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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۸۳,۵۳۷	۲,۶۸۱,۶۲۶	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۲۱,۵۴۳)	(۱,۴۹۰,۲۴۵)	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۶۱,۹۹۴	۱,۱۹۱,۳۸۱	۴,۶۴۵,۷۶۷	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۹۹۵)	(۱۱۲,۵۹۳)	(۷۷۸,۴۴۴)	(۷۰)
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	۱,۵۷۰,۹۹۹	۱,۰۷۸,۷۸۸	۳,۸۶۷,۳۲۳	۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۰,۲۰۲	۲۹۹,۱۱۵	۶,۰۳۳,۸۱۴	۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۱,۲۰۱	۱,۳۷۷,۹۰۳	۹,۹۰۱,۱۳۷	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۵,۶۴۱)	(۱۵۰,۳۱۹)	(۱,۲۹۷,۱۵۲)	(۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۵,۵۶۰	۱,۲۲۷,۵۸۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۵,۵۶۰	۱,۲۲۷,۵۸۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۹۷	۶۴۵	۱,۷۵۴	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴۰	۱۷۳	۳,۹۸۲	۹۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۷	۸۱۸	۵,۷۳۶	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۷	۸۱۸	۵,۷۳۶	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۵,۵۶۰	۱,۲۲۷,۵۸۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۵۵,۵۶۰	۱,۲۲۷,۵۸۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۵۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۹۲,۸۹۲	۱,۴۸۸,۰۷۹	۱,۰۰۳,۴۴۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۸۸	۱۴,۱۹۰	۷,۷۷۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۶۸,۷۰۸	۵,۶۶۸,۷۰۷	۳,۵۶۲,۸۶۳	(۴۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۲۰۸	۲۰,۵۲۱	۱۸,۱۹۷	(۲۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۷۹۱,۹۹۶	۷,۱۹۱,۴۹۷	۴,۵۹۲,۲۷۹	(۳۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۹,۷۰۳	۸۱۷,۹۷۷	۹۳۱,۰۴۶	۴۴
موجودي مواد و کالا	۸,۱۰۱,۷۹۳	۶,۹۱۷,۰۹۸	۴,۶۱۹,۵۴۳	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۱۴,۲۷۶	۳,۳۶۰,۳۵۳	۲,۵۶۴,۴۳۶	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۹۸,۴۹۹	۰
موجودي نقد	۱,۶۱۶,۸۰۷	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	(۳۴)
	۱۴,۶۱۲,۵۷۹	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۶۷	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۶۱۲,۵۷۹	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۶۷	۸
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۰۴,۵۷۵	۲۰,۷۴۲,۰۴۶	۱۴,۹۱۲,۱۴۶	(۶)
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۸۵۷,۰۵۴	۱۰,۳۲۵,۴۸۶	۹,۷۸۲,۲۴۹	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	(۲۶,۷۴۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۰۷,۴۱۹	۱۱,۹۷۵,۸۵۱	۱۱,۴۰۵,۸۶۸	(۶۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۲,۰۰۵	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	(۱۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۲,۰۰۵	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۳۸,۰۰۴	۵,۳۵۲,۹۵۰	۲,۰۵۶,۷۸۰	(۳۸)
ماليات پرداختني	۱,۳۹۷,۶۰۶	۱,۰۲۱,۳۸۵	۱۵۴,۱۵۲	۳۷
سود سهام پرداختني	۸,۹۲۹,۶۴۶	۱,۱۸۹,۸۸۸	۳۶۴,۸۹۳	۶۵۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۸۹,۸۹۵	۹۱۱,۲۳۹	۶۷۹,۵۶۸	۹
	۱۴,۶۵۵,۱۵۱	۸,۴۷۵,۴۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۳	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۵۵,۱۵۱	۸,۴۷۵,۴۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۳	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۸۹۷,۱۵۶	۸,۷۶۶,۱۹۵	۳,۵۰۶,۲۷۸	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۰۴,۵۷۵	۲۰,۷۴۲,۰۴۶	۱۴,۹۱۲,۱۴۶	(۶)

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۳۴۹	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۳۴۹	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۳,۲۵۴)	(۴۳,۲۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳۷,۲۵۲						۷۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۳۷,۲۵۲)			۰	۰	۲۳۷,۲۵۲		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۱۰,۳۲۵,۴۸۶	۰	۱۱,۹۷۵,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۵۵,۵۶۸		۱,۸۵۵,۵۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۵,۵۶۸	۰	۱,۸۵۵,۵۶۸
سود سهام مصوب									(۹,۳۳۴,۰۰۰)		(۹,۳۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۲,۸۵۷,۰۵۴	۰	۴,۵۰۷,۴۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱,۰۳۹,۴۳۱)	(۹۷۵,۵۰۱)	۴,۷۸۲,۱۰۲	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۲۹,۹۱۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۳۹,۴۳۱)	(۹۷۵,۵۰۱)	۴,۳۵۲,۱۸۷	(۷)
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	۰	(۱۴,۳۰۰)	(۶۱۲,۳۷۵)	--
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	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۸۹۶)	(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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۳۶,۷۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۸۷۳,۸۶۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۱,۱۱۷	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۱,۱۱۷	(۲۰,۱۹۶)	۴۵۳,۴۸۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳۸,۳۱۴)	(۹۹۵,۶۹۷)	۴,۸۰۵,۶۷۰	۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۲۳۷,۲۵۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	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	۰	۰	(۴,۴۷۳,۰۰۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۴,۱۶۵,۷۵۰)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۳۸,۳۱۴)	(۹۹۵,۶۹۷)	۶۳۹,۹۲۰	۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	۱,۸۰۶,۳۴۳	۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۸۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۱۶,۸۰۷	۸۱۰,۶۴۶	۲,۴۵۵,۱۲۱	۹۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
سيمان فله چاه نفت (غير بورسي)	تن	۰	سایر	۸۸۸	۲۶,۸۹۷	۲,۹۹۰	۲,۹۰۲	۳۰,۲۷۵,۳۲۷	۸۷,۸۵۹	(۳۱,۷۲۶)	۵۶,۱۳۳	۷۲۵	۶۴۴	۳۲,۱۷۳,۹۱۳	۲۰,۷۲۰	(۷,۰۴۰)	۱۳,۶۸۰	۰	۵,۰۴۰	۳۲,۱۹۸,۲۱۴	۱۶۲,۲۷۹
سيمان فله تيپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۸۵۶	۸,۵۵۳	۳,۵۶۵	۳,۲۰۷	۱۰,۸۷۰,۵۹۶	۳۴,۸۶۲	(۲۷,۵۹۸)	۷,۲۶۴	۲,۹۲۲	۱,۷۷۰	۱۲,۷۶۷,۲۳۲	۲۲,۵۹۸	(۲۰,۰۰۰)	۲,۵۹۸	۰	۱۳,۴۵۵	۱۵,۱۰۱,۰۷۸	۲۰۳,۱۸۵
سيمان چاه نفت در جمبوبگ (غير بورسي)	تن	۰	سایر	۳۴۱	۱۰,۴۵۳	۳,۱۷۰	۳,۲۲۹	۳۴,۵۸۹,۳۴۷	۱۱۱,۶۸۹	(۴۱,۹۰۱)	۶۹,۷۸۸	۶۵۵	۸۰۷	۴۷,۷۷۶,۹۵۲	۳۸,۵۵۶	(۲۸,۵۶۱)	۹,۹۹۵	۰	۶,۱۶۰	۳۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۵۹۸
سيمان پاكتي ۲۵ كيلويي سفيد (بورسي)	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۰	۷۲	۱۱,۸۴۷,۲۲۲	۸۵۳	(۸۵۳)	۰	۵۷۲	۵۷۲	۳۶,۶۷۸,۳۲۲	۲۰,۹۸۰	(۱۰,۲۹۶)	۱۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني (بورسي)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۵	۴,۶۷۴	۱۳,۱۴۹,۹۷۹	۶۱,۴۶۳	(۵۱,۰۸۰)	۱۰,۳۸۳	۰	۲,۰۹۰	۱۵,۲۱۴,۸۳۳	۳۱,۷۹۹
سيمان پاكتي تيپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۱۴,۴۷۸	۱,۳۰۷,۴۳۲	۵۳۱,۵۶۰	۴۷۳,۹۳۶	۱۳,۷۳۶,۷۳۹	۶,۵۱۰,۳۳۵	(۴,۰۲۵,۹۲۲)	۲,۴۸۴,۴۱۴	۱۲۸,۷۴۱	۱۲۸,۷۴۱	۱۵,۲۶۲,۰۳۸	۱,۹۶۴,۸۵۰	(۱,۲۴۸,۱۵۲)	۷۱۶,۶۹۸	۰	۳۷۲,۴۰۵	۱۷,۵۸۱,۰۷۲	۶,۵۴۷,۲۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
سیمان پاکتي ۲۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۴,۲۰۹	۹۹,۱۶۹	۱۸,۷۵۰	۱۷,۷۰۸	۲۷,۸۷۹,۳۷۷	۴۹۳,۶۸۸	(۲۶۴,۳۴۵)	۲۲۹,۳۴۳	۲,۶۰۷	۲,۶۰۷	۲۸,۵۴۷,۷۵۶	۷۴,۴۲۴	(۴۰,۴۰۸)	۳۴,۰۱۶	۰	۱۴,۰۲۵	۲۸,۸۹۱,۱۹۴	۴۰۵,۱۹۹
سیمان پاکتي۵۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۳۵	۲۷۳	۵۰	۴۸	۷,۹۳۷,۵۰۰	۳۸۱	(۳۸۱)	۰	۲۲۰	۲۲۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰	(۳,۵۲۰)	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۰۴,۶۸۵	۱,۱۴۳,۲۱۶	۳۷۷,۵۶۵	۳۷۷,۵۶۴	۱۱,۶۸۸,۲۶۷	۴,۴۱۳,۰۶۹	(۳,۷۶۵,۰۴۵)	۱,۶۴۸,۰۲۴	۱۱۸,۱۷۴	۱۲۳,۸۲۱	۱۲,۸۳۲,۰۸۰	۱,۵۸۸,۸۸۱	(۸۰۱,۷۷۵)	۷۸۷,۱۰۶	۰	۳۰۴,۶۹۵	۱۵,۴۷۶,۲۹۶	۴,۷۱۵,۵۵۰
سیمان فله سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۲,۲۱۶	۴۰,۵۵۳	۸,۰۰۰	۸,۳۳۱	۲۱,۱۲۶,۰۳۵	۱۷۶,۰۰۱	(۱۰۸,۲۱۱)	۶۷,۷۹۰	۳,۸۰۶	۳,۶۵۹	۱۹,۷۴۱,۷۳۳	۷۲,۲۳۵	(۳۳,۵۴۸)	۳۸,۶۸۷	۰	۱۳,۱۸۵	۲۰,۶۴۹,۵۲۶	۲۷۲,۲۶۴
سیمان پاکتي تیپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۳,۹۵۴	۴۵,۰۸۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۳۷۶	۱۳,۶۱۰,۷۸۸	۳۰۴,۵۵۵	(۲۲۱,۸۸۲)	۸۲,۶۷۳	۱۱,۲۲۳	۱۲,۶۲۷	۱۴,۴۷۷,۲۳۱	۱۸۲,۸۰۴	(۶۸,۷۸۹)	۱۱۴,۰۱۵	۰	۱۶,۴۴۵	۱۶,۷۱۰,۱۸۵	۲۷۴,۷۹۹
فروش کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱	(۲۸۲)	۳۳۹	۹۸۵	۹۸۵	۱۸,۱۸۳,۷۵۶	۱۷,۹۱۱	(۸,۳۷۴)	۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۱,۶۶۲	۲,۶۸۱,۶۲۶	۹۶۸,۲۲۰	۹۰۹,۴۰۰		۱۲,۱۳۳,۹۱۳	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۲۷۵,۳۱۵	۲۸۱,۱۲۷		۴,۰۷۲,۴۶۲	(۳,۳۲۱,۵۴۳)	۱,۷۵۰,۹۱۹	۰	۷۴۷,۵۰۰		۱۲,۸۲۵,۹۵۲
فروش صادراتی:																					
سیمان چاه نفت در جمبوبگ (صادراتي)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۹۹	۵۵,۶۵۳,۲۶۶	۱۱,۰۷۵	۰	۱۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۷۰	۱۹۹		۱۱,۰۷۵	۰	۱۱,۰۷۵	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
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			
جمع				۲۳۱,۶۶۲	۲,۶۸۱,۶۲۶	۹۶۸,۲۲۰	۹۰۹,۴۰۰		۱۲,۱۳۳,۹۱۳	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۲۷۵,۴۸۵	۲۸۱,۳۲۶		۴,۰۸۳,۵۳۷	(۲,۳۲۱,۵۴۳)	۱,۷۶۱,۹۹۴	۰	۷۴۷,۵۰۰		۱۲,۸۲۵,۹۵۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۲۸,۶۹۳	۳,۹۵۰,۷۶۹	۶,۵۲۱,۷۳۰	۹,۸۸۸,۴۶۲	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۴,۰۸۳,۵۳۷	۱۲,۸۲۵,۹۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۹,۶۸۴)	(۲,۶۴۰,۸۵۸)	(۳,۸۸۹,۷۰۵)	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۲,۳۲۱,۵۴۳)	(۷,۸۲۹,۹۳۱)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۹,۵۷۲	۲۱۸,۷۲۰	۸۳۶,۴۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۶,۷۷۶	۱۷۹,۲۲۰	۶۲۴,۵۷۰
سربارتولید	۷,۵۳۹,۱۰۰	۲,۳۱۲,۲۷۰	۷,۲۸۷,۸۵۶
جمع	۸,۸۵۵,۴۴۸	۲,۷۱۱,۲۱۰	۸,۸۴۸,۸۵۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۸۵۵,۴۴۸	۲,۷۱۱,۲۱۰	۸,۸۴۸,۸۵۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۳۱۰,۷۵۸)	(۳۸۴,۱۳۰)	(۸۸۷,۶۹۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۵۴۴,۶۹۰	۲,۳۲۷,۰۸۰	۷,۹۶۱,۱۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۶,۵۸۵	۲۱۳,۱۲۹	۲۱۸,۶۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۳,۱۲۹)	(۲۱۸,۶۶۶)	(۳۴۹,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۸۸,۱۴۶	۲,۳۲۱,۵۴۳	۷,۸۲۹,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۸۸,۱۴۶	۲,۳۲۱,۵۴۳	۷,۸۲۹,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بزآورد 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
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۲۸,۴۵۸	۷,۴۸۹,۲۴۷	۲۱۳,۱۲۹	۲۷۴,۴۶۰	۸,۴۷۸,۷۵۸	۲,۳۲۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۳۴۰	۸,۲۸۱,۱۶۹	۲,۳۲۱,۵۴۳	۲۲,۵۷۸	۹,۶۸۴,۹۱۵	۲۱۸,۶۶۶
جمع کل				۲۱۳,۱۲۹			۲,۳۲۷,۰۸۰			۰			۲,۳۲۱,۵۴۳			۲۱۸,۶۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۵۷۸	۹,۶۸۴,۹۱۵	۲۱۸,۶۶۶	۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۴,۵۷۹	۷,۹۶۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۷۴۷,۵۰۰	۱۰,۴۷۴,۸۲۴	۷,۸۲۹,۹۳۱	۳۰,۰۷۸	۱۱,۶۳۲,۸۲۱	۳۴۹,۸۹۲
جمع کل				۲۱۸,۶۶۶			۷,۹۶۱,۱۵۷			۰			۷,۸۲۹,۹۳۱			۳۴۹,۸۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													
مارل	تن	۳۱,۵۸۶	۲۶۴,۱۰۴	۸,۳۴۲	۳۶۲,۳۹۰	۲۶۴,۱۳۳	۹۵,۷۱۹	۳۶۲,۳۹۰	۲۶۴,۱۳۳	۹۵,۷۱۹	۳۱,۵۸۶	۲۶۴,۱۰۴	۸,۳۴۲
فادسپات پتاسیک	تن	۷,۵۶۰	۱,۸۲۰,۵۰۳	۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۳۰۸	۱,۸۳۱,۴۲۹	۵۶۱	۷,۲۵۲	۱,۸۲۰,۴۶۳	۱۳,۲۰۲
کائولن	تن	۴۸,۲۳۱	۷,۰۵۹,۲۳۶	۳۴۰,۴۷۴	۱,۷۷۸	۱۰,۲۰۱,۳۵۰	۱۸,۱۳۸	۳,۴۶۱	۷,۰۵۸,۹۴۳	۲۴,۴۳۱	۴۶,۵۴۸	۷,۱۷۹,۲۷۷	۳۳۴,۱۸۱
سنگ پوزولان	تن	۴,۲۸۲	۱۹۱,۹۶۶	۸۲۲	۰	۰	۰	۶۶۰	۱۹۰,۹۰۹	۱۲۶	۳,۶۲۲	۱۹۲,۱۵۹	۶۹۶
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۳۹۵	۱,۲۹۹,۳۴۲	۱۴,۸۰۶	۸,۳۴۲	۱,۳۰۰,۱۷۰	۱۰,۷۱۶	۱,۶۲۷	۱,۲۹۹,۲۲۴	۲,۱۱۴	۱۸,۰۱۰	۱,۲۹۹,۷۲۲	۲۳,۴۰۸
سنگ آهک	تن	۳۰,۱۰۹	۴۲۹,۲۰۷	۱۲,۹۲۳	۳۸,۹۱۸	۴۱۴,۴۳۵	۱۶,۱۲۹	۱۶,۵۸۱	۳۸۶,۶۴۷	۶,۴۱۱	۵۲,۴۴۶	۴۳۱,۷۰۱	۲۲,۶۴۱
سنگ گچ	تن	۳۶,۴۳۳	۲,۸۳۴,۴۹۱	۱۰۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۳	۲,۸۳۴,۵۱۲	۳۴,۸۷۳	۲۴,۱۳۰	۲,۸۳۴,۴۸۰	۶۸,۳۹۶
سنگ آهن	تن	۶۱,۹۶۵	۵,۷۲۲,۲۷۹	۳۵۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۹,۵۲۲	۵,۷۲۲,۰۱۲	۵۴,۴۸۵	۵۲,۴۴۳	۵,۷۲۲,۳۲۷	۳۰۰,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۸,۹۸۰			۱۴۰,۷۰۲			۲۱۸,۷۲۰			۷۷۰,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۸,۹۸۰			۱۴۰,۷۰۲			۲۱۸,۷۲۰			۷۷۰,۹۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
مارل	تن	۳۱,۵۸۶	۲۶۴,۱۰۴	۸,۳۴۲	۱,۲۴۱,۰۸۵	۳۵۳,۰۴۶	۴۳۸,۱۶۰	۱,۲۴۱,۰۸۵	۳۵۳,۰۴۶	۴۳۸,۱۶۰	۳۱,۵۸۶	۲۶۴,۱۰۴	۸,۳۴۲
فادسپات پتاسیک	تن	۷,۲۵۲	۱,۸۲۰,۴۶۳	۱۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۷۲۸	۶,۸۵۲	۱,۸۲۰,۴۹۰	۱۲,۴۷۴
کائولن	تن	۴۶,۵۴۸	۷,۱۷۹,۲۷۷	۳۳۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۰	۷,۰۵۹,۲۴۱	۸۳,۶۵۲	۳۴,۶۹۸	۷,۲۲۰,۲۷۲	۲۵۰,۵۲۹
سنگ پوزولان	تن	۳,۶۲۲	۱۹۲,۱۵۹	۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۲	۱۹۲,۱۵۹	۶۹۶
سنگ سیلیس	تن	۱۸,۰۱۰	۱,۲۹۹,۷۲۲	۲۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۴۴۱,۷۱۴	۵,۰۴۶	۱۴,۵۱۰	۱,۲۶۵,۴۷۲	۱۸,۳۶۲
سنگ گچ	تن	۲۴,۱۳۰	۲,۸۳۴,۴۸۰	۶۸,۳۹۶	۲۵,۰۰۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	۸۸,۴۸۰	۳۷,۷۵۰	۳,۱۱۸,۲۷۸	۱۱۷,۷۱۵	۱۱,۳۸۰	۳,۴۴۱,۲۱۳	۳۹,۱۶۱
سنگ آهن	تن	۵۲,۴۴۳	۵,۷۲۲,۳۲۷	۳۰۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۰	۵,۸۷۲,۶۰۱	۱۶۴,۶۰۹	۲۴,۴۱۳	۵,۵۴۹,۷۸۹	۱۳۵,۴۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سنگ آهک	تن	۵۲,۴۴۶	۴۳۱,۷۰۱	۲۲,۶۴۱	۴۷,۵۰۰	۶۲۷,۶۲۱	۲۹,۸۱۲	۴۳,۲۵۰	۵۶۵,۴۱۰	۲۴,۴۵۴	۵۶,۶۹۶	۴۹۳,۸۴۴	۲۷,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۰,۹۶۲			۵۵۶,۴۵۲			۸۳۴,۳۶۴			۴۹۳,۰۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۰,۹۶۲			۵۵۶,۴۵۲			۸۳۴,۳۶۴			۴۹۳,۰۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین قراداد منعقده با فر وشندگان است که با ۳۰درصد افزایش برای سال مالی بعد منعقد می گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۹۶,۱۴۵	۷۳۸,۲۳۵	۲,۴۹۵,۴۶۶	۲۸۴,۸۷۲	۱۲۲,۰۶۳	۴۰۳,۰۶۸
هزینه استهلاک	۱۲۵,۰۶۷	۱۶,۸۵۴	۱۱۶,۰۶۷	۱,۳۷۷	۳۰۰	۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۱۶,۰۸۶	۶۸۶,۹۲۰	۱,۹۸۰,۴۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۱,۵۶۹	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۱۰۱,۸۰۲	۸۷۱,۲۶۱	۲,۷۹۵,۸۶۰	۴۴۰,۱۲۶	۶۸,۶۳۲	۶۶۱,۹۳۲
جمع	۷,۵۳۹,۱۰۰	۲,۳۱۳,۲۷۰	۷,۳۸۷,۸۵۵	۷۷۸,۴۴۴	۱۹۰,۹۹۵	۱,۰۶۵,۹۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های اداری و عمومی همانند هزینه های بهای تمام شده لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اجراي پروژه خط جايگزيني ۳۴۰۰ تني (خط ۴)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
سرمايه گذاري سيمان كرمان	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۴۵	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۵۰	۱۵۰	۱۵,۷۴۸
سیمان مازندران	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۰۲,۵۴۸	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۴,۲۰۳	۲,۰۱۹,۶۹۷
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۴	۱۰۷,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲۲,۵۴۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۴,۸۰۰	۲۹۴,۰۹۷	۴	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۹۰,۸۷۹	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۰	۴,۷۱۸	۱,۷۵۱,۹۶۱
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۷۵
سیمان داراب	۰	۱۰۰,۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام	۴,۸۶۷,۷۳۷	۲۹۷,۰۹۷	۵,۰۶۵,۷۵۴
سود سپرده بانکي	۸۴۳,۹۰۰	۲۰۱,۱۱۷	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۲۱,۵۰۱	۰	۰
سایر درآمدها(هزینه) غیرعملیاتي	۸,۸۵۸	۱۱,۹۸۸	۶,۰۰۰
جمع	۵,۷۴۰,۹۹۶	۵۱۰,۲۰۲	۵,۰۷۱,۷۵۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درامدهاي غیر عملیاتي	۴۸,۹۶۹	۰	۰
فروش ضایعات	۲۴۳,۸۴۹	۰	۰
جمع	۲۹۲,۸۱۸	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
۱۰,۳۲۵,۴۸۶	۸,۲۹۸,۰۰۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۹,۳۲۴,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

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 .

«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.»