اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان ابیک	سرمایه ثبت شده: 2,959,301
نماد: سآبیک(سابیک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539445	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۷۱۶,۷۲۶)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۲۳۳,۶۰۰	۹,۳۹۶,۷۶۹	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۵,۱۷۰)	(۷۰۸,۰۰۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶,۲۹۸	۶۹,۴۸۳	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۲۲۷,۳۵۳)	(۲۹۶,۷۴۸)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۰۸۷,۳۷۵	۸,۴۶۱,۴۹۹	۶۶
هزینه های مالی	(۴۴۳,۱۴۲)	(۱۷۶,۴۶۸)	(۱۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۲۰,۵۲۴	۹۹,۷۹۰	۱,۶۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۶۴,۷۵۷	۸,۳۸۴,۸۲۱	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۵۵۸,۰۴۵)	(۹۵۸,۹۹۰)	(۱۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۳,۳۳۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۷,۳۸۲,۵۰۰	۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۷,۳۸۲,۵۰۰	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۸۶۹	۲,۵۱۳	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵۸	(۱۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۲۷	۲,۴۹۵	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۲۷	۲,۴۹۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۲۸	۲,۴۹۵	۷۳
سرمایه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۱۱،۷۴۸،۴۹۳ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در سال مالي ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ، مبلغ ۵.۴۰۹.۷۴۹ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش حجم فروش و مبلغ ۶.۳۳۸.۷۴۰ میلیون ریال افزایش، ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد . شایان ذکر است علت افزایش ۷۳ درصدی سود خالص سال جاری نسبت به سال قبل ، افزایش نرخ فروش محصولات داخلی ، افزایش مقدار و مبلغ کلینکر صادراتی،افزایش درآمدهای غیر عملیاتی (سود سپرده بانکی و سود سهام شرکت های سرمایه پذیر) می باشد .			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۷,۳۸۲,۵۰۰	۷۳
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۷,۳۸۲,۵۰۰	۷۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۱۸,۱۹۶	۶,۴۳۰,۵۰۵	۶,۱۳۸,۸۵۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۰۰۳	۲۹,۶۱۵	۳۰,۷۰۲	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۰۸۰	۷۳,۱۰۰	۷۳,۰۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۷۰۴	۸,۸۵۲	۳,۱۴۰	(۱۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷,۲۵۴	۱۷,۴۵۴	۱۸,۴۰۹	(۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۳۹,۲۳۷	۶,۵۵۹,۵۲۶	۶,۲۶۴,۱۵۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۱,۲۸۵	۱,۰۵۳,۹۱۷	۱,۰۳۰,۱۲۸	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۶,۶۷۳,۶۴۰	۶,۲۱۰,۴۲۰	۴,۴۹۰,۹۷۶	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۳۹,۹۶۹	۵۳۷,۳۳۷	۶۰۷,۵۸۱	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۹۲۳,۰۰۳	۲,۲۰۰,۰۱۷	۱۷	۴۴۲
