اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سکرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539421	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۳۸۹,۰۴۲	۸,۱۴۰,۳۴۵	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۸۴,۱۱۸)	(۵,۱۵۰,۲۵۲)	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۰۴,۹۲۴	۲,۹۹۰,۰۹۳	۴,۶۴۵,۷۶۷	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۵,۵۸۷)	(۴۰۶,۱۰۸)	(۷۷۸,۴۴۴)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۷۹,۳۳۷	۲,۵۸۳,۹۸۵	۳,۸۶۷,۳۲۳	۳۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۸۴,۸۸۱	۲,۹۲۲,۸۲۰	۶,۰۳۳,۸۱۴	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۶۴,۲۱۸	۵,۵۰۶,۸۰۵	۹,۹۰۱,۱۳۷	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳۵,۱۴۵)	(۵۸۰,۳۹۸)	(۱,۲۹۷,۱۵۲)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۲۹,۰۷۳	۴,۹۲۶,۴۰۷	۸,۶۰۳,۹۸۵	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۲۹,۰۷۳	۴,۹۲۶,۴۰۷	۸,۶۰۳,۹۸۵	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۶۳	۱,۴۶۴	۱,۷۵۴	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۰۵۶	۱,۸۲۰	۳,۹۸۲	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۸۱۹	۳,۲۸۴	۵,۷۳۶	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۱۹	۳,۲۸۴	۵,۷۳۶	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۱۹	۳,۲۸۴	۵,۷۳۶	۱۶
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۲۹,۰۷۳	۴,۹۲۶,۴۰۷	۸,۶۰۳,۹۸۵	۱۶
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	۵,۷۲۹,۰۷۳	۴,۹۲۶,۴۰۷	۸,۶۰۳,۹۸۵	۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۹۱,۵۷۳	۱,۴۸۸,۰۷۹	۱,۰۰۳,۴۴۲	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۷۸۰	۱۴,۱۹۰	۷,۷۷۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۶۸,۷۰۷	۵,۶۶۸,۷۰۷	۳,۵۶۲,۸۶۳	(۳۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳,۰۵۹	۳۰,۵۲۱	۱۸,۱۹۷	(۳۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۸۸,۱۱۸	۷,۱۹۱,۴۹۷	۴,۵۹۲,۲۷۹	(۲۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶۴,۰۶۱	۸۱۷,۹۷۷	۹۳۱,۰۴۶	(۷)
موجودي مواد و کالا	۸,۶۵۷,۴۹۷	۶,۹۱۷,۰۹۸	۴,۶۱۹,۵۴۳	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۵۳,۷۷۵	۳,۳۶۰,۳۵۳	۲,۵۶۴,۴۳۶	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۹۸,۴۹۹	۰
موجودي نقد	۹۷۱,۳۷۹	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	(۶۰)
	۱۳,۶۴۶,۷۱۲	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۶۷	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۶۴۶,۷۱۲	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۶۷	۱
جمع دارايي‌ها	۱۸,۹۳۴,۸۳۰	۲۰,۷۴۲,۰۴۶	۱۴,۹۱۲,۱۴۶	(۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۷۳۰,۵۶۰	۱۰,۳۲۵,۴۸۷	۹,۷۸۲,۳۴۹	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	(۲۶,۷۴۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۸۰,۹۲۵	۱۱,۹۷۵,۸۵۳	۱۱,۴۰۵,۸۶۸	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۶۵,۱۰۸	۲۹۰,۷۲۳	۲۵۰,۸۸۵	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۵,۱۰۸	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۳۵,۴۰۰	۵,۳۵۲,۹۵۰	۲,۰۵۶,۷۸۰	(۴۰)
