اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سمهريز(صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539448	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۵۵,۲۳۳	۳,۹۳۴,۸۲۸	۱۶,۷۱۳,۳۶۹	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۵۴,۵۱۹)	(۱,۹۴۶,۹۷۳)	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۰۰,۷۱۴	۱,۹۸۷,۸۵۵	۷,۹۶۱,۹۵۴	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۲,۰۳۳)	(۲۱۸,۸۰۴)	(۱,۰۲۴,۹۴۱)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۸۴۴	۱۳,۸۴۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۵۸,۶۸۱	۱,۷۸۲,۸۹۵	۶,۹۵۰,۸۵۷	۲۷
هزینه های مالی	(۶۲,۹۳۰)	(۵۰,۸۸۸)	(۲۲۱,۱۳۵)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۱۵۶	۷۹,۹۲۷	۴۱۴,۵۳۱	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۲۵,۹۰۷	۱,۸۱۱,۹۳۴	۷,۱۴۴,۲۵۳	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۲,۸۴۴)	(۳۶۸,۲۹۲)	(۱,۱۲۸,۶۳۳)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۳,۰۶۳	۱,۴۴۳,۶۴۲	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۳,۰۶۳	۱,۴۴۳,۶۴۲	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۷۴۵	۵۵۷	۲,۲۹۸	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲۰	۱۰۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۵	۵۷۷	۲,۴۰۶	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۵	۵۷۷	۲,۴۰۶	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۵	۵۷۷	۲,۴۰۶	۲۹
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۳,۰۶۳	۱,۴۴۳,۶۴۲	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۹
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	۱,۸۶۳,۰۶۳	۱,۴۴۳,۶۴۲	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۲۷,۷۶۸	۳,۶۴۹,۹۷۶	۲,۸۳۴,۴۱۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۸۸,۶۶۵	۳۳۶,۹۳۴	۳۳۵,۴۶۸	۱۵
داراييهاي نامشهود	۸۱,۰۳۳	۷۳,۵۴۱	۱۵,۴۳۵	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۱,۰۵۳,۵۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۹۹۲,۴۶۷	۲,۸۲۷,۶۱۷	۲,۱۶۸,۳۸۳	۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۹۹,۹۸۲	۶,۸۹۸,۱۱۷	۶,۴۱۷,۲۴۶	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۴,۵۴۳	۶۳,۱۷۷	۸۰,۹۷۷	۳۰۳
موجودي مواد و کالا	۴,۹۵۲,۲۳۵	۴,۵۲۷,۹۴۷	۲,۸۹۰,۷۱۸	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۵,۲۶۰	۴۹۵,۳۷۳	۳۳۲,۰۰۰	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۲۲,۴۰۰	۲,۳۲۲,۴۰۰	۵۰۲,۴۰۰	۰
موجودي نقد	۳۱۲,۶۴۵	۴۱۴,۷۲۳	۳۸۶,۹۸۶	(۲۵)
	۸,۳۲۷,۰۸۳	۷,۸۲۳,۶۲۰	۴,۱۹۳,۰۸۱	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۲,۸۸۰	۷۲,۸۸۰	۴۸,۲۹۶	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۳۹۹,۹۶۳	۷,۸۹۶,۵۰۰	۴,۲۴۱,۳۷۷	۶
جمع داراييها	۱۵,۵۹۹,۹۴۵	۱۴,۷۹۴,۶۱۷	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۶۲۲,۲۲۲	۶,۷۵۹,۱۵۹	۵,۹۴۳,۵۳۸	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۷۲,۲۲۲	۹,۵۰۹,۱۵۹	۶,۴۹۳,۵۳۸	(۳۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۳,۰۴۱	۲۱۲,۲۶۹	۲۶۶,۱۰۴	(۱۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۴,۰۱۳	۶۵۰,۰۶۷	۴۷۸,۰۰۴	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۷,۰۵۴	۸۶۲,۴۳۶	۸۴۴,۱۰۸	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۹۰,۲۹۸	۱,۵۳۴,۱۰۰	۱,۴۳۲,۰۹۲	۱۰
