اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 6,750,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۵۰۶,۳۲۱	۳۷,۲۷۹,۸۲۱	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۳۲۰,۹۰۴)	(۲۰,۰۹۸,۴۴۳)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۱۸۵,۴۱۷	۱۷,۱۸۱,۳۷۸	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۸۶۴,۰۷۴)	(۵,۷۱۸,۳۶۱)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۹۶,۹۰۱	۱۰۸,۸۷۲	۴,۷۶۵
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۰۷۲)	(۳۸۵,۱۳۰)	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۵۳۵,۱۷۲	۱۱,۱۸۶,۷۵۹	۶۶
هزینه های مالی	(۲,۰۵۰,۴۶۸)	(۵۴۷,۱۳۲)	(۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۳۰,۶۰۳	۲,۹۸۸,۹۱۶	۵۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۱,۰۱۵,۳۰۷	۱۳,۶۲۸,۵۴۳	۵۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۰۱۵,۳۰۷	۱۳,۶۲۸,۵۴۳	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۶۵۱,۳۸۷)	(۱,۲۵۴,۷۷۶)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	(۸,۱۸۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۶۴	۱,۴۵۹	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۶۰۴	۳۸۰	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۸	۱,۸۳۹	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۸۶۸	۱,۸۳۹	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۸۶۸	۱,۸۳۳	۵۶
سرمایه - میلیون ریال	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۵۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۵۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۳۴۴,۱۰۱	۵,۲۶۸,۵۹۷	۲,۳۹۶,۴۲۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۵۲,۳۶۰	۷۵,۴۶۷	۸۴,۷۷۹	۱,۰۲۹
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۴,۷۸۲	۲,۰۱۴,۷۸۲	۱,۳۱۶,۹۳۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۴۲,۱۵۹	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۵۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۵۳,۴۰۲	۷,۸۲۴,۵۵۱	۴,۰۹۸,۴۲۴	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۶۲,۲۳۳	۱,۰۶۹,۰۲۱	۱,۹۲۲,۶۲۳	۵۵
موجودي مواد و کالا	۲۰,۶۴۰,۱۲۱	۱۳,۹۴۹,۴۳۰	۱۰,۹۵۱,۷۲۷	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۸۵۱,۹۱۵	۴,۷۵۷,۹۱۲	۴,۸۲۳,۱۸۰	۲۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۲۶۵,۱۸۲	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۲	۵۴
موجودي نقد	۱۲,۴۲۱,۲۸۵	۵,۵۶۶,۷۱۷	۱,۱۲۶,۷۰۶	۱۲۳
	۶۱,۸۴۰,۷۳۶	۳۱,۳۵۸,۲۶۱	۲۰,۳۳۹,۴۱۸	۹۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۸۴۰,۷۳۶	۳۱,۳۵۸,۲۶۱	۲۰,۳۳۹,۴۱۸	۹۷
جمع دارايي‌ها	۷۰,۷۹۴,۱۳۸	۳۹,۱۸۲,۸۱۲	۲۴,۴۳۷,۸۴۲	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴۷,۲۸۹	۱۵۴,۵۵۹	۹۴,۸۵۸	۱۲۵
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸۷,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۹,۷۳۲,۶۲۱	۱۴,۰۴۶,۸۸۷	۸,۵۷۳,۱۲۰	۴۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۹۷,۷۵۰)	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۱۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۷,۳۱۹,۱۶۰	۱۹,۵۳۳,۸۱۱	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۴۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۳۱۹,۱۶۰	۱۹,۵۳۳,۸۱۱	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۲۵۹,۴۳۳	۱,۱۴۹,۸۹۳	۷۶۲,۱۱۲	۹۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۲۵۹,۴۳۳	۱,۱۴۹,۸۹۳	۷۶۲,۱۱۲	۹۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۶,۳۳۶,۶۶۴	۱۰,۳۹۰,۸۲۲	۵,۴۰۹,۹۹۹	۵۷
مالیات پرداختني	۲,۲۶۶,۱۰۰	۱,۷۲۵,۲۷۶	۱,۷۱۵,۸۵۹	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۰۱۶	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۳۷
