اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۰۷۸,۹۲۸	۱۳,۷۳۰,۰۷۴	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۷۹,۹۴۷)	(۷,۸۸۰,۰۷۰)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۹۸,۹۸۱	۵,۸۵۰,۰۰۴	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۹۱,۲۳۳)	(۱,۴۴۶,۹۶۸)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۱۶,۶۵۷	۱,۰۰۴,۷۵۲	۵۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۲۴,۴۰۵	۵,۴۰۷,۷۸۸	۴۵
هزینه های مالی	(۷۶۶)	(۵,۱۲۴)	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۴۲,۹۲۶	۲,۷۷۱,۵۲۳	۲۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۱,۳۶۶,۵۶۵	۸,۱۷۴,۱۸۷	۳۹
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	۱۱,۳۶۶,۵۶۵	۸,۱۷۴,۱۸۷	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۴۸,۸۴۱)	(۷۴۸,۶۶۹)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۱۷,۷۲۴	۷,۴۲۵,۵۱۸	۴۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۱۷,۷۲۴	۷,۴۲۵,۵۱۸	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۴۸۷,۷۵۳	۷,۳۹۲,۸۲۴	۴۲
منافع فاقد حق کنترل	۲۹,۹۷۱	۳۲,۶۹۴	(۸)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۶۶۸	۳,۶۹۱	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۶۹۴	۲,۱۹۳	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۳۶۲	۵,۸۸۴	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸,۳۶۲	۵,۸۸۴	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸,۳۴۷	۵,۸۹۳	۴۲
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۱۷,۷۲۴	۷,۴۲۵,۵۱۸	۴۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۵۱۷,۷۲۴	۷,۴۲۵,۵۱۸	۴۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۴۸۷,۷۵۳	۷,۳۹۲,۸۲۴	۴۲
منافع فاقد حق کنترل	۲۹,۹۷۱	۳۲,۶۹۴	(۸)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۱۲,۹۲۴	۲,۸۲۶,۷۱۹	۱,۷۲۱,۷۹۳	۸۱
سرمايهگذاري در املاک	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۱۵۶	۲۴,۴۰۶	۲۴,۶۹۷	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۶۷۹,۸۱۲	۱,۶۷۵,۲۸۱	۱,۶۷۵,۳۹۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۳,۶۴۳	۱۷,۷۸۴	۱۵,۵۵۵	۲۷۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۹۰۵,۱۶۸	۴,۵۴۸,۸۲۳	۳,۴۴۲,۰۷۳	۵۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۴۷,۹۹۲	۱,۰۵۰,۵۴۵	۸۷۳,۹۱۴	۴۷
موجودي مواد و کالا	۹,۳۷۲,۹۵۱	۵,۶۶۶,۰۴۲	۳,۹۳۱,۴۶۴	۶۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۸۲۸,۰۳۹	۶۷۴,۸۸۰	۸۵۷,۶۹۸	۱۷۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۵۸۴,۱۴۹	۳,۲۳۱,۵۲۲	۲,۵۵۲,۱۲۹	(۲۰)
موجودي نقد	۱,۸۰۸,۵۲۷	۲,۴۵۴,۱۰۶	۴۶۷,۴۴۰	(۲۶)
	۱۷,۱۴۱,۶۵۸	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۸,۶۸۲,۶۴۵	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۱۴۱,۶۵۸	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۸,۶۸۲,۶۴۵	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۲۴,۰۴۶,۸۲۶	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۳۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۰۵۲	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۳
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۰
ساير اندوختهها	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۶,۸۱۹,۳۶۱	۱۱,۸۳۷,۵۷۴	۸,۷۵۵,۶۸۶	۴۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۱۹۰,۸۷۳)	(۸۹,۶۱۱)	(۸۵,۱۴۷)	(۱۱۳)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۸,۰۶۹,۲۵۸	۱۳,۱۸۷,۵۳۶	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۳۷
منافع فاقد كنترل	۱۱۳,۸۶۶	۹۰,۳۴۸	۶۲,۶۳۲	۲۶
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۱۸۳,۱۲۴	۱۳,۲۷۷,۸۸۴	۱۰,۱۷۲,۷۴۴	۳۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۱۳,۲۲۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۹,۵۷۶	۵۱۸,۸۴۱	۳۹۷,۶۴۵	۷۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۴۵,۵۷۶	۵۱۸,۸۴۱	۴۱۰,۸۶۶	۸۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۹۴۷,۶۱۵	۱,۷۸۰,۶۰۵	۱,۰۹۷,۹۸۲	۶۶
