اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا	سرمایه ثبت شده: 6,668,944
نماد: سجام(سیمان غرب آسیا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۵۱,۹۸۱	۲,۸۴۲,۸۳۶	۳,۸۲۶,۲۶۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۹۳,۲۰۵)	(۱,۷۸۷,۰۹۰)	(۲,۴۰۴,۷۶۹)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۹,۷۷۶	۱,۰۵۵,۷۴۶	۱,۴۲۱,۴۹۴	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۴,۰۲۸)	(۲۲۴,۸۱۹)	(۳۱۱,۳۸۵)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۲۶۹	۷۹,۹۲۵	۱۰۹,۸۰۳	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۰,۸۲۷)	(۱۷۵,۴۷۵)	(۲۸۱,۶۲۳)	(۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۵,۱۹۰	۷۳۵,۳۷۷	۹۳۸,۲۸۹	۱۵
هزینه های مالی	(۱۰۳,۹۶۵)	(۷۰,۴۶۶)	(۱۰۸,۳۵۴)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۷۱۸	۲۴۳,۹۱۸	۱۱۹,۳۴۸	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۳,۹۴۳	۹۰۸,۸۲۹	۹۴۹,۲۸۳	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۳,۹۴۳	۹۰۸,۸۲۹	۹۴۹,۲۸۳	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۳,۹۴۳	۹۰۸,۸۲۹	۹۴۹,۲۸۳	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۷	۱۱۰	۱۴۱	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	۲۵	۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	۱۳۵	۱۴۳	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	۱۳۵	۱۴۳	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۲	۱۳۶	۱۴۲	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۱۳,۹۴۳	۹۰۸,۸۲۹	۹۴۹,۲۸۳	(۱۰)
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	۸۱۳,۹۴۳	۹۰۸,۸۲۹	۹۴۹,۲۸۳	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۳۸,۵۴۳	۸,۳۸۳,۶۰۶	۸,۲۰۹,۵۶۲	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱۹,۷۲۸	۲۱۵,۶۰۰	۲۱۶,۷۵۱	۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۲۸	۲,۳۳۸	۲,۳۳۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۵۱۹	۵۴,۸۴۳	۱۸۴,۳۸۷	(۴۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۲۹۰,۱۱۸	۸,۶۵۶,۳۸۶	۸,۶۱۲,۰۳۸	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۸,۱۶۸	۱۳۳,۷۳۷	۲۵۶,۱۷۵	۲۷۸
موجودي مواد و کالا	۲,۵۰۶,۲۳۸	۲,۳۱۰,۵۵۳	۱,۱۸۴,۱۵۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶۰,۷۳۳	۳۴۶,۳۵۷	۱۱۱,۸۵۳	۹۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۵	۲۵۳	(۹)
موجودي نقد	۱۷۰,۱۴۰	۱۹۷,۱۴۸	۷۹۳,۷۹۶	(۱۴)