تسهیلات مالي	۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵	۴۱۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۴۹,۵۵۳	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۷,۸۳۶	۲۷
	۴۱,۲۱۵,۵۴۵	۱۸,۴۹۹,۱۰۸	۹,۷۴۶,۵۶۸	۱۲۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱,۲۱۵,۵۴۵	۱۸,۴۹۹,۱۰۸	۹,۷۴۶,۵۶۸	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۴۳,۴۷۴,۹۷۸	۱۹,۶۴۹,۰۰۱	۱۰,۵۰۸,۶۸۰	۱۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۰,۷۹۴,۱۳۸	۳۹,۱۸۲,۸۱۲	۲۴,۴۳۷,۸۴۲	۸۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۳,۱۲۰	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۰	۱۳,۹۲۹,۱۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۳,۱۲۰	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۰	۱۳,۹۲۹,۱۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۱۲,۳۷۳,۷۶۷		۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراپي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۷۱,۵۶۷)	(۱۷۱,۵۶۷)		(۱۷۱,۵۶۷)
فروش سهام خزانه				۵۹,۷۰۱							۰	۲۴۲,۷۴۸	۳۰۲,۴۴۹		۳۰۲,۴۴۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۹	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۶,۸۸۷	(۱۷۹,۶۳۵)	۱۹,۵۳۳,۸۱۱	۰	۱۹,۵۳۳,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											۱۹,۳۵۵,۷۳۴		۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۰	۱۹,۳۵۵,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۵,۷۳۴		۱۹,۳۵۵,۷۳۴	۰	۱۹,۳۵۵,۷۳۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)		(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)	۰	(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۷۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۲۲۰,۷۰۴)	(۲۲۰,۷۰۴)	۰	(۲۲۰,۷۰۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه				۱۹۲,۷۳۰							۰	۲۰۲,۵۸۹	۳۹۵,۳۱۹	۰	۳۹۵,۳۱۹
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۷۵,۰۰۰				(۱۷۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۲۸۹	۰	۰	۶۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۲,۶۲۱	(۱۹۷,۷۵۰)	۲۷,۳۱۹,۱۶۰	۰	۲۷,۳۱۹,۱۶۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۷۰۴,۸۱۹	۱۶,۸۶۰,۷۵۶	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۱۰,۵۶۴)	(۱,۲۲۸,۹۴۰)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۵۹۴,۲۵۵	۱۵,۶۳۱,۸۱۶	(۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۵۷,۷۳۲)	(۳,۲۹۳,۱۹۰)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۸۳,۳۹۲)	(۲۶۸)	(۲۹۲,۲۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۹۷,۸۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۹,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۱۰۱,۶۷۱	۲,۸۹۸,۲۸۷	۴۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸۹,۴۵۴)	(۵,۵۹۳,۰۲۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۰۴,۸۰۱	۱۰,۰۳۸,۷۹۶	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۱	۵۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۹۷۴,۹۹۳)	(۱,۸۰۸,۰۰۱)	(۳۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۶۱,۷۳۵)	(۳۰۸,۵۱۸)	(۳۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۱,۶۹۷,۲۰۶)	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۶۶,۰۶۶	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۵۷۰,۸۶۷	۴,۴۳۰,۴۸۲	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۶۶,۷۱۷	۱,۱۲۶,۷۰۶	۳۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸۳,۷۰۱	۹,۵۲۹	۲,۸۷۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۴۲۱,۲۸۵	۵,۵۶۶,۷۱۷	۱۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۵۲,۳۰۷,۰۹۳	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۰,۶۱۴,۴۸۱)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۶۹۲,۶۱۲	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۶۳۸,۹۷۳)	(۵,۵۸۶,۰۶۷)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۹۶,۹۰۱	۱۰۸,۸۷۲	۴,۷۶۵