موجودي نقد	۶۵۱,۸۷۶	۸۳۷,۰۳۸	۶۴۷,۶۷۵	(۲۲)
	۲۰,۷۹۹,۷۷۳	۱۰,۸۳۸,۷۲۹	۶,۷۷۶,۳۷۷	۹۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۷۹۹,۷۷۳	۱۰,۸۳۸,۷۲۹	۶,۷۷۶,۳۷۷	۹۲
جمع دارايي‌ها	۲۷,۵۳۹,۰۱۰	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	۱۳,۰۴۰,۵۳۵	۵۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۵,۹۳۰	۲۹۵,۹۳۰	۲۹۵,۹۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۵۷۲,۳۲۱	۷,۸۶۷,۹۳۲	۴,۸۷۹,۹۹۴	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۸۲۷,۵۵۲	۱۱,۱۳۳,۱۶۳	۸,۱۳۵,۲۲۵	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷۲,۸۹۳	۳۰۸,۶۸۱	۲۱۱,۵۳۳	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۲,۸۹۳	۳۰۸,۶۸۱	۲۱۱,۵۳۳	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۳۸,۶۷۸	۲,۴۷۰,۴۵۷	۱,۹۱۵,۵۴۴	۵۱
ماليات پرداختني	۲,۵۸۳,۹۵۴	۱,۲۱۲,۹۰۶	۸۸۷,۱۳۳	۱۱۳
سود سهام پرداختني	۵۳,۷۲۸	۱۲,۶۶۱	۰	۳۳۴
تسهيلات مالي	۲,۳۰۸,۸۵۰	۱,۷۹۸,۴۰۲	۱,۰۵۰,۰۵۳	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۵۳,۳۵۵	۴۷۱,۹۸۵	۸۴۱,۰۴۷	۲۲۹
	۱۰,۲۳۸,۵۶۵	۵,۹۶۶,۴۱۱	۴,۶۹۳,۷۷۷	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۳۸,۵۶۵	۵,۹۶۶,۴۱۱	۴,۶۹۳,۷۷۷	۷۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۱۱,۴۵۸	۶,۲۷۵,۰۹۲	۴,۹۰۵,۳۱۰	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۵۳۹,۰۱۰	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	۱۳,۰۴۰,۵۳۵	۵۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۹,۹۹۴	۰	۸,۱۳۵,۲۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۹,۹۹۴	۰	۸,۱۳۵,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۳۸۲,۵۰۰		۷,۳۸۲,۵۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۲,۵۰۰	۰	۷,۳۸۲,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۲,۵۰۰	۰	۷,۳۸۲,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۹۴,۵۶۲)		(۴,۳۹۴,۵۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷,۹۳۲	۰	۱۱,۱۲۳,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۸۰۶,۷۱۲		۱۲,۸۰۶,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۰	۱۲,۸۰۶,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۷,۱۰۲,۳۲۳)		(۷,۱۰۲,۳۲۳)

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
افزایش سرمایه	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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۲,۳۲۱	۰	۱۶,۸۲۷,۵۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۷۴۲,۰۸۰	۷,۳۹۴,۹۱۶	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۷۵,۴۸۵)	(۶۵۶,۹۱۹)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۵۶۶,۵۹۵	۶,۷۳۷,۹۹۷	۱۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۸۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۱,۴۰۸)	(۵۹۴,۷۱۹)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۵۰)	(۶)	(۵,۷۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۷۲۲,۹۸۶)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۹,۸۱۲	۱۲۱	۶۵,۸۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۱۵,۳۵۹	۱۱۰,۰۱۴	۱,۱۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۷۵۹,۵۷۳)	(۲,۶۷۸,۷۴۴)	