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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سیمان ارومیه

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سيمان ارومیه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 35، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سيمان اروميه (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ،كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبردي ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و ، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

ساير بندهای توضيحی

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي¬رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد بايد آن را گزارش كند. دراين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

اظهار نظر

5. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سيمان اروميه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به ¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1- نماينده شركت سيمان شاهرود (سهامي عام) سمت رئيس هيئت مديره شركت را عهده دار بوده اما از شهريور ماه سال 1402 تا پايان سال مورد گزارش، در جلسات هيئت مديره فاقد عضو جايگزين بوده است. همچنين شركت سيمان قائن (سهامي عام) عضو حقوقي ديگر هيئت مديره، نماينده شخص حقيقي خود را به مدت 2 سال به شركت معرفي نكرده است. در اين خصوص مفاد مواد 110، 112 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 27 ، 28 و 30 اساسنامه در خصوص غيبت نمايندگان اعضاي حقوقي هيئت مديره، رعايت نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان كليه معاملات با اشخاص وابسته و مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در راي گيري رعايت شده است ، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ¬مديره باشد، جلب نشده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغ شده آن سازمان توسط اين موسسه مورد بررسي قرارگرفته ، به استثناي بند 1-9 زير، به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده ، برخورد نكرده است.

9-1- با توجه به عدم معرفي عضو حقيقي شركت سيمان قائن (سهامي عام) در 2 سال گذشته و نبود نماينده سيمان شاهرود (سهامي عام)، سمت رئيس هيئت مديره و رئيس كميته حسابرسي در 6 ماهه دوم سال بدون تصدي مانده، در اين خصوص تبصره يک ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي، در مدت مذكور رعايت نگرديده، در ضمن تبصره ماده 9 دستورالعمل افشا در خصوص تعيين جانشين نماينده حقيقي سيمان شاهرود (سهامي عام) رعايت نشده است. با توجه به مراتب پيش گفته صورت هاي مالي، تاييديه مديران و ساير اطلاعات، توسط اعضاي ديگر هيئت مديره تاييد و امضا شده است.

10. در ارتباط با مفاد دستورالعمل كنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس ، چک ليست رعايت الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته و اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در چارچوب چک ليست ابلاغي برخورد نكرده است.

11. گزارش هيئت مديره شامل اقدامات انجام شده در رابطه با مسائل محيط زيست كه در قالب گزارشگري پايداري مندرج در گزارش تفسيري مديريت ، و به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده. نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري ، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است .

