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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	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 استثنایي)	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
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	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	
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 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	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵,۵۴۳,۴۱۴	۳۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۰۸,۲۶۲	۲,۱۸۶,۵۸۶	۹۳۹,۷۰۷	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۸,۹۳۷	۲,۸۹۱,۳۷۱	۳,۰۶۰,۵۳۵	۷۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۳,۴۲۷	۴۶,۸۱۵	۱۳,۳۹۳	۱۸۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۵۷,۶۲۱	۵,۱۷۱,۷۶۷	۴,۰۶۰,۶۳۰	۶۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۲۶,۴۴۹	۳۵۴,۶۷۷	۲۷۰,۵۹۸	۷۷
موجودي مواد و کالا	۳,۹۸۵,۱۸۷	۳,۱۷۵,۵۲۸	۲,۴۰۰,۲۳۰	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳۶,۹۲۳	۵۶۰,۹۲۱	۳۸۵,۳۰۵	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	۲۵۳,۵۱۵	(۳۱)
	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۳۷۰,۲۷۸	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۱۱۴,۰۸۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	۴,۷۶۶,۸۹۸	۳۵
سهام خزانه	(۱۰۳,۱۸۹)	(۸۹,۰۲۱)	(۸۰,۹۶۰)	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۹,۱۵۹,۵۵۷	۷,۰۳۲,۴۲۰	۵,۴۵۵,۹۳۸	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۱,۳۳۵	۱۲۱,۳۳۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۰,۶۱۵	۲۱۳,۵۲۲	۱۲۸,۸۸۳	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۰,۶۱۵	۳۳۴,۷۵۷	۲۵۰,۱۱۸	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۲۴,۳۶۲	۶۷۸,۶۹۹	۶۶۷,۷۴۵	۱۲۵
ماليات پرداختني	۱,۱۸۳,۵۰۳	۴۸۳,۸۱۲	۳۹۴,۴۳۴	۱۴۵
سود سهام پرداختني	۱۲۷,۱۰۳	۹۶,۱۳۱	۵۷,۵۴۲	۳۲
تسهيلات مالي	۱,۰۴۵,۲۶۸	۳۵۸,۹۷۵	۰	۱۹۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹۸,۰۴۱	۷۱۳,۵۱۱	۵۴۴,۵۰۱	(۳۰)
	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۱,۶۶۴,۲۲۲	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي 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 مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۳۷۰,۲۷۸	۴۳

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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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

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
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
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

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
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
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	۳۶۴,۴۶۹	۲۵۸,۷۷۱	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۳۴,۰۱۹	۲۹۷,۴۷۷	۱۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۳,۸۹۹)	(۸,۰۶۱)	(۹۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۱۹	۳۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۳۴,۹۴۲)	(۳۴۰,۹۴۴)	(۶۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۷,۵۸۴)	(۳۰,۱۳۲)	(۱,۲۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۳۶۹,۰۲۸)	(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	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:																			
سيمان فله پوزولاني ويژه	تن	۰	ساير	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	ساير	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
سيمان پاكتي PLC	تن	۰	ساير	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
سيمان PLC فله	تن	۰	ساير	۰		۰		۰	۰	۰	۶۳۲	۶,۳۷۹,۷۴۷	۴,۰۳۲	(۲,۰۴۳)	۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني ويژه	تن	۰	ساير	۰		۰		۰	۰	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۸,۲۹۸,۶۶۲	۳۴,۸۱۳	(۱۲,۵۶۴)	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ يک	تن	۰	ساير	۵۲۷,۶۱۴	۵۲۷,۶۱۴	۶,۶۶۹,۴۵۷	۳,۵۱۸,۸۹۹	(۱,۶۸۰,۱۳۱)	۱,۸۳۸,۷۶۸	۳۹۲,۵۰۲	۳۹۲,۵۰۲	۹,۸۵۹,۰۳۳	۳,۸۶۹,۶۹۰	(۱,۹۶۸,۹۷۱)	۱,۹۰۰,۷۱۹	۴۰۵,۵۰۰	۴۰۵,۵۰۰	۱۲,۱۵۶,۴۵۴	۴,۹۲۹,۴۴۲
سيمان فله تيپ دو	تن	۰	ساير	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
سيمان پاكتي تيپ دو	تن	۰	ساير	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
سيمان پاكتي MC	تن	۰	ساير	۳,۰۳۵	۲,۶۵۰	۵,۰۶۷,۹۲۵	۱۳,۴۳۰	(۷,۷۶۸)	۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله پوزولاني	تن	۰	ساير	۱,۲۵۶	۱۴۹	۳,۴۴۹,۶۶۴	۵۱۴	(۳۳۶)	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	ساير	۶,۲۲۷	۶,۲۲۷	۶,۲۱۳,۷۴۷	۳۸,۶۹۳	(۱۸,۹۵۶)	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 تیپ یک	تن	۱,۹۲۰,۰۰۰	ساير	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)	۱,۶۷۹,۵۴۳	۴۳۷,۴۰۰	۴۴۷,۴۰۰	۹,۳۹۳,۱۸۶	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		۱۳,۷۳۷,۸۹۳	(۶,۸۶۷,۰۶۸)	۶,۸۶۰,۸۲۵	۳,۲۳۳,۹۰۰	۱,۶۴۹,۹۰۰		۱۷,۰۵۸,۶۸۷
فروش صادراتی:																			
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	ساير	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	ساير	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	ساير	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	ساير	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	ساير	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
سیمان فله پوزولاني صادراتي	تن	۰	ساير	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	(۴۳۲,۵۶۹)	۷۴۱,۹۶۸	۴۴۷,۴۲۳	۴۴۷,۵۶۴		۴,۲۶۷,۰۳۰	(۱,۸۰۰,۱۳۸)	۲,۴۶۶,۸۹۲	۴۲۱,۱۰۰	۴۲۵,۱۰۰		۵,۹۱۵,۶۴۴