ماليات پرداختني	۱,۸۱۶,۸۴۷	۱,۴۱۴,۰۰۳	۸۷۸,۲۱۸	۲۸
سود سهام پرداختني	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۳۴,۲۹۹	۷۳۳,۷۷۰	۵۸۴,۸۶۹	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶۹,۲۲۵	۷۵۱,۱۴۹	۴۲۵,۷۹۸	(۱۱)
	۸,۴۱۰,۶۶۹	۴,۴۲۳,۰۲۲	۳,۳۲۰,۹۷۷	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۱۰,۶۶۹	۴,۴۲۳,۰۲۲	۳,۳۲۰,۹۷۷	۹۰
جمع بدهي‌ها	۹,۲۲۷,۷۲۳	۵,۲۸۵,۴۵۸	۴,۱۶۵,۰۸۵	۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۹۹,۹۴۵	۱۴,۷۹۴,۶۱۷	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۵۳۹	۰	۶,۴۹۳,۵۳۹
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۵۳۹	۰	۶,۴۹۳,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۰۱۵,۶۲۰		۶,۰۱۵,۶۲۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۹,۱۵۹	۰	۹,۵۰۹,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۸۶۳,۰۶۳		۱,۸۶۳,۰۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۰۶۳	۰	۱,۸۶۳,۰۶۳
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۲۲۲	۰	۶,۳۷۲,۲۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۶۱,۳۴۵	۹۱۵,۵۴۴	۶,۴۴۹,۱۵۶	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۰۰)	(۵۹۲,۸۴۸)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۰۱,۳۴۵	۸۴۱,۵۴۴	۵,۸۵۶,۳۰۸	۱۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۰,۰۲۸)	(۷۸۱,۶۱۷)	(۱,۶۱۹,۶۹۶)	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۴۹۲)	۰	(۱۰,۳۷۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۵۳,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۵۱,۷۳۱)	(۵۱)	(۱,۴۶۶)	(۱۰۱,۳۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۶۲,۵۹۹)	(۲۰۹,۰۰۰)	(۶۵۶,۰۰۰)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۰,۱۵۶	۷۹,۶۶۰	۴۱۳,۰۶۶	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱۱,۶۹۴)	(۵۵۷,۵۰۸)	(۲,۶۴۴,۴۷۵)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۸۹,۶۵۱	۲۸۴,۰۳۶	۳,۲۱۱,۸۳۳	۴۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	(۳۵,۷۵۲)	(۲۱,۶۶۸)	(۱۳۹,۷۵۹)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	(۵۵,۹۷۷)	(۳۳,۹۲۵)	(۲۱۸,۸۱۷)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵۳,۵۰۰)	(۲,۸۲۶,۷۱۹)	(۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۹۱,۷۲۹)	(۶۰۹,۰۹۳)	(۳,۱۸۵,۲۹۵)	(۱۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۲,۰۷۸)	(۳۲۵,۰۵۷)	۲۶,۵۳۸	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۴,۷۲۳	۳۸۶,۹۸۶	۳۸۶,۹۸۶	۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۲,۶۴۵	۶۱,۹۲۹	۴۱۴,۷۲۳	۴۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۲۲,۶۰۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد و مبلغ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی ۱۴۰۳				سال مالی ۱۴۰۴				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۶,۱۱۵	۱,۸۱۵,۸۸۲	۱۱,۶۴۵	۵۲۸,۰۷۹	۵۳۱,۰۳۰	۱۵,۶۶۵,۴۲۵	۱۱,۶۴۵	۸,۲۷۲,۵۸۲	(۴,۳۲۲,۲۸۸)	۱۳۱,۸۰۰	۱۲۹,۳۵۴	۳,۹۵۰,۲۹۴	۲۰,۹۴۰,۶۰۷	۲,۷۵۹,۹۷۳	(۱,۶۴۱,۷۹۰)	۳۵۲,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۸۴	۳۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۰۸,۶۹۶	۷,۶۹۶,۵۰۰