	۴,۸۰۵,۲۷۸	۴,۰۷۷,۸۰۰	۳,۳۴۵,۲۳۷	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۰۵,۲۷۸	۴,۰۷۷,۸۰۰	۳,۳۴۵,۲۳۷	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۴,۰۹۵,۳۹۶	۱۲,۷۳۴,۱۸۶	۱۰,۹۵۸,۲۶۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۶۶۸,۹۴۴	۶,۶۶۸,۹۴۴	۵,۲۸۳,۸۴۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۹۴۸,۱۷۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۹۱۳	۶۰,۹۱۳	۱۲,۹۴۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۹۳,۷۱۵	۹۷۹,۸۰۶	۱۵۷,۷۴۵	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۳۳,۵۷۳	۷,۷۰۹,۶۶۳	۶,۴۰۳,۷۱۵	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۰۵۳	۸۰,۱۱۳	۴۰,۹۰۳	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۹,۰۵۳	۸۰,۱۱۳	۴۰,۹۰۳	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۸۶,۰۲۱	۲,۳۳۸,۴۸۱	۲,۱۴۳,۶۰۶	۵۰
مالیات پرداختني	۱۳,۳۱۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۳۴,۹۹۸	۴,۳۶۸	۱,۹۳۰	۴۷۳
تسهيلات مالي	۱,۷۳۳,۵۷۷	۳,۴۴۸,۹۸۳	۳,۰۸۱,۶۹۹	(۳۰)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۱۷,۸۲۲	۴۰,۶۷۶	۵۲,۲۵۸	(۵۶)
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۷,۰۳۸	۱۲۱,۹۰۳	۲۳۵,۱۶۴	۱۳۵
	۵,۵۵۲,۷۷۱	۴,۹۴۴,۴۱۱	۴,۵۱۴,۶۴۷	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۵۲,۷۷۱	۴,۹۴۴,۴۱۱	۴,۵۱۴,۶۴۷	۱۲
جمع بدهي‌ها	۵,۶۷۱,۸۲۴	۵,۰۲۴,۵۲۳	۴,۵۵۵,۵۵۰	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۹۵,۳۹۶	۱۲,۷۳۴,۱۸۶	۱۰,۹۵۸,۲۶۵	۱۱

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۲۸۳,۸۴۴	۹۴۸,۱۷۷	۰	۰	۱۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۷۹	۰	۶,۴۶۱,۴۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۷۳۴)	۰	(۵۸,۷۳۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۲۸۳,۸۴۴	۹۴۸,۱۷۷	۰	۰	۱۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۴۵	۰	۶,۴۰۲,۷۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۹۴۹,۲۸۳		۹۴۹,۲۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۲۸۳	۰	۹۴۹,۲۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۲۸۳	۰	۹۴۹,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۷۹,۲۵۸)		(۷۹,۲۵۸)
افزايش سرمايه	۱,۲۸۵,۱۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۸۵,۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۹۴۸,۱۷۷)	۰	۰		۰					(۹۴۸,۱۷۷)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷,۹۶۴				(۴۷,۹۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۶۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۷۹,۸۰۶	۰	۷,۷۰۹,۶۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۱۳,۹۴۳		