	30فروردين1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hamidreza Almaei [Sign	962352	1403/02/02 18:16:30
شریک موسسه رازدار	[Saied Ghasemi [Sign	811059	1403/02/02 18:17:54
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1403/02/02 18:20:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۳۲۷,۷۱۷	۵,۵۸۹,۹۹۷	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۰,۹۰۵)	(۴۹۵,۶۱۹)	(۲۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۰,۱۲۴	۳۶۸,۴۱۱	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۹۸۶,۹۳۶	۵,۴۶۲,۷۸۹	۴۶
هزینه های مالی	(۴۱۷,۵۸۴)	(۳۰,۱۳۲)	(۱,۲۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۹۸,۴۸۸	۵۹۸,۸۵۵	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۶۷,۸۴۰	۶,۰۳۱,۵۱۲	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۴۳,۰۷۲)	(۴۸۳,۸۱۲)	(۱۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۲۸۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵,۵۴۳,۴۱۴	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵,۵۴۳,۴۱۴	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶,۷۸۰	۴,۹۸۴	۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	۷۴۵	۵۵۹	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۵۲۵	۵,۵۴۳	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۵۲۵	۵,۵۴۳	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۵۲۵	۵,۵۴۳	۳۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵,۵۴۳,۴۱۴	۳۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵,۵۴۳,۴۱۴	۳۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۰۸,۲۶۲	۲,۱۸۶,۵۸۶	۹۳۹,۷۰۷	۳۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۸,۹۳۷	۲,۸۹۱,۳۷۱	۳,۰۶۰,۵۳۵	۷۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۳,۴۲۷	۴۶,۸۱۵	۱۳,۳۹۳	۱۸۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۲۵۷,۶۲۱	۵,۱۷۱,۷۶۷	۴,۰۶۰,۶۳۰	۶۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۶,۴۴۹	۳۵۴,۶۷۷	۲۷۰,۵۹۸	۷۷
موجودي مواد و کالا	۳,۹۸۵,۱۸۷	۳,۱۷۵,۵۲۸	۲,۴۰۰,۲۳۰	۲۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۳۶,۹۲۳	۵۶۰,۹۲۱	۳۸۵,۳۰۵	۳۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	۲۵۳,۵۱۵	(۳۱)
	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۲۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۲۵
جمع دارایي‌ها	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۳۷۰,۲۷۸	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۸,۶۶۶	۳۲,۱۲۹	۰	۵۱
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۱۱۴,۰۸۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	۴,۷۶۶,۸۹۸	۳۵
سهام خزانه	(۱۰۳,۱۸۹)	(۸۹,۰۲۱)	(۸۰,۹۶۰)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۵۹,۵۵۷	۷,۰۳۲,۴۲۰	۵,۴۵۵,۹۳۸	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۷۰,۶۱۵	۲۱۳,۵۲۲	۱۲۸,۸۸۳	۷۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۷۰,۶۱۵	۳۳۴,۷۵۷	۲۵۰,۱۱۸	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۵۲۴,۳۶۲	۶۷۸,۶۹۹	۶۶۷,۷۴۵	۱۲۵