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۶,۵۹۶	۲,۱۱۸,۶۱۸	۱۹,۷۹۵,۷۱۵	۴۲۵,۴۶۹	۴۲۵,۴۶۹	۱۹,۷۹۵,۷۱۵	۱۹,۷۹۵,۷۱۵	۸,۴۲۲,۴۶۳	(۴,۴۱۳,۴۸۰)	۱۱۸,۰۰۳	۱۱۸,۰۰۳	۴,۰۰۸,۹۸۴	۲۳,۶۸۶,۴۸۳	۲,۷۹۵,۰۷۶	(۱,۳۱۲,۵۸۴)	۳۵۸,۰۰۰	۱,۴۸۲,۴۹۲	۳۵۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۹,۴۴۱	۱۰,۷۹۳,۵۰۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۲۹	۳۲۸	۹,۰۳۱,۰۵۰	۲,۰۲۹	۹۷۴,۸۹۷	۹,۰۳۱,۰۵۰	۹,۰۳۱,۰۵۰	۱۸,۳۲۴	(۱۵,۶۴۷)	۱۵	۲۳۱,۱۰۰	۲,۶۷۷	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۵	(۱۴۵)	۷۷۵,۵۰۰	۴۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷۳,۷۴۰	۳,۹۳۴,۸۲۸		۹۵۵,۵۷۷	۱,۹۳۱,۳۹۶			۱۶,۷۱۳,۳۶۹	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	۲۴۹,۸۱۸	۴۷۸,۴۵۷	۷,۹۶۱,۹۵۴		۵,۵۵۵,۲۳۳	(۲,۹۵۴,۵۱۹)	۲,۶۰۰,۷۱۴	۱,۴۸۵,۵۰۰	۷۱۵,۰۰۰		۱۸,۶۱۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر									۰			۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۷۳,۷۴۰	۳,۹۳۴,۸۲۸		۹۵۵,۵۷۷	۱,۹۳۱,۳۹۶			۱۶,۷۱۳,۳۶۹	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	۲۴۹,۸۱۸	۴۷۸,۴۵۷	۷,۹۶۱,۹۵۴		۵,۵۵۵,۲۳۳	(۲,۹۵۴,۵۱۹)	۲,۶۰۰,۷۱۴	۱,۴۸۵,۵۰۰	۷۱۵,۰۰۰		۱۸,۶۱۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۷۰,۳۶۴	۵,۶۴۶,۵۳۷	۷,۶۹۳,۲۹۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۱۶,۷۱۳,۳۶۹	۵,۵۵۵,۲۳۳	۱۸,۶۱۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۵۸,۷۷۷)	(۳,۰۲۰,۰۹۸)	(۴,۴۶۴,۸۹۰)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	(۲,۹۵۴,۵۱۹)	(۹,۵۸۴,۴۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان به مواردي از جمله:۱- جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات ۲- استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري ۳- ارتقاي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ۴- گسترش بازارهاي فروش داخلي (استان يزد و استانهاي همجوار) ۵- كاهش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱,۲۵۲,۹۷۰	۳۳۶,۰۹۶	۱,۲۴۵,۲۴۸
دستمزدمستقيم توليد	۵۵۸,۸۶۶	۱۷۳,۱۳۳	۵۸۲,۹۳۶
سربارتوليد	۸,۰۱۰,۴۹۰	۲,۸۰۷,۳۱۷	۹,۵۴۳,۱۸۴
جمع	۹,۸۲۲,۳۲۶	۳,۳۱۶,۵۴۶	۱۱,۳۷۱,۳۶۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۸۲۲,۳۲۶	۳,۳۱۶,۵۴۶	۱۱,۳۷۱,۳۶۸
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	(۹۸۷,۹۳۷)	(۳۴۶,۱۵۲)	(۱,۸۲۱,۷۹۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۸۳۴,۳۸۹	۲,۹۷۰,۳۹۴	۹,۵۴۹,۵۷۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۲,۷۵۸	۱۸۵,۷۳۲	۲۰۱,۶۰۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۵,۷۳۲)	(۲۰۱,۶۰۷)	(۱۶۶,۷۵۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۷۵۱,۴۱۵	۲,۹۵۴,۵۱۹	۹,۵۸۴,۴۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۵۱,۴۱۵	۲,۹۵۴,۵۱۹	۹,۵۸۴,۴۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات عوامل بهاي تمام شده عمدتاً ناشي از افزايش نرخ مواد اوليه ، حقوق و دستمزد طبق قانون كار ، هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات ، نرخ گاز وبرق و افزايش سربار كه عمدتاً به دليل افزايش قيمت قطعات و لوازم يدكي مورد استفاده در خط توليد 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۰,۲۴۵	۹,۹۵۸,۳۶۰	۷۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۱۰۰	۹,۵۴۹,۵۷۱	۰	۰	۷۰۳,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۶۰۳	۹,۵۸۴,۴۲۳	۲۷,۲۴۵	۶,۱۲۰,۵۷۳	۱۶۶,۷۵۵