ماليات پرداختني	۹۳۱,۴۰۸	۶۶۱,۱۰۰	۱۴۹,۸۹۵	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۰۵,۰۲۷	۹۱,۸۷۸	۸۲,۵۹۲	۱۴
تسهيلات مالي	۰	۱۴,۴۱۸	۲۶,۴۴۱	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۹۳۴,۰۷۶	۱,۲۸۱,۱۹۲	۱۸۴,۱۹۸	(۲۷)
	۴,۹۱۸,۱۲۶	۳,۸۲۹,۱۹۳	۱,۵۴۱,۱۰۸	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۱۸,۱۲۶	۳,۸۲۹,۱۹۳	۱,۵۴۱,۱۰۸	۲۸
جمع بدهي‌ها	۵,۸۶۳,۷۰۲	۴,۳۴۸,۰۳۴	۱,۹۵۱,۹۷۴	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۰۴۶,۸۲۶	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۳۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۸,۷۵۵,۶۸۶	(۸۵,۱۴۷)	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۶۲,۶۳۲	۱۰,۱۷۲,۷۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۸,۷۵۵,۶۸۶	(۸۵,۱۴۷)	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۶۲,۶۳۲	۱۰,۱۷۲,۷۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۳۹۲,۸۲۴		۷,۳۹۲,۸۲۴	۳۲,۶۹۴	۷,۴۲۵,۵۱۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۳۲,۶۹۴	۷,۴۲۵,۵۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۳۲,۶۹۴	۷,۴۲۵,۵۱۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۱۰,۹۳۶)		(۴,۳۱۰,۹۳۶)	(۴,۹۷۸)	(۴,۳۱۵,۹۱۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۴,۴۶۴)	(۴,۴۶۴)		(۴,۴۶۴)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۱,۸۳۷,۵۷۴	(۸۹,۶۱۱)	۱۳,۱۸۷,۵۳۶	۹۰,۳۴۸	۱۳,۲۷۷,۸۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۰,۴۸۷,۷۵۳		۱۰,۴۸۷,۷۵۳	۲۹,۹۷۱	۱۰,۵۱۷,۷۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۷,۷۵۳		۱۰,۴۸۷,۷۵۳	۲۹,۹۷۱	۱۰,۵۱۷,۷۲۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۵۰۵,۹۶۶)		(۵,۵۰۵,۹۶۶)	(۶,۴۵۳)	(۵,۵۱۲,۴۱۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					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 دارایي‌ها	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	
خرید سهام خزانه												(۱۲۴,۴۱۹)	(۱۲۴,۴۱۹)	۰	(۱۲۴,۴۱۹)
فروش سهام خزانه				۱,۱۹۷							۰	۲۳,۱۵۷	۲۴,۳۵۴	۰	۲۴,۳۵۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								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		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۵۲	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۶,۸۱۹,۳۶۱	(۱۹۰,۸۷۳)	۱۸,۰۶۹,۲۵۸	۱۱۳,۸۶۶	۱۸,۱۸۳,۱۲۴

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۰۴,۳۸۲	۵,۵۲۷,۴۷۸	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷۸,۵۳۳)	(۲۳۷,۴۶۴)	(۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۹۲۵,۸۴۹	۵,۲۹۰,۰۱۴	(۲۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۸۸,۴۶۱)	(۱,۳۸۶,۷۵۶)	(۸۷)
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	(۳۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳,۵۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۵۳۱)	(۲۴)	(۱۸,۷۷۹)
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	۹۲۶,۰۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	--
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	۱,۶۸۵,۹۲۸	۲,۲۴۹,۵۲۵	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸۹,۱۸۰	۴۸۰,۶۵۶	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۰۸,۱۳۰	۹۹۶,۹۸۶	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۳۳,۹۷۹	۶,۲۸۷,۰۰۰	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۱۹۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳,۱۵۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۴,۴۱۹)	(۴,۴۶۴)	(۲,۶۸۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۱۸)	(۲۵,۲۴۴)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶۶)	(۵,۱۲۴)	۸۵