مالیات پرداختني	۱,۱۸۳,۵۰۳	۴۸۳,۸۱۲	۳۹۴,۴۳۴	۱۴۵
سود سهام پرداختني	۱۲۷,۱۰۳	۹۶,۱۳۱	۵۷,۵۴۲	۳۲
تسهیلات مالي	۱,۰۴۵,۲۶۸	۳۵۸,۹۷۵	۰	۱۹۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۸,۰۴۱	۷۱۳,۵۱۱	۵۴۴,۵۰۱	(۳۰)
	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۱,۶۶۴,۲۲۲	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۱,۶۶۴,۲۲۲	۸۸
جمع بدهي‌ها	۴,۷۴۸,۸۹۲	۲,۶۶۵,۸۸۵	۱,۹۱۴,۳۴۰	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۳۷۰,۲۷۸	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۹۸	(۸۰,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۹۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۹۸	(۸۰,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۹۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۵۴۳,۴۱۴		۵,۵۴۳,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۱,۰۰۰)		(۴,۲۹۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۶۹,۳۱۵)	(۹۶۹,۳۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۳۲,۱۲۹						۹۶۱,۲۵۴	۹۹۳,۳۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۸۹,۰۲۱)	۷,۰۳۲,۴۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۵۲۴,۷۶۸		۷,۵۲۴,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸

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
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۲,۸۹۹)	(۸۲,۸۹۹)
فروش سهام خزانه				۱۶,۵۳۷						۶۸,۷۳۱	۸۵,۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۴۲۱,۳۲۹	۴,۶۴۶,۴۰۸	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۰,۰۹۳)	(۳۹۸,۷۲۰)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۸۶۱,۲۳۶	۴,۲۴۷,۶۸۸	۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۷	۴۷,۱۴۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸۶,۳۷۷)	(۱,۳۰۹,۶۹۷)	۲۵
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۴۹,۲۹۶	۵,۴۱۱,۷۳۷	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۲۲۶,۸۶۲)	(۵,۲۴۲,۵۷۳)	(۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۶۴,۴۶۹	۲۵۸,۷۷۱	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۳۴,۰۱۹	۲۹۷,۴۷۷	۱۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۶۵,۳۱۸)	(۵۳۷,۱۴۴)	(۲۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۹۵,۹۱۸	۳,۷۱۰,۵۴۴	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳,۳۵۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۶,۵۳۷	۳۲,۱۲۹	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۸,۷۳۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۲,۸۹۹)	(۸,۰۶۱)	(۹۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۱۹	۳۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۳۴,۹۴۲)	(۳۴۰,۹۴۴)	(۶۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۷,۵۸۴)	(۳۰,۱۳۲)	(۱,۲۸۶)
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