جمع کل						۹,۵۴۹,۵۷۱					۹,۵۸۴,۴۲۳			۱۶۶,۷۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۶۹۳	۸,۱۸۴,۵۵۰	۲۴۷,۳۵۵	۱۲,۰۰۸,۶۲۷	۲,۹۷۰,۳۹۴	۰	۰	۲۴۹,۸۰۳	۱۱,۸۲۷,۳۹۶	۲,۹۵۴,۵۱۹	۲۰,۲۴۵	۹,۹۵۸,۳۶۰	۲۰۱,۶۰۷
جمع کل			۱۸۵,۷۳۲			۲,۹۷۰,۳۹۴					۲,۹۵۴,۵۱۹			۲۰۱,۶۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ آهن	تن	۸,۴۸۴	۷,۰۱۹,۶۸۴	۵۹,۵۵۵	۱۰,۲۴۰	۱۱,۴۲۴,۷۰۷	۱۱۶,۹۸۹	۱۰,۵۶۷	۸,۵۵۵,۸۸۲	۹۰,۴۱۰	۸,۱۵۷	۱۰,۵۵۹,۵۱۹	۸۶,۱۳۴
شیل	تن	۳۲,۱۴۹	۲۹۰,۰۸۷	۹,۳۲۶	۱۴,۱۲۰	۳۶۲,۰۴۰	۵,۱۱۲	۲۸,۶۹۴	۳۰۲,۸۵۱	۸,۶۹۰	۱۷,۵۷۵	۳۲۷,۰۵۵	۵,۷۴۸
مارل آهکي و رسي	تن	۳۹۶,۳۵۵	۵۳۸,۳۴۳	۲۱۳,۳۷۵	۳۳۱,۷۰۲	۶۶۸,۰۰۰	۲۲۱,۵۷۷	۲۸۰,۹۳۱	۵۸۵,۸۳۴	۱۶۴,۵۷۹	۴۴۷,۱۲۶	۶۰۴,۶۹۱	۲۷۰,۳۷۳
سنگ آهک	تن	۳۳۱,۸۹۶	۵۳۱,۳۳۵	۱۷۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۷,۷۶۱	۵۳۱,۳۲۱	۱۴,۷۵۰	۳۰۴,۱۲۵	۵۳۱,۳۳۶	۱۶۱,۵۹۸
سنگ گچ	تن	۳۴,۷۰۴	۵,۲۲۲,۳۹۵	۱۸۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۳	۵,۲۲۲,۴۴۶	۵۴,۵۳۸	۲۴,۲۶۱	۵,۲۲۲,۳۷۳	۱۲۶,۷۰۰
سرباره	تن	۱,۰۳۶	۳,۰۱۹,۳۰۵	۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۳,۰۱۹,۳۰۵	۳,۱۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۲,۹۷۰			۳۴۳,۶۷۸			۳۳۶,۰۹۵			۶۵۰,۵۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۲,۹۷۰			۳۴۳,۶۷۸			۳۳۶,۰۹۵			۶۵۰,۵۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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:													
سنگ آهن	تن	۸,۱۵۷	۱۰,۵۵۹,۵۱۹	۸۶,۱۳۴	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۲	۷,۷۷۴,۱۹۳	۲۸۴,۵۵۱	۱۱,۵۵۵	۱۰,۵۲۲,۱۱۲	۱۲۱,۵۸۳
شیل	تن	۱۷,۵۷۵	۳۲۷,۰۵۵	۵,۷۴۸	۹۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۷۸	۳۳,۰۳۷	۱۰۳,۷۰۵	۳۲۷,۳۲۲	۳۴,۹۸۲	۳,۸۷۰	۹۸۲,۶۸۷	۳,۸۰۳
مارل آهکي و رسي	تن	۴۴۷,۱۲۶	۶۰۴,۶۹۱	۲۷۰,۳۷۳	۷۵۰,۰۰۰	۶۴۱,۷۱۵	۴۸۱,۲۸۶	۹۳۹,۴۴۳	۵۸۲,۷۸۹	۵۴۷,۴۹۷	۲۵۷,۶۸۳	۷۹۲,۲۹۹	۲۰۴,۱۶۲
سنگ آهک	تن	۳۰۴,۱۳۵	۵۳۱,۳۳۶	۱۶۱,۵۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۶۷۰	۲۱۴,۵۳۴	۱۳۴,۲۰۶	۷۰۰,۵۸۰	۹۴,۰۲۲	۳۶۹,۹۲۹	۷۶۲,۶۰۶	۲۸۲,۱۱۰
سنگ گچ	تن	۲۴,۲۶۱	۵,۲۲۲,۳۷۳	۱۲۶,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۱	۶,۳۴۱,۲۱۳	۲۵۹,۶۷۹	۳۳,۳۱۰	۶,۵۱۵,۱۹۱	۲۱۷,۰۲۱
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۰,۵۵۳			۱,۳۹۸,۸۵۷			۱,۲۲۰,۷۳۱			۸۲۸,۶۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۰,۵۵۳			۱,۳۹۸,۸۵۷			۱,۲۲۰,۷۳۱			۸۲۸,۶۷۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد اولیه مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۷۱,۹۴۷	۶۹۰,۸۵۶	۲,۳۲۳,۸۹۸	۵۷۰,۷۲۷	۱۹۰,۰۶۶	۵۲۷,۰۳۸
هزینه استهلاک	۶۶۴,۸۱۵	۲۲۹,۳۹۳	۱,۰۰۰,۵۶۴	۵۶,۴۱۶	۱۶,۲۵۰	۳۲,۱۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۶۲,۶۵۲	۹۹۳,۵۴۳	۳,۴۱۱,۰۳۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۴۰,۷۹۹	۳۳۶,۰۹۶	۵۱۲,۰۰۰	۳۱,۹۶۲	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۸۰۳	۱۴,۴۹۴	۱۳,۹۸۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۲۰۵,۴۷۹