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۰۷۲)	(۳۸۵,۱۳۰)	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۲۶۷,۴۶۸	۱۱,۰۹۳,۲۵۹	۶۵
هزینه های مالی	(۲,۰۵۰,۴۶۸)	(۵۴۷,۱۳۲)	(۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۳۲,۹۶۲	۳,۱۱۴,۸۵۶	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۸۴۹,۹۶۲	۱۳,۶۶۱,۰۸۳	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۹۷,۵۶۸)	(۱,۲۳۵,۷۸۵)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۵۲,۳۹۴	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۵۵
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۲۵۲,۳۹۴	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۳۳	۱,۴۴۸	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۶۱۹	۳۹۹	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۲	۱,۸۴۷	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۵۲	۱,۸۴۷	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۸۵۲	۱,۸۴۱	۵۵
سرمایه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۲۵۲,۳۹۴	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۵۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۲۵۲,۳۹۴	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۵۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۰۳,۸۱۱	۴,۷۳۴,۱۱۹	۱,۹۶۱,۶۶۴	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۴۸,۸۱۸	۶۸,۴۰۴	۷۴,۴۵۹	۱,۱۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۶۸,۲۷۵	۲,۲۶۸,۲۷۵	۱,۵۷۰,۴۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۴۲,۱۵۹	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۵۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۶۳,۰۶۳	۷,۵۳۶,۵۰۳	۳,۹۰۶,۸۳۸	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۱۵,۴۳۱	۱,۰۴۵,۹۱۶	۱,۹۰۳,۲۳۷	۵۴
موجودي مواد و کالا	۲۰,۵۳۷,۸۶۴	۱۳,۸۶۰,۳۰۰	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۱۸۸,۴۱۱	۴,۷۵۶,۶۵۱	۴,۷۹۴,۳۸۵	۲۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۲۶۵,۱۸۲	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۲	۵۴
موجودي نقد	۱۲,۳۹۴,۱۹۷	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۱۲۴
	۶۱,۰۰۱,۰۸۵	۳۱,۲۲۱,۷۵۷	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۰۰۱,۰۸۵	۳۱,۲۲۱,۷۵۷	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۹۵
جمع دارايي‌ها	۶۹,۲۶۴,۱۴۸	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۷۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴۷,۲۸۹	۱۵۴,۵۵۹	۹۴,۸۵۸	۱۲۵
اندوخته قانوني	۶۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹,۸۵۲,۱۸۳	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	۳۹
سهام خزانه	(۱۹۷,۷۵۰)	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۴۲۶,۷۲۲	۱۹,۷۴۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۹۲,۸۶۱	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۹۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۹۲,۸۶۱	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۹۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۹۴۰,۵۳۲	۹,۸۵۹,۲۵۹	۵,۰۴۹,۶۴۵	۵۲
مالیات پرداختنی	۲,۱۹۱,۲۵۲	۱,۷۰۲,۸۵۸	۱,۶۶۴,۰۷۱	۲۹
سود سهام پرداختنی	۱۷۶,۰۱۶	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۳۷
تسهیلات مالی	۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵	۴۱۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۴۹,۵۵۳	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۴,۶۳۶	۲۷
	۳۹,۷۴۴,۵۶۵	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۱۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۹,۷۴۴,۵۶۵	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۱۲۱