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	(۵,۳۶۹,۰۲۸)	(۴,۲۵۲,۴۱۱)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۱۹,۱۸۵)	(۳,۸۹۶,۱۴۶)	(۳۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲۳,۲۶۷)	(۱۸۵,۶۰۲)	(۷۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۵,۴۱۲	۲۵۳,۵۱۵	۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۰,۱۲۴	۳۶۷,۴۹۹	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	(۳۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۹۶,۶۴۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سیمان فله پوزولاني ویژه	تن	۰	سایر	۲,۹۴۴	۲,۹۴۴	۳,۴۴۹,۰۴۹	۱۰,۱۵۴	(۶,۶۳۹)	۳,۵۱۵	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۱,۸۴۵,۰۰۰	سایر	۱,۵۶۳,۳۵۹	۴۱,۲۸۹	۳,۳۱۹,۷۹۵	۱۳۷,۰۷۱	(۸۰,۹۴۴)	۵۶,۱۲۷	۱,۶۱۲,۷۱۴	۹,۹۱۵	۳,۳۱۹,۶۱۷	۳۲,۹۱۴	(۲۹,۸۷۱)	۳,۰۴۳	۱,۶۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي PLC	تن	۰	سایر	۹۸,۲۰۱	۹۹,۲۲۵	۵,۶۹۸,۶۹۵	۵۶۵,۴۵۳	(۲۸۶,۱۳۷)	۲۷۹,۳۱۶	۸۹,۹۷۲	۹۴,۹۱۹	۸,۶۹۸,۳۷۴	۸۲۵,۶۴۱	(۴۵۵,۰۲۴)	۳۷۰,۶۱۷	۹۹,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۱۷۶	۱,۰۸۴,۰۷۴
سیمان PLC فله	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۶۳۲	۶,۳۷۹,۷۴۷	۴,۰۳۲	(۲,۰۴۳)	۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني ویژه	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۸,۲۹۸,۶۶۲	۲۴,۸۱۳	(۱۲,۵۶۴)	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	سایر	۵۲۷,۶۱۴	۵۲۷,۶۱۴	۶,۶۶۹,۴۵۷	۳,۵۱۸,۸۹۹	(۱,۶۸۰,۱۳۱)	۱,۸۳۸,۷۶۸	۳۹۲,۵۰۲	۳۹۲,۵۰۲	۹,۸۵۹,۰۲۳	۳,۸۶۹,۶۹۰	(۱,۹۶۸,۹۷۱)	۱,۹۰۰,۷۱۹	۴۰۵,۵۰۰	۴۰۵,۵۰۰	۱۲,۱۵۶,۴۵۴	۴,۹۲۹,۴۴۲
سیمان فله تیپ دو	تن	۰	سایر	۲۴۵,۴۴۵	۲۵۲,۵۸۱	۵,۰۶۱,۹۵۶	۱,۲۷۸,۵۵۴	(۵۵۷,۱۲۱)	۷۲۱,۴۳۳	۵۰۹,۹۹۱	۵۱۲,۱۱۸	۷,۳۳۹,۹۰۲	۳,۷۵۸,۸۹۶	(۱,۷۹۰,۴۳۶)	۱,۹۶۸,۴۶۰	۴۰۸,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰	۹,۰۳۱,۸۳۴	۳,۷۵۷,۲۴۳
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۰	سایر	۱۷۳,۸۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۶,۰۸۱,۸۴۷	۱,۰۵۷,۰۲۵	(۵۴۸,۹۸۱)	۵۰۸,۰۴۴	۲۴۰,۸۸۹	۲۴۰,۸۸۹	۸,۹۶۳,۷۸۰	۲,۱۵۹,۲۷۶	(۱,۲۳۵,۰۷۱)	۹۲۴,۲۰۵	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۴۴۴	۳,۰۸۵,۸۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي MC	تن	۰	سایر	۳,۰۳۵	۲,۶۵۰	۵,۰۶۷,۹۲۵	۱۳,۴۳۰	(۷,۷۶۸)	۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر	۱,۲۵۶	۱۴۹	۳,۴۴۹,۶۶۴	۵۱۴	(۳۳۶)	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۶,۲۲۷	۶,۲۲۷	۶,۲۱۳,۷۴۷	۳۸,۶۹۳	(۱۸,۹۵۶)	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک	تن	۱,۹۲۰,۰۰۰	سایر	۴۶۱,۴۰۷	۴۵۶,۷۰۸	۵,۳۲۴,۱۴۶	۲,۴۳۱,۵۸۰	(۱,۰۱۶,۳۳۱)	۱,۴۱۵,۲۴۹	۳۹۲,۳۶۰	۴۰۰,۷۵۵	۷,۶۱۷,۲۰۰	۳,۰۵۲,۶۳۱	(۱,۳۷۳,۰۸۸)	۱,۶۷۹,۵۴۱	۴۳۷,۴۰۰	۴۴۷,۴۰۰	۹,۳۹۲,۱۸۶	۴,۲۰۲,۰۶۴
جمع فروش داخلی				۳,۰۸۳,۲۸۸	۱,۵۶۳,۱۸۷		۹,۰۵۱,۳۷۳	(۴,۲۰۳,۳۴۴)	۴,۸۴۸,۰۲۹	۳,۲۴۱,۵۰۰	۱,۶۵۴,۷۲۰		۱۳,۷۲۷,۸۹۳	(۶,۸۶۷,۰۶۸)	۶,۸۶۰,۸۲۵	۳,۲۳۳,۹۰۰	۱,۶۴۹,۹۰۰		۱۷,۰۵۸,۶۸۷
فروش صادراتی:																			
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۱۵,۰۹۷	۱۵,۰۹۷	۶,۱۷۹,۳۰۷	۹۳,۲۸۹	(۳۳,۵۹۷)	۵۹,۶۹۲	۳۴,۲۴۳	۳۴,۲۴۳	۷,۷۵۰,۹۲۷	۲۶۵,۴۱۵	(۱۱۷,۳۲۵)	۱۴۸,۰۹۰	۳۶,۱۵۰	۳۶,۱۵۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۸۰
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۳۲,۷۳۵	۳۲,۷۳۵	۹,۳۵۹,۵۸۵	۳۰۶,۳۸۶	(۱۰۳,۰۸۲)	۲۰۳,۳۰۴	۲۰۲,۴۵۴	۲۰۲,۴۵۴	۱۲,۷۵۰,۴۴۷	۲,۵۸۱,۳۷۹	(۱,۰۲۰,۶۴۱)	۱,۵۶۰,۷۳۸	۱۹۵,۹۵۰	۱۹۵,۹۵۰	۱۸,۴۸۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۱۵۶