ماليات پرداختني	۹۳۸,۲۷۱	۱,۰۲۱,۳۸۵	۱۵۴,۱۵۲	(۸)
سود سهام پرداختني	۵,۹۲۶,۴۷۳	۱,۱۸۹,۸۸۷	۳۶۴,۸۹۳	۳۹۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۸,۶۵۳	۹۱۱,۲۳۹	۶۷۹,۵۶۸	(۹۰)
	۱۰,۱۸۸,۷۹۷	۸,۴۷۵,۴۶۱	۳,۲۵۵,۳۹۳	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۸۸,۷۹۷	۸,۴۷۵,۴۶۱	۳,۲۵۵,۳۹۳	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۵۳,۹۰۵	۸,۷۶۶,۱۹۴	۳,۵۰۶,۲۷۸	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۳۴,۸۳۰	۲۰,۷۴۲,۰۴۶	۱۴,۹۱۲,۱۴۶	(۹)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۲۴۹	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۲۴۹	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۶۰۳,۹۸۵		۸,۶۰۳,۹۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۸,۲۹۸,۰۰۰)		(۸,۲۹۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۳,۲۵۴)	(۴۳,۲۵۴)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۳۷,۲۵۳		۲۳۷,۲۵۳

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۱۰,۳۲۵,۴۸۷	۰	۱۱,۹۷۵,۸۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۷۲۹,۰۷۳		۵,۷۲۹,۰۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۹,۰۷۳	۰	۵,۷۲۹,۰۷۳
سود سهام مصوب									(۹,۳۲۴,۰۰۰)		(۹,۳۲۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۶,۷۳۰,۵۶۰	۰	۸,۳۸۰,۹۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۳۱,۵۱۳	۹۵۲,۸۱۰	۴,۷۸۲,۱۰۲	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۹۸,۷۱۶)	(۱۶۵,۵۸۴)	(۴۲۹,۹۱۵)	(۴۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶۷,۲۰۳)	۷۸۷,۲۲۶	۴,۳۵۲,۱۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۷,۷۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۲,۵۷۷)	(۱۷۱,۸۵۲)	(۶۱۲,۳۷۵)	(۱۸)
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	۰	۰	(۶,۷۲۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۵۸۲	۴۲۰,۰۰۰	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰۵,۸۴۷)	(۲,۱۰۵,۸۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷۳,۹۲۳	۱,۳۱۰,۳۲۶	۸۳۶,۷۶۴	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۵۹۶,۳۵۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۳۴۴,۰۵۰	۸۲۲	۱,۸۷۳,۸۶۹	۲۸۵,۰۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۳۶۵,۳۹۶	۱,۳۶۴,۶۷۴	۴۵۳,۴۸۳	۳۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۹۸,۱۹۳	۲,۱۵۱,۹۰۰	۴,۸۰۵,۶۷۰	۱۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۹۹,۸۹۳	۲۳۷,۲۵۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹۵۵	۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۸۰,۱۶۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۵۸۷,۴۱۵)	(۱,۸۴۵,۶۸۶)	(۴,۴۷۳,۰۰۳)	