اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۱۰۶,۳۶۶	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۹,۲۶۶,۷۷۲	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۶۸,۴۹۵)	(۸۵۱,۹۴۶)	(۱۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۷۲,۳۶۴	۳۰۸,۱۱۸	۳۱۳
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۹۸۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۴۲۹,۳۰۵	۸,۷۲۲,۹۴۴	۷۷
هزینه های مالی	(۴۷۷,۰۱۴)	(۲۶۹,۶۴۷)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۸۳,۲۵۳	۷۹۲,۲۰۴	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۲۳۵,۵۴۴	۹,۲۴۵,۵۰۱	۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۴۲۸,۷۵۳)	(۱,۰۴۴,۶۶۲)	(۱۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸,۹۸۱	۵,۳۴۱	۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲۸	۳۸۰	۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۶۰۹	۵,۷۲۱	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۶۰۹	۵,۷۲۱	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۵۸۸	۵,۶۹۵	۶۸
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶۸
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
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۳۲,۵۶۱	۴,۹۴۹,۸۳۶	۲,۸۶۲,۶۱۹	۶۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸,۷۲۹	۷۲,۳۰۲	۵۷,۶۱۶	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۲۴۸	۱۳۹,۰۸۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴۲,۱۴۱	۵۸,۵۰۰	۴۱,۸۲۰	۱۴۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۴۳۰,۸۵۳	۵,۲۷۷,۸۸۶	۳,۱۰۱,۱۴۲	۶۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶۷,۵۷۷	۴۳۸,۷۱۴	۴۵۶,۴۷۹	۲۹
موجودي مواد و کالا	۸,۳۲۲,۳۱۵	۴,۲۱۴,۰۹۷	۲,۴۶۷,۰۷۴	۹۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۴,۴۱۵	۶۸,۶۵۳	۳۲,۸۶۵	۱,۵۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۶۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۶۹	۳,۴۰۳,۹۱۱	۱۹
موجودي نقد	۲,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	۲۷۵
	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۲۴,۳۵۱	۸۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۲۴,۳۵۱	۸۱
جمع دارايي‌ها	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۷۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۸۰,۲۶۱	۴۶,۷۵۸	--
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۸,۹۶۰,۰۹۱	۵,۰۷۹,۲۵۲	۸۰
سهام خزانه	۰	(۱۶۰,۵۱۸)	(۱۹۴,۱۶۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۷۰۹,۹۳۸	۱۰,۴۶۳,۸۳۴	۶,۵۱۵,۸۴۱	۶۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۱,۷۴۴	۲۵۳,۲۷۵	۱۸۰,۶۳۱	۵۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۶,۱۰۲	۲۳۲,۴۱۳	۱۵۲,۳۱۲	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۷,۸۴۶	۴۸۵,۶۸۸	۳۳۲,۹۴۳	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۲۵,۱۵۶	۱,۴۰۴,۴۷۵	۹۹۰,۱۱۲	۶۶
ماليات پرداختني	۲,۶۴۰,۷۵۰	۱,۲۶۰,۰۳۲	۸۶۵,۸۹۲	۱۱۰
سود سهام پرداختني	۱۳,۵۲۶	۱۲,۷۵۵	۱۱,۱۴۵	۶
تسهيلات مالي	۲,۶۳۵,۷۴۱	۱,۲۶۹,۴۲۶	۱,۰۹۳,۸۹۳	۱۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۶,۶۹۷	۶۹۰,۵۷۳	۲۱۵,۶۶۷	۴۹