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۱۵۶,۰۸۱	۱۵۶,۰۸۱	۴,۸۹۸,۲۵۸	۷۶۴,۵۲۵	(۲۸۵,۷۷۶)	۴۷۸,۷۴۹	۱۸۲,۱۶۹	۱۸۲,۱۶۹	۶,۶۹۶,۳۲۶	۱,۲۱۹,۸۶۳	(۵۷۳,۰۹۱)	۶۴۶,۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۱	۷,۲۲۱	۷,۳۳۸,۸۷۳	۵۲,۹۹۴	(۲۵,۲۴۴)	۲۷,۷۵۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۰
سیمان فله پوزولاني ویژه صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۶	۲۱,۳۳۶	۶,۸۴۹,۶۹۱	۱۴۶,۱۴۵	(۶۳,۵۳۲)	۸۲,۶۱۳	۳۱,۷۰۰	۳۵,۷۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله پوزولانی صادراتی	تن	۰	سایر	۵۰	۵۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۳۷	(۱۱۴)	۲۲۳	۰	۱۴۱	۸,۷۵۱,۷۷۳	۱,۲۳۴	(۳۰۵)	۹۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۳,۹۶۳	۲۰۳,۹۶۳		۱,۱۶۴,۵۳۷	(۴۲۲,۵۶۹)	۷۴۱,۹۶۸	۴۴۷,۴۲۳	۴۴۷,۵۶۴		۴,۲۶۷,۰۳۰	(۱,۸۰۰,۱۳۸)	۲,۴۶۶,۸۹۲	۴۲۱,۱۰۰	۴۲۵,۱۰۰		۵,۹۱۵,۶۴۴
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				۳,۲۸۷,۲۵۱	۱,۷۶۷,۱۵۰		۱۰,۲۱۵,۹۱۰	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	۵,۵۸۹,۹۹۷	۳,۶۸۸,۹۲۳	۲,۱۰۲,۲۸۴		۱۷,۹۹۴,۹۲۳	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	۹,۳۲۷,۷۱۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰		۲۲,۹۷۴,۳۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۱,۷۰۰,۸۳۶	۲,۲۵۱,۴۶۰	۴,۳۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۲۲,۹۷۴,۳۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۸,۳۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۱۱,۵۷۴,۶۰۴)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا، نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۴۷,۱۵۹	۱,۵۱۳,۷۶۸	۱,۸۶۸,۶۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۵,۴۶۵	۳۴۸,۰۹۹	۴۰۲,۲۴۶
سربارتولید	۳,۸۸۸,۸۴۵	۶,۹۲۱,۵۱۹	۸,۹۶۰,۲۵۲
جمع	۵,۰۸۱,۴۶۹	۸,۷۸۳,۳۸۶	۱۱,۲۳۱,۱۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۸۱,۴۶۹	۸,۷۸۳,۳۸۶	۱۱,۲۳۱,۱۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۶,۴۵۸)	(۱۲۹,۲۸۵)	۲۹۸,۴۵۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۴۵,۰۱۱	۸,۶۵۴,۱۰۱	۱۱,۵۲۹,۶۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۸۴۳	۷۲,۹۴۱	۵۹,۸۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۲,۹۴۱)	(۵۹,۸۳۶)	(۱۴,۸۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۲۵,۹۱۳	۸,۶۶۷,۲۰۶	۱۱,۵۷۴,۶۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۵,۹۱۳	۸,۶۶۷,۲۰۶	۱۱,۵۷۴,۶۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۴,۸۹۱	۲,۰۹۰,۵۳۹	۷۲,۹۴۱	۱,۸۹۴,۰۴۰	۴,۲۵۰,۷۷۶	۸,۰۵۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۷۴۴	۴,۲۲۰,۴۷۳	۸,۰۶۴,۲۴۴	۱۸,۱۸۷	۳,۲۹۰,۰۴۲	۵۹,۸۳۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۸۳	۳,۱۳۹,۰۷۰	۶۰۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۸۳	۳,۱۳۹,۰۷۰	۶۰۲,۹۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۹۴۱			۸,۶۵۴,۱۰۱			۰			۸,۶۶۷,۲۰۶			۵۹,۸۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۱۸۷	۳,۲۹۰,۰۴۲	۵۹,۸۳۶	۱,۹۱۱,۰۰۰	۵,۶۸۸,۳۹۶	۱۰,۸۷۰,۵۲۵	۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۵,۶۷۰,۳۸۸	۱۰,۹۱۵,۴۹۶	۴,۱۸۷	۳,۵۵۰,۲۷۵	۱۴,۸۶۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۵۳	۶۵۹,۱۰۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۵۳	۶۵۹,۱۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۸۳۶			۱۱,۵۲۹,۶۳۳		۰			۱۱,۵۷۴,۶۰۴			۱۴,۸۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۷۰۲,۶۰۸	۱۱۵,۴۹۴	۸۱,۱۴۷	۵۴۳,۳۴۲	۲۹۲,۵۶۵	۱۵۸,۹۶۳	۵۷۹,۲۱۱	۱۹۷,۰۶۳	۱۱۴,۱۴۱	۶۶۶,۷۳۹	۱۸۸,۹۳۳	۱۲۵,۹۶۹