جمع بدهی‌ها	۴۱,۸۳۷,۴۲۶	۱۹,۰۱۳,۵۴۷	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۱۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹,۲۶۴,۱۴۸	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۷۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳

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
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۴۲۵,۲۹۸		۱۲,۴۲۵,۲۹۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۱,۵۶۷)	(۱۷۱,۵۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۹,۷۰۱						۲۴۲,۷۴۸	۳۰۲,۴۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	(۱۷۹,۶۳۵)	۱۹,۷۴۴,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۹,۲۵۲,۳۹۴		۱۹,۲۵۲,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۲,۳۹۴	۰	۱۹,۲۵۲,۳۹۴
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)		(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۰,۷۰۴)	(۲۲۰,۷۰۴)
فروش سهام خزانه				۱۹۲,۷۳۰						۲۰۲,۵۸۹	۳۹۵,۳۱۹

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۵,۰۰۰				(۱۷۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۲۸۹	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۵۲,۱۸۳	(۱۹۷,۷۵۰)	۲۷,۴۲۶,۷۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۰۷۶,۸۲۱	۱۶,۵۰۸,۴۱۴	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۰۹,۱۷۳)	(۱,۱۸۰,۵۷۸)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۶۷,۶۴۸	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۸,۹۵۸)	(۳,۱۲۷,۴۷۹)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۸۳,۳۹۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱)	(۶۹۷,۸۵۱)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۹,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۲۰۵,۴۲۴	۳,۰۲۷,۹۷۶	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۶,۹۲۸)	(۵,۲۹۷,۳۵۳)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۸۰۰,۷۲۰	۱۰,۰۳۰,۴۸۳	(۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۱	۵۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۹۷۴,۹۹۳)	(۱,۸۰۸,۰۰۱)	(۳۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۶۱,۷۳۵)	(۳۰۸,۵۱۸)	(۳۰۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۶۹۷,۲۰۶)	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۶۶,۰۶۶	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۵۶۶,۷۸۶	۴,۴۳۲,۱۶۹	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۳۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸۳,۷۰۲	۹,۵۲۹	۲,۸۷۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۳۹۴,۱۹۷	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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:																			
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۹۳۶,۵۴۰	۶۷۸,۴۲۱	۱۶,۲۶۰,۲۸۴	۱۱,۰۳۱,۳۱۸	(۵,۵۸۶,۵۳۳)	۵,۴۴۴,۷۸۵	۸۶۳,۴۴۵	۵۲۰,۸۳۲	۲۱,۵۵۹,۷۲۲	۱۱,۲۲۸,۹۹۳	(۶,۶۸۰,۶۰۵)	۴,۵۴۸,۲۸۸	۷۸۸,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۷,۵۷۱	۱۳,۹۹۳,۳۸۰
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۰	۳۰۳,۳۲۲	۱۷,۷۳۶,۰۰۳	۵,۳۷۹,۷۲۰	(۳,۳۱۰,۹۶۰)	۲,۰۶۸,۷۶۰	۰	۳۰۰,۹۹۸	۲۷,۱۷۸,۸۹۸	۸,۱۸۰,۷۹۴	(۵,۹۴۶,۷۱۱)	۲,۲۳۴,۰۸۳	۰	۲۳۱,۰۰۰	۴۲,۱۸۴,۹۳۵	۹,۷۴۴,۷۲۰
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	۰	سایر	۰	۲۴۶,۹۱۹	۱۸,۸۸۱,۹۴۵	۴,۶۶۲,۳۱۱	(۲,۳۷۱,۶۵۵)	۲,۲۹۰,۶۵۶	۰	۲۴۱,۱۳۰	۳۰,۳۰۰,۱۸۷	۷,۳۰۶,۲۸۴	(۷,۱۶۲,۳۲۶)	۱۴۳,۹۵۸	۰	۲۳۸,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۳۰۳	۱۰,۷۰۴,۳۶۰
سیمان فله سرباره اي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۵	۳,۱۵۵	۳۱,۰۸۴,۹۴۵	۶۶,۵۲۳	(۶۴,۲۹۳)	۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۰	۱۸۶,۸۶۷	۱۰,۵۴۵,۲۰۶	۱,۹۷۰,۵۵۱	(۱,۷۲۶,۶۵۹)	۲۴۳,۸۹۲	۰	۱۰۰,۴۹۴	۱۸,۰۰۹,۷۲۲	۱,۸۰۹,۸۶۹	۰	۱,۸۰۹,۸۶۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۱۱۰	۲,۸۰۰,۰۱۱