	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۸۶
جمع بدهي‌ها	۹,۳۷۹,۷۱۶	۵,۱۲۲,۹۴۹	۳,۵۰۹,۶۵۲	۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۷۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۲۰۰,۸۳۹		۸,۲۰۰,۸۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۹,۶۳۱)	(۷۹,۶۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۵۰۳						۱۱۳,۲۸۲	۱۴۶,۷۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۸۰۶,۷۹۱		۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۰۰۰)		(۶,۹۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)
فروش سهام خزانه				۱۹۰,۷۹۵						۴۸۶,۴۱۵	۶۷۷,۲۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۷۱,۰۵۶)			۰	۰	۲۷۱,۰۵۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۰	۱۷,۷۰۹,۹۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۸۷۳,۴۴۰	۸,۲۳۹,۱۲۹	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۶۳۶,۶۴۵)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۲۵,۴۰۵	۷,۶۰۲,۴۸۴	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۰۲۴	۲۶,۵۹۳	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۶۷,۴۸۷)	(۲,۳۵۷,۸۰۹)	(۴۷)
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	(۵,۸۱۵)	(۱۵,۰۵۷)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۲,۱۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۱)	(۵۸,۶۳۱)	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	۵,۶۵۰,۰۱۴	۴,۸۳۱,۹۸۳	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۵۴۶,۷۴۵)	(۶,۰۵۷,۰۹۹)	(۸)
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	۳,۶۵۸	۲,۹۲۷	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۹,۷۷۹	۴۷۴,۱۵۷	۱۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۵۲,۷۴۳)	(۳,۱۱۰,۸۱۶)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۵۷۲,۶۶۲	۴,۴۹۱,۶۶۸	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۷۷,۲۱۰	۱۴۶,۷۸۵	۳۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۲۵,۸۹۷)	(۷۹,۶۳۱)	(۳۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۲۳۸,۹۱۴	۲,۲۲۵,۰۶۶	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۲۵,۶۲۰)	(۲,۰۸۶,۴۷۸)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۳,۹۹۳)	(۲۳۲,۷۰۲)	(۸۲)
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	(۶,۸۹۳,۲۷۷)	(۴,۳۰۲,۳۱۰)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۵۲,۶۶۳)	(۴,۳۲۹,۲۷۰)	(۳۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۱۹,۹۹۹	۱۶۲,۳۹۸	۴۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۶۰,۳۳۱	۶۷,۷۴۴	۱,۷۶۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	۲۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مرجع قیمت گذاری	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸	۲۸	۸,۸۹۲,۸۵۷	۲۴۹	(۱۷۶)	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند مركب پاكتي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵۲,۲۵۶	۴۵۳,۲۷۱	۱۳,۵۸۳,۹۵۸	۶,۱۵۷,۲۱۴	(۲,۷۹۰,۲۹۵)	۳,۳۶۶,۹۱۹	۴۳۲,۸۱۱	۴۳۱,۸۵۶	۲۳,۸۶۴,۹۰۹	۱۰,۳۰۶,۲۰۴	(۴,۰۸۸,۴۸۷)	۶,۲۱۷,۷۱۷	۴۱۲,۲۵۰	۴۱۲,۵۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۷۵۰					