(۲۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۰۷,۰۲۲	۴,۰۵۹,۲۵۳	۶۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۲۵,۷۳۱	۲,۷۵۳,۰۷۸	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۵۸,۲۲۰)	(۲,۰۷۸,۱۹۹)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۰,۲۰۵)	(۱۶۷,۹۳۸)	(۱۳۸)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۰۶۱,۲۵۶)	(۴,۳۸۱,۷۹۱)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۹۹۳,۹۵۰)	(۳,۸۷۴,۸۵۰)	(۸۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۶,۹۲۸)	۱۸۴,۴۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳۷,۰۳۸	۶۴۷,۶۷۵	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۷۶۶	۴,۹۶۰	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۱,۸۷۶	۸۳۷,۰۳۸	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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	نرخ بازار	۱,۲۴۶,۸۹۵	۱,۲۰۸,۸۰۸	۶,۷۱۲,۷۵۷	۸,۱۱۴,۴۳۴	(۳,۶۳۶,۵۱۰)	۴,۴۷۷,۹۲۴	۱,۶۰۵,۵۹۵	۱,۶۲۷,۶۲۴	۸,۹۸۰,۳۶۵	۱۴,۶۱۶,۶۵۸	(۶,۸۰۷,۰۵۲)	۷,۸۰۹,۶۰۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۶۶۴	۱۸,۵۳۲,۲۶۲
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۶۲,۰۴۳	۱,۳۶۲,۰۴۲	۷,۱۳۲,۶۵۸	۹,۷۱۴,۹۸۰	(۵,۰۶۸,۱۵۷)	۴,۶۴۶,۸۲۳	۱,۴۹۱,۲۲۲	۱,۴۹۱,۲۲۲	۹,۸۳۵,۴۰۰	۱۴,۶۶۶,۷۶۵	(۷,۶۱۷,۶۹۷)	۷,۰۴۹,۰۶۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۷۲۱	۱۷,۲۱۵,۸۶۰
سیمان مرکب-کیسه	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۴۷,۵۲۸	۴۷,۵۲۸	۹,۰۷۸,۸۵۹	۴۳۱,۵۰۰	(۲۲۰,۲۹۱)	۲۱۱,۲۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹,۶۶۷	۲,۸۲۹,۵۲۰
کلینکر		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۰۸,۹۳۸	۲,۵۷۰,۸۵۰		۱۷,۸۲۹,۴۱۴	(۸,۷۰۴,۶۶۷)	۹,۱۲۴,۷۴۷	۳,۱۴۴,۳۴۵	۳,۱۶۶,۳۷۴		۲۹,۷۱۴,۹۲۳	(۱۴,۶۴۵,۰۴۰)	۱۵,۰۶۹,۸۸۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰		۴۰,۲۷۷,۶۴۲
فروش صادراتی:																			
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹,۹۸۵	۳۹,۹۸۶	۹,۳۱۳,۷۳۵	۳۷۲,۴۱۹	(۱۰۰,۳۹۷)	۲۷۲,۰۲۲	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶	۱۱,۷۷۲,۵۰۵	۲۳۵,۴۰۳	(۷۱,۶۸۶)	۱۶۳,۷۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۹,۹۸۵	۳۹,۹۸۶		۳۷۲,۴۱۹	(۱۰۰,۳۹۷)	۲۷۲,۰۲۲	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶		۲۳۵,۴۰۳	(۷۱,۶۸۶)	۱۶۳,۷۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۳,۰۲۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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
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				۲,۶۴۸,۹۲۳	۲,۶۱۰,۸۳۶		۱۸,۲۰۱,۸۳۳	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	۹,۳۹۶,۷۶۹	۳,۱۶۴,۳۴۱	۳,۱۸۶,۳۷۰		۲۹,۹۵۰,۳۲۶	(۱۴,۷۱۶,۷۲۶)	۱۵,۲۳۳,۶۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰		۴۳,۳۰۱,۶۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۳,۰۵۵,۷۳۱	۵,۱۹۴,۲۸۷	۸,۴۴۴,۱۱۷	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۴۳,۳۰۱,۶۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۸,۳۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۳)	