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالكان شركت اصلي	(۵,۴۹۹,۲۶۹)	(۴,۳۰۶,۶۳۰)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۵۷۸,۵۱۸)	(۴,۳۴۱,۴۶۲)	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۴۴,۵۳۹)	۱,۹۴۵,۵۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۵۴,۱۰۶	۴۶۷,۴۴۰	۴۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹۸,۹۶۰	۴۱,۱۲۸	۸۷۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۰۸,۵۲۷	۲,۴۵۴,۱۰۶	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۰۶,۵۵۱	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۸۲,۴۸۶)	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۲۴,۰۶۵	۵,۳۹۰,۴۱۱	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۷,۴۹۴)	(۱,۳۳۶,۳۷۷)	۹
هزینه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۱۶,۶۵۷	۱,۰۰۴,۷۵۲	۵۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۲۳,۲۲۸	۵,۰۵۸,۷۸۶	۴۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۴۵,۹۳۵	۲,۹۷۸,۸۵۷	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۱۶۹,۱۶۳	۸,۰۳۷,۶۴۳	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۱۴,۶۹۰)	(۷۱۵,۰۷۰)	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۵۴,۴۷۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۵۴,۴۷۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۳۱۸	۳,۴۴۸	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۹۴۳	۲,۳۶۴	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۲۶۱	۵,۸۱۲	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۲۶۱	۵,۸۱۲	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۲۱۸	۵,۸۱۲	۴۱
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۵۴,۴۷۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۴۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۳۵۴,۴۷۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۴۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۷۶,۵۵۳	۲,۴۰۶,۸۷۳	۱,۲۱۳,۳۶۵	۹۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۶۶۸	۲۳,۸۰۱	۲۳,۹۴۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۴۵,۲۳۸	۱,۷۴۰,۷۰۷	۱,۷۴۰,۷۴۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۳,۶۴۳	۱۷,۷۸۴	۱۵,۵۵۵	۳۷۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۶۲۹,۱۰۲	۴,۱۸۹,۱۶۵	۲,۹۹۳,۶۰۹	۵۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۱۰,۵۹۲	۱,۰۲۸,۴۴۱	۸۸۰,۸۲۱	۴۷
موجودي مواد و كالا	۹,۰۶۶,۹۶۹	۵,۴۱۹,۴۹۰	۳,۸۱۴,۳۵۱	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۶۵,۶۳۶	۸۵۶,۱۸۸	۹۵۷,۸۳۴	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۵۸۱,۹۰۲	۳,۲۱۰,۲۷۵	۲,۵۴۲,۱۲۸	(۲۰)
موجودي نقد	۱,۶۹۲,۷۶۵	۲,۳۷۸,۵۸۱	۴۰۴,۶۵۵	(۲۹)
	۱۶,۵۱۷,۸۶۴	۱۲,۸۹۲,۹۷۵	۸,۵۹۹,۷۸۹	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۵۱۷,۸۶۴	۱۲,۸۹۲,۹۷۵	۸,۵۹۹,۷۸۹	۲۸
جمع دارايي‌ها	۳۳,۱۴۶,۹۶۶	۱۷,۰۸۲,۱۴۰	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۰۵۲	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۳
اندوخته قانوني	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	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	۱۶,۳۱۸,۸۱۹	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	۸,۴۰۶,۷۷۳	۴۳
سهام خزانه	(۱۹۰,۸۷۳)	(۸۹,۶۱۱)	(۸۵,۱۴۷)	(۱۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۵۵۸,۹۹۸	۱۲,۷۸۵,۵۹۰	۹,۷۵۱,۴۸۱	۳۷
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	۸۹۰,۱۲۶	۵۰۶,۲۷۶	۳۹۰,۲۴۴	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۰,۱۲۶	۵۰۶,۲۷۶	۳۹۰,۲۴۴	۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۸,۷۰۸	۱,۷۹۲,۶۴۲	۱,۰۸۷,۳۷۳	۵۳
ماليات پرداختني	۹۱۶,۳۴۱	۶۲۸,۹۷۶	۹۸,۸۸۲	۴۶
سود سهام پرداختني	۹۸,۷۹۴	۸۷,۵۴۱	۷۹,۶۹۴	۱۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۳,۹۹۹	۱,۲۸۱,۱۱۵	۱۸۵,۷۲۴	(۲۷)
