تن	۱۹,۶۸۳	۵۲۷,۹۶۸	۱۰,۳۹۲	۳۹,۷۳۸	۳۸۱,۲۹۷	۱۵,۱۵۲	۳۰,۲۷۰	۳۷۳,۲۴۱	۱۱,۲۹۸	۲۹,۱۵۱	۴۸۸,۶۹۷	۱۴,۲۴۶
سنگ آهن	تن	۸۳,۴۹۱	۵,۱۷۲,۵۵۸	۴۳۱,۸۶۲	۹,۳۵۵	۸,۸۰۰,۲۱۴	۸۲,۳۲۶	۹,۸۲۵	۵,۲۷۵,۱۱۵	۵۱,۸۲۸	۸۳,۰۲۱	۵,۵۶۹,۱۹۳	۴۶۲,۳۶۰
سنگ گچ	تن	۷۸,۰۶۰	۲,۳۷۷,۷۰۹	۱۸۵,۶۰۴	۱۰,۵۲۳	۳,۱۵۹,۵۵۵	۳۳,۲۴۸	۲۲,۳۶۰	۲,۵۳۳,۰۹۵	۵۶,۶۴۰	۶۶,۲۲۳	۲,۴۴۹,۴۸۱	۱۶۲,۲۱۲
سایر	تن	۱۹۴,۵۹۹	۵۳۵,۳۳۷	۱۰۴,۱۷۶	۱۲,۶۷۱	۴۳۷,۷۷۱	۵,۵۴۷	۲,۹۲۴	۳۹۲,۶۲۹	۱,۱۵۱	۲۰۴,۳۴۶	۵۳۱,۳۱۵	۱۰۸,۵۷۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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				۹۵۴,۰۸۱			۲۷۹,۵۱۰			۲۵۱,۸۹۷			۹۸۱,۶۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۴,۰۸۱			۲۷۹,۵۱۰			۲۵۱,۸۹۷			۹۸۱,۶۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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	۵۰۹,۳۵۲	۳۶۱,۸۰۳	۱۸۴,۲۸۵	۱,۱۶۴,۳۹۶	۳۷۳,۶۴۱	۴۳۵,۰۶۶	۱,۱۷۳,۷۴۸	۳۴۹,۷۸۲	۴۱۰,۵۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۹۰	۲۰۸,۷۹۵
خاک کائولن	تن	۸,۲۶۸	۶۷۴,۴۰۷	۵,۵۷۶	۱۶,۷۱۸	۶۷۴,۴۲۳	۱۱,۲۷۵	۱۴,۹۸۶	۶۷۴,۴۲۹	۱۰,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۰۰	۶,۷۴۴
سنگ آهک	تن	۲۹,۱۵۱	۴۸۸,۶۹۷	۱۴,۲۴۶	۴۰,۷۰۳	۳۴۹,۹۹۹	۱۴,۲۴۶	۴۹,۸۵۴	۲۸۸,۷۸۳	۱۴,۳۹۷	۲۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۵۰	۱۴,۰۹۵
سنگ آهن	تن	۸۳,۰۲۱	۵,۵۶۹,۱۹۳	۴۶۲,۲۶۰	۲۹,۰۱۶	۸,۸۰۰,۲۱۴	۲۵۵,۳۴۷	۲۷,۰۳۷	۸,۱۶۳,۲۲۱	۲۲۰,۷۰۹	۸۵,۰۰۰	۵,۸۴۷,۰۳۵	۴۹۶,۹۹۸
سنگ گچ	تن	۶۶,۲۲۳	۲,۴۴۹,۴۸۱	۱۶۲,۲۱۲	۶۱,۲۰۱	۳,۱۵۹,۵۵۶	۱۹۳,۳۶۸	۴۹,۴۳۵	۲,۶۶۰,۵۰۴	۱۳۱,۵۲۲	۷۷,۹۸۹	۲,۸۷۲,۹۴۴	۲۲۴,۰۵۸
سایر	تن	۲۰۴,۳۴۶	۵۳۱,۳۱۵	۱۰۸,۵۷۲	۲,۷۳۰	۴۳۷,۷۲۹	۱,۱۹۵	۷,۰۷۶	۷۸۲,۹۲۸	۵,۵۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۲۵	۱۰۴,۲۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۱,۶۹۴			۹۱۰,۴۹۷			۷۹۲,۸۳۱			۱,۰۹۹,۳۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۱,۶۹۴			۹۱۰,۴۹۷			۷۹۲,۸۳۱			۱,۰۹۹,۳۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۰,۷۱۶	۳۳۲,۱۰۹	۸۷۵,۷۷۴	۱۴۷,۹۳۴	۶۶,۵۰۲	۱۲۹,۸۴۶
هزینه استهلاک	۶۰,۶۵۶	۱۹,۳۱۴	۲۱,۴۲۸	۴,۴۷۲	۱,۴۱۵	۲,۸۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۶۳,۴۹۸	۳۶۷,۸۵۶	۱,۶۸۰,۸۱۷	۵۶۸	۱۱۲	۱,۰۳۵
هزینه مواد مصرفی	۳۴۷,۰۰۶	۱۰۰,۶۵۷	۲۵۶,۴۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۲۴	۳۵۷,۰۶۱	۱۶۶,۴۱۷
سایر هزینه ها	۹۸۰,۳۱۰	۲۳۱,۵۳۱	۶۹۸,۸۳۴	۴۱۳,۶۲۰	۷۵,۹۷۲	۰
