اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 17,181,088
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۸۴۱,۱۰۵)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۶۴۲,۲۷۶	۱۷,۸۱۶,۶۸۵	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۲۶,۵۴۹)	(۱,۸۰۷,۴۱۷)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۸۲,۳۷۹	۲۸۳,۰۳۹	۳۵۳
سایر هزینه‌ها	(۱۸۷,۸۸۹)	(۴۳,۱۳۷)	(۳۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۳۱۰,۲۱۷	۱۶,۲۴۹,۱۷۰	۳۱
هزینه های مالی	(۲۳۸,۷۲۲)	(۱۴۷,۲۶۹)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۹۰,۱۳۸	۲,۰۲۱,۸۸۸	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۹۶۱,۶۳۳	۱۸,۱۲۳,۶۸۹	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۷۷۶,۲۳۲)	(۳,۱۱۶,۸۳۰)	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۱۸۵,۴۰۱	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۱۸۵,۴۰۱	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۸۱	۷۶۵	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹۵	۱۰۹	(۱۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۶	۸۷۴	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۶	۸۷۴	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۷۵	۸۷۳	۳۵
سرمایه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۱۸۵,۴۰۱	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۳۵
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	--
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	--
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۱۸۵,۴۰۱	۳۱,۵۳۷,۹۴۷	(۳۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۹۹۸,۴۵۱	۲۰,۰۰۱,۸۴۸	۶۸۴,۴۶۹	۳۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۱,۸۵۵	۹۰,۶۶۹	۶۱,۸۶۷	۴۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۷۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۴۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۴۸۴	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۹۰۸,۹۶۶	۲۱,۳۳۰,۶۹۳	۱,۹۸۴,۵۱۲	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۷۰۲,۵۱۵	۱,۸۷۳,۸۷۳	۱,۰۳۹,۱۹۲	۴۴
موجودي مواد و کالا	۱۱,۳۱۲,۲۹۸	۶,۹۸۵,۴۸۰	۵,۱۴۷,۰۰۲	۶۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۱۱,۱۶۵	۱,۱۹۰,۷۷۳	۵۹۳,۱۳۰	(۲۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷,۱۹۸,۰۵۴	۹,۷۸۳,۱۳۲	۷,۰۵۱,۷۴۶	(۲۶)
موجودي نقد	۱,۳۹۱,۶۶۶	۹۳۴,۶۳۲	۱,۲۵۱,۸۳۴	۵۱
	۳۳,۵۱۵,۶۹۸	۳۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۵۱۵,۶۹۸	۳۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۱۳
جمع داراييها	۵۱,۴۳۴,۶۶۴	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۰۱۵	۱,۳۳۴	۴,۷۸۵	۲,۴۶۹
اندوخته قانوني	۱,۰۷۴,۲۷۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۵۵۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۰,۸۴۳,۰۷۲	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	۲۹
سهام خزانه	(۳۵,۹۸۲)	(۲۰,۱۶۰)	(۳,۴۴۰)	(۷۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۰۹۶,۴۶۳	۳۳,۳۲۴,۱۹۳	۱۱,۵۵۶,۴۲۷	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۰۵,۵۷۰	۲,۲۹۶,۷۴۷	۱,۸۹۱,۹۷۶	۵۷
مالیات پرداختني	۳,۰۵۶,۹۳۳	۳,۴۶۷,۸۷۸	۱,۸۳۸,۷۳۰	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۸۶,۲۰۶	۴۰,۸۸۴	۱۴۷,۴۸۰	۱۱۱
تسهيلات مالي	۲,۱۸۶,۹۲۰	۱,۱۲۱,۷۷۱	۰	۹۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۳۰,۱۱۸	۱,۰۲۰,۷۶۳	۱,۰۱۷,۸۷۵	۱۲۸
	۱۱,۲۶۵,۷۴۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۶۵,۷۴۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۲۸,۲۰۱	۸,۷۶۴,۳۹۰	۵,۵۱۰,۹۸۹	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۴۲۴,۶۶۴	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۰۰۶,۸۵۹		۱۵,۰۰۶,۸۵۹

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۳,۷۸۸)	(۱۶۳,۷۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۴۶۱)						۱۴۷,۰۶۸	۱۴۳,۶۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰		۱۶,۵۳۱,۰۸۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۲۴,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۰,۱۸۵,۴۰۱		۲۰,۱۸۵,۴۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۵,۴۰۱	۰	۲۰,۱۸۵,۴۰۱
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۵۳۱,۰۸۸		۰			۰			۰		۱۶,۵۳۱,۰۸۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۴,۲۵۱)	(۱۸۴,۲۵۱)
فروش سهام خزانه				۳۲,۶۹۱						۱۶۸,۴۳۹	۲۰۱,۱۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)	۰	۰		(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۰۹,۲۷۰				(۱,۰۰۹,۲۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰	۰	۳۴,۰۱۵	۱,۰۷۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۳,۰۷۲	(۳۵,۹۸۲)	۳۹,۰۹۶,۴۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۸۷۴,۵۰۰	۱۳,۹۱۶,۵۲۲	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۳۶,۷۵۲)	(۱,۴۸۷,۶۸۲)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۷۳۷,۷۴۸	۱۲,۴۲۸,۸۴۰	۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۴۹۱,۶۱۶)	(۲,۸۸۰,۷۵۳)	(۱۲۵)
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	(۵۸,۲۳۳)	(۳۴,۶۳۲)	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۹,۰۸۵,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۸۰۲,۴۶۳)	(۲,۷۳۱,۳۸۶)	(۱۴۹)
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	۵۰۰,۱۵۱	۳۰۳,۲۶۶	۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۵,۱۴۴	۱,۵۳۷,۶۲۷	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۶۲۲,۰۱۷)	(۳,۸۰۵,۸۷۸)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۱۱۵,۷۳۱	۸,۶۲۲,۹۶۲	۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰۱,۱۳۰	۱۴۳,۶۰۷	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۸۴,۲۵۱)	(۱۶۳,۷۸۸)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۹۷	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۳۴,۸۵۱)	(۱,۴۵۸,۲۲۵)	(۱۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۵,۹۲۰)	(۱۹۵,۱۵۸)	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۳۸۴,۸۰۵)	(۹,۸۵۶,۵۹۷)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۶۴۸,۶۹۷)	(۸,۹۵۰,۱۶۴)	(۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶۷,۰۳۴	(۳۲۷,۲۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۴,۶۳۲	۱,۲۵۱,۸۳۴	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۹۱,۶۶۶	۹۲۴,۶۳۲	۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۵۴,۰۴۱	۵۴,۰۴۱	۲۰,۸۷۱,۹۱۲	۱,۱۲۷,۹۳۹	(۶۴۲,۶۰۰)	۴۸۵,۳۳۹	۲۵,۸۸۶	۲۵,۸۸۶	۳۱,۵۸۷,۸۰۸	۸۱۷,۶۸۲	(۴۶۰,۹۲۸)	۳۵۶,۷۵۴	۲۷,۲۸۰	۲۷,۲۸۰	۳۶,۵۱۵,۳۹۶	۹۹۶,۱۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۹۶,۴۲۱	۹۶,۴۲۱	۲۱,۴۸۳,۳۲۸	۲,۰۷۱,۴۴۴	(۱,۱۴۶,۳۰۷)	۹۲۵,۱۳۷	۹۱,۴۴۷	۹۳,۱۴۵.۵۲	