سيمان پرتلند مركب فله اي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۳,۴۸۲	۱۸۰,۶۱۶	۱۲,۴۰۳,۲۲۰	۲,۲۴۰,۲۲۰	(۹۲۰,۰۹۵)	۱,۳۲۰,۱۲۵	۲۶۵,۱۸۳	۲۶۸,۸۹۱	۱۷,۹۵۰,۳۷۸	۴,۸۲۶,۶۹۵	(۲,۱۵۰,۱۱۱)	۲,۶۷۶,۵۸۴	۳۷۲,۵۰۹	۳۷۲,۵۰۰	۲۳,۵۵۱,۸۱۲	۸,۷۷۳,۰۵۰					
سيمان فله تيپ ۲	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۶۵,۳۷۰	۴۶۲,۵۹۹	۱۵,۱۵۱,۸۶۶	۷,۰۰۹,۲۳۸	(۲,۵۴۳,۱۴۷)	۴,۴۶۶,۰۹۱	۳۳۸,۱۴۱	۳۳۷,۲۹۲	۲۴,۶۹۴,۵۸۵	۸,۳۲۹,۲۸۶	(۲,۸۸۷,۱۷۲)	۵,۴۴۲,۱۱۴	۳۱۴,۱۱۶	۲۸۵,۰۰۰	۳۲,۰۷۸,۹۴۷	۹,۱۴۲,۵۰۰					
كلينكر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۷۴۷	(۱۸۹)	۵۵۸	۰	۰	۰	۰						
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۱,۲۳۶	۱,۰۹۶,۵۱۴		۱۵,۴۰۶,۹۲۱	(۶,۲۵۳,۷۱۳)	۹,۱۵۳,۲۰۸	۱,۰۳۶,۱۶۰	۱,۰۳۸,۰۶۴		۲۳,۴۶۲,۹۳۲	(۹,۱۲۵,۹۵۹)	۱۴,۳۳۶,۹۷۳	۱,۰۹۸,۸۷۵	۱,۰۷۰,۰۰۰		۳۱,۶۰۲,۳۰۰					
فروش صادراتی:																									
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۹,۱۰۰	۹,۱۰۷	۱۵,۹۳۷,۹۶۰	۱۴۵,۱۴۷	(۷۳,۶۲۲)	۷۱,۵۲۵	۹۸,۱۶۰	۹۸,۱۶۰	۳۵,۲۱۰,۶۱۵	۳,۴۵۶,۲۷۴	(۱,۲۵۰,۸۳۰)	۲,۲۰۵,۴۴۴	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۸,۶۶۷	۴,۲۴۷,۸۸۰					
سيمان پاكتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۹۹۷	۳,۹۹۷	۱۷,۷۰۲,۷۷۷	۷۰,۷۵۸	(۲۸,۷۱۹)	۴۲,۰۳۹	۶,۳۶۵	۶,۲۶۵	۲۸,۹۴۷,۵۲۶	۱۸۴,۲۵۱	(۶۸,۴۰۳)	۱۱۵,۸۴۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۱,۳۳۳	۴,۵۹۷,۳۲۰					
كلينكر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۲۹,۳۸۳,۸۲۸	۲,۹۰۹	(۷۵۶)	۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰						
جمع فروش صادراتی				۱۳,۰۹۷	۱۳,۱۰۴		۲۱۵,۹۰۵	(۱۰۲,۳۴۱)	۱۱۳,۵۶۴	۱۰۴,۶۲۴	۱۰۴,۶۲۴		۳,۶۴۳,۴۳۴	(۱,۳۱۹,۹۸۹)	۲,۳۲۳,۴۴۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۸,۸۴۵,۲۰۰					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۰۹,۶۱۸		۱۵,۶۲۲,۸۲۶	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	۹,۲۶۶,۷۷۲	۱,۱۴۰,۷۸۴	۱,۱۴۲,۶۸۸		۲۷,۱۰۶,۳۶۶	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۱,۲۷۸,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰		۴۰,۴۴۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۹۴,۱۳۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۲۷,۱۰۶,۳۶۶	۴۰,۴۴۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۱۷,۴۵۰,۷۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱،۲۷۸،۸۷۵ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱،۱۳۸،۸۰۰ تن می باشد. مدیریت امیدوار است در سال آتی به مقدار ۱،۲۵۰،۰۰۰ تن فروش انجام دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله در برای سال آتی ۳۲.۰۷۸.۹۴۷ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۳۳.۱۸۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۴۵دلار و نرخ تسعیر ۱،۱۰۹،۲۰۰ریال در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۳۷,۶۸۳	۱,۴۹۲,۸۹۰	۱,۸۸۴,۱۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۰,۸۲۶	۴۷۳,۵۰۴	۶۸۰,۵۹۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سربارتولید	۵,۵۲۴,۵۷۶	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۱۷,۲۳۳,۰۳۳
جمع	۷,۰۰۳,۰۹۵	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۱۹,۷۹۷,۷۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۰۳,۰۹۵	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۱۹,۷۹۷,۷۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷۱,۹۳۰)	(۱,۵۷۳,۷۸۹)	(۲,۱۵۰,۶۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۳۱,۱۶۵	۱۰,۵۸۰,۶۹۱	۱۷,۶۴۷,۰۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۵۹۶	۲۶۱,۷۰۷	۳۹۶,۴۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۱,۷۰۷)	(۳۹۶,۴۵۰)	(۵۹۲,۸۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۶,۰۵۴	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۱۷,۴۵۰,۷۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۶,۰۵۴	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۱۷,۴۵۰,۷۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۵ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۰۹.۰۶۶.۲۷۵کیلو وات و با نرخ معادل ۱۴،۵۲۸ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۵۴.۴۳۴.۶۴۰ متر مکعب و با نرخ ۳۷،۹۸۰ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر لیتر و با نرخ ۴۳،۱۴۶ ریال به ازای هر لیتر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۱,۷۶۸	۵,۵۴۶,۲۶۱	۱۲۰,۷۳۱	۳۳۸,۱۴۱	۸,۷۶۷,۷۸۹	۲,۹۶۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۳۳۷,۲۹۲	۸,۵۵۹,۸۵۹	۲,۸۸۷,۱۷۳	۲۲,۶۱۷	۸,۷۶۸,۰۹۵	۱۹۸,۳۰۸
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۳,۷۰۹	۵,۰۹۸,۹۴۹	۱۸,۹۱۲	۲۶۵,۱۸۳	۸,۰۳۶,۷۳۷	۲,۱۳۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۲۶۸,۸۹۱	۷,۹۹۶,۲۱۸	۲,۱۵۰,۱۱۱	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۵	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۸۹	۰	۰	۰	۲۵	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۸۹	۰	۰	۰
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۹,۶۳۶	۶,۲۱۶,۳۳۷	۱۲۲,۰۶۴	۴۳۲,۸۱۱	۹,۶۲۲,۱۱۷	۴,۱۶۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۴۳۱,۸۵۶	۹,۴۶۷,۲۴۶	۴,۰۸۸,۴۸۷	۲۰,۵۹۱	۹,۶۲۲,۴۰۸	۱۹۸,۱۲۵
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۹۸,۱۶۰	۱۲,۷۴۲,۷۶۷	۱,۲۵۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۶۰	۱۲,۷۴۲,۷۶۷	۱,۲۵۰,۸۳۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۹۹	۷,۶۳۶,۳۶۴	۷۵۶	۰	۰	۰	۹۹	۷,۶۳۶,۳۶۴	۷۵۶	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۰	۶,۳۶۵	۱۰,۷۴۶,۷۴۰	۶۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۶,۳۶۵	۱۰,۷۴۶,۷۴۰	۶۸,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۱,۷۰۷			۱۰,۵۸۰,۶۹۱			۰			۱۰,۴۴۵,۹۴۸			۳۹۶,۴۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۲,۶۱۷	۸,۷۶۸,۰۹۵	۱۹۸,۳۰۸	۳۱۴,۱۱۶	۱۳,۰۹۰,۲۶۹	۴,۱۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۶۴۹	۳,۸۵۸,۵۱۵	۵۱,۷۳۳	۸,۷۳۰,۵۲۰	۴۵۱,۶۵۶