۸۱۳,۹۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۹۴۳	۰	۸۱۳,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۳۴)		(۱۰۰,۰۳۴)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۶۶۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۶۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۷۱۵	۰	۸,۴۲۳,۵۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۸۳,۳۷۷	۴۵۱,۳۶۳	۵۱۰,۳۲۰	۲۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۸۲,۹۳۷	۴۵۱,۳۶۳	۵۱۰,۳۲۰	۲۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۸۲	۷۹,۷۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۱,۵۰۰)	(۳۳۶,۰۴۱)	(۵۷۵,۳۸۴)	۲۸
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	(۵,۲۵۶)	(۴۹۰)	(۴۹۰)	(۹۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۲۰۰,۲۵۳	۳۹۶,۷۲۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۸۹۹,۹۹۵)	(۱,۳۰۰,۰۰۵)	(۱,۳۰۰,۰۰۵)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵,۳۵۴	۱۸۷,۹۴۳	۲۵۳,۶۱۵	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۲۸۷)	(۱,۴۴۵,۷۵۹)	(۱,۳۴۲,۲۶۲)	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۹۱,۵۵۰	(۹۹۴,۳۹۶)	(۸۳۱,۹۴۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۵۵,۱۱۶	۲۵۵,۱۱۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۹۵,۳۴۱)	۰	(۲۰,۰۱۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۷۱۳)	۰	(۲,۰۰۲)	--
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	(۱۲,۵۰۴)	(۸,۶۰۴)	(۷۶,۸۱۰)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۱۸,۵۵۸)	۳۳۶,۵۱۲	۳۳۶,۲۹۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷,۰۰۸)	(۶۶۷,۸۸۴)	(۵۹۵,۶۴۸)	۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۷,۱۴۸	۷۹۲,۷۹۶	۷۹۲,۷۹۶	(۷۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۰,۱۴۰	۱۲۴,۹۱۲	۱۹۷,۱۴۸	۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۱۸۱,۸۰۷	۱۸۱,۸۰۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان فله	تن	۰	سایر	۳۴۰,۱۶۳	۱,۳۲۵,۲۱۰	۴۵۲,۲۰۴	۴۴۹,۹۷۶	۳,۹۴۸,۰۰۶	۱,۷۷۶,۵۰۸	(۱,۱۳۰,۲۵۷)	۶۴۶,۲۵۱	۳۶۶,۶۹۲	۳۵۷,۱۱۹	۱,۸۰۵,۰۹۳	۵,۰۵۴,۵۹۸	(۱,۲۳۰,۲۵۳)	۵۷۴,۸۴۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۵,۲۱۷,۵۴۸	۴۸۵,۲۳۲	۴۵۹,۶۹۲	۴۵۰,۱۱۹	۵,۰۸۸,۲۶۶	۲,۲۹۰,۳۲۵
سیمان پاکتي	تن	۰	سایر	۲۰۳,۰۳۶	۱,۰۳۲,۲۰۶	۲۵۸,۲۰۷	۲۵۸,۲۰۷	۵,۰۵۹,۱۳۹	۱,۳۰۶,۳۰۵	(۸۳۶,۱۹۹)	۴۷۰,۱۰۶	۲۵۲,۹۳۶	۲۵۲,۹۳۶	۱,۶۸۰,۰۷۱	۶,۶۴۲,۲۷۷	(۱,۱۰۱,۱۳۳)	۵۷۸,۹۳۸	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۶,۵۹۷,۵۵۶	۴۷۵,۰۲۴	۳۲۴,۹۳۶	۳۲۴,۹۳۶	۶,۶۳۲,۲۶۸	۲,۱۵۵,۰۹۵