(۳۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۵۸۷,۴۱۵)	(۱,۸۲۵,۰۰۰)	(۴,۱۶۵,۷۵۰)	(۳۱۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۸۹,۲۲۲)	۳۲۶,۹۰۰	۶۳۹,۹۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	۱,۸۰۶,۳۴۳	۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۴۸۰	۱,۰۴۸	۸,۸۵۸	۴۲۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۱,۳۷۹	۲,۱۳۴,۲۹۱	۲,۴۵۵,۱۲۱	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																									
سيمان فله چاه نفت (غير بورسي)	تن	۰	سایر	۲,۴۷۸	۷۵,۰۶۱	۲,۹۹۰	۲,۹۰۲	۳۰,۲۷۵,۲۲۷	۸۷,۸۵۹	(۳۱,۷۲۶)	۵۶,۱۳۳	۱,۸۴۵	۱,۷۱۳	۴۱,۵۶۲,۷۵۵	۷۱,۱۹۷	(۲۰,۹۹۶)	۵۰,۲۰۱	۰	۱,۸۴۵	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۱,۶۲۱	۱۵,۴۸۵	۲,۴۵۰	۲,۶۸۳	۱۰,۲۰۶,۴۸۵	۲۷,۳۸۴	(۲۳,۹۳۸)	۳,۴۴۶	۹,۹۵۱	۸,۱۱۵	۱۳,۳۴۹,۲۵۳	۱۰۸,۲۳۰	(۱۰۴,۷۲۴)	۳,۶۰۶	۰	۴,۹۵۰	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
سيمان چاه نفت در جمبوبگ (غير بورسي)	تن	۰	سایر	۸۱۷	۲۶,۱۱۴	۳,۱۶۰	۳,۲۱۹	۳۴,۵۹۴,۲۸۴	۱۱۱,۳۵۹	(۴۱,۸۱۱)	۶۹,۵۴۸	۱,۰۱۵	۹۹۳	۴۷,۳۸۴,۶۹۳	۴۷,۰۵۳	(۱۹,۳۶۰)	۲۷,۶۹۳	۰	۲,۲۵۵	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي ۲۵ كيلويي سفيد (بورسي)	تن	۰	سایر	۶۹	۸۱۹	۷۰	۷۳	۱۱,۸۴۷,۲۳۲	۸۵۳	(۸۵۳)	۰	۶۱۴	۶۱۴	۳۶,۸۹۲,۵۰۸	۳۲,۶۵۳	(۱۲,۶۶۸)	۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني (بورسي)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۳۶	۳۳,۵۳۶	۱۶,۲۵۱,۸۱۹	۵۴۵,۰۲۱	(۳۱۰,۵۳۴)	۲۳۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۳۳۴,۲۸۳	۴,۳۵۰,۳۱۸	۵۳۱,۵۶۰	۴۷۳,۹۳۶	۱۳,۷۳۶,۷۳۹	۶,۵۱۰,۳۳۵	(۴,۰۲۵,۹۲۲)	۲,۴۸۴,۴۱۳	۳۶۵,۰۷۴	۳۶۵,۰۷۴	۱۹,۰۴۲,۸۴۳	۶,۹۵۲,۰۴۷	(۴,۴۱۴,۸۹۷)	۲,۵۳۷,۱۵۰	۰	۱۳۶,۶۷۵	۱۸,۴۶۰,۰۰۴	۲,۵۲۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي ۲۰ كيلويي سفيد (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۱,۹۶۴	۳۰۶,۷۲۳	۱۸,۷۵۰	۱۷,۷۰۸	۲۷,۸۷۹,۳۷۷	۴۹۳,۶۸۸	(۲۶۴,۳۴۵)	۲۲۹,۳۴۳	۴,۹۶۸	۵,۰۱۸	۳۶,۲۰۴,۴۶۴	۱۸۱,۶۷۴	(۱۲۷,۲۳۸)	۵۴,۴۳۶	۰	۵,۲۲۵	۳۰,۵۵۰,۰۴۸	۱۵۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
سیمان پاکتي۵۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۴۸	۳۸۱	۵۰	۴۸	۷,۹۳۷,۵۰۰	۳۸۱	(۳۸۱)	۰	۲۳۰	۲۳۰	۳۲,۱۸۶,۹۵۷	۷,۴۰۳	(۴,۴۰۲)	۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۲۷۵,۷۳۷	۳,۰۸۳,۹۹۰	۳۷۷,۵۶۵	۳۷۷,۵۶۴	۱۱,۶۸۸,۲۶۷	۴,۴۱۳,۰۶۹	(۳,۷۶۵,۰۴۵)	۱,۶۴۸,۰۲۴	۳۳۸,۰۳۴	۳۴۱,۵۵۲	۱۳,۷۵۰,۵۶۵	۴,۶۹۶,۵۳۳	(۳,۵۶۸,۰۹۱)	۱,۱۲۸,۴۴۳	۰	۱۱۱,۸۲۵	۱۶,۲۴۹,۹۹۸	۱,۸۱۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
سیمان فله سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۵,۴۶۲	۱۰۶,۴۹۶	۸,۰۰۰	۸,۳۳۱	۲۱,۱۲۶,۰۳۵	۱۷۶,۰۰۱	(۱۰۸,۲۱۱)	۶۷,۷۹۰	۵,۷۴۹	۵,۴۳۸	۲۲,۱۳۸,۸۳۸	۱۲۰,۲۹۱	(۱۰۳,۳۹۶)	۱۶,۹۹۵	۰	۴,۲۷۵	۲۲,۷۴۹,۹۴۲	۹۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۳,۳۴۷	۱۷۰,۲۵۷	۲۲,۵۰۰	۲۲,۲۷۶	۱۳,۶۱۰,۷۸۸	۳۰۴,۵۵۵	(۲۲۱,۸۸۲)	۸۲,۶۷۳	۲۶,۸۴۴	۲۹,۰۳۵	۱۷,۴۵۱,۶۲۷	۵۰۶,۷۰۸	(۴۲۷,۱۲۱)	۷۹,۵۸۷	۰	۶,۰۵۰	۱۷,۵۵۰,۰۸۳	۱۰۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۰