جمع	۳,۸۵۲,۱۸۶	۱,۰۵۱,۴۶۷	۳,۵۳۳,۲۸۰	۹۰۶,۱۱۸	۵۰۱,۰۶۲	۳۰۰,۱۸۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می گردد هزینه ها نسبت به سال قبل در حدود ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۵۱۴	۲۳۱	۵۱۴	۲۳۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳۲	۴۵	۳۲	۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹,۴۸۵,۰۶۰	۱,۰۷۰,۷۱۱	۹,۴۸۵,۰۶۰	۱,۰۷۰,۷۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۹,۲۱۱	۵۴۹,۷۹۷	۱,۳۶۹,۲۱۱	۵۴۹,۷۹۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰,۷۷۷	۵۵,۰۷۰	۹۰,۷۷۷	۵۵,۰۷۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث ساختمان دفتر مرکزي شرکت	۵۲,۰۰۰	۰			۵۲,۰۰۰	۹۵		۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
نیروگاه خورشیدي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰			۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰		۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
سایر داراییهای درجریان تکمیل	۵۴,۰۰۰	۰			۵۴,۰۰۰	۷۰		۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱		۰						۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۷,۳۶۸		۱,۴۵۰						۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۲۵,۰۰۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر دارایي هاي ارزي	۲,۲۰۱	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
سایر	۸۰	۴۲	۰
جمع	۲,۲۸۱	۴۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۹۳,۱۴۲	۰		۰	۱۴۸,۱۶۱	۰	۱۴۸,۱۶۱	۱۷,۲۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۳,۱۴۲	۰			۱۴۸,۱۶۱	۰	۱۴۸,۱۶۱	۱۷,۲۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷,۲۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴۸,۱۶۱	۲۵۱,۸۳۸		۰	۰	۲۵۱,۸۳۸	۰	۱۸۲,۷۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۸,۱۶۱	۲۵۱,۸۳۸			۰	۲۵۱,۸۳۸	۰	۱۸۲,۷۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۲,۷۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۹۰,۷۰۲	۴۳,۶۰۶	۰
سود سهام	۶,۴۵۰	۰	۰
سایر	۲۰۴,۹۶۵	۱۲,۹۲۶	۰
جمع	۳۰۲,۱۱۷	۵۶,۵۳۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي	۱۵۱,۲۴۹	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۴۱,۸۷۴	۰	۰
سایر	۱۴۸,۱۷۶	۰	۰
جمع	۳۴۱,۲۹۹	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
۵,۶۷۲,۳۴۶	۴,۵۴۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۸۲۴	۴,۹۹۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

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
«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.»