	۴,۶۹۷,۸۴۲	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱,۴۵۱,۶۷۳	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۹۷,۸۴۲	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱,۴۵۱,۶۷۳	۲۴
جمع بدهي‌ها	۵,۵۸۷,۹۶۸	۴,۲۹۶,۵۵۰	۱,۸۴۱,۹۱۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۱۴۶,۹۶۶	۱۷,۰۸۲,۱۴۰	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۳۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۶,۷۷۳	(۸۵,۱۴۷)	۹,۷۵۱,۴۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۶,۷۷۳	(۸۵,۱۴۷)	۹,۷۵۱,۴۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۳۲۲,۵۷۳		۷,۳۲۲,۵۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳
سود سهام مصوب									(۴,۲۸۴,۰۰۰)		(۴,۲۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴,۴۶۴)	(۴,۴۶۴)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	(۸۹,۶۱۱)	۱۲,۷۸۵,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۳۵۴,۴۷۳		۱۰,۳۵۴,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۴,۴۷۳	۰	۱۰,۳۵۴,۴۷۳

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
سود سهام مصوب									(۵,۴۸۱,۰۰۰)		(۵,۴۸۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۴,۴۱۹)	(۱۲۴,۴۱۹)
فروش سهام خزانه				۱,۱۹۷						۲۳,۱۵۷	۲۴,۳۵۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۵۲	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۸,۸۱۹	(۱۹۰,۸۷۳)	۱۷,۵۵۸,۹۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۴۱۶,۰۴۶	۵,۴۰۳,۲۲۴	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲۷,۳۲۵)	(۱۸۴,۹۷۶)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۸۸,۷۲۱	۵,۲۱۸,۲۴۸	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۷۵,۷۲۰)	(۱,۳۷۸,۸۶۶)	(۸۷)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳,۵۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۵۳۱)	(۳۴)	(۱۸,۷۷۹)
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	۹۰۷,۰۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۸۰,۳۹۷	۲,۲۳۹,۸۲۰	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸۹,۱۲۵	۴۸۰,۶۵۲	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۹۶,۳۱۵	۹۹۵,۱۶۷	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۸۵,۰۳۶	۶,۲۱۳,۴۱۵	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۱۹۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳,۱۵۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۴,۴۱۹)	(۴,۴۶۴)	(۲,۶۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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	(۵,۴۶۹,۷۴۷)	(۴,۲۷۶,۱۵۳)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۵۶۹,۸۱۲)	(۴,۲۸۰,۶۱۷)	(۳۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۸۴,۷۷۶)	۱,۹۳۲,۷۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۸,۵۸۱	۴۰۴,۶۵۵	۴۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹۸,۹۶۰	۴۱,۱۲۸	۸۷۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۹۲,۷۶۵	۲,۳۷۸,۵۸۱	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان پاكتي تيپ ۲	تن	۳۳۰,۰۰۰	سایر	۴۴۶,۹۵۵	۴۴۶,۴۲۵	۱۳,۳۰۸,۰۷۶	۵,۹۴۱,۰۵۸	(۳,۶۱۲,۶۱۶)	۲,۳۲۸,۴۴۲	۳۹۲,۰۹۸	۳۹۱,۵۶۶	۲۰,۷۸۸,۳۲۷	۸,۱۴۰,۰۰۲	(۴,۷۳۷,۱۸۷)	۳,۴۰۲,۸۱۵	۳۹۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۲,۰۰۰
كلينكر	تن	۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۵۴,۹۴۹	۷,۲۲۱	۶,۵۰۰,۴۸۵	۴۶,۹۴۰	(۳۹,۱۱۸)	۷,۸۲۲	۱,۰۰۰,۵۱۴	۴۲,۷۷۹	۶,۴۹۹,۹۱۸	۲۷۸,۰۶۰	(۲۵۰,۷۷۶)	۲۷,۲۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان فله ۱.۴۲۵	تن	۸۰,۰۰۰	سایر	۹۸,۹۳۶	۹۸,۹۳۶	۱۱,۸۹۴,۸۲۱	۱,۱۷۶,۸۲۶	(۶۳۹,۶۴۱)	۵۳۷,۱۸۵	۸۰,۹۴۴	۸۰,۹۴۴	۱۴,۵۱۴,۸۹۹	۱,۱۷۴,۸۹۴	(۷۶۹,۱۲۴)	۴۰۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي آهكي	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۸۰,۹۹۱	۸۰,۹۹۱	۱۲,۴۷۳,۶۷۰	۱,۰۱۰,۲۵۵	(۶۵۵,۴۰۵)	۳۵۴,۸۵۰	۱۴۶,۱۳۴	۱۴۶,۱۳۴	۱۸,۴۶۹,۵۴۸	۲,۶۹۹,۰۲۹	(۱,۷۶۷,۹۳۷)	۹۳۱,۰۹۲	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰
سيمان فله ۲-۴۲۵	تن	۵۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۹۲	۱۴۳,۰۹۲	۱۶,۹۶۱,۵۲۸	۲,۴۲۷,۰۵۹	(۱,۳۵۹,۶۵۰)	۱,۰۶۷,۴۰۹	۲۹۹,۲۰۰	۲۹۹,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۳,۲۰۰
سيمان فله تيپ ۲	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۲۷۱,۰۲۸	۲۷۱,۳۷۴	۱۲,۱۴۰,۲۵۷	۳,۲۹۴,۵۵۰	(۱,۷۵۴,۴۸۷)	۱,۵۴۰,۰۶۴	۱۳۵,۲۴۱	۱۳۳,۷۶۳	۱۸,۲۴۵,۸۵۲	۲,۴۲۲,۳۷۴	(۱,۲۶۱,۵۰۴)	۱,۱۶۰,۸۷۰	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۵۳,۸۵۹	۹۰۴,۹۴۷		۱۱,۴۶۹,۶۲۹	(۶,۷۰۱,۲۶۷)	۴,۷۶۸,۳۶۲	۱,۸۹۸,۰۲۳	۹۳۷,۲۷۸		۱۷,۱۴۱,۴۱۸	(۱۰,۱۴۶,۱۷۸)	۶,۹۹۵,۲۴۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰		۲۱,۳۰۴,۸۰۰
فروش صادراتی:																			
سيمان پاكتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۰۲۲	۴,۰۲۲	۱۲,۵۵۹,۱۷۵	۵۰,۵۱۳	(۲۶,۰۰۳)	۲۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
کلیـــنکر صادراتي	تن	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۲,۱۱۰	۱۰۲,۹۳۵.۲۷	۱۱,۲۲۲,۲۴۷	۱,۱۵۵,۱۶۵	(۵۵۷,۶۲۶)	۵۹۷,۵۳۹	۷,۶۰۰	۳۰,۴۹۰	۱۱,۹۷۵,۵۰۰	۳۶۵,۱۳۳	(۳۳۶,۳۰۸)	۲۸,۸۲۵	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۶,۱۳۲	۱۰۶,۹۵۷.۲۷		۱,۲۰۵,۶۷۸	(۵۸۳,۶۲۹)	۶۲۲,۰۴۹	۷,۶۰۰	۳۰,۴۹۰		۳۶۵,۱۳۳	(۳۳۶,۳۰۸)	۲۸,۸۲۵	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		۹,۰۶۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
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				۱,۹۰۸,۹۹۱	۱,۰۱۱,۹۰۴.۲۷	۱۲,۶۷۵,۳۰۷		(۷,۲۸۴,۸۹۶)	۵,۳۹۰,۴۱۱	۱,۹۰۵,۶۲۳	۹۶۷,۷۶۸		۱۷,۵۰۶,۵۵۱	(۱۰,۴۸۲,۴۸۶)	۷,۰۲۴,۰۶۵	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰		۳۰,۳۶۹,۸۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۸,۸۶۳,۱۲۶	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	۱۷,۵۰۶,۵۵۱	۳۰,۳۶۹,۸۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	(۱۰,۴۸۲,۴۸۶)	(۱۹,۲۲۴,۲۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید براساس تقاضا انجام میگیردوباتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگرددوقیمت سیمان درتابلوی بورس مشخص می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۴,۶۲۳	۹۶۲,۱۴۱	۱,۸۴۵,۹۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۹۰۷,۸۹۵	۱,۳۹۲,۹۹۸	۱,۹۹۹,۵۷۹
سربارتولید	۶,۵۴۹,۱۲۹	۱۰,۳۷۵,۶۸۳	۱۵,۳۷۸,۷۱۹
جمع	۸,۲۴۱,۶۴۷	۱۲,۷۳۰,۸۲۳	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۲۴۱,۶۴۷	۱۲,۷۳۰,۸۲۳	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲۱,۵۳۶)	(۲,۱۵۷,۹۳۴)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴,۵۰۹)	(۹,۷۶۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۱۵,۶۰۲	۱۰,۵۶۳,۱۲۳	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۵۵۷	۱۲۸,۲۶۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۸,۲۶۳)	(۲۰۸,۹۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۸۴,۸۹۶	۱۰,۴۸۲,۴۸۶	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۸۴,۸۹۶	۱۰,۴۸۲,۴۸۶	۱۹,۲۲۴,۲۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خردادسال ۱۴۰۵باقراردادقبل و سایر هزینه ها باتوجه به عملکردسال ۱۴۰۴ وبصورت برآوردی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۶۵	۱۲,۰۹۸,۰۵۶	۴,۷۴۴,۴۳۴	(۵۹۹)	۱۲,۰۹۸,۴۹۷	(۷,۲۴۷)	۳۹۱,۵۶۶	۱۲,۰۹۸,۰۵۵	۴,۷۳۷,۱۸۷	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۲,۷۷۹	۵,۸۶۲,۱۲۹	۲۵۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۴۲,۷۷۹	۵,۸۶۲,۱۲۹	۲۵۰,۷۷۶	۰	۰	۰
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۸۰,۹۴۴	۹,۵۰۱,۹۲۷	۷۶۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۸۰,۹۴۴	۹,۵۰۱,۹۲۷	۷۶۹,۱۲۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۳۴	۱۲,۰۹۸,۰۵۴	۱,۷۶۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۳۴	۱۲,۰۹۸,۰۵۴	۱,۷۶۷,۹۳۷	۰	۰	۰