(۴,۳۴۰,۹۰۶)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۱۴,۷۱۶,۷۲۶)	(۲۱,۴۵۷,۸۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازر، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش و افزایش رضایتمندی مشتریان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با توجه به روند تقاضای بازار مصرف و افزایش هزینه ها، افزایش ۲۸ درصدی نسبت به متوسط نرخ سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۲۲,۴۱۲	۳,۶۳۵,۵۲۲	۶,۲۱۴,۰۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۲,۱۲۸	۱,۰۱۶,۴۱۸	۱,۳۱۷,۹۰۶
سربارتولید	۶,۴۴۲,۲۶۹	۱۱,۰۵۶,۶۷۴	۱۵,۳۰۰,۰۴۲
جمع	۹,۳۱۶,۸۰۹	۱۵,۷۰۸,۶۱۴	۲۲,۸۳۱,۹۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷۹,۱۶۸)	(۱۳۱,۴۸۹)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع هزينه هاي توليد	۹,۰۳۷,۶۴۱	۱۵,۵۷۷,۱۲۵	۲۲,۸۳۱,۹۵۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۰,۹۰۰)	(۸۷۷,۸۳۷)	(۱,۳۱۹,۸۵۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۹۳۶,۷۴۱	۱۴,۶۹۹,۲۸۸	۲۱,۵۱۲,۱۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۰۲۲	۱۷۹,۶۹۹	۱۶۲,۲۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۹,۶۹۹)	(۱۶۲,۲۶۱)	(۲۱۶,۵۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۰۵,۰۶۴	۱۴,۷۱۶,۷۲۶	۲۱,۴۵۷,۸۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۰۵,۰۶۴	۱۴,۷۱۶,۷۲۶	۲۱,۴۵۷,۸۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۳۰ درصد و هزینه های برق و سوخت و سایر هزینه های سربار به میزان ۳۸ درصد افزایش در نظر گرفته شده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۳,۳۸۱	۲,۸۳۵,۲۱۹	۱۷۹,۶۹۹	۳,۱۴۴,۳۴۴	۴,۶۵۲,۰۳۶	۱۴,۶۲۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۷۴	۴,۶۲۵,۱۷۷	۱۴,۶۴۵,۰۴۰	۴۱,۳۵۱	۳,۹۲۳,۹۹۲	۱۶۲,۲۶۱
کلینکر		۱۳۰,۱۸۰	۰	۰	۱۸۷,۷۸۶	۳۸۱,۷۴۳	۷۱,۶۸۶	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶	۳,۵۸۵,۰۱۷	۷۱,۶۸۶	۲۹۷,۹۷۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۹,۶۹۹			۱۴,۶۹۹,۲۸۸			۰			۱۴,۷۱۶,۷۲۶			۱۶۲,۲۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱													
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۱,۳۵۱	۳,۹۲۳,۹۹۲	۱۶۲,۲۶۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۷۰۳	۱۹,۵۰۳,۰۵۱	۱	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۷۴۹	۱۹,۴۴۸,۷۹۷	۴۱,۳۵۲	۵,۲۳۵,۹۰۲	۲۱۶,۵۱۵
کلینکر	تن	۲۹۷,۹۷۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۲,۶۲۵	۲,۰۰۹,۰۵۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۲,۶۲۵	۲,۰۰۹,۰۵۰	۲۹۷,۹۷۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۲,۲۶۱			۲۱,۵۱۲,۱۰۱		۰			۲۱,۴۵۷,۸۴۷			۲۱۶,۵۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳,۷۵۴,۷۰۳	۲۰۰,۶۰۰	۷۵۳,۱۹۵	۱,۳۱۳,۱۳۱	۳۰۰,۶۲۳	۳۹۴,۷۵۷	۲,۸۸۲,۸۲۵	۲۲۰,۸۴۷	۶۳۶,۶۶۳	۲,۱۸۵,۰۰۹	۲۳۳,۹۹۹	۵۱۱,۲۹۰
سنگ آهک	تن	۱,۲۳۷,۲۵۷	۲۸۵,۸۸۶	۳۵۳,۷۱۵	۱,۰۹۲,۸۳۹	۴۳۹,۷۳۱	۴۸۰,۵۵۵	۱,۹۳۴,۲۷۵	۳۴۲,۵۶۳	۶۶۲,۶۱۱	۳۹۵,۸۲۱	۴۳۳,۶۷۸	۱۷۱,۶۵۹
سنگ آهن	تن	۶۶,۳۳۹	۳,۹۹۴,۰۰۱	۲۶۴,۹۵۸	۳۴,۰۵۲	۹,۰۹۲,۷۱۱	۳۰۹,۶۲۵	۵۹,۸۲۳	۴,۲۵۰,۵۲۲	۲۵۴,۲۷۹	۴۰,۵۶۸	۷,۸۹۵,۴۸۴	۳۲۰,۳۰۴