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۹۴۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۴۴۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۸۸۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۴۳,۱۹۹	۲,۳۵۷,۴۱۶	۱,۶۵۴,۰۰۶	۷۰۸,۱۸۳		۳,۰۸۲,۸۱۲	(۱,۹۶۶,۴۵۶)	۱,۱۱۶,۳۵۷	۶۱۹,۶۲۸	۶۱۰,۰۵۵	۳,۴۸۵,۱۶۴		(۲,۳۳۱,۲۸۶)	۱,۱۵۲,۷۷۴	۶۱۴,۲۵۵	۱۶۵,۰۰۰		۹۶۰,۲۵۶	۱,۶۱۷,۵۱۶	۷۷۵,۰۵۵	۴,۴۴۵,۴۲۰
فروش صادراتی:																									
سیمان فله	تن	۰	سایر	۲۶,۷۷۷	۱۲۰,۱۷۷	۴۲,۰۲۱	۴۲,۰۲۱	۴,۶۶۲,۶۴۵	۱۹۵,۹۲۹	(۱۰۵,۵۴۹)	۹۰,۳۸۰	۳۷,۰۰۴	۴۳,۳۰۸	۲۳۴,۶۲۰	۵,۴۱۷,۴۷۵	(۱۴۹,۱۹۵)	۸۵,۴۲۵	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۸	۴۷,۲۰۴	۵۳,۵۰۸	۵,۳۹۳,۱۷۵	۲۸۸,۵۷۸
سیمان پاکتي	تن	۰	سایر	۷۱,۴۵۱	۳۶۵,۲۴۳	۱۰۲,۷۵۳	۱۰۲,۷۵۳	۵,۳۲۸,۵۱۶	۵۴۷,۵۲۱	(۳۳۲,۷۶۴)	۲۱۴,۷۵۷	۹۰۱,۹۲۴	۹۰,۹۲۴	۶۰۸,۲۹۰	۶,۶۹۱,۱۹۳	(۳۹۵,۸۲۹)	۲۱۲,۵۶۱	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۲۰	۱۳۸,۹۲۴	۱۳۸,۹۲۴	۶,۶۰۴,۴۱۰	۹۱۷,۵۱۱
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵,۵۱۳	۵,۵۱۳	۲۳,۸۰۷	۴,۳۱۸,۳۳۸	(۱۵,۷۹۵)	۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۳	۵,۵۱۳	۴,۳۱۸,۳۳۸	۲۳,۸۰۷
جمع فروش صادراتی				۹۸,۲۲۸	۴۸۵,۴۲۰	۱۴۴,۷۷۴	۱۴۴,۷۷۴		۷۴۳,۴۵۰	(۴۳۸,۳۱۳)	۳۰۵,۱۳۷	۹۴۴,۴۴۱	۱۲۹,۷۴۵	۸۶۶,۸۱۷		(۵۶۰,۸۱۹)	۳۰۵,۹۹۸	۵۸,۲۰۰	۵۸,۲۰۰		۳۶۳,۰۷۸	۱۹۱,۶۴۱	۱۹۷,۹۴۵	۱,۲۳۹,۸۹۶
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				۶۴۱,۴۲۷	۲,۸۴۲,۸۳۶	۱,۷۹۸,۷۸۰	۸۵۲,۹۵۷		۳,۸۲۶,۲۶۳	(۳,۴۰۴,۷۶۹)	۱,۴۲۱,۴۹۴	۱,۵۶۴,۰۶۹	۷۴۹,۸۰۰	۴,۳۵۱,۹۸۱		(۳,۸۹۲,۲۰۵)	۱,۴۵۹,۷۷۴	۶۷۲,۴۵۵	۲۲۳,۲۰۰		۱,۳۲۳,۳۳۴	۱,۸۰۹,۱۵۷	۹۷۳,۰۰۰	۵,۶۷۵,۳۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۸۲,۷۳۹	۱,۰۳۹,۱۵۵	۱,۸۱۱,۹۵۲	۲,۸۹۱,۰۶۹	۳,۸۲۶,۲۶۳	۴,۳۵۱,۹۸۱	۱,۳۲۳,۳۳۴	۵,۶۷۵,۳۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۴,۹۸۶)	(۸۲۹,۸۲۵)	(۱,۲۴۸,۰۳۲)	(۲,۰۷۳,۵۴۴)	(۲,۴۰۴,۷۶۹)	(۳,۸۹۲,۲۰۵)	(۷۹۸,۵۲۸)	(۳,۶۹۰,۷۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۷شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ محصولات در صورت موافقت دولت و وزارت صمت میبایست طبق پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۲افزایش یابد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ محصولات در صورت موافقت دولت و وزارت صمت میبایست طبق پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۲افزایش یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۴,۵۳۰	۸۴۵,۹۵۹	۴۰۴,۲۷۰	۱,۲۵۰,۲۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۹,۵۲۵	۹۹,۶۳۸	۳۱,۱۵۴	۱۳۰,۷۹۲