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۶۶۹,۶۶۰	۳۶۸,۹۵۰	۱۷,۹۳۱,۵۴۱	۶,۶۱۵,۸۴۲	(۲,۸۸۷,۶۵۵)	۳,۷۲۸,۱۸۷	۸۵۰,۴۰۰	۵۷۱,۵۸۲	۲۳,۱۹۴,۹۹۴	۱۳,۲۵۷,۸۴۱	(۸,۰۰۳,۱۰۴)	۵,۲۵۴,۷۳۷	۹۱۲,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۸,۸۵۵	۲۲,۷۰۳,۷۶۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۰۶,۲۰۰	۱,۷۸۴,۴۷۹		۲۹,۶۵۹,۷۴۲	(۱۵,۸۸۳,۴۶۲)	۱۳,۷۷۶,۲۸۰	۱,۷۱۷,۰۰۰	۱,۷۳۸,۱۹۱		۴۱,۸۵۰,۳۰۴	(۲۷,۸۵۷,۰۳۹)	۱۳,۹۹۳,۲۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰		۵۹,۹۴۶,۲۳۱
فروش صادراتی:																			
سیمان	تن	۰		۰	۱,۰۹۰	۲۱,۵۲۳,۸۵۳	۲۳,۴۶۱	(۱۰,۴۶۹)	۱۲,۹۹۲	۰	۱۱۴,۱۹۲	۵۸,۵۶۸,۰۷۸	۶,۶۸۸,۰۰۶	۰	۶,۶۸۸,۰۰۶	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۶۰۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۳,۹۴۷	۱۷,۰۷۸,۷۰۳	۶,۸۹۸,۸۹۱	(۳,۷۳۲,۴۷۹)	۳,۱۶۶,۴۱۲	۲,۱۶۴,۳۰۰	۱۳۱,۹۲۵	۲۸,۵۶۷,۶۱۸	۳,۷۶۸,۷۸۳	(۲,۷۵۷,۴۴۲)	۱,۰۱۱,۳۴۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۵,۰۳۷		۶,۹۳۲,۳۵۲	(۳,۷۴۲,۹۴۸)	۳,۱۷۹,۴۰۴	۲,۱۶۴,۳۰۰	۲۴۶,۱۱۷		۱۰,۴۵۶,۷۸۹	(۲,۷۵۷,۴۴۲)	۷,۶۹۹,۳۴۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		۲۰,۶۰۵,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
				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
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۵۵۹,۹۰۰	۲,۱۸۹,۵۱۶		۳۶,۵۸۲,۰۹۴	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۳,۸۸۱,۳۰۰	۱,۹۸۴,۳۰۸		۵۲,۳۰۷,۰۹۳	(۳۰,۶۱۴,۴۸۱)	۲۱,۶۹۲,۶۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰		۸۰,۵۵۱,۸۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۵۲,۳۰۷,۰۹۳	۸۰,۵۵۱,۸۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۸,۲۷۹,۷۲۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۳۰,۶۱۴,۴۸۱)	(۴۲,۳۸۵,۶۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبردهای اصلی مدیریت کاهش بهای تمام شده به منظور افزایش قدرت رقابت در بازار داخلی میباشد همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۸,۶۹۷	۱,۶۵۰,۳۴۶	۳,۶۳۳,۹۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۸,۴۳۳	۲,۶۵۳,۴۹۳	۲,۷۵۷,۴۸۹
سربارتولید	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۳۲,۴۷۴,۸۵۰	۵۱,۹۴۵,۳۰۹
جمع	۲۳,۷۴۲,۵۸۵	۳۶,۷۷۸,۶۸۹	۵۸,۳۳۶,۷۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸۵,۱۳۰)	(۸۳,۰۷۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۳۵۷,۴۵۵	۳۶,۶۹۵,۶۱۷	۵۸,۳۳۶,۷۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۵۳۲,۹۶۰)	(۶,۳۴۷,۵۸۳)	(۱۵,۴۴۳,۹۷۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۸۲۴,۴۹۵	۳۰,۳۴۸,۰۳۴	۴۲,۸۹۲,۷۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۹۴	۳۹۴,۶۷۹	۱۲۸,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۴,۶۷۹)	(۱۲۸,۲۳۲)	(۶۳۵,۲۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۳۰,۶۱۴,۴۸۱	۴۲,۳۸۵,۶۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۳۰,۶۱۴,۴۸۱	۴۲,۳۸۵,۶۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۲۵ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۵ درصد پیش بینی گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۴,۹۴۸	۸,۷۸۰,۷۹۱	۳۹۴,۶۷۹	۱,۷۱۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۰۲۴	۳۰,۳۴۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۹۹۹	۱۷,۸۳۰,۲۲۶	۳۰,۶۱۴,۴۸۱	۴۴,۹۴۹	۲,۸۵۲,۸۳۳	۱۲۸,۲۳۲
جمع کل				۳۹۴,۶۷۹			۳۰,۳۴۸,۰۳۴			۰			۳۰,۶۱۴,۴۸۱			۱۲۸,۲۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۴,۹۴۹	۲,۸۵۲,۸۳۳	۱۲۸,۲۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۱,۰۱۹	۴۲,۸۹۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۲,۷۶۰	۴۲,۳۸۵,۶۹۲	۴۴,۹۴۹	۱۴,۱۳۳,۱۹۵	۶۳۵,۲۷۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱۲۸,۲۳۲			۴۲,۸۹۲,۷۳۳			۰			۴۲,۳۸۵,۶۹۳			۶۳۵,۲۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 آهن	تن	۷۸,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۶	۳۶۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۴,۵۷۳,۱۱۱	۱۶۴,۶۳۲	۴۲,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۴۶	۱۹۵,۸۵۹