سنگ سیلیس	تن	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۱۵۷,۸۳۵	۱,۷۹۱,۸۳۳	۲۸۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۷۶,۱۱۹	۱,۷۹۱,۸۳۹	۱۳۶,۳۹۳	۸۱,۷۱۶	۱,۷۹۱,۸۲۸	۱۴۶,۴۲۱
سنگ گچ	تن	۷۶,۰۹۸	۲,۳۶۵,۰۹۵	۱۷۹,۹۷۹	۱۵۲,۴۰۱	۲,۹۸۸,۳۹۹	۴۵۵,۴۳۵	۱۷۱,۰۱۷	۲,۶۷۱,۹۵۱	۴۵۶,۹۴۹	۵۷,۴۸۳	۳,۱۰۴,۷۱۱	۱۷۸,۴۶۵
سنگ پوزولان	تن	۵۴,۹۹۱	۲۹۹,۳۲۲	۱۶,۴۶۰	۵,۰۴۱	۸۵۷,۹۶۵	۴,۳۲۵	۱,۵۲۳	۳۴۶,۰۲۸	۵۲۷	۵۸,۵۰۹	۳۴۶,۲۳۷	۲۰,۲۵۸
کیسه	عدد	۵۲۰,۸۴۰	۳۸,۳۸۴	۱۹,۹۹۲	۳۴,۶۴۶,۶۰۲	۴۸,۱۱۹	۱,۶۶۷,۱۷۳	۳۱,۴۲۶,۲۶۲	۴۷,۳۵۲	۱,۴۸۸,۱۰۱	۳,۷۴۱,۱۸۰	۵۳,۲۰۹	۱۹۹,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۴,۱۳۳			۳,۳۱۱,۸۶۹			۳,۶۳۵,۵۲۲			۱,۵۵۰,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۴,۱۳۳			۳,۳۱۱,۸۶۹			۳,۶۳۵,۵۲۲			۱,۵۵۰,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲,۱۸۵,۰۰۹	۲۳۳,۹۹۹	۵۱۱,۲۹۰	۴,۲۹۶,۶۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۱,۴۵۲,۲۵۱	۳,۵۸۰,۵۰۰	۳۷۱,۸۰۰	۱,۳۳۱,۲۳۰	۲,۹۰۱,۱۰۹	۲۱۷,۹۵۵	۶۳۲,۳۱۱
سنگ آهک	تن	۳۹۵,۸۲۱	۴۳۳,۶۷۸	۱۷۱,۶۵۹	۲,۵۳۶,۰۹۲	۵۳۷,۶۶۴	۱,۳۶۳,۵۶۵	۲,۱۱۳,۴۱۰	۵۵۷,۱۰۴	۱,۱۷۷,۳۸۹	۸۱۸,۵۰۳	۴۳۷,۱۸۲	۳۵۷,۸۳۵
سنگ آهن	تن	۴۰,۵۶۸	۷,۸۹۵,۴۸۴	۳۲۰,۳۰۴	۱۰۳,۹۵۵	۹,۳۷۴,۸۸۳	۹۷۴,۵۶۶	۸۶,۶۲۷	۵,۴۷۷,۷۴۹	۴۷۴,۵۲۱	۵۷,۸۹۶	۱۴,۱۶۹,۳۵۵	۸۲۰,۳۴۹
سنگ سیلیس	تن	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۸۱,۷۱۶	۱,۷۹۱,۸۲۸	۱۴۶,۴۲۱	۱۰۳,۹۵۵	۲,۸۱۲,۴۷۷	۲۹۲,۳۷۱	۸۶,۶۲۷	۲,۴۶۳,۷۲۴	۲۱۳,۴۲۵	۹۹,۰۴۴	۲,۲۷۵,۴۲۳	۲۲۵,۳۶۷
سنگ گچ	تن	۵۷,۴۸۲	۳,۱۰۴,۷۱۱	۱۷۸,۴۶۵	۲۱۸,۸۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۵۲۰	۱۸۲,۴۰۰	۳,۵۲۷,۸۷۸	۶۴۳,۴۸۵	۹۳,۹۶۲	۴,۳۶۸,۷۸۷	۴۱۰,۵۰۰
سنگ پوزولان	تن	۵۸,۵۰۹	۳۴۶,۲۳۷	۲۰,۲۵۸	۱۶,۱۲۸	۱,۰۷۵,۰۲۵	۱۷,۳۳۸	۱۳,۴۴۰	۴۷۶,۱۹۰	۶,۴۰۰	۶۱,۱۹۷	۵۰۹,۷۶۴	۳۱,۱۹۶
کیسه	عدد	۳,۷۴۱,۱۸۰	۵۳,۲۰۹	۱۹۹,۰۶۳	۳۸,۴۰۵,۷۶۰	۶۷,۲۵۰	۲,۵۸۲,۷۸۷	۳۲,۰۰۴,۸۰۰	۷۳,۹۷۵	۲,۳۶۷,۵۵۵	۱۰,۱۴۲,۱۴۰	۴۰,۸۴۹	۴۱۴,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۰,۴۸۰			۷,۵۵۸,۳۹۸			۶,۲۱۴,۰۰۵			۲,۸۹۴,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۰,۴۸۰			۷,۵۵۸,۳۹۸			۶,۲۱۴,۰۰۵			۲,۸۹۴,۸۷۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزینه مواد اولیه طبق مفروضات بودجه با روند افزایشی نرخ و مقدار نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۹۶,۶۵۱	۲,۸۶۲,۲۱۲	۳,۸۸۹,۸۵۳	۲۵۵,۸۵۱	۵۳۴,۹۰۰	۷۰۰,۴۴۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه استهلاک	۲۹۳,۸۸۴	۳۱۸,۲۲۱	۳۳۹,۲۲۰	۱۸,۲۳۶	۲۱,۵۱۶	۲۳,۲۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۶۷,۲۷۴	۴,۷۴۸,۲۵۳	۶,۱۱۸,۵۰۷	۱۷,۳۳۲	۲۹,۸۱۷	۳۱,۲۶۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۴۳,۴۵۹	۹۹,۳۷۹	۱,۶۲۵,۰۳۸
سایر هزینه ها	۱,۷۸۴,۴۶۰	۳,۱۲۷,۹۸۸	۴,۹۵۲,۴۶۲	۱۷۳,۱۲۷	۳۲۹,۵۵۸	۶۸۸,۷۵۳
جمع	۶,۴۴۲,۲۶۹	۱۱,۰۵۶,۶۷۴	۱۵,۳۰۰,۰۴۳	۷۰۸,۰۰۵	۱,۰۱۵,۱۷۰	۳,۰۶۸,۷۳۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۳۰ درصد و هزینه های سربار به میزان ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۶	۷۳۴	۷۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۷۴	۲۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود و زیان ناشي از تسعیر فروش ارز حاصل از صادرات	۲۶,۹۸۲	۰	۵,۰۰۰
درآمد فروش اعتباري	۰	۰	۰
سایر	۴,۷۸۹	۴,۵۵۸	۵,۶۹۶
سود سهام	۳۷,۷۱۲	۷۸,۴۱۱	۱۰۱,۹۳۵
خالص اضافي انبار	۰	۱۳,۳۲۹	۰
جمع	۶۹,۴۸۳	۹۶,۲۹۸	۱۱۲,۶۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱۰,۰۳۰	۵,۱۰۷	۰
خالص کسري انبار	۷,۵۵۰	۹۰,۷۵۷	۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۷۹,۱۶۸	۱۳۱,۴۸۹	۰
جمع	۲۹۶,۷۴۸	۲۲۷,۳۵۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱,۷۹۸,۴۰۲	۲,۳۰۸,۸۵۰		۰	۰	۲,۳۰۸,۸۵۰	۰	۴۴۳,۱۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۹۸,۴۰۲	۲,۳۰۸,۸۵۰			۰	۲,۳۰۸,۸۵۰	۰	۴۴۳,۱۴۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۴۳,۱۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	۲,۳۰۸,۸۵۰	۲,۲۸۲,۳۶۳		۰	۰	۲,۲۸۲,۳۶۳	۰	۱,۱۱۹,۸۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۰۸,۸۵۰	۲,۲۸۲,۳۶۳			۰	۲,۲۸۲,۳۶۳	۰	۱,۱۱۹,۸۴۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۱۱۹,۸۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام به ترمیم و افزایش اثر بخشی خطوط تولید و میزان راندمان تولید نموده است.

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

مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد نظر با روند افزایشی در نظر گرفته شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتها	۴,۹۶۲	۱,۱۴۰	۱,۷۱۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۱۰,۰۱۴	۱,۶۰۰,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعير ارز	۵,۵۱۶	۱,۶۹۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۵,۶۱۱	۹۹,۸۴۰	۰
درآمد اجاره	۱,۳۶۷	۹۲۵	۰
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطي	۶۱,۱۰۵	۱۴,۳۰۳	۲۸۰,۰۰۰
ساير	(۸۸,۷۸۵)	۲,۲۰۳	۱,۰۰۰
جمع	۹۹,۷۹۰	۱,۷۲۰,۵۲۴	۱,۲۸۲,۷۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۸۶۷,۹۳۲	۷۳۸,۲۵۰	۷,۳۸۲,۵۰۰	۷,۱۰۲,۳۲۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دردوره پیش بینی سال ۱۴۰۳کل فروش محصولات شرکت سیمان آبیک از طریق بورس کالا صورت می گیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز شرکت برای سالهای آتی افزایش حجم تولید سیمان با توجه به ظرفیت ۱۶.۵۰۰ تنی کوره های خط ۱ و ۲ در تولید کلینکر با خرید آسیاب سیمان ۲۵۰ تنی و نصب و راه اندازی آن تولید سیمان شرکت از مقدار ۳.۶۰۰.۰۰۰ تن در سال به مقدار ۵.۱۰۰.۰۰۰ تن در سال افزایش مییابد که با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت بازار فروش آن کشش این افزایش ظرفیت را داردو با افزایش ظرفیت روند سود آوری شرکت بهبود خواهد یافت.
«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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
اصغر آهني ها	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰
ماشااله كامكار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
رضا نيكنام	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
اسمعيل ترابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	خير	۰.۰۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
عبدالمجيد نيک نام جهرمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	خير	۷۳.۰۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
اصغر آهنی ها	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

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