سنگ آهک	تن	۵۳۸,۳۴۱	۳۳۴,۶۲۴	۱۸۰,۱۴۲	۲,۴۶۹,۶۶۳	۴۹۰,۸۵۸	۱,۲۱۲,۲۵۴	۲,۲۹۴,۶۷۹	۴۶۴,۱۷۴	۱,۰۶۵,۱۳۱	۷۱۳,۳۲۵	۴۵۸,۷۸۸	۳۲۷,۲۶۵
سنگ آهن	تن	۱۸۵,۸۲۵	۱,۲۳۵,۷۸۱	۲۲۹,۶۳۹	۱۵,۲۷۶	۷,۸۷۴,۲۴۷	۱۲۰,۲۸۷	۵۵,۲۱۱	۱,۸۹۷,۳۰۳	۱۰۴,۷۵۲	۱۴۵,۸۹۰	۱,۶۸۰,۵۴۰	۲۴۵,۱۷۴
سنگ گچ	تن	۱۹۱,۵۷۹	۱,۵۱۷,۶۰۴	۲۹۰,۷۴۱	۵۳,۵۵۳	۱,۹۹۵,۲۳۸	۱۰۶,۸۵۱	۱۱۷,۹۳۹	۱,۷۳۱,۶۱۵	۲۰۴,۲۲۵	۱۲۷,۱۹۳	۱,۵۲۰,۲۶۴	۱۹۳,۳۶۷
پوزولان	تن	۳۹,۶۰۷	۳۳۰,۴۲۱	۱۳,۰۸۷	۱	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸	۶,۵۸۶	۵۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۴	۳۳,۰۲۲	۳۳۰,۴۱۶	۱۰,۹۱۱
سیلیس	تن	۴۳,۷۹۹	۴۹۰,۹۴۷	۲۱,۵۰۳	۱	۶,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳	۳۰,۵۶۰	۷۱۹,۰۷۷	۲۱,۹۷۵	۱۳,۲۴۰	۴۹۱,۰۱۲	۶,۵۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۲۵۹			۱,۶۰۶,۶۹۶			۱,۵۱۳,۷۶۸			۹۰۹,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۲۵۹			۱,۶۰۶,۶۹۶			۱,۵۱۳,۷۶۸			۹۰۹,۱۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۶۶۶,۷۳۹	۱۸۸,۹۳۳	۱۲۵,۹۶۹	۵۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۸۵	۲۰۶,۴۰۷	۵۳۸,۳۰۰	۲۷۳,۳۱۸	۱۴۶,۵۸۹	۶۷۸,۴۳۹	۲۷۳,۸۴۵	۱۸۵,۷۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		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
سنگ آهک	تن	۷۱۳,۳۲۵	۴۵۸,۷۸۸	۳۲۷,۲۶۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۰۸	۱,۲۸۷,۶۵۲	۲,۰۵۹,۵۷۹	۵۶۳,۵۰۴	۱,۱۶۰,۵۸۰	۸۰۳,۷۴۶	۵۶۵,۲۷۴	۴۵۴,۳۳۷
سنگ آهن	تن	۱۴۵,۸۹۰	۱,۶۸۰,۵۴۰	۲۴۵,۱۷۴	۸۶,۰۰۰	۷,۹۴۱,۰۰۰	۶۸۲,۹۲۶	۶۷,۲۰۰	۳,۵۴۸,۸۶۹	۲۳۸,۴۸۴	۱۶۴,۶۹۰	۴,۱۸۷,۳۵۸	۶۸۹,۶۱۶
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۱۹۳	۱,۵۲۰,۲۶۴	۱۹۳,۳۶۷	۹۲,۰۰۰	۳,۰۷۵,۸۷۰	۲۸۲,۹۸۰	۹۶,۲۴۷	۲,۱۲۹,۱۲۶	۲۰۴,۹۲۳	۱۲۲,۹۴۶	۲,۲۰۷,۶۷۷	۲۷۱,۴۲۵
پوزولان	تن	۳۳,۰۲۲	۳۳۰,۴۱۶	۱۰,۹۱۱	۱	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸	۸,۵۶۸	۳۵۳,۵۲۵	۳,۰۲۹	۲۴,۴۵۵	۳۳۰,۴۰۳	۸,۰۸۰
سیلیس	تن	۱۳,۲۴۰	۴۹۱,۰۱۲	۶,۵۰۱	۷۲,۰۰۰	۵,۷۰۶,۴۱۷	۴۱۰,۸۶۲	۲۶,۷۷۹	۴,۲۹۷,۱۷۳	۱۱۵,۰۷۴	۵۸,۴۶۱	۵,۱۷۰,۷۸۱	۳۰۲,۲۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۹,۱۸۷			۲,۸۷۱,۰۲۵			۱,۸۶۸,۶۷۸			۱,۹۱۱,۵۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۹,۱۸۷			۲,۸۷۱,۰۲۵			۱,۸۶۸,۶۷۸			۱,۹۱۱,۵۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در با توجه به قراردادهای منعقده نسبت به متوسط نرخهای سال جاری افزایش یابد ضمناً مقدار تولید کلینکر در سال ۱۴۰۲ مقدار ۱۷۹۴۸۸۳ تن و مقدار موجودی پایان سال جاری مقدار ۳۳۸۸۲۱ تن بوده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۶,۷۰۰	۱,۶۵۵,۲۴۰	۲,۱۱۳,۲۵۶	۲۰۲,۸۶۱	۲۹۹,۰۸۰	۳۸۰,۲۳۵