سربارتولید	۲,۰۵۳,۶۸۸	۲,۰۱۶,۹۵۲	۶۶۰,۳۳۶	۲,۶۷۷,۲۸۸
جمع	۳,۰۵۷,۷۴۳	۲,۹۶۲,۵۴۹	۱,۰۹۵,۷۶۰	۴,۰۵۸,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۴,۷۱۹)	(۱۴۳,۲۷۴)	(۷۳,۶۶۵)	(۲۱۵,۹۳۹)
جمع هزینه هاي توليد	۲,۸۲۳,۰۲۴	۲,۸۱۹,۲۷۵	۱,۰۲۳,۰۹۵	۳,۸۴۲,۳۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹۸,۵۱۶)	۱۰۷,۶۵۱	(۲۱۹,۰۶۷)	(۱۰۵,۹۲۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۲۴,۵۰۸	۲,۹۲۶,۹۲۶	۸۰۴,۰۲۸	۳,۷۳۶,۴۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۶۸۱	۷۳,۴۲۰	۱۰۸,۱۴۱	۷۳,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۳,۴۲۰)	(۱۰۸,۱۴۱)	(۱۱۳,۶۴۱)	(۱۱۹,۱۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۴۰۴,۷۶۹	۲,۸۹۲,۲۰۵	۷۹۸,۵۲۸	۳,۶۹۰,۷۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۰۴,۷۶۹	۲,۸۹۲,۲۰۵	۷۹۸,۵۲۸	۳,۶۹۰,۷۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 فله	تن	۲۹,۴۴۷	۲,۴۹۳,۲۹۳	۷۳,۴۲۰	۷۴۷,۰۰۶	۳,۸۹۷,۰۶۵	۲,۹۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۷۴۵,۰۳۳	۳,۸۶۰,۷۸۲	۲,۸۷۶,۴۱۰	۳۱,۴۲۰	۳,۴۴۱,۷۸۹	۱۰۸,۱۴۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵,۵۱۳	۲,۸۶۵,۰۴۶	۱۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۵,۵۱۳	۲,۸۶۵,۰۴۶	۱۵,۷۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۴۲۰			۲,۹۲۶,۹۲۶			۰			۲,۸۹۲,۲۰۵			۱۰۸,۱۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه‌تعدیلات به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 فله	تن	۳۱,۴۲۰	۳,۴۴۱,۷۸۹	۱۰۸,۱۴۱	۲۲۳,۲۰۰	۳,۶۰۲,۲۸۰	۸۰۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۲۲۳,۲۰۰	۳,۵۷۷,۶۳۴	۷۹۸,۵۲۸	۳۱,۴۲۰	۳,۶۱۶,۸۶۸	۱۱۳,۶۴۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۸,۱۴۱			۸۰۴,۰۲۹			۰			۷۹۸,۵۲۸			۱۱۳,۶۴۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله	تن	۲۹,۴۴۷	۲,۴۹۳,۲۹۳	۷۳,۴۲۰	۹۷۰,۷۵۶	۳,۸۳۲,۷۴۰	۳,۷۳۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۹۷۰,۷۵۶	۳,۷۸۵,۶۴۵	۳,۶۷۴,۹۳۸	۲۹,۴۴۷	۴,۰۴۵,۸۱۱	۱۱۹,۱۳۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵,۵۱۳	۲,۸۶۵,۰۴۶	۱۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۵,۵۱۳	۲,۸۶۵,۰۴۶	۱۵,۷۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۴۲۰			۳,۷۳۶,۴۵۰			۰			۳,۶۹۰,۷۳۳			۱۱۹,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
مارل	تن	۴۳۸,۳۴۱	۱۳۶,۳۶۱	۵۸,۴۰۹	۱۰۹,۴۷۴	۳۷۹,۲۱۳	۴۱,۵۱۴	۲۳۴,۸۸۰	۱۹۲,۶۰۵	۴۵,۲۳۹	۳۰۲,۹۳۵	۱۸۰,۵۱۴	۵۴,۶۸۴
سنگ آهک	تن	۸۵۹,۶۵۳	۳۶۱,۳۰۴	۳۱۰,۵۹۶	۱,۱۰۸,۱۵۷	۵۵۳,۶۰۴	۶۱۳,۴۸۰	۷۲۳,۰۱۴	۴۴۳,۹۴۴	۳۲۰,۹۷۸	۱,۲۴۴,۷۹۶	۴۸۴,۴۹۵	۶۰۳,۰۹۸