سرباره ذوب آهن	تن	۲۶۶,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۲	۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۸	۲۸۱,۴۷۷	۴,۵۶۵	۲۵۰,۴۹۳	۲۸۱,۴۶۱	۷۰,۵۰۴
سنگ گچ	تن	۲۱,۰۷۹	۳,۲۶۳,۵۳۲	۶۸,۷۹۲	۵۶,۶۷۳	۶,۰۴۸,۳۸۳	۳۴۳,۷۸۰	۶۰,۰۹۰	۴,۹۵۹,۶۷۷	۲۹۸,۰۲۷	۱۷,۶۶۲	۶,۴۳۸,۷۷۴	۱۱۳,۵۴۵
آهک دانه بندي شده	تن	۱۵۱,۵۰۳	۵۷۱,۵۷۹	۸۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۵۳,۳۳۰	۵۸۴,۱۵۵	۳۱,۱۵۳	۹۸,۱۷۳	۵۶۴,۷۴۸	۵۵,۴۴۳
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۱۰,۵۹۳	۳,۴۵۷,۹۴۴	۳۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۶	۱,۹۱۰,۶۸۸	۳۶,۷۵۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۳,۲۶۵,۴۷۹	۳۱۴,۱۵۲	۱,۰۲۵,۸۵۷	۳,۲۶۵,۴۶۳	۳۱۴,۱۵۱	۱,۰۲۵,۸۴۹	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۸
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۸۶۶	۱۰۹,۱۵۵	۲۳,۶۷۲	۱۰۹,۷۵۵	۱,۲۰۵,۷۷۷	۱۳۲,۳۴۰	۹۶,۷۶۴	۱,۲۶۶,۱۵۳	۱۲۲,۵۱۸	۲۲۹,۸۵۷	۱۴۵,۷۱۷	۳۳,۴۹۴
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۳۳۲	۲۷۱,۰۸۴	۹۰	۱۱,۶۴۴	۳۰۱,۶۱۵	۳,۵۱۲	۱۱,۹۷۶	۳۰۰,۷۶۸	۳,۶۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۸۳۴			۱,۵۴۱,۱۱۹			۱,۶۵۰,۳۴۶			۵۰۵,۶۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۸۳۴			۱,۵۴۱,۱۱۹			۱,۶۵۰,۳۴۶			۵۰۵,۶۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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 آهن	تن	۴۲,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۴۶	۱۹۵,۸۵۹	۴۷,۵۳۴	۲۱,۴۹۹,۸۱۱	۱,۰۲۱,۹۷۳	۴۷,۵۳۴	۱۲,۴۶۸,۷۵۹	۵۹۲,۶۹۰	۴۲,۸۲۹	۱۴,۵۹۶,۲۰۸	۶۲۵,۱۴۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سرباره ذوب آهن	تن	۲۵۰,۴۹۳	۲۸۱,۴۶۱	۷۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۴۹۳	۲۸۱,۴۶۱	۷۰,۵۰۴
سنگ گچ	تن	۱۷,۶۶۲	۶,۴۲۸,۷۷۴	۱۱۳,۵۴۵	۶۸,۵۸۵	۱۲,۱۶۶,۴۰۷	۸۳۴,۴۳۳	۶۸,۵۸۵	۹,۳۶۱,۰۹۹	۶۴۲,۰۳۱	۱۷,۶۶۲	۱۷,۳۲۲,۳۳۰	۳۰۵,۹۴۷
آهک دانه بندي شده	تن	۹۸,۱۷۳	۵۶۴,۷۴۸	۵۵,۴۴۳	۸۶,۱۶۱	۱,۵۰۵,۹۴۸	۱۲۹,۷۵۴	۸۶,۱۶۱	۸۵۶,۹۶۵	۷۳,۸۳۷	۹۸,۱۷۳	۱,۱۳۴,۳۲۴	۱۱۱,۳۶۰
کاغذ	کیلوگرم	۱۹,۲۳۶	۱,۹۱۰,۶۸۸	۳۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۶	۱,۹۱۰,۶۸۸	۳۶,۷۵۴
مارل استخراجي	تن	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۸	۳,۰۴۷,۹۵۴	۵۹۶,۶۰۵	۱,۸۱۸,۴۲۶	۳,۰۴۷,۹۵۴	۵۹۶,۶۰۳	۱,۸۱۸,۴۱۷	۱۶	۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۷
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۲۹,۸۵۷	۱۴۵,۷۱۷	۳۳,۴۹۴	۱۶۲,۷۷۱	۳,۲۲۰,۱۴۴	۵۲۴,۱۴۶	۱۶۲,۷۷۱	۳,۰۶۲,۱۵۵	۴۹۸,۴۳۰	۲۲۹,۸۵۷	۲۵۷,۵۹۵	۵۹,۲۱۰
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۴	۷۴۰,۹۸۰	۸,۵۰۲	۱۱,۴۷۴	۷۴۰,۹۸۰	۸,۵۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۵,۶۰۷			۴,۳۳۷,۲۳۳			۳,۶۳۳,۹۰۷			۱,۲۰۸,۹۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۵,۶۰۷			۴,۳۳۷,۲۳۳			۳,۶۳۳,۹۰۷			۱,۲۰۸,۹۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه وافزایش ۳۰ درصدی در نرخ حمل مواد اولیه
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۰۶,۳۳۲	۵,۱۹۴,۳۷۰	۸,۰۶۷,۵۰۲	۱,۲۶۴,۶۱۸	۱,۸۸۵,۲۲۶	۱,۴۵۸,۸۳۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه استهلاک	۳۳۴,۷۸۳	۶۱۱,۸۶۰	۲,۰۹۹,۸۰۹	۳۶,۲۹۵	۶۰,۳۵۹	۲۷,۵۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۹۵,۴۶۵	۱۱,۵۰۰,۲۷۹	۲۱,۳۴۸,۷۰۵	۱,۵۰۰	۲,۱۶۵	۲,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۷۲۳,۶۷۵	۹,۱۱۱,۵۶۵	۱۲,۱۳۰,۲۰۶	۲۳,۲۳۶	۱۸۰,۱۷۳	۵۰,۷۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۶	۵۳,۲۳۱	۷۷,۶۲۸