هزینه استهلاک	۸۵,۵۰۱	۱۴۶,۰۵۴	۱۴۶,۱۸۸	۲,۱۲۵	۸,۵۱۱	۷,۴۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۴۸,۶۶۳	۳,۰۷۴,۱۴۹	۳,۸۶۸,۵۱۹	۲,۷۹۲	۱۲,۵۳۱	۱۴,۵۳۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۴,۳۰۷	۸۸۶,۵۹۲	۱,۴۱۸,۴۱۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۲۷۴,۹۰۰	۱,۰۵۱,۰۵۲	۸۴۵,۰۳۵
سایر هزینه ها	۴۸۳,۶۷۴	۱,۱۵۹,۴۸۴	۱,۴۱۳,۸۷۶	۱۲,۹۴۱	۱۵۹,۷۳۱	۲۶۲,۳۶۴
جمع	۳,۸۸۸,۸۴۵	۶,۹۲۱,۵۱۹	۸,۹۶۰,۲۵۲	۴۹۵,۶۱۹	۱,۵۳۰,۹۰۵	۱,۵۰۹,۶۵۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی انتظار می رود در سال آینده با توجه به تحویل محصولات صادراتی در درب کارخانه هزینه حمل افزایش زیادی نداشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۷	۴۷۲	۴۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۷	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۰۱۵,۳۸۰	۱,۱۶۴,۵۳۷	۱۰,۵۸۱,۸۳۷	۳,۰۴۷,۱۶۷	۱۰,۵۶۳,۶۵۰	۵,۹۱۵,۶۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۶۴,۶۵۱	۱,۰۲۱,۷۱۱	۴,۲۸۹,۷۰۷	۱,۸۲۷,۳۲۸	۴,۲۸۹,۷۰۷	۴,۲۸۹,۷۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۴۵۵	۲,۷۵۵	۶,۴۵۵	۳,۰۲۹	۶,۴۵۵	۶,۴۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۶,۰۸۷	۴۲,۲۶۳	۴۸,۱۱۵	۲۰,۷۲۹	۴۸,۱۱۵	۲۰,۷۲۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۴۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۷۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۲۹۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۳۰۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۶	۰	۱۲	۰	۰	۶۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۸,۲۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۱۴,۴۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۱۵,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱	۱۲۹,۳۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۸۵۱	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۳۶,۸۷۰	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۳۷,۰۰۰
آذریت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۸۴	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۳,۰۷۹	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۳,۲۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۴,۹۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۱,۹۱۵	۲	۴,۹۳۸	۰	۰	۲,۱۰۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۵۰
سیمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶۳,۸۲۴	۱	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۸۶,۳۶۱	۱	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۹۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۶۰,۱۵۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۱,۸۹۸	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۲,۱۳۵
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹	۰	۹	۰	۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۱۵
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳۶۷,۴۹۹	۱۹۰,۱۲۴	۰
سایر درآمدهاي عملياتي متفرقه	۹۱۲	۰	۰