سایر هزینه ها	۱۰۸,۰۴۲	۲۰۳,۸۸۰	۱۸۷,۵۴۴	۰	۳۴,۱۳۶	۰
حق بیمه و عوارض	۷۳,۷۷۶	۵۳,۰۶۵	۰	۹۵,۹۰۲	۴۱,۸۷۵	۳۵,۴۸۵
اجاره ماشین آلات	۳۹۵,۶۸۲	۹۲,۶۰۴	۴۴۳,۵۱۶	۰	۰	۰
پاکت بسته بندي	۷۵۱,۹۷۸	۴۰۷,۶۳۴	۱,۳۰۹,۱۳۷	۰	۰	۰
روغن مصرفي ماشين آلات	۶۵,۹۱۸	۲۰,۰۵۷	۶۱,۲۶۸	۰	۰	۰
تعميرات دارايي ثابت و لوازم يدكي مصرفي	۳۷۴,۸۸۱	۱۳۴,۰۲۲	۲۹۴,۲۲۶	۳۵,۹۱۰	۷,۸۳۰	۰
کارمزد فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۴۲,۷۳۲	۱۳,۷۰۳	۲۲,۷۰۶
ملزومات غير توليدي	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۰	۵,۹۴۲	۰
سهم دوایر فروش ،اداري و عمومي از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۵۲,۷۵۹	۱۷,۷۳۷	۵۷,۶۰۵
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۰	۰	۱۷,۰۰۰
جمع	۸,۰۱۰,۴۹۰	۳,۱۶۱,۱۵۰	۹,۵۴۳,۱۸۴	۱,۰۲۴,۹۴۱	۳۴۲,۰۳۳	۹۱۱,۴۱۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه هاي دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه ۴۰درصد در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۱۸	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۱۶	۱۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه 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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه خورشیدي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۱,۷۱۱	۲,۹۷۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	توقف اعمال جرائم ماده۱۶ قانون جهش تولید و دانش بنیان .حفظ پایداری تولید کلینکر در ایام ناترازی انرژی	.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه 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
آبادیس سنگ تجارت	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۳,۸۴۴	۰	۱۸۰,۰۰۰
جمع	۱۳,۸۴۴	۰	۱۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۸۱۱,۲۱۳	۷۷۵,۴۶۱		۰	۰	۶۰۲,۴۳۰	۱۷۳,۰۴۱	۵۵,۹۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۴,۹۲۶	۱۳۱,۸۷۹		۰	۰	۱۳۱,۸۷۹	۰	۶,۹۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۶,۱۳۹	۹۰۷,۳۴۰			۰	۷۳۴,۲۹۹	۱۷۳,۰۴۱	۶۲,۹۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲,۹۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

پیش بینی می گردد باتوجه به جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده، هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۱۳,۰۶۶	۱۳۰,۱۵۶	۴۱۳,۴۱۰
سایر	۲۶۶	۰	۰
جمع	۴۱۳,۳۳۲	۱۳۰,۱۵۶	۴۱۳,۴۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي ازتسعیر ارز	۱,۱۹۹	۰	۰
جمع	۱,۱۹۹	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
۶,۷۵۹,۱۵۹	۶۷۵,۹۱۵	۶,۰۱۵,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ، کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد . خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در دوره مالی ۳ماه منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود ، هیات مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را بهبود بخشد.

«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.»