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	۷۷,۶۷۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶۹,۰۵۹	۱,۸۱۹,۶۱۵	۲,۱۷۳,۲۹۹	۲,۷۴۵,۷۱۰	۴,۶۹۳,۲۴۰	۱۳,۳۴۸,۶۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۹۶,۱۴۱	۳,۲۴۷,۴۸۵	۵,۱۹۴,۵۳۱	۵۵۸,۶۰۷	۸۶۳,۸۹۷	۱,۷۴۸,۴۶۳
هزینه هاي عملياتي و غيرعملياتي	۰	۹۸۹,۶۷۶	۹۳۱,۲۵۷	۷۷۸,۳۳۸	۹۰۰,۶۸۲	۷۷۰,۲۴۵
جمع	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۳۲,۴۷۴,۸۵۰	۵۱,۹۴۵,۳۰۹	۵,۵۸۶,۰۶۷	۸,۶۳۸,۹۷۳	۱۷,۴۸۴,۶۳۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۲	۱۶۰	۱۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۳	۵۵۶	۵۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		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
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۴۰,۵۹۷,۶۰۰	۷,۶۵۱,۳۸۹	۵۹۷,۹۸۱	۶,۹۰۸,۱۸۱	۴,۱۳۰,۹۶۴	۴۵۸,۴۷۶	۷,۰۱۶,۰۰۰	۳,۲۱۶,۶۶۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۴۰,۰۶۹,۳۹۵	۷,۵۵۱,۸۳۹	۲۵۹,۸۵۴	۱۳,۰۹۲,۵۸۴	۳,۴۰۲,۱۶۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۲,۹۷۵	۴۲,۹۳۰	۳۴,۹۰۱	۱,۹۳۰,۹۱۵	۴۲,۷۵۰	۸۲,۵۴۶	۱,۹۳۰,۹۱۵	۴۲,۷۵۰	۸۲,۵۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۱۳,۲۰۰,۴۰۳	۲,۴۸۷,۸۶۷	۴۵۸,۴۷۶	۷,۰۱۶,۰۰۰	۳,۲۱۶,۶۶۷	۴۵۸,۴۷۶	۷,۰۱۶,۰۰۰	۳,۲۱۶,۶۶۷

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲۴۳,۳۷۹	۱۶۸,۴۵۶	۱,۱۶۲,۹۹۷	۷,۲۳۵,۶۱۰	۸,۴۱۴,۹۹۱	۲,۰۴۸,۲۷۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۶۹۷,۵۸۴	۱,۸۶۷,۱۴۴	۱,۶۸۳,۷۵۴	۶,۷۱۱,۹۴۴	۱۱,۳۰۱,۲۶۲	۱,۶۸۳,۷۵۴	۶,۷۱۱,۹۴۴	۱۱,۳۰۱,۲۶۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۵۹۸,۵۸۰	۱,۷۹۸,۶۱۸	۱,۵۸۰,۷۸۶	۱۱,۳۲۳,۴۷۵	۱۷,۸۹۹,۹۸۶	۲,۰۴۸,۲۷۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۱۲,۹۷۵	۵۰۰	۴۰۶	۱,۲۹۱,۲۴۰	۱۸۰	۲۳۲	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
	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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۷	۱	۱۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۶	۰	۷۵	۰	۰	۱۳	۰	۷۵	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
	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
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷,۱۹۹	۷	۲۶,۲۴۰	۴,۰۳۰	۴,۰۳۰	۱۰۵,۷۴۷	۷	۲۶,۲۴۰	۶,۳۰۰	۵,۶۷۰	۱۴۸,۸۳۸
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳	۰	۳۵	۱,۲۸۲	۱,۱۵۰	۴۱	۰	۳۵	۲,۰۱۶	۱,۸۱۵	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۵۵۶	۱	۱۵,۱۴۶	۸۶۱	۷۹۰	۵۹,۵۲۳	۱	۱۵,۱۴۶	۱,۲۱۸	۱,۰۹۶	۹۱,۶۳۸
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲۹,۷۲۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۸۶۵	۸۶۵	۱۰۳,۸۰۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱,۸۱۵	۱,۶۳۳	۱۹۵,۹۷۷
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۵۹,۰۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۶,۸۹۹	۱۸	۵۹,۰۳۷	۶۷۱	۶۷۱	۳۹,۶۶۶	۱۸	۵۹,۰۳۷	۷۱۱	۶۹۴	۴۰,۹۷۷
سیمان شرق	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۳۴,۳۵۱	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۲,۴۸۸	۲,۳۶۰	۱,۳۸۶,۴۶۲	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۳,۵۴۸	۳,۵۴۸	۲,۶۴۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸۴,۹۵۴	۲	۷۵,۵۶۷	۱۶,۰۹۰	۱۴,۶۰۰	۴۵۶,۱۷۶	۲	۷۵,۵۶۷	۸,۱۰۸	۷,۲۹۷	۲۲۷,۸۱۲
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰۸,۱۵۹	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۶۱۸,۲۱۱	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۳,۵۲۹	۳,۵۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳,۹۰۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۵	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۴۲۱	۳۷۹	۲۴۲,۰۰۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۶۴,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۱	۱۸۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۴۴,۸۷۲	۵,۱۸۴,۲۰۰	۴,۲۲۹,۹۴۷