سیمان فله ۴۲۵-۲	تن	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۹۲	۹,۵۰۱,۹۲۹	۱,۳۵۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۹۲	۹,۵۰۱,۹۲۹	۱,۳۵۹,۶۵۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۹,۸۳۹	۶,۴۶۵,۱۹۵	۱۲۸,۲۶۳	۱۳۵,۱۷۴	۹,۹۴۷,۶۱۶	۱,۳۴۴,۶۵۹	(۲۶۵)	۹,۵۰۱,۸۸۷	(۲,۵۱۸)	۱۳۲,۷۶۳	۹,۵۰۱,۹۲۴	۱,۲۶۱,۵۰۴	۲۱,۹۸۵	۹,۵۰۱,۹۳۳	۲۰۸,۹۰۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۰	۱۱,۰۳۰,۱۰۸	۳۳۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۰	۱۱,۰۳۰,۱۰۸	۳۳۶,۳۰۸	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۸,۲۶۳			۱۰,۵۷۲,۸۸۸			(۹,۷۶۵)			۱۰,۴۸۲,۴۸۶			۲۰۸,۹۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۴۲۵-۲	تن	۰	۰	۰	۲۹۹,۲۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۲۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۱,۹۸۵	۹,۵۰۱,۹۳۳	۲۰۸,۹۰۰	۵۲,۸۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۴۰۰	۲۱,۹۸۵	۹,۵۰۱,۹۳۳	۲۰۸,۹۰۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۲۷	۲,۹۴۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۲۷	۲,۹۴۰,۲۴۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۰۸,۹۰۰			۱۹,۲۲۴,۲۴۰				۰			۱۹,۲۲۴,۲۴۰			۲۰۸,۹۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۶۱,۹۵۹	۲۹۶,۱۶۸	۴۷,۹۶۷	۱,۰۳۹,۸۳۸	۳۵۵,۰۴۵	۳۶۹,۱۸۹	۱,۰۵۷,۰۳۹	۳۴۴,۴۲۰	۳۶۴,۰۶۵	۱۴۴,۷۵۸	۳۶۶,۷۵۷	۵۳,۰۹۱
خاک رس	تن	۷۹۷,۶۲۴	۳۱۵,۴۲۲	۲۵۱,۵۸۸	۴۱۷,۰۸۱	۴۵۱,۷۷۶	۱۸۸,۴۲۷	۴۲۹,۸۱۵	۳۵۳,۵۷۱	۱۵۱,۹۷۰	۷۸۴,۸۹۰	۳۶۶,۹۸۸	۲۸۸,۰۴۵
آهک	تن	۲۶۸,۳۶۵	۴۰۹,۱۹۳	۱۰۹,۸۱۳	۹۵,۶۸۱	۵۷۹,۱۴۳	۵۵,۴۱۳	۱۳۲,۲۴۸	۴۴۷,۸۷۱	۵۹,۲۳۰	۲۳۱,۷۹۸	۴۵۷,۲۷۷	۱۰۵,۹۹۶
گچ	تن	۶۰,۵۴۱	۱,۷۹۸,۶۳۲	۱۰۸,۸۹۱	۲۲,۶۲۳	۴,۰۶۶,۵۶۹	۹۱,۹۹۸	۳۷,۸۷۱	۱,۹۷۵,۹۱۸	۷۴,۸۳۰	۴۵,۲۹۳	۲,۷۸۳,۱۸۹	۱۲۶,۰۵۹
آهن	تن	۵۳,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۶۸	۲۲۹,۸۱۳	۸۰,۰۷۰	۱۱,۱۱۰,۵۲۸	۸۸۹,۶۲۰	۳۳,۳۱۴	۷,۸۶۴,۹۸۲	۲۶۲,۰۱۴	۹۹,۹۶۰	۸,۵۷۷,۶۲۱	۸۵۷,۴۱۹
خاک نسوز	تن	۱۶,۷۸۰	۶۶۳,۳۴۹	۱۱,۱۳۱	۴,۹۹۷	۱۹,۳۰۰,۷۸۰	۹۶,۴۴۶	۱۴,۶۱۴	۳,۴۲۲,۳۳۵	۵۰,۰۱۴	۷,۱۶۳	۸,۰۳۶,۱۵۸	۵۷,۵۶۳
پوزولان	تن	۷,۰۸۵	۸۸۸,۶۳۸	۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۱	۸۵۷,۱۴۳	۱۸	۷,۰۶۴	۸۸۸,۷۳۲	۶,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۵,۴۹۹			۱,۶۹۱,۰۹۳			۹۶۲,۱۴۱			۱,۴۹۴,۴۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶۵,۴۹۹			۱,۶۹۱,۰۹۳			۹۶۲,۱۴۱			۱,۴۹۴,۴۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
مارل	تن	۱۴۴,۷۵۸	۳۶۶,۷۵۷	۵۳,۰۹۱	۱,۰۶۰,۹۴۳	۵۶۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۸	۱,۰۶۰,۹۴۳	۵۶۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۸	۱۴۴,۷۵۸	۳۶۶,۷۵۷	۵۳,۰۹۱
خاک رس	تن	۷۸۴,۸۹۰	۳۶۶,۹۸۸	۲۸۸,۰۴۵	۴۸۴,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۹	۴۸۴,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۹	۷۸۴,۸۹۰	۳۶۶,۹۸۸	۲۸۸,۰۴۵
آهک	تن	۲۳۱,۷۹۸	۴۵۷,۲۷۷	۱۰۵,۹۹۶	۱۶۸,۲۵۹	۸۹۹,۹۹۹	۱۵۱,۴۳۳	۱۶۸,۲۵۹	۸۹۹,۹۹۹	۱۵۱,۴۳۳	۲۳۱,۷۹۸	۴۵۷,۲۷۷	۱۰۵,۹۹۶
گچ	تن	۴۵,۲۹۳	۲,۷۸۳,۱۸۹	۱۲۶,۰۵۹	۴۰,۵۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰	۴۰,۵۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰	۴۵,۲۹۳	۲,۷۸۳,۱۸۹	۱۲۶,۰۵۹
آهن	تن	۹۹,۹۶۰	۸,۵۷۷,۶۲۱	۸۵۷,۴۱۹	۴۳,۱۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۲	۴۳,۱۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۲	۹۹,۹۶۰	۸,۵۷۷,۶۲۱	۸۵۷,۴۱۹
خاک نسوز	تن	۷,۱۶۳	۸,۰۳۶,۱۵۸	۵۷,۵۶۳	۱۰,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۰	۱۰,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۰	۷,۱۶۳	۸,۰۳۶,۱۵۸	۵۷,۵۶۳