سنگ گچ	تن	۲۷,۴۴۵	۱,۰۵۶,۸۰۵	۲۹,۰۰۴	۴۱,۶۵۰	۱,۸۰۳,۶۹۷	۷۵,۱۲۴	۴۳,۲۹۱	۱,۳۸۲,۵۶۸	۵۹,۹۹۱	۲۵,۷۰۴	۱,۷۱۷,۱۲۶	۴۴,۱۳۷
سنگ آهن	تن	۱۵,۶۶۷	۵,۴۸۱,۰۱۱	۸۵,۸۷۱	۴۱,۳۰۱	۶,۱۳۰,۹۱۷	۲۵۳,۲۱۳	۱۹,۸۵۰	۵,۸۲۵,۲۹۰	۱۱۵,۶۲۳	۳۷,۱۱۸	۶,۰۲۰,۰۴۴	۲۲۳,۴۵۲
پاکت	تخته	۲,۱۹۲,۰۱۶	۳۵,۲۲۳	۷۷,۴۲۹	۶,۵۷۲,۷۹۹	۴۶,۲۲۰	۳۰۴,۴۵۵	۶,۹۶۶,۵۸۱	۴۳,۶۵۴	۳۰۴,۱۱۹	۱,۷۹۸,۲۲۴	۴۳,۲۴۵	۷۷,۷۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۱,۳۰۹			۱,۲۸۷,۷۸۶			۸۴۵,۹۵۹			۱,۰۰۳,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۱,۳۰۹			۱,۲۸۷,۷۸۶			۸۴۵,۹۵۹			۱,۰۰۳,۱۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
مارل	تن	۳۰۲,۹۳۵	۱۸۰,۵۱۴	۵۴,۶۸۴	۶۶,۱۵۰	۳۵۵,۳۷۴	۲۳,۵۰۸	۶۶,۱۵۰	۳۵۵,۳۵۹	۲۳,۵۰۷	۳۰۲,۹۳۵	۱۸۰,۵۱۷	۵۴,۶۸۵
سنگ آهک	تن	۱,۲۴۴,۷۹۶	۴۸۴,۴۹۵	۶۰۳,۰۹۸	۴۴۷,۰۴۳	۶۱۷,۴۰۱	۲۷۶,۰۰۴	۲۷۶,۹۰۱	۶۱۷,۴۰۱	۱۷۰,۹۵۹	۱,۴۱۴,۹۳۷	۵۰۰,۴۷۷	۷۰۸,۱۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۲۵,۷۰۴	۱,۷۱۷,۱۲۶	۴۴,۱۳۷	۱۲,۰۴۷	۱,۹۵۸,۰۸۱	۲۳,۵۸۹	۱۲,۰۴۷	۱,۹۵۸,۰۸۱	۲۳,۵۸۹	۲۵,۷۰۴	۱,۷۱۷,۱۲۶	۴۴,۱۳۷
سنگ آهن	تن	۳۷,۱۱۸	۶,۰۲۰,۰۴۴	۲۲۳,۴۵۲	۱۱,۸۱۹	۶,۰۲۳,۸۲۸	۷۱,۳۰۲	۱۱,۸۱۹	۶,۰۲۳,۸۲۸	۷۱,۳۰۲	۳۷,۱۱۸	۶,۰۲۰,۰۴۴	۲۲۳,۴۵۲
پاکت	تخته	۱,۷۹۸,۲۳۴	۴۳,۲۴۵	۷۷,۷۶۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۸۰	۱۱۴,۹۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۸۰	۱۱۴,۹۱۳	۱,۷۹۸,۲۳۴	۴۳,۲۴۵	۷۷,۷۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۳,۱۳۶			۵۰۹,۳۱۵			۴۰۴,۲۷۰			۱,۱۰۸,۱۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۳,۱۳۶			۵۰۹,۳۱۵			۴۰۴,۲۷۰			۱,۱۰۸,۱۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۴۲۸,۳۴۱	۱۳۶,۳۶۱	۵۸,۴۰۹	۲۶۶,۸۲۲	۳۳۸,۵۹۷	۹۰,۳۴۵	۳۰۱,۰۳۰	۲۲۸,۳۶۹	۶۸,۷۴۶	۳۹۴,۱۳۳	۲۰۲,۹۹۷	۸۰,۰۰۸
سنگ آهک	تن	۸۵۹,۶۵۳	۳۶۱,۳۰۴	۳۱۰,۵۹۶	۱,۸۰۳,۱۹۶	۵۸۸,۲۵۱	۱,۰۶۰,۷۳۱	۹۹۹,۹۱۵	۴۹۱,۹۷۹	۴۹۱,۹۳۷	۱,۶۶۲,۹۳۴	۵۲۸,۸۱۸	۸۷۹,۳۹۰
سنگ گچ	تن	۲۷,۴۴۵	۱,۰۵۶,۸۰۵	۲۹,۰۰۴	۵۶,۲۲۳	۱,۸۷۸,۱۴۶	۱۰۵,۵۹۵	۵۵,۴۳۹	۱,۵۰۷,۶۰۳	۸۳,۵۸۰	۲۸,۲۲۹	۱,۸۰۷,۳۲۶	۵۱,۰۱۹
سنگ آهن	تن	۱۵,۶۶۷	۵,۴۸۱,۰۱۱	۸۵,۸۷۱	۵۵,۱۵۷	۵,۷۸۶,۷۰۰	۳۱۹,۱۷۷	۳۱,۶۶۹	۵,۹۰۲,۷۴۴	۱۸۶,۹۳۴	۳۹,۱۵۵	۵,۵۷۰,۵۲۷	۲۱۸,۱۱۴
پاکت	تخته	۲,۱۹۲,۰۱۶	۳۵,۳۲۳	۷۷,۴۲۹	۸,۹۹۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۴	۴۱۲,۸۵۵	۹,۳۶۶,۵۸۱	۴۴,۷۳۷	۴۱۹,۰۳۲	۱,۸۱۵,۴۳۵	۳۹,۲۴۸	۷۱,۲۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۱,۳۰۹			۱,۹۸۸,۷۰۳			۱,۲۵۰,۲۲۹			۱,۲۹۹,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۱,۳۰۹			۱,۹۸۸,۷۰۳			۱,۲۵۰,۲۲۹			۱,۲۹۹,۷۸۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود.