فروش کلینکر	تن	۰	سایر	۲۷	۶۲۱	۰	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱	(۲۸۲)	۳۳۹	۹۸۵	۹۸۵	۱۸,۱۸۳,۷۵۶	۱۷,۹۱۱	(۱۴,۱۲۱)	۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مرکب (کیسه)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸	۲,۲۴۳	۱۷,۵۴۸,۳۷۳	۳۹,۳۶۱	(۲۴,۵۴۳)	۱۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه۲۳ کیلویي سیمان سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۸۲۵	۵۰,۱۰۳,۰۳۰	۴۱,۳۳۵	(۱۶,۷۴۸)	۲۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي چاه نفت (غیر بورسي)	تن	۰	سایر	۱۰	۳۳۰	۰	۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	(۹۰)	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله سرباره بورسي	تن	۰	سایر	۲۵۰	۳,۷۵۰	۰	۵۲۴	۱۴,۲۷۰,۹۹۲	۷,۴۷۸	(۳,۶۶۰)	۳,۸۱۸	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۱۴,۴۵۲,۳۴۱	۱۷,۲۸۵	(۱۰,۸۷۰)	۶,۴۱۵	۰	۱,۴۰۰	۱۵,۸۱۴,۲۸۶	۲۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۴۶,۲۱۳	۸,۱۴۰,۳۴۵	۹۶۷,۰۹۵	۹۰۹,۴۰۰		۱۲,۱۳۳,۹۱۳	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۷۹۲,۹۷۸	۷۹۶,۵۶۷		۱۳,۳۷۴,۹۰۱	(۹,۱۷۹,۷۰۹)	۴,۱۹۵,۱۹۲	۰	۲۷۴,۵۰۰	۴,۹۴۸,۳۲۵			۰	۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان چاه نفت در جمبوبگ (صادراتي)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۹۹	۵۵,۶۵۳,۲۶۶	۱۱,۰۷۵	(۳,۰۲۱)	۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني (کیسه)	تن	۰	سایر			۰			۰			۰	۱۵۰	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۶۶	(۱,۳۸۸)	۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۳۴۹		۱۴,۱۴۱	(۴,۴۰۹)	۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۶۴۶,۲۱۳	۸,۱۴۰,۳۴۵	۹۶۷,۰۹۵	۹۰۹,۴۰۰	۱۲,۱۳۳,۹۱۳		(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۷۹۳,۱۴۸	۷۹۶,۹۱۶		۱۳,۳۸۹,۰۴۲	(۹,۱۸۴,۱۱۸)	۴,۲۰۴,۹۲۴	۰	۲۷۴,۵۰۰		۴,۹۴۸,۳۲۵	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۲۸,۶۹۳	۳,۹۵۰,۷۶۹	۶,۵۲۱,۷۳۰	۹,۸۸۸,۴۶۲	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۱۳,۳۸۹,۰۴۲	۴,۹۴۸,۳۲۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۹,۶۸۴)	(۲,۶۴۰,۸۵۸)	(۳,۸۸۹,۷۰۵)	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۹,۱۸۴,۱۱۸)	(۳,۰۱۳,۴۵۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از فروردین ماه سال |آتی با ۲۰ درصد افزایش برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از فروردین ماه سال |آتی با درصد افزایش مطابق مفروضات اعلام شده هلدینگ برآورد خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۹,۵۷۲	۷۶۲,۶۲۲	۳۱۸,۲۵۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۶,۷۷۶	۵۳۳,۳۳۳	۱۹۲,۵۵۵	۰
سربارتولید	۷,۵۳۹,۱۰۰	۹,۰۷۲,۹۳۸	۲,۶۱۴,۵۱۰	۰
جمع	۸,۸۵۵,۴۴۸	۱۰,۳۶۸,۸۹۳	۳,۱۲۵,۳۱۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۸۵۵,۴۴۸	۱۰,۳۶۸,۸۹۳	۳,۱۲۵,۳۱۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۳۱۰,۷۵۸)	(۱,۰۹۳,۴۳۳)	(۱۰۶,۸۴۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۴۴,۶۹۰	۹,۲۷۵,۴۵۹	۳,۰۱۸,۴۶۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۶,۵۸۵	۲۱۳,۱۲۹	۳۰۴,۴۷۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۳,۱۲۹)	(۳۰۴,۴۷۰)	(۳۰۹,۴۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۸۸,۱۴۶	۹,۱۸۴,۱۱۸	۳,۰۱۳,۴۵۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۸۸,۱۴۶	۹,۱۸۴,۱۱۸	۳,۰۱۳,۴۵۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های بهای تمام شده بر اساس اطلاعات واقعی سال قبل با حدود۳۰ درصد افزایش لحاظ شده است. براورد نرخ مواد اولیه بر اساس آخرین قراردادهای منعقده و برآورد هزینه حقوق و دستمزد بر اساس اخرین اطلاعات و افزایش۳۰درصدی از فروردین ماه سال آتی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های بهای تمام شده بر اساس اطلاعات واقعی سال قبل با درصد افزایش لحاظ خواهد گردید براورد نرخ مواد اولیه بر اساس آخرین قراردادهای منعقده و برآورد هزینه حقوق و دستمزد بر اساس اخرین اطلاعات برای سال آتی براورد خواهد گردید

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
سیمان	تن	۲۸,۴۵۸	۷,۴۸۹,۲۴۷	۲۱۳,۱۲۹	۷۹۳,۸۷۵	۱۱,۶۸۳,۷۷۸	۹,۲۷۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۷۹۵,۹۲۹	۱۱,۵۳۸,۸۶۶	۹,۱۸۴,۱۱۸	۲۶,۴۰۴	۱۱,۵۳۱,۲۰۷	۳۰۴,۴۷۰
جمع کل				۲۱۳,۱۲۹			۹,۲۷۵,۴۵۹			۰			۹,۱۸۴,۱۱۸			۳۰۴,۴۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۶,۴۰۴	۱۱,۵۳۱,۲۰۷	۳۰۴,۴۷۰	۲۷۶,۵۵۴	۱۰,۹۱۴,۵۷۰	۳,۰۱۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۰۰	۱۰,۹۷۷,۹۸۹	۳,۰۱۳,۴۵۸	۲۸,۴۵۸	۱۰,۸۷۴,۹۷۴	۳۰۹,۴۸۰
جمع کل				۳۰۴,۴۷۰			۳,۰۱۸,۴۶۸			۰			۳,۰۱۳,۴۵۸			۳۰۹,۴۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
سنگ گچ	تن	۳۶,۴۲۲	۲,۸۳۴,۵۶۹	۱۰۳,۲۶۹	۱۷,۵۹۶	۳,۱۷۵,۶۶۵	۵۵,۸۷۹	۳۷,۵۲۳	۲,۹۰۲,۸۸۶	۱۰۸,۹۲۵	۱۶,۵۰۵	۳,۰۴۲,۸۹۶	۵۰,۲۲۳
سنگ آهن	تن	۶۱,۹۶۷	۵,۷۲۲,۰۹۴	۳۵۴,۵۸۱	۱۴,۳۳۷	۹,۶۰۰,۳۳۵	۱۳۷,۶۴۰	۲۶,۶۴۰	۶,۰۴۵,۹۴۶	۱۶۱,۰۶۴	۴۹,۶۶۴	۶,۶۶۷,۹۴۹	۳۳۱,۱۵۷
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۳۹۵	۱,۲۹۹,۳۴۲	۱۴,۸۰۶	۱۴,۰۶۰	۱,۳۲۲,۷۶۰	۱۸,۵۹۸	۵,۹۰۸	۱,۳۰۹,۴۱۱	۷,۷۳۶	۱۹,۵۴۷	۱,۳۱۳,۱۴۳	۲۵,۶۶۸
سنگ پوزولان	تن	۴,۲۸۲	۱۹۱,۷۳۳	۸۲۱	۰	۰	۰	۲,۳۹۱	۱۹۱,۹۷۰	۴۵۹	۱,۸۹۱	۱۹۱,۴۳۳	۳۶۲
مارل	تن	۳۱,۵۸۶	۲۶۴,۱۰۴	۸,۳۴۲	۱,۱۳۲,۷۱۱	۲۹۴,۴۵۶	۳۳۳,۵۳۴	۱,۰۶۴,۲۱۳	۲۸۸,۳۴۲	۳۰۶,۸۵۷	۱۰۰,۰۸۴	۳۴۹,۸۹۶	۳۵,۰۱۹
سنگ آهک	تن	۳۰,۱۱۰	۴۳۹,۱۹۳	۱۲,۹۲۳	۹۳,۳۱۳	۵۰۶,۶۲۸	۴۷,۲۷۵	۴۶,۵۱۳	۴۴۱,۷۶۹	۲۰,۵۴۸	۷۶,۹۱۰	۵۱۵,۵۳۸	۳۹,۶۵۰
کائولن	تن	۴۸,۲۳۱	۷,۰۵۹,۲۳۶	۳۴۰,۴۷۴	۱۰,۵۴۹	۱۱,۰۸۵,۳۱۶	۱۱۶,۹۳۹	۸,۸۳۰	۷,۴۶۰,۷۰۲	۶۵,۸۷۸	۴۹,۹۵۰	۷,۸۳۸,۵۳۹	۳۹۱,۵۳۵
سرباره مس	تن	۱,۸۲۶	۱,۵۹۲,۵۵۲	۲,۹۰۸	۲,۴۱۳	۲,۱۱۱,۴۷۹	۵,۰۹۵	۴,۰۲۰	۱,۸۷۳,۶۳۲	۷,۵۳۲	۳۱۹	۲,۱۵۰,۶۸۵	۴۷۱
فادسپات پتاسیک	تن	۷,۵۶۰	۱,۸۲۰,۳۷۰	۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۸۵۷	۱,۸۲۰,۳۰۳	۱,۵۶۰	۶,۷۰۳	۱,۸۲۰,۳۷۹	۱۲,۲۰۲
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۱۵۸	۱۲۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۰	۷,۰۵۰,۰۸۶	۸۲,۰۶۳	۶,۴۴۳	۷,۰۵۰,۲۸۷	۴۵,۴۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۹,۳۷۴			۷۱۴,۹۶۰			۷۶۲,۶۲۲			۹۳۱,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۹,۳۷۴			۷۱۴,۹۶۰			۷۶۲,۶۲۲			۹۳۱,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ گچ	تن	۱۶,۵۰۵	۳,۰۴۲,۸۹۶	۵۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۳,۲۱۳,۳۳۳	۴۳,۸۶۲	۲,۸۵۵	۲,۲۲۸,۰۲۱	۶,۳۶۱
سنگ آهن	تن	۴۹,۶۶۴	۶,۶۶۷,۹۴۹	۳۳۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۵,۸۷۲,۶۵۳	۵۷,۵۵۲	۳۹,۸۶۴	۶,۸۶۳,۴۶۱	۲۷۳,۶۰۵
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۵۴۷	۱,۳۱۳,۱۴۳	۲۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۸,۰۰۰	۱,۴۹۸	۱۸,۵۴۷	۱,۳۰۳,۱۷۶	۲۴,۱۷۰
سنگ پوزولان	تن	۱,۸۹۱	۱۹۱,۴۳۳	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱	۱۹۱,۴۳۳	۳۶۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مارل	تن	۱۰۰,۰۸۴	۳۴۹,۸۹۶	۳۵,۰۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۵۱	۱۷۲,۲۸۳	۴۳۴,۵۸۸	۳۸۲,۶۵۰	۱۶۶,۲۹۵	۱۱۵,۴۹۶	۳۵۵,۰۵۱	۴۱,۰۰۷
سرباره مس	تن	۲۱۹	۲,۱۵۰,۶۸۵	۴۷۱	۳۵۰	۲,۱۴۸,۵۷۱	۷۵۲	۳۵۰	۱,۸۹۱,۴۲۹	۶۶۲	۲۱۹	۲,۵۶۱,۶۴۴	۵۶۱
سنگ آهک	تن	۷۶,۹۱۰	۵۱۵,۵۲۸	۳۹,۶۵۰	۲۰,۰۰۰	۷۰۸,۵۰۰	۱۴,۱۷۰	۱۹,۲۰۰	۵۸۹,۰۱۰	۱۱,۳۰۹	۷۷,۷۱۰	۵۴۷,۰۴۷	۴۲,۵۱۱
کائولن	تن	۴۹,۹۵۰	۷,۸۳۸,۵۳۹	۳۹۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۷,۰۵۹,۲۳۱	۳۶,۷۰۸	۴۴,۷۵۰	۷,۹۲۹,۰۹۵	۳۵۴,۸۲۷
فادسپات پتاسیک	تن	۶,۷۰۳	۱,۸۲۰,۳۷۹	۱۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	۳۶۵	۶,۵۰۳	۱,۸۲۰,۲۳۷	۱۱,۸۳۷
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۶,۴۴۳	۷,۰۵۰,۲۸۷	۴۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۳	۷,۰۵۰,۲۸۷	۴۵,۴۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۱,۷۱۲			۱۸۷,۲۰۵			۳۱۸,۲۵۱			۸۰۰,۶۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۱,۷۱۲			۱۸۷,۲۰۵			۳۱۸,۲۵۱			۸۰۰,۶۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین قراداد منعقده با فر وشندگان است که با ۳۰درصد افزایش برای سال مالی بعد منعقد می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین قراداد منعقده با فر وشندگان است که با درصد افزایش برای سال مالی بعد منعقد می گردد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۹۶,۱۴۵	۳,۱۰۵,۶۸۵	۷۸۸,۰۶۴	۰	۲۸۴,۸۷۲	۳۷۴,۵۳۷	۱۲۹,۰۴۴	۰
هزینه استهلاک	۱۲۵,۰۶۷	۱۳۵,۴۶۴	۲۰,۸۸۷	۰	۱,۳۷۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۱۶,۰۸۶	۳,۰۰۴,۶۲۰	۸۶۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۱۳۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۶۹	۰	۰	۰
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	۳,۱۰۱,۸۰۲	۲,۸۲۷,۱۶۹	۹۴۱,۱۸۰	۰	۴۴۰,۱۲۶	۳۵۱,۰۵۰	۲۲۸,۰۷۱	۰
جمع	۷,۵۳۹,۱۰۰	۹,۰۷۲,۹۲۸	۲,۶۱۴,۵۱۰	۰	۷۷۸,۴۴۴	۷۲۵,۵۸۷	۳۵۷,۲۴۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های اداری و عمومی همانند هزینه های بهای تمام شده لحاظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های اداری و عمومی همانند هزینه های بهای تمام شده لحاظ خواهد گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۷۵	۲۷۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
اجراي پروژه خط جايگزيني ۳۴۰۰ تني (خط ۴)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۲۲۹,۶۵۸	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۱	۰	۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت تولید	کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت تولید
پروژه ساخت زمين ورزشي	۸,۰۰۰	۰	دلار	۷,۹۲۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	انگیزشی	انگیزشی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري سيمان كرمان	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۴۵	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۸
سيمان مازندران	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۰۲,۵۴۸	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۰,۵۱۵
سيمان اردبيل و آهک آذرشهر	۴	۱۰۷,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲۲,۵۴۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۴,۸۰۰	۲۹۴,۰۹۷	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان ممتازان كرمان	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۹۰,۸۷۹	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۰	۶,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۱۳	۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان داراب	۰	۱۰۰,۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۱۳۲	۰	۱۰۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد

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

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام	۴,۸۶۷,۷۳۷	۲,۵۲۲,۸۰۹	۳,۰۴۸,۲۳۸	۰
سود سپرده بانکي	۸۴۲,۹۰۰	۴۱۴,۱۶۴	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۲۱,۵۰۱	۰	۰	۰
سایر درآمدها(هزینه) غیرعملیاتي	۳۰۱,۶۷۶	۱۴۷,۹۰۸	۰	۰
جمع	۶,۰۳۳,۸۱۴	۳,۰۸۴,۸۸۱	۳,۰۴۸,۲۳۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	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

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۳۲۵,۴۸۷	۸,۲۹۸,۰۰۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۹,۳۲۴,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریز در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سود آوری از طریق درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریز در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سود آوری از طریق درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی و مدیریت هزینه و کاهش ریسک های شرکت و نیز بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و برنامه ریزی در جهت گسترش فضای سبز داخل و اطراف کارخانه در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»