جمع	۳۶۸,۴۱۱	۱۹۰,۱۲۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر هزینه هاي عملياتي متفرقه	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۲۱,۲۳۵	۱۲,۵۰۰		۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۳۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۱,۶۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۶۹,۹۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۳۲,۷۶۸		۰	۰	۱,۰۳۲,۷۶۸	۰	۴۰۴,۶۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۰,۲۱۰	۱,۰۴۵,۲۶۸			۰	۱,۰۴۵,۲۶۸	۰	۴۱۷,۵۸۴	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۴۱۷,۵۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۳۲,۷۶۸	۲,۳۲۷,۸۷۷		۰	۰	۲,۳۲۷,۸۷۷	۰	۴۵۳,۶۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۵,۲۶۸	۲,۳۲۷,۸۷۷			۰	۲,۳۲۷,۸۷۷	۰	۴۵۳,۶۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۳,۶۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۱،۰۳۲،۷۶۸ میلیون ریال مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانک ملت سال ۱۴۰۲ میباشد

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

پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۲شرکت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲۹۷,۴۷۸	۸۱۷,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۵۸,۷۷۱	۳۶۴,۴۶۹	۳۵۰,۰۰۰
جمع	۵۵۶,۲۴۹	۱,۱۸۱,۸۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه	(۳,۸۴۵)	۱۰,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش اقلام انبار،مستعمل و اسقاطي	۳۸,۹۴۰	۶,۲۹۵	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۱۱	۰	۰
سود تسعیر دارائي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۶۰۶	۱۶,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰

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
۵,۹۸۹,۳۱۲	۴,۴۳۵,۰۰۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزایش سود و ثروت- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید- 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
زين العابدين تمايل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
كوروش ظفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
يعقوب مكتومي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
كوروش ظفري	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
كوروش ظفری	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	۲۷ سال سابقه اجرايی در صنعت سيمان	۰	۰
زين العابدين تمايل	عضو هيئت مديره	كارشناسی	بيش از ۲۰ سال بنياد ۱۵ خرداد و مدير كل اداره تعاون استان آذربايجان غربي	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت سرمايه گذاری سيمان تامين	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۵۶	۱۷,۸۴۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	كوروش ظفري	كوروش ظفري	2754626816	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
سيمان فارس و خوزستان	سيمان فارس و خوزستان	10100235615	زين العابدين تمايل	زين العابدين تمايل	2753494835	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت دولتي	
سيمان قائن	سيمان قائن	10100917154	كوروش ظفري			عضو هيئت مديره	غير موظف			
سيمان شاهرود	سيمان شاهرود	10480015652	ژيلا سماواتي	يوسف رحمتي پور	0421949491	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	يعقوب مكتومي	يعقوب مكتومي	2755838841	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	