پوزولان	تن	۷,۰۶۴	۸۸۸,۷۳۲	۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۴	۸۸۸,۷۳۲	۶,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۴,۴۵۱			۱,۸۴۵,۹۴۲			۱,۸۴۵,۹۴۲			۱,۴۹۴,۴۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۴,۴۵۱			۱,۸۴۵,۹۴۲			۱,۸۴۵,۹۴۲			۱,۴۹۴,۴۵۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تاپایان خردادبراساس قراردادقبل وسایر هزینه ها باتوجه به عملکردسال ۱۴۰۴ وبصورت برآوردی 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۲,۰۵۵	۳,۱۱۵,۱۹۴	۴,۲۵۹,۹۸۵	۴۰۵,۴۳۰	۸۳۹,۶۷۴	۱,۰۲۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۷۷	۱۹۷,۳۲۱	۲۰۸,۳۹۵	۶,۴۹۶	۸,۳۷۳	۱۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۶۶,۸۹۲	۳,۸۲۴,۷۴۹	۵,۴۳۵,۳۳۹	۱,۳۷۵	۳,۱۰۰	۴,۹۱۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۵۹۷,۷۸۴	۱,۰۱۷,۴۶۸	۲,۶۴۰,۰۰۰	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	۸۳۲,۶۰۹	۱,۳۰۴,۰۲۰	۱,۸۸۵,۰۰۰	۷۹۰,۴۳۹	۲۴۵,۵۹۸	۳,۳۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۵۰,۹۱۲	۹۱۶,۹۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۳۷	۱۲۰,۷۴۹	۲۹۹,۰۰۰
جمع	۶,۵۴۹,۱۲۹	۱۰,۳۷۵,۶۸۳	۱۵,۳۷۸,۷۱۹	۱,۳۳۶,۳۷۷	۱,۲۱۷,۴۹۴	۴,۶۹۰,۹۱۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی سال۱۴۰۴وبصورت برآوردی تعیین شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۳	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۴۸	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	درهم	۱۵۰,۷۰۶	۵,۱۵۷,۸۱۶	۷۷۷,۳۱۶	۲۳۷,۹۴۲	۱۰,۹۱۵,۲۷۴	۲,۵۹۷,۲۰۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۱۰,۹۴۰,۷۲۳	۲,۰۲۹,۲۶۲	۲۹۲,۵۶۶	۸,۹۷۰,۹۴۸	۲,۶۲۴,۵۹۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۶	۱۱۲,۵۲۷	۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
سیمان شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶,۶۳۰	۲	۲۶,۷۰۶	۰	۷۵۰	۱۳۶,۲۹۱	۲	۲۶,۷۰۶	۹۵۰	۸۵۰	۱۵۴,۴۶۴
سیمان هگمتان	۲	۳۴۰,۹۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۱,۹۰۴	۲	۳۴۰,۹۶۸	۰	۱۵,۲۰۰	۲۴۷,۰۵۹	۲	۳۴۰,۹۶۸	۱۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۲۶۸,۱۸۹
سیمان ارومیه	۲	۱۸۰,۶۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۷,۲۵۳	۲	۱۸۰,۶۵۰	۰	۱۴,۵۰۰	۲۵۲,۹۶۲	۲	۱۸۰,۶۵۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۶۱,۶۸۵
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷,۰۸۴	۲	۱۲,۲۰۰	۰	۴۱۰	۶۰,۱۷۱	۲	۱۲,۲۰۰	۸۰۰	۵۵۰	۴,۳۴۰
سیمان صوفیان	۱	۱۴۰,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۵,۴۳۰	۱	۱۴۰,۴۸۴	۰	۱۲,۴۵۰	۱۶۷,۶۹۷	۱	۱۴۰,۴۸۴	۱۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۶
سیمان شمال	۱	۹۶,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۷,۴۵۶	۱	۹۶,۶۲۷	۰	۴,۷۴۵	۱۱۵,۸۶۱	۱	۹۶,۶۲۷	۱,۸۵۰	۱,۴۰۰	۶۶,۳۵۸
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۹,۲۳۴	۰	۱۷,۷۸۶	۰	۱۰,۷۰۰	۸۳,۴۶۲	۰	۱۷,۷۸۶	۷,۴۸۶	۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
سیمان کردستان	۰	۹,۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۰۷	۰	۹,۴۲۱	۰	۱,۱۵۰	۳,۴۲۲	۰	۹,۴۲۱	۱,۷۰۰	۱,۵۰۰	۳,۳۸۶
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۴	۰	۸۳	۰	۲,۳۶۰	۳۴۸	۰	۸۳	۳,۰۰۰	۲,۸۰۰	۴۱۳
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۴۴	۰	۱,۴۵۵	۰	۵۲۵	۶,۳۵۸	۰	۱,۴۵۵	۶۰۰	۵۵۰	۶,۶۶۱
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۲۱	۰	۱,۳۷۱	۰	۷۵۰	۱۴,۱۰۲	۰	۱,۳۷۱	۸۵۰	۸۰۰	۱۵,۰۴۲

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۵	۰	۳۳۴	۰	۲,۰۰۰	۰	۳۳۴	۲,۸۰۰	۲,۵۰۰	۱,۶۲۱
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۹۶۹	۰	۶۳۶	۰	۸,۱۵۰	۰	۶۳۶	۵,۶۹۵	۴,۰۰۰	۳,۰۶۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
سیمان ساوه	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۰۵۹	۰	۱۳۶,۰۰۸	۰	۱,۰۷۶	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱,۳۰۰	۱,۲۰۰	۴۱,۵۱۹
سیمان مازندران	۰	۱۰۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷,۹۲۹	۰	۱۰۶,۲۳۳	۰	۸,۳۰۰	۰	۱۰۶,۲۳۳	۵,۵۲۲	۴,۱۰۰	۲۶,۵۸۲
سیمان کرمان	۱	۴۲,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹۲,۱۷۱	۱	۴۲,۶۶۷	۰	۰	۱	۴۲,۶۶۷	۴,۳۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۵۲۷