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	۳۷۲,۵۰۹	۱۲,۰۰۴,۹۱۵	۴,۴۷۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۳۷۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۴,۹۷۷	۴,۴۷۱,۸۵۴	۱۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰,۵۹۱	۹,۶۲۲,۴۰۸	۱۹۸,۱۲۵	۴۱۲,۲۵۰	۱۴,۳۸۶,۳۸۰	۵,۹۳۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۰۰	۱۴,۵۱۵,۹۶۴	۵,۹۸۷,۸۳۵	۲۰,۳۴۱	۶,۹۳۵,۹۹۱	۱۴۱,۰۸۵
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۸۱۱	۱,۷۰۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۸۱۱	۱,۷۰۰,۹۸۳	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۵,۷۶۷	۱,۴۳۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۵,۷۶۷	۱,۴۳۱,۵۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹۶,۴۵۰			۱۷,۶۴۷,۰۸۹			۰			۱۷,۴۵۰,۷۰۶			۵۹۲,۸۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
سنگ آهک	تن	۳۷۷,۸۷۶	۴۲۵,۴۵۴	۱۶۰,۷۶۹	۱,۹۴۲,۱۲۸	۴۵۲,۳۷۵	۸۷۸,۵۷۵	۱,۲۶۹,۵۵۳	۴۱۳,۳۹۴	۵۲۴,۸۲۶	۱,۰۵۰,۴۶۱	۴۸۹,۸۰۲	۵۱۴,۵۱۸
سنگ آهن	تن	۷۱,۵۵۸	۶,۸۲۹,۴۵۳	۴۸۸,۷۰۲	۵۶,۰۳۹	۸,۰۸۵,۲۸۷	۴۵۳,۰۹۷	۲۲,۵۹۰	۶,۳۲۹,۷۰۳	۱۴۲,۹۸۸	۱۰۵,۰۰۷	۷,۶۰۷,۲۱۷	۷۹۸,۸۱۱
پوزولان	تن	۵۷,۹۲۳	۱,۶۷۱,۲۰۱	۹۶,۸۰۱	۳۱,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۸	۴۰,۹۹۲	۱,۵۳۵,۳۹۷	۶۲,۹۳۹	۴۸,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۰
خاک رس	تن	۵۵,۷۲۲	۵۳۰,۰۰۶	۲۹,۵۳۳	۲۹۷,۹۸۲	۶۱۹,۷۲۲	۱۸۴,۶۶۶	۲۲۷,۲۶۷	۵۷۰,۶۲۷	۱۲۹,۶۸۷	۱۲۶,۴۳۷	۶۶۸,۴۱۲	۸۴,۵۱۲
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۵۰,۲۱۱	۲,۶۲۳,۵۸۸	۱۳۱,۷۳۳	۷۹,۵۵۷	۴,۴۴۵,۲۹۱	۳۵۳,۶۵۴	۵۲,۳۷۱	۲,۶۵۹,۶۷۸	۱۳۹,۲۹۰	۷۷,۳۹۷	۴,۴۷۱,۷۱۱	۳۴۶,۰۹۷
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۸۴۷	۳,۲۹۸,۴۳۹	۳۴۲,۵۳۳	۲۷,۵۶۶	۳,۹۴۵,۸۰۳	۱۰۸,۷۷۰	۷۳,۱۲۹	۳,۱۴۰,۸۰۶	۲۲۹,۶۸۴	۵۸,۲۸۴	۳,۸۰۲,۳۹۹	۲۲۱,۶۱۹
سنگ پرلیت	تن	۰	۰	۰	۳,۴۹۹	۷,۶۸۷,۹۱۱	۲۶,۹۰۰	۳,۴۹۹	۷,۶۸۷,۹۱۱	۲۶,۹۰۰	۰	۰	۰
مارل	تن	۸۰,۹۷۸	۶۱۰,۱۵۳	۴۹,۴۰۹	۴۱۱,۳۷۹	۸۲۹,۴۴۷	۳۴۱,۲۱۷	۳۱۳,۸۰۰	۷۵۳,۹۰۷	۲۳۶,۵۷۶	۱۷۸,۵۵۷	۸۶۲,۷۵۰	۱۵۴,۰۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۳,۶۷۶			۲,۴۱۰,۵۴۷			۱,۴۹۲,۸۹۰			۲,۲۳۱,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۳,۶۷۶			۲,۴۱۰,۵۴۷			۱,۴۹۲,۸۹۰			۲,۲۳۱,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۰۵۰,۴۶۱	۴۸۹,۸۰۲	۵۱۴,۵۱۸	۱,۳۱۰,۸۳۹	۶۶۳,۶۶۷	۸۶۹,۹۶۰	۱,۳۱۰,۸۳۹	۵۲۷,۳۵۵	۶۹۱,۲۷۸	۱,۰۵۰,۴۶۱	۶۵۹,۹۰۱	۶۹۳,۲۰۰
سنگ آهن	تن	۱۰۵,۰۰۷	۷,۶۰۷,۲۱۷	۷۹۸,۸۱۱	۲۳,۶۸۷	۱۲,۷۲۳,۶۳۳	۳۰۱,۳۶۱	۲۳,۶۸۷	۸,۲۰۰,۰۲۵	۱۹۴,۲۳۴	۱۰۵,۰۰۷	۸,۶۲۷,۴۰۶	۹۰۵,۹۳۸
پوزولان	تن	۴۸,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۰	۵۱,۱۵۵	۲,۸۱۸,۹۸۲	۱۴۴,۲۰۵	۵۱,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۰	۴۸,۷۶۵	۲,۸۵۹,۱۲۰	۱۳۹,۴۲۵
خاک رس	تن	۱۲۶,۴۳۷	۶۶۸,۴۱۲	۸۴,۵۱۲	۱۶۸,۵۴۲	۹۱۳,۰۱۳	۱۵۳,۸۸۱	۱۶۸,۵۴۲	۷۲۷,۷۹۵	۱۲۲,۶۶۴	۱۲۶,۴۳۷	۹۱۵,۳۱۰	۱۱۵,۷۲۹
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۵۰,۴۷۲	۱۸۰,۰۰۱	۹,۰۸۵	۵۰,۴۷۲	۱۸۰,۰۰۱	۹,۰۸۵	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۷۷,۳۹۷	۴,۴۷۱,۷۱۱	۳۴۶,۰۹۷	۱۸,۲۲۱	۷,۰۴۹,۴۴۸	۱۲۸,۴۴۸	۱۸,۲۲۱	۵,۱۳۷,۴۷۹	۹۳,۶۱۰	۷۷,۳۹۷	۴,۹۲۱,۸۳۲	۳۸۰,۹۳۵
سنگ گچ	تن	۵۸,۲۸۴	۳,۸۰۲,۳۹۹	۲۲۱,۶۱۹	۶۳,۹۴۴	۵,۳۰۱,۹۲۰	۳۳۹,۰۲۶	۶۳,۹۴۴	۴,۲۴۵,۴۴۹	۲۷۱,۴۷۱	۵۸,۲۸۴	۴,۹۶۱,۴۶۵	۲۸۹,۱۷۴
سنگ پرلیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارل	تن	۱۷۸,۵۵۷	۸۶۲,۷۵۰	۱۵۴,۰۵۰	۳۶۵,۳۲۷	۱,۲۸۷,۵۵۳	۴۷۰,۳۷۸	۳۶۵,۳۲۷	۱,۰۹۳,۴۶۲	۳۹۹,۴۸۲	۱۷۸,۵۴۷	۱,۲۵۹,۸۷۰	۲۲۴,۹۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۱,۳۳۳			۲,۴۱۶,۳۴۴			۱,۸۸۴,۱۳۴			۲,۷۶۳,۵۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۳۱,۳۳۳			۲,۴۱۶,۳۴۴			۱,۸۸۴,۱۳۴			۲,۷۶۳,۵۴۳

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی "مواد مصرفی" بر اساس اخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده است و بهای خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس اخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۵۰درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۴ درنظر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۸,۵۷۰	۱,۷۰۶,۰۴۹	۲,۳۵۵,۱۸۸	۲۷۴,۵۲۷	۴۸۱,۲۵۷	۷۵۴,۷۲۲
هزینه استهلاک	۲۶۷,۷۱۵	۳۸۴,۹۵۲	۵۳۸,۸۲۵	۲۰,۲۸۰	۲۶,۱۹۳	۲۲,۵۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۸,۲۳۵	۴,۰۰۱,۲۰۱	۷,۷۲۳,۱۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۶۵,۰۷۶	۲,۲۱۲,۰۳۵	۴,۳۸۰,۶۴۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۷۲۰	۲۴,۳۹۳	۲۳,۵۸۳
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	۲۱۵,۴۹۷	۴۱۳,۶۱۹	۵۳۶,۱۹۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۱۹,۴۸۳	۱,۴۷۰,۲۳۰	۱,۶۹۹,۰۶۶	۵۴۸,۴۱۹	۱,۹۳۶,۶۵۲	۲,۷۹۷,۴۲۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۵,۵۲۴,۵۷۶	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۱۷,۲۳۳,۰۲۳	۸۵۱,۹۴۶	۲,۴۶۸,۴۹۵	۳,۵۹۸,۳۰۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۵ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۵% و نرخ افزایش هزینه هاي سربار و عمومی و اداري به طور متوسط ۶۰% در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۵۶	۲۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۹,۰۳۴	۴۲۵,۲۲۵	۲۸۴,۴۹۰	۱,۳۸۱,۵۲۶	۳۶۳,۱۴۴	۵۰۱,۶۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۴۹	۵,۳۴۷	۳,۴۱۷	۱,۱۷۲,۰۹۷	۱,۶۶۳,۲۴۱	۱,۹۴۹,۴۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آینده سازان صنعت سیمان	۷	۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۹۲۷	۷	۹,۳۱۶	۷۵	۷۵	۳,۶۵۸	۷	۹,۳۱۶	۷۵	۷۵	۳,۶۵۸
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۵,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۷۳	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵۲	۳۶۹	۰	۱۹۶	۰	۴۵۲	۳۶۹	۰	۱۹۶
شرکت سیمان کیاسر	۴	۸۵,۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹	۴,۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۵۶۰	۱۱۲,۳۴۳	۲۰۰,۰۰۰
تعدیل نرخ گاز و مازوت	۲۸۷,۵۵۸	۰	۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۱,۱۶۰,۰۲۱	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۳۰۸,۱۱۸	۱,۲۷۲,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعدیل هزینه گاز و مازوت	۰	۳۴,۹۸۲	۰
جمع	۰	۳۴,۹۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۶۹,۴۲۶	۲,۶۳۵,۷۴۱		۰	۰	۲,۶۳۵,۷۴۱	۰	۴۷۷,۰۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۹,۴۲۶	۲,۶۳۵,۷۴۱			۰	۲,۶۳۵,۷۴۱	۰	۴۷۷,۰۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۷,۰۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۳۵,۷۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۵,۷۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۶۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مدیریت امیدوار است سطح تسهیلات خود را افزایش دهد. این تسهیلات به منظور تقویت نقدینگی برای پروژه های در دست اجرا و حفظ سرمایه در گردش اخذ خواهد شد.

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

باتوجه به برآورد شرکت در مبلغ فروش و هزینه های برآورد شده مدیریت امیدوار است نقدینگی لازم از این محل تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۲۴,۵۷۳	۲۴,۰۲۴	۳۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۳۲۱,۶۶۱	۱۶۳,۰۱۸	۵,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۳۷۷,۵۷۰	۱,۰۱۱,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۶۷,۷۴۴	۱۰۰,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰
ساير	۶۵۶	۷۲۰	۵۴۰
فروش مواد اوليه و قطعات مصرفي	۰	(۱۶,۵۰۵)	۴,۴۶۰
جمع	۷۹۲,۲۰۴	۱,۲۸۳,۲۵۳	۱,۱۴۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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
۸,۹۶۰,۰۹۱	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس برنامه ریزی انجام شده و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ، حفظ روند سود آوردی شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده تولید بوسیله تولید سیمان مرکب با کلینکر فاکتور ۸۰ درصدی ، اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین آلات تولیدی به منظور کاهش مصرف انرژی ، اجرای پروژه ۵ مگاواتی نیروگاه خورشیدی ، اجرای پروژه انتقال و تسویه پساب نمین و بهبود فرایند تولید از جمله اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ، کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد ، همچنین در سال مالی ۱۴۰۴ شرکت توانسته با افزایش تولید روزانه کلینکر تا سطح ۳.۵۰۰ تن در روز ؛ از ظرفیت عملی خود نهایت بهره برداری را بنماید . پرداخت به موقع سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود ، هیات مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را بهبود و یا حفظ نموده و رضایت حداکثری سهامداران محترم را جلب نماید .

«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
پییرفرانسوا هاسلر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهرداد افخمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
نیکلاس آندره ماتیس	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خیر	۱.۷۸	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدحسین تشرفي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۶	۰	۰
آقاي كونو آليوس كنل	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۲	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	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حسین تشرفی	عضو هیئت مدیره	کارشناس حسابداری	مدیر مالی شرکت سیمان اکباتان،سیمان کاشان،پیوند گلستان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

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
شرکت صنایع عمران اسپندار(سهامی خاص)	شرکت صنایع عمران اسپندار (سهامي خاص)	۱,۱۹۳,۷۶۸,۹۱۲	۸,۲۹۰	۱۰,۲۸۴