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
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۵,۰۸۱,۴۶۹	۸,۷۸۳,۳۸۶	۱۱,۲۳۱,۱۷۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۸۱,۴۶۹	۸,۷۸۳,۳۸۶	۱۱,۲۳۱,۱۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۳۶,۴۵۸)	(۱۲۹,۲۸۵)	۲۹۸,۴۵۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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	۳,۲۹۰,۰۴۳	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۱۸۷	۳,۲۹۰,۰۴۲	۱,۹۱۱,۰۰۰	۵۹,۸۳۶	۱۰,۸۷۰,۵۲۵	۵,۶۸۸,۳۹۶	۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۵,۶۷۰,۲۸۸	۴,۱۸۷	۱۰,۹۱۵,۴۹۶
کلینکر	تن	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۹,۱۰۸	۴,۳۹۴,۰۵۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۵۳	۰	۶۵۹,۱۰۸
جمع کل					۵۹,۸۳۶	۱۱,۵۲۹,۶۳۳			۰				۱۱,۵۷۴,۶۰۴

شرح محصول	واحد	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	۱۸,۱۸۷	۳,۲۹۰,۰۴۲	۵۹,۸۳۶	۱,۹۱۱,۰۰۰	۵,۶۸۸,۳۹۶	۱۰,۸۷۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۵,۶۷۰,۲۸۸	۱۰,۹۱۵,۴۹۶	۴,۱۸۷	۳,۵۵۰,۲۷۵	۱۴,۸۶۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۵۳	۶۵۹,۱۰۸	۰	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	۱۹۳,۲۶۷
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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۶۶۶,۷۳۹	۱۸۸,۹۳۳	۱۲۵,۹۶۹	۵۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۸۵	۲۰۶,۴۰۷	۵۳۸,۳۰۰	۲۷۲,۳۱۸	۱۴۶,۵۸۹	۶۷۸,۴۳۹	۲۷۳,۸۴۵	۱۸۵,۷۸۷
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	۴۵۴,۲۳۷
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	۲۰۴,۹۲۲	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

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 مواد مصرفی	۶۱۴,۳۰۷	۸۸۶,۵۹۲	۱,۴۱۸,۴۱۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	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 یا 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	۳,۵۶۴,۶۵۱	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	۴۳,۲۶۳	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
سایر شرکتهاي 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
ساير 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
ساير هزينه 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	

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	
جمع		۴۸۰,۲۱۰	۱,۰۴۵,۲۶۸			۰	۱,۰۴۵,۲۶۸	۰	۴۱۷,۵۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	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 تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۴۲,۶۰۶	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 هيئت مديره

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
زين العابدين تمايل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
كوروش ظفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
يعقوب مكتومي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
كوروش ظفري	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
كوروش ظفری	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	۲۷ سال سابقه اجرايی در صنعت سيمان	۰
زين العابدين تمايل	عضو هيئت مديره	كارشناسی	بيش از ۲۰ سال بنياد ۱۵ خرداد و مدير كل اداره تعاون استان آذربايجان غربي	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