سیمان فارس نو	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۵,۹۲۷	۳	۲۲۹,۳۱۵	۰	۴,۵۱۵	۳	۲۲۹,۳۱۵	۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۶
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۵,۶۷۴	۲	۱۸,۸۱۳	۰	۶۵۰	۲	۱۸,۸۱۳	۷۵۰	۷۰۰	۷۷,۲۵۹
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۸۴۸	۰	۴۰۵	۰	۱,۷۴۰	۰	۴۰۵	۳,۲۰۰	۲,۵۰۰	۱,۵۳۶
سیمان دشتستان	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۶۱,۸۲۵	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۰	۲,۴۶۰	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۳,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱,۱۱۲,۸۵۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد تعدیل نرخ گاز	۲۳۸,۴۲۲	۰	۰
سود تسعیرارز	۷۶۶,۳۳۰	۱,۵۱۶,۶۵۷	۱۰۵,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۴,۷۵۲	۱,۵۱۶,۶۵۷	۱۰۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

درصورت تخصیص منابع از طرف بانک های عامل شرکت در نظر دارد تسهیلات بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اخذنمایید

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

درصورت تخصیص منابع از طرف بانک های عامل شرکت در نظر دارد تسهیلات بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اخذنمایید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودسهام	۲,۱۴۲,۰۷۷	۲,۴۸۶,۴۹۵	۲,۵۵۳,۶۰۰
جمع	۲,۱۴۲,۰۷۷	۲,۴۸۶,۴۹۵	۲,۵۵۳,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودحاصل ازفروش دارايي	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازاجاره	۲۳۲,۲۵۷	۳۳۳,۴۳۷	۵۰۰,۰۰۰
سایر	۷۹,۱۱۹	۳۷,۹۱۸	۲۵,۰۰۰
سودسپرده	۴۸۰,۶۵۲	۵۸۹,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰
سود(زیان)فروش سهام	۳,۵۲۴	۰	۰
سود تسعیر ارز	۴۱,۱۲۸	۳۹۸,۹۶۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۸۳۶,۷۸۰	۱,۳۵۹,۴۴۰	۱,۳۹۵,۰۰۰

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
۱۱,۴۴۵,۳۴۶	۷۳۲,۲۵۷	۷,۳۲۲,۵۷۳	۵,۴۸۱,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

سایر توضیحات با اهمیت

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه
«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
بهرام فتاحي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	خير	۲۵.۱۸	خير	بلي	۱۷	۰	۵	۰
بردیا رشیدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بلي	۲	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۳
روزبه بهادري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	خير	۱.۴	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
ابراهیم قنبرپورسالک معلمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	بلي	۱.۱۸	خير	بلي	۱۷	۹	۰	۰
احمد جودکي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	بلي	۵.۴۶	خير	بلي	۱۷	۰	۵	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۷	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
بهرام فتاحی	مدیرعامل	مهندسی برق	معاون بازرگانی سیمان داراب ،مدیر فنی سیمان فیروزکوه،مدیرانرژی سیمان شمال		۰
روزبه بهادری		کارشناسی ارشد	معاون اجرایی سیمان کارون ،معاون فنی سیمان داراب،مدیرتولید سیمان کارون		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	۹
کمیته انتصابات	۵
کمیته ریسک	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۳

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
عمران وتوسعه داراب	۰	۰	۰
حمل و نقل امید سیمان داراب	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری سپه	سرمايه گذاري سپه	۳۱۷,۲۵۷,۲۸۶	۲۵	۵,۲۹۴

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ساراب1	عمران وتوسعه داراب	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
ساراب2	حمل و نقل امید سیمان داراب	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته