## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان ارومیه | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: ساروم | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539411 | اطلاعات و صورت‌های مالی 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

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 | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۰,۴۷۹,۱۶۷ | ۲۶,۰۳۰,۷۵۶ | ۵۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴,۰۲۹,۶۳۹) | (۱۱,۱۵۷,۳۱۱) | (۲۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۶,۴۴۹,۵۲۸ | ۱۴,۸۷۳,۴۴۵ | ۷۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۳۳۷,۸۵۹) | (۲,۲۷۰,۸۵۴) | ۴۱ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴,۵۶۹,۹۱۶ | ۲,۶۲۹,۸۷۹ | ۷۴ |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۸۹۰) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۹,۶۷۵,۶۹۵ | ۱۵,۲۳۲,۴۷۰ | ۹۵ |
| هزینه های مالی | (۲۱۰,۷۸۱) | (۲۳۶,۳۰۱) | ۱۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۶۲۴,۰۴۶ | ۱,۴۸۰,۲۱۱ | ۱۴۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۳,۰۸۸,۹۶۰ | ۱۶,۴۷۶,۳۸۰ | ۱۰۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳,۴۹۵,۲۱۷) | (۱,۱۶۹,۱۳۹) | (۱۹۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | ۹۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | ۹۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۶,۲۹۴ | ۱۴,۱۰۶ | ۸۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳,۴۴۳ | ۱,۲۶۵ | ۱۷۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۹,۷۳۷ | ۱۵,۳۷۱ | ۹۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۹,۷۳۷ | ۱۵,۳۷۱ | ۹۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۹,۵۹۴ | ۱۵,۳۰۷ | ۹۳ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | ۹۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | ۹۳ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۷۲۷,۶۱۲ | ۴,۶۰۲,۴۱۰ | ۳,۰۰۸,۲۶۲ | ۶۸ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۸۹,۴۰۰ | ۴۶,۹۹۵ | ۴۶,۹۹۵ | ۵۱۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۸۴۵,۱۵۱ | ۸۴۵,۱۵۱ | ۸۴۵,۵۹۶ | ۲۳۷ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۸۷,۸۴۵ | ۲۷۱,۲۰۸ | ۳۶۱,۵۶۴ | (۳۱) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۰۵۲,۳۵۸ | ۵,۷۶۵,۷۶۴ | ۴,۲۶۲,۴۱۷ | ۹۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۲۱۹,۱۷۶ | ۱,۴۵۵,۷۸۱ | ۶۲۶,۴۴۹ | ۵۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۳,۶۷۲,۷۷۴ | ۶,۵۶۹,۰۸۳ | ۳,۹۸۵,۱۸۷ | ۱۰۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۳۴۴,۴۷۳ | ۴۰۰,۲۶۶ | ۵۰۸,۷۸۶ | ۹۸۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۲,۹۸۰,۰۳۶ | ۹,۴۲۱,۱۰۸ | ۴,۲۲۳,۳۴۱ | ۳۸ |
| موجودي نقد | ۱,۹۰۳,۱۳۲ | ۱,۱۱۱,۵۸۷ | ۳۰۲,۲۶۹ | ۷۱ |
| | ۳۵,۱۱۹,۵۹۱ | ۱۸,۹۵۷,۸۲۵ | ۹,۶۴۶,۰۳۲ | ۸۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۵,۱۱۹,۵۹۱ | ۱۸,۹۵۷,۸۲۵ | ۹,۶۴۶,۰۳۲ | ۸۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۶,۱۷۱,۹۴۹ | ۲۴,۷۲۳,۵۸۹ | ۱۳,۹۰۸,۴۴۹ | ۸۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۲۹۹,۰۶۳ | ۴۹,۷۹۷ | ۴۸,۶۶۶ | ۵۰۱ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) انباشته | ۳۱,۲۱۵,۰۶۴ | ۱۶,۱۲۱,۳۲۱ | ۸,۱۱۴,۰۸۰ | ۹۴ |
| سهام خزانه | (۱۷۴,۷۸۲) | (۲۳۷,۰۷۰) | (۱۰۳,۱۸۹) | ۲۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۲,۴۳۹,۳۴۵ | ۱۷,۰۳۴,۰۴۸ | ۹,۱۵۹,۵۵۷ | ۹۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۶۴۹,۰۷۳ | ۱,۱۱۴,۸۳۸ | ۰ | (۴۲) |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۶۶,۶۸۳ | ۵۴۶,۸۶۷ | ۳۷۰,۶۱۵ | ۴۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۴۱۵,۷۵۶ | ۱,۶۶۱,۷۰۵ | ۳۷۰,۶۱۵ | (۱۵) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۰۳۸,۰۶۱ | ۱,۵۹۹,۳۸۵ | ۱,۵۲۴,۳۶۲ | ۲۷ |
| مالیات پرداختني | ۳,۴۹۶,۱۳۵ | ۱,۲۸۴,۵۹۲ | ۱,۱۸۳,۵۰۳ | ۱۷۲ |
| سود سهام پرداختني | ۳۱۸,۳۶۰ | ۱۳۲,۸۵۱ | ۱۲۷,۱۰۳ | ۱۴۰ |
| تسهيلات مالي | ۲,۶۲۴,۴۲۹ | ۱,۵۹۹,۶۴۲ | ۱,۰۴۵,۲۶۸ | ۶۴ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳,۸۳۹,۸۶۳ | ۱,۴۱۱,۳۶۶ | ۴۹۸,۰۴۱ | ۱۷۲ |
| | ۱۲,۳۱۶,۸۴۸ | ۶,۰۲۷,۸۳۶ | ۴,۳۷۸,۲۷۷ | ۱۰۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۳۱۶,۸۴۸ | ۶,۰۲۷,۸۳۶ | ۴,۳۷۸,۲۷۷ | ۱۰۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۷۳۲,۶۰۴ | ۷,۶۸۹,۵۴۱ | ۴,۷۴۸,۸۹۲ | ۷۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۶,۱۷۱,۹۴۹ | ۲۴,۷۲۳,۵۸۹ | ۱۳,۹۰۸,۴۴۹ | ۸۷ |

**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 دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۶۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۴,۰۸۰ | (۱۰۳,۱۸۹) | ۹,۱۵۹,۵۵۷ |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۶۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۴,۰۸۰ | (۱۰۳,۱۸۹) | ۹,۱۵۹,۵۵۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ |
| 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 | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | ۰ | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ |
| 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 | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | ۰ | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۳۰۰,۰۰۰) | | (۷,۳۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۴۲,۷۱۵) | (۱۴۲,۷۱۵) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱,۱۳۱ | | | | | | ۸,۸۳۴ | ۹,۹۶۵ |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۲۱,۳۲۱ | (۲۳۷,۰۷۰) | ۱۷,۰۳۴,۰۴۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ | | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ |
| 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 | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ | ۰ | ۲۹,۵۹۳,۷۴۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۰۰,۲۶۲) | (۹۰۰,۲۶۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۴۹,۲۶۶ | | | | | | ۹۶۲,۵۵۰ | ۱,۲۱۱,۸۱۶ |
| 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 |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۰۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۱۵,۰۶۴ | (۱۷۴,۷۸۲) | ۳۲,۴۳۹,۳۴۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۷,۰۳۱,۱۴۳ | ۱۱,۵۳۲,۰۳۸ | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱,۲۸۳,۶۷۴) | (۱,۰۶۸,۰۳۹) | (۲۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۵,۷۴۷,۴۶۹ | ۱۰,۴۶۳,۹۹۹ | ۵۰ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۸۵,۶۱۶ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳,۵۳۲,۵۰۲) | (۱,۸۱۷,۳۰۸) | (۹۴) |
| 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 | (۲۴۲,۴۰۵) | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | 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 | ۱۵,۵۲۵,۸۳۶ | ۱۰,۰۳۱,۶۴۶ | ۵۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۶,۴۳۵,۸۳۵) | (۱۵,۲۲۸,۹۶۲) | (۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۸۱۷,۹۶۴ | ۴۷۵,۸۴۷ | ۷۲ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۲,۷۱۹,۹۳۵ | ۹۹۴,۸۸۱ | ۱۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۳,۰۶۱,۳۹۱) | (۵,۵۴۳,۸۹۶) | ۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۲,۶۸۶,۰۷۸ | ۴,۹۲۰,۱۰۳ | ۱۵۸ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | 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 | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۱,۱۳۱ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱,۲۱۱,۸۱۶ | ۸,۸۳۴ | ۱۳,۶۱۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۹۰۰,۲۶۲) | (۱۴۲,۷۱۵) | (۵۳۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۳۹۹,۲۵۳) | (۲,۰۱۲,۵۰۰) | (۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۱۲,۳۳۱) | (۲۳۶,۳۰۱) | (۱۱۷) |
| 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 | (۱۴,۳۱۴,۴۹۱) | (۷,۲۹۴,۲۵۲) | (۹۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۳,۸۱۵,۵۲۱) | (۶,۴۷۵,۸۰۳) | (۱۱۳) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱,۱۲۹,۴۴۳) | (۱,۵۵۵,۷۰۰) | ۲۷ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۱۱۱,۵۸۷ | ۳۰۲,۲۶۹ | ۲۶۸ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱,۹۲۰,۹۸۸ | ۲,۳۶۵,۰۱۸ | (۱۹) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۹۰۳,۱۳۲ | ۱,۱۱۱,۵۸۷ | ۷۱ |
| 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 | | | |

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت تمامی گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |

| 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 |
| کلینکر صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۶۹,۰۲۲ | ۶۹,۰۲۲ | ۱۰,۵۸۷,۶۳۹ | ۷۳۰,۷۸۰ | (۳۲۸,۶۰۵) | ۴۰۲,۱۷۵ | ۴۵,۰۸۱ | ۴۵,۰۸۱ | ۲۱,۲۸۰,۰۵۱ | ۹۵۹,۳۲۶ | (۲۹۹,۲۶۳) | ۶۶۰,۰۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| سیمان فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۱,۳۷۰ | ۱۱,۳۷۰ | ۹,۲۶۸,۲۵۰ | ۱۰۵,۳۸۰ | (۶۱,۷۸۰) | ۴۳,۶۰۰ | ۱,۱۰۳ | ۱,۱۰۳ | ۱۸,۳۰۰,۰۹۱ | ۲۰,۱۸۵ | (۹,۴۱۳) | ۱۰,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ یک صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳۰,۹۱۹ | ۳۰,۹۱۹ | ۹,۲۰۳,۳۰۵ | ۲۸۴,۵۵۷ | (۱۶۸,۰۰۶) | ۱۱۶,۵۵۱ | ۳۰,۲۷۴ | ۳۰,۲۷۴ | ۲۱,۸۰۷,۱۶۱ | ۶۶۰,۱۹۰ | (۲۵۸,۴۸۵) | ۴۰۱,۷۰۵ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰ |
| سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۸۸,۶۱۴ | ۲۸۸,۶۱۴ | ۱۶,۳۰۷,۳۵۲ | ۴,۷۰۶,۵۳۰ | (۲,۱۳۷,۴۶۹) | ۲,۵۶۹,۰۶۱ | ۲۴۲,۵۱۱ | ۲۴۲,۵۱۱ | ۲۳,۹۹۹,۷۵۷ | ۵,۸۲۰,۲۰۵ | (۲,۴۹۷,۹۶۶) | ۳,۳۲۲,۲۳۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| سیمان پوزولاني فله صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۴,۷۱۴ | ۲۳,۶۵۹ | ۱۱,۴۲۹,۹۰۰ | ۲۷۰,۴۲۰ | (۱۱۰,۸۲۷) | ۱۵۹,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۳۵,۴۸۱ | ۴۳۴,۴۲۶ | | ۶,۲۲۴,۷۵۳ | (۲,۸۶۵,۹۶۶) | ۳,۳۵۸,۷۸۷ | ۳۱۹,۳۰۹ | ۳۱۹,۳۰۹ | | ۷,۴۶۶,۴۵۲ | (۳,۰۶۷,۹۴۴) | ۴,۳۹۸,۵۰۸ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | | ۱۶,۰۵۸,۰۰۰ |
| 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 | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳,۳۷۸,۸۵۷ | ۱,۷۴۸,۳۳۲ | | ۲۶,۰۳۰,۷۵۶ | (۱۱,۱۵۷,۳۱۱) | ۱۴,۸۷۳,۴۴۶ | ۳,۱۱۱,۸۰۶ | ۱,۴۸۳,۴۱۳ | | ۴۰,۴۷۹,۱۶۷ | (۱۴,۰۲۹,۶۳۹) | ۲۶,۴۴۹,۵۲۸ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | | ۶۳,۸۴۵,۹۶۵ |

**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 | ۴,۳۴۶,۰۲۳ | ۷,۵۰۶,۳۳۱ | ۱۰,۲۱۵,۹۱۰ | ۱۷,۹۹۴,۹۲۳ | ۲۶,۰۳۰,۷۵۶ | ۴۰,۴۷۹,۱۶۷ | ۶۳,۸۴۵,۹۶۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۱۱,۹۹۴) | (۳,۲۵۵,۳۷۶) | (۴,۶۲۵,۹۱۳) | (۸,۶۶۷,۲۰۶) | (۱۱,۱۵۷,۳۱۱) | (۱۴,۰۲۹,۶۳۹) | (۲۳,۲۳۷,۸۸۷) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تولید محصولات متنوع ، مدیریت هزینه ،کنترل بهای تمام شده ، شناسایی بازارهای جدید صادراتی و برنامه ریزی بهینه جهت توقفات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به عرضه محصولات داخلی و صادراتی در بورس کالا نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شود و انتظار می رود در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. |

**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 | ۲,۱۳۷,۳۸۱ | ۳,۳۲۹,۸۲۰ | ۳,۹۱۵,۱۹۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۶۶,۹۳۹ | ۸۵۲,۴۴۵ | ۱,۰۰۲,۴۱۶ |
| سربارتولید | ۹,۲۳۶,۲۴۶ | ۱۳,۸۰۹,۳۰۲ | ۲۰,۸۹۹,۷۱۹ |
| جمع | ۱۱,۹۴۰,۵۶۶ | ۱۷,۹۹۱,۵۶۷ | ۲۵,۸۱۷,۳۳۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۱,۹۴۰,۵۶۶ | ۱۷,۹۹۱,۵۶۷ | ۲۵,۸۱۷,۳۳۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۶۸۳,۲۸۳) | (۳,۹۰۶,۳۳۴) | (۲,۵۳۰,۶۶۰) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۱,۲۵۷,۱۸۳ | ۱۴,۰۸۵,۲۳۳ | ۲۳,۲۸۶,۶۷۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۹,۸۳۶ | ۱۵۹,۷۰۸ | ۲۱۵,۳۰۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۵۹,۷۰۸) | (۲۱۵,۳۰۲) | (۲۶۴,۰۸۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۱,۱۵۷,۳۱۱ | ۱۴,۰۲۹,۶۳۹ | ۲۳,۲۳۷,۸۸۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۱,۱۵۷,۳۱۱ | ۱۴,۰۲۹,۶۳۹ | ۲۳,۲۳۷,۸۸۷ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده برای سال ۱۴۰۵ نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد |

«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 |
| سیمان | تن | ۳۰,۲۲۰ | ۵,۲۶۷,۴۱۴ | ۱۵۹,۷۰۸ | ۱,۴۳۶,۲۳۴ | ۹,۵۹۸,۶۹۴ | ۱۳,۷۸۵,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۸,۳۳۳ | ۹,۵۴۶,۰۴۱ | ۱۳,۷۳۰,۳۷۶ | ۲۸,۲۲۲ | ۷,۶۲۸,۸۷۱ | ۲۱۵,۳۰۲ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۸۱ | ۶,۶۳۸,۳۴۰ | ۲۹۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۸۱ | ۶,۶۳۸,۳۴۰ | ۲۹۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵۹,۷۰۸ | | | ۱۴,۰۸۵,۲۳۳ | | | ۰ | | | ۱۴,۰۲۹,۶۳۹ | | | ۲۱۵,۳۰۲ |

**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 |
| سیمان | تن | ۲۸,۲۲۲ | ۷,۶۲۸,۸۷۱ | ۲۱۵,۳۰۲ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۷,۲۵۳ | ۲۲,۳۴۲,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۶,۹۵۳ | ۲۲,۲۹۳,۵۹۵ | ۲۸,۲۲۲ | ۹,۳۵۷,۴۱۶ | ۲۶۴,۰۸۵ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۳,۹۳۰ | ۹۴۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۳,۹۳۰ | ۹۴۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۱۵,۳۰۲ | | | ۲۳,۲۸۶,۶۷۰ | | | ۰ | | | ۲۳,۲۳۷,۸۸۷ | | | ۲۶۴,۰۸۵ |

**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 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| خاک رس | تن | ۶۰۸,۳۶۳ | ۲۷۲,۵۳۱ | ۱۶۵,۷۹۸ | ۴۸۴,۰۷۸ | ۷۱۸,۱۲۸ | ۳۴۷,۶۳۰ | ۵۶۶,۷۴۹ | ۴۷۵,۵۳۷ | ۲۶۹,۵۱۰ | ۵۲۵,۶۹۲ | ۴۶۳,۹۹۴ | ۲۴۳,۹۱۸ |
| سنگ آهک | تن | ۶۹۰,۶۵۸ | ۶۱۱,۱۲۲ | ۴۲۲,۰۷۶ | ۱,۹۴۳,۵۷۹ | ۱,۰۹۰,۵۶۷ | ۲,۱۱۹,۶۰۳ | ۲,۲۴۹,۹۵۵ | ۹۷۴,۰۰۷ | ۲,۱۹۱,۴۷۳ | ۳۸۴,۲۸۲ | ۹۱۱,۳۲۶ | ۳۵۰,۲۰۶ |
| سنگ آهن | تن | ۲۰۱,۳۳۱ | ۳,۹۴۵,۰۲۱ | ۷۹۴,۲۵۵ | ۱۰۹,۴۹۸ | ۹,۷۶۱,۶۲۱ | ۱,۰۶۸,۸۷۸ | ۶۸,۰۶۵ | ۶,۱۸۶,۵۷۲ | ۴۲۱,۰۸۹ | ۲۴۲,۷۶۴ | ۵,۹۴۰,۱۰۶ | ۱,۴۴۲,۰۴۴ |
| سیلیس | تن | ۷۵,۵۷۷ | ۲,۵۵۴,۳۳۵ | ۱۹۳,۰۴۹ | ۱ | ۱۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۴ | ۴۵,۷۸۳ | ۲,۷۱۹,۹۸۳ | ۱۲۴,۵۲۹ | ۲۹,۷۹۵ | ۲,۷۱۵,۶۹۱ | ۸۰,۹۱۴ |
| سنگ گچ | تن | ۱۱۴,۹۸۹ | ۲,۴۴۲,۰۸۶ | ۲۸۰,۸۱۲ | ۷۴,۰۴۵ | ۳,۸۲۶,۹۳۰ | ۲۸۳,۳۶۵ | ۹۹,۲۱۳ | ۳,۱۱۶,۱۴۴ | ۳۰۹,۱۶۲ | ۸۹,۸۲۱ | ۲,۸۳۹,۱۵۸ | ۲۵۵,۰۱۶ |
| پوزولان | تن | ۳۰,۲۱۲ | ۳۹۹,۵۱۰ | ۱۲,۰۷۰ | ۱ | ۱۹,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۵ | ۶۴۶ | ۳۱,۷۶۰,۰۶۲ | ۱۴,۰۵۷ | ۲۹,۵۶۷ | ۵۹۳,۸۳۸ | ۱۷,۵۵۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۸۶۸,۰۶۱ | | | ۳,۸۵۱,۴۱۵ | | | ۳,۳۲۹,۸۲۰ | | | ۲,۳۸۹,۶۵۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۶۸,۰۶۱ | | | ۳,۸۵۱,۴۱۵ | | | ۳,۳۲۹,۸۲۰ | | | ۲,۳۸۹,۶۵۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| خاک رس | تن | ۵۲۵,۶۹۲ | ۴۶۳,۹۹۴ | ۲۴۳,۹۱۸ | ۵۹۸,۴۳۶ | ۷۳۶,۵۱۸ | ۴۴۰,۷۵۹ | ۴۹۹,۸۵۰ | ۶۱۷,۶۶۳ | ۳۰۸,۷۳۹ | ۶۲۴,۲۷۸ | ۶۰۲,۱۹۶ | ۳۷۵,۹۳۸ |
| سنگ آهک | تن | ۳۸۴,۲۸۲ | ۹۱۱,۳۲۶ | ۳۵۰,۲۰۶ | ۲,۴۷۸,۰۱۴ | ۱,۱۳۱,۸۳۴ | ۲,۸۰۴,۶۷۵ | ۱,۹۱۲,۴۶۶ | ۱,۱۳۹,۹۵۹ | ۲,۱۸۰,۱۳۳ | ۹۴۹,۸۳۰ | ۱,۰۲۶,۲۳۴ | ۹۷۴,۷۴۸ |
| سنگ آهن | تن | ۲۴۲,۷۶۴ | ۵,۹۴۰,۱۰۶ | ۱,۴۴۲,۰۴۴ | ۱۲۷,۰۴۵ | ۱۳,۴۱۳,۷۱۲ | ۱,۷۰۴,۱۴۵ | ۶۲,۴۰۰ | ۸,۷۴۱,۷۷۹ | ۵۴۵,۴۸۷ | ۳۰۷,۴۰۹ | ۸,۴۶۰,۰۷۱ | ۲,۶۰۰,۷۰۲ |
| سیلیس | تن | ۲۹,۷۹۵ | ۲,۷۱۵,۶۹۱ | ۸۰,۹۱۴ | ۱۴۴ | ۶,۹۴۴ | ۱ | ۱ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱ | ۲۹,۹۳۸ | ۲,۶۹۸,۷۱۱ | ۸۰,۷۹۴ |
| سنگ گچ | تن | ۸۹,۸۲۱ | ۲,۸۳۹,۱۵۸ | ۲۵۵,۰۱۶ | ۲۷,۴۳۹ | ۱۷,۵۸۹,۱۶۱ | ۴۸۲,۶۲۹ | ۶۵,۱۱۶ | ۶,۳۹۱,۶۷۰ | ۴۱۶,۲۰۰ | ۵۲,۱۴۴ | ۶,۱۶۴,۵۶۴ | ۳۲۱,۴۴۵ |
| پوزولان | تن | ۲۹,۵۶۷ | ۵۹۳,۸۳۸ | ۱۷,۵۵۸ | ۲۳۳,۱۹۳ | ۵,۰۸۸,۵۰۸ | ۱,۱۸۱,۵۱۶ | ۹۶,۶۰۰ | ۴,۸۰۸,۶۴۴ | ۴۶۴,۵۱۵ | ۱۶۵,۱۶۰ | ۴,۴۴۷,۵۶۰ | ۷۳۴,۵۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۳۸۹,۶۵۶ | | | ۶,۶۱۳,۷۲۵ | | | ۳,۹۱۵,۱۹۵ | | | ۵,۰۸۸,۱۸۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۳۸۹,۶۵۶ | | | ۶,۶۱۳,۷۲۵ | | | ۳,۹۱۵,۱۹۵ | | | ۵,۰۸۸,۱۸۶ |

**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 | پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه در سال آتی نسبت به نرخ های سال جاری افزایش یابد. |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 حقوق و دستمزد | ۲,۱۴۷,۷۲۶ | ۳,۷۱۱,۱۹۰ | ۴,۵۶۰,۴۶۵ | ۴۶۲,۸۲۵ | ۷۱۱,۲۴۴ | ۸۶۷,۴۵۴ |
| هزینه استهلاک | ۱۷۱,۶۲۷ | ۲۶۵,۱۸۱ | ۲۵۶,۶۷۱ | ۲۴,۴۰۷ | ۳۳,۳۱۸ | ۳۳,۰۶۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۰۶۳,۶۹۶ | ۶,۲۷۳,۱۹۹ | ۸,۷۲۹,۰۸۳ | ۱۵,۰۱۳ | ۳۰,۴۸۸ | ۴۴,۶۵۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۹۷۵,۴۲۶ | ۱,۳۳۵,۰۱۲ | ۳,۹۳۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۰ |
| 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 | ۱,۵۸۵,۷۱۱ | ۵۱۲,۰۸۵ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۶۵۱,۷۹۳ | ۴۵۰,۱۵۱ | ۱۱۳,۴۳۷ | ۸۹,۴۰۴ | ۱۰۳,۱۷۵ | ۱۰۹,۵۱۰ |
| موادنسوز و سایشي | ۴۳۴,۴۳۴ | ۶۴۱,۴۶۳ | ۱,۷۱۳,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه بیمه | ۵۰,۲۸۵ | ۸۰,۱۷۵ | ۹۶,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عوارض گمرکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۷۸۸ | ۱۶۹,۵۳۹ | ۲۸۶,۶۳۶ |
| سهم به سربار | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۸۵,۳۵۷) | (۶۱۵,۸۳۴) | (۶۱۴,۴۷۰) |
| هزینه تعمیر و نگهداري | ۷۴۱,۲۵۹ | ۱,۰۵۲,۹۳۱ | ۱,۴۹۸,۵۸۳ | ۹۰,۷۹۲ | ۱۵۰,۳۶۳ | ۱۴۰,۲۲۷ |
| کارمزد کارگزاري بورس کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۲۱ | ۹۶,۱۷۲ | ۱۱۹,۹۷۳ |
| مسولیت هاي اجتماعي (کمک هاي بلاعوض) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۱۹ | ۱۱۴,۴۸۲ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| هزینه هاي تحقیق و توسعه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۳۷۵ |
| هزینه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۹ | ۱۰,۸۳۹ | ۱۶,۲۱۴ |
| حق عضویتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۰ | ۷,۴۱۲ | ۱۰,۷۹۴ |
| نوشت افزار و کپي | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۴۲ | ۱۵,۵۷۶ | ۱۳,۴۰۹ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۲۳۶,۲۴۶ | ۱۳,۸۰۹,۳۰۲ | ۲۰,۸۹۹,۷۱۹ | ۲,۲۷۰,۸۵۴ | ۱,۳۳۷,۸۵۹ | ۱,۵۴۵,۸۸۶ |

**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 | انتظار می رود هزینه های اداری عمومی و فروش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد |

**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 | ۴۷۰ | ۴۶۶ | ۴۶۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۵ | ۵۴ | ۵۰ |

**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 |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۴۹۳,۰۴۸ | ۱۲,۶۲۵,۰۳۶ | ۶,۲۲۴,۷۵۳ | ۷۹۴,۱۳۰ | ۹,۴۰۲,۰۴۹ | ۷,۴۶۶,۴۵۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۸,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۴,۳۰۱,۶۳۰ | ۳,۰۱۲,۳۳۲ | ۱,۳۶۲,۵۰۹ | ۴,۸۵۹,۱۵۹ | ۶,۶۲۰,۶۴۸ | ۱,۳۶۲,۵۰۹ | ۴,۸۵۹,۱۵۹ | ۶,۶۲۰,۶۴۸ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۶۴,۸۳۳ | ۶,۴۵۵ | ۴,۹۳۷ | ۱,۵۷۰,۲۵۶ | ۶,۴۵۵ | ۱۰,۱۳۶ | ۱,۵۷۰,۲۵۶ | ۶,۴۵۵ | ۱۰,۱۳۶ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۱ | ۷,۳۷۰ | ۵,۱۶۱ | 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 | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | 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 | | | | | | | | |
| احداث نیروگاه خورشیدي | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۲,۳۹۸ | ۲,۹۸۷,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ |
| ساخت و نصب مخزن مازوت | ۹۹۴,۰۸۳ | ۰ | | ۹۹۴,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ |
| جانمائي و استقرار شبکه ریلي | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱,۲۳۵,۶۴۳ | ۱۱۴,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ |
| شل کوره خط ۱ | ۳۶۷,۱۲۷ | ۰ | | ۳۶۷,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ |
| شل کوره خط ۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۸۷,۹۸۱ | ۱۱۲,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ |
| باند آموند (انتقال کلینکر خط ۱ به ۲) | ۱۸۳,۷۶۰ | ۰ | | ۱۸۳,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ |

**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 شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۵ |
| فرآورده هاي نسوز ایران | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان قائن | ۰ | ۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۶ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۵۹,۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۱,۸۷۲ | ۰ | ۵۹,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۵۱ | ۰ | ۵۹,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| سیمان صوفیان | ۱ | ۱۲۹,۳۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۱۲۹,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۲۱۱ | ۰ | ۱۲۹,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۴۵ |
| آذریت | ۰ | ۱,۹۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۰ | ۴,۰۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۵۵۰ | ۰ | ۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۶۷ | ۰ | ۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۱ | ۴,۹۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳ | ۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ |
| تحقیق وتوسعه صنعت سیمان | ۰ | ۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۷۰ | ۰ | ۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۸ | ۰ | ۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۲۰ |
| سیمان سپاهان | ۱ | ۲۹۳,۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰۱,۵۵۴ | ۰ | ۲۹۳,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۶۲ | ۰ | ۲۹۳,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰ |
| سیمان مازندران | ۲ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۸۱,۹۵۵ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸,۰۴۵ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| بین المللي بازرسي کالاي تجاري | ۰ | ۱,۴۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۶ | ۰ | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ |
| سیمان شاهرود | ۰ | ۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۵ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۷ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي | ۲,۳۶۵,۰۱۸ | ۴,۵۶۹,۹۱۶ | ۰ |
| تعديل گاز | ۲۶۴,۸۶۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۶۲۹,۸۷۹ | ۴,۵۶۹,۹۱۶ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي متفرقه | ۰ | ۵,۸۹۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۵,۸۹۰ | 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 | ۲۳ | ۲,۷۱۴,۴۸۰ | ۳,۲۷۳,۵۰۲ | | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۴,۴۲۹ | ۶۴۹,۰۷۳ | ۲۱۰,۷۸۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۷۱۴,۴۸۰ | ۳,۲۷۳,۵۰۲ | | | ۰ | ۲,۶۲۴,۴۲۹ | ۶۴۹,۰۷۳ | ۲۱۰,۷۸۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۱۰,۷۸۱ | |

**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 | ۲۳ | ۳,۲۷۳,۵۰۲ | ۳۴۰,۸۸۶ | | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۴۴۳ | ۱۷۰,۴۴۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | |

| 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۲۷۳,۵۰۲ | ۳۴۰,۸۸۶ | | | ۰ | ۱۷۰,۴۴۳ | ۱۷۰,۴۴۳ | ۳۵۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۵۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مانده تسهیلات پایان دوره مربوط به تسهیلات بانکهای ملت , توسعه تعاون, رفاه و تجارت می باشد

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

پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۵شرکت در صورت نیاز به نقدینگی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های عامل نماید

**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 |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي | ۹۹۴,۸۸۱ | ۲,۷۱۹,۹۳۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها | ۴۷۵,۸۴۷ | ۸۱۷,۹۶۴ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱,۴۷۰,۷۲۸ | ۳,۵۳۷,۸۹۹ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| درآمد و هزينه غير عملياتي متفرقه | ۹,۴۸۳ | ۸۶,۱۴۷ | ۰ |
| جمع | ۹,۴۸۳ | ۸۶,۱۴۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶,۱۲۱,۳۲۱ | ۷,۶۵۳,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۷,۲۴۱ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش سود و ثروت- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید-ایجاد نیروگاه خورشیدی - ساخت مخزن مازوت - بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار- حفظ سهم بازار داخلی و صادراتی و مطالعه و شناسایی فضای خالی بازار جهت کسب و کار- تاکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریان و مراجعه حضوری به شهرهای مختلف- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم - گسترش فروش بازار داخلی- کاهش هزینه های غیر ضروری در امر تولید و خدمات- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان و ذینفعان- تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید و شناساندن آنها به بازار داخلی و صادراتی.- تداوم تولید محصولات سازگار با محیط زیست و کاهش آلاینده هاي زیست محیطي با اتکا به توان کارشناسان داخلي شرکت و استفاده از تکنولوژي روز. - تلاش برای اجرای صحیح بخشنامه های ارزی بانک مرکزی- تحقیق و مطالعه بر روي پروژه ها و طرحهای جدید جهت سرمایه گذاری- کاهش هزینه هاي محصول و کالاي درجریان ساخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق کنترل و کاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید- گسترش بازار صادراتي فروش محصولات شرکت از طریق شناسائي بازارهاي جدید خارج از کشور که با توجه به مازاد تولید سیمان در کشور و در منطقه ، در سرلوحه برنامه کاري قرار گرفته است |

**سایر توضیحات با اهمیت**

کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید- حفظ سهم بازار داخلی و صادراتی و مطالعه و شناسایی فضای خالی بازار جهت کسب و کار- تداوم تولید محصولات سازگار با محیط زیست و کاهش آلاینده هاي زیست محیطي با اتکا به توان کارشناسان داخلي شرکت و استفاده از تکنولوژي روز. - تلاش برای اجرای صحیح بخشنامه های ارزی بانک مرکزی- کاهش هزینه هاي محصول و کالاي درجریان ساخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق کنترل و کاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید، در سرلوحه برنامه کاري قرار گرفته است و همچنین استمرار طرح جامع زیست محیطي EMS&EMP معدن و کارخانه ،تدوین و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با محیط زیست ،اجرای آموزش های زیست محیطی برای افراد جدیدالاستخدام ،استمرار سیستم ISO ۱۴۰۰۱ در طول سال ،تدوین برنامه عملیاتی پسماند،برنامه ریزی آموزشی در جهت افزایش اثر بخشی و بهره وری آموزشی کارکنان

«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 |
| یوسف رحمتي پور | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۲۴ | ۱۵ | ۰ | ۰ |
| کوروش ظفري | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | خیر | ۰ | خیر | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجید آتشگر | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۲ |
| کوروش ظفري | مدیرعامل | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | خیر | ۰ | خیر | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۲۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| یوسف رحمتی پور | رئیس هیئت مدیره | دانشجوی دکترای حسابداری | حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی، مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ سیمان غدیر، مدیر امور مالی شرکتهای هلدینگ سیدکو ، مدیر امور مالی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، معاون امور شرکتها و مجامع هلدینگ سیمان فارس و خوزستان،عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت های مختلف،کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه | ۰ |

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| کوروش ظفری | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت | قائم مقام مدیر عامل شرکت صنایع سیمان دشتستان- مدیر کارخانه شرکت صنایع سیمان دشتستان- مدیر مکانیک کارخانه سیمان هرمزگان - ۲۸ سال سابقه مدیریت اجرائی در صنعت سیمان-عضو هیات مدیره شرکت توانگر پیشتاز صنعت - عضو هیات مدیره شرکت اروم اسکان - کارشناس رسمی دادگستری در گروه صنعت | ۰ |
| مجید آتشگر | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد حسابداری | حسابرس مستقل در موسسات حسابرسي- مدير حسابرسي داخلي هلدينگ سلولزي_ معاونت مالي و اداري وعضو هيات مديره شركت كارتن ايران_ عضو هيات مديره شركت شیشه و گاز - مدیر امور مجامع و شرکتهاي غير بورسي شركت سرمايه گذاري ملي ايران - مدرس دانشگاه | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۵ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۲ | 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 سرمایه گذاری سیمان تامین | شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين | ۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹ | ۵۶ | ۱۷,۸۴۹ |