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۲۳۱	۲۸۸,۹۶۶	۱۶۰,۶۹۶	۴۴۹,۶۶۳	۱۰۳,۶۱۵	۱۰۹,۲۵۵	۴۱,۸۲۹	۱۵۱,۰۸۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۳۱۸,۱۱۲	۲۶۶,۱۶۳	۸۰,۰۲۸	۳۴۶,۱۹۱	۷۱,۱۰۸	۵۷,۳۱۷	۱۸,۹۲۳	۷۶,۲۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۱۶,۶۸۴	۶۱۹,۸۵۳	۲۳۳,۳۵۳	۸۵۳,۲۰۶	۱,۶۱۲	۲,۵۳۷	۴۶۹	۳,۰۰۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷	۱,۶۹۵	۳۵۳	۲,۰۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۲	۶۷,۶۵۴	۱۲,۳۲۳	۷۹,۹۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۲۳,۶۶۱	۸۴۱,۹۷۰	۱۸۶,۲۵۹	۱,۰۲۸,۲۲۸	۱۰۳,۰۹۱	۱۱۵,۵۷۰	۱۱,۴۹۲	۱۲۷,۰۶۳
جمع	۲,۰۵۳,۶۸۸	۲,۰۱۶,۹۵۲	۶۶۰,۳۲۶	۲,۶۷۷,۲۸۸	۳۱۱,۳۸۵	۳۵۴,۰۲۸	۸۵,۳۸۹	۴۳۹,۴۱۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما در صورت افزایش هزینه های حمل و نقل هیچ برآوردی قابل پیش بینی نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما در صورت افزایش هزینه های حمل و نقل هیچ برآوردی قابل پیش بینی نمی باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگاني سيمان غرب تربت جام	۹۹	۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰	۹۹	۴۹	۰	۰	۰
پویا سهم آسیا	۹۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام	۴۳	۱,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۸۱	۴۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۴۷۳	۴۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۴۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰
حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا	۹۸	۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰	۹۸	۹	۰	۰	۰	۹۸	۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱۰۹,۸۰۳	۵۰,۲۶۹	۶۰,۷۴۵	۱۱۱,۰۱۴
جمع	۱۰۹,۸۰۳	۵۰,۲۶۹	۶۰,۷۴۵	۱۱۱,۰۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۲۸۱,۶۲۳	۳۱۰,۸۲۷	۷۳,۶۶۵	۳۸۳,۴۹۲
جمع	۲۸۱,۶۲۳	۳۱۰,۸۲۷	۷۳,۶۶۵	۳۸۳,۴۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
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	۲,۴۴۸,۹۸۳	۶۶,۳۹۲	یورو	۳,۷۸۹,۱۲۶	۱,۶۵۷,۱۸۵	۱,۷۳۳,۵۷۷	۰	۱۰۳,۹۶۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۴۸,۹۸۳	۶۶,۳۹۲			۱,۶۵۷,۱۸۵	۱,۷۲۳,۵۷۷	۰	۱۰۳,۹۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۳,۹۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۲۳,۵۷۷	۹۴۲,۱۲۲	یورو	۱	۰	۹۴۲,۱۲۲	۰	۱۲,۳۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۳,۵۷۷	۹۴۲,۱۲۲			۰	۹۴۲,۱۲۲	۰	۱۲,۳۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۳۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۹۴۲,۱۲۲		۰	۰	۹۴۲,۱۲۲	۰	۱۱۶,۲۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۹۴۲,۱۲۲			۰	۹۴۲,۱۲۲	۰	۱۱۶,۲۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۶,۲۸۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۲۵۳,۶۱۶	۵۵,۳۵۴	۱۵,۰۰۰	۷۰,۳۵۴
جمع	۲۵۳,۶۱۶	۵۵,۳۵۴	۱۵,۰۰۰	۷۰,۳۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۰
سود سهام	۶۸۱	۲,۵۰۹	۰	۲,۵۰۹
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	(۲۰۰,۹۴۲)	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۱۴,۸۵۵	۳,۴۵۰	۱۸,۳۰۵
جمع	(۱۳۴,۲۶۸)	۱۷,۳۶۴	۳,۴۵۰	۲۰,۸۱۴

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
۹۷۹,۸۰۶	۹۷,۹۸۱	۹۴۹,۲۸۳	۱۰۰,۰۳۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

«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.»