جمع	۱۰۸,۸۷۲	۵,۲۹۶,۹۰۱	۴,۴۰۹,۹۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۸۵,۱۳۰	۸۳,۰۷۲	۰
جمع	۳۸۵,۱۳۰	۸۳,۰۷۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱۹,۲۸۷,۲۱۲		۰	۰	۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۰	۲,۰۵۰,۴۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۷۳,۴۷۰	۱۹,۲۸۷,۲۱۲			۰	۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۰	۲,۰۵۰,۴۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۵۰,۴۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۱۹,۲۸۷,۲۱۲		۰	۰	۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۰	۴,۲۵۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۱۹,۲۸۷,۲۱۲			۰	۱۹,۲۸۷,۲۱۲	۰	۴,۲۵۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۵۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک می باشد

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

برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۹۳۸,۹۷۴	۴,۷۸۷,۲۴۲
جمع	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۹۳۸,۹۷۴	۴,۷۸۷,۲۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
ساير اقلام	۸,۷۱۲	۶,۰۲۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۴۱,۱۳۶	۵۳۹,۰۵۰	۴,۷۸۷,۲۴۲
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۳۷۱,۷۰۴	۷۲۷,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
خسارات و جرايم دريافتي	۸,۰۲۲	۱۳۶,۸۹۲	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۹,۵۲۹	۲۸۳,۷۰۲	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰	۰
درآمد فروش ضايعات و موجودي هاي راکد	۶۰,۶۱۷	۹۲۳	۰
جمع	۱,۰۹۹,۷۲۰	۱,۶۹۳,۹۸۸	۵,۷۸۷,۲۴۲

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
۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۹۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارائه گردیه است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارائه گردیه است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا سلیمیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۱۳	۵	۶
علي تدين	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۶
محمدمهدي براتلو	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
مسعود جلیلیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	خیر	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰
یحیي نصراصفهاني	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	خیر	۰	خیر	بلي	۱۴	۵	۰	۱۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا سلیمیان	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۳
کمیته انتصابات	۵
کمیته ریسک	۱۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۴

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سيمان سپاهان	شرکت سيمان شرق	۷۲۸,۴۷۹,۷۸۸	۱۲	۶۸۲,۰۰۳,۶۸۹

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعيت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعاليت	حسابرس	سال مالی	فعال/غير فعال	وضعيت	آخرين تاريخ مجمع تغيير سال مالی	تاريخ شمولیت	تاريخ خروج از شمولیت	توضيحات
سپاها3	حمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي کاراي پارس	1405/05/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1391/06/31	1387/12/30	*	*
سپاها1	فرآورده هاي بتني سيمان روشن اردبيل	*	*	توليدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1399/05/31	غير فعال	منحل شده	*	*	*	*
سپاها2	سرمايه گذاري سيمان سپاهان	*	*	سرمايه گذاری	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1399/05/31	غير فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سپاها5	بازرگاني نيکان تجارت شفق سپاهان	*	*	توليدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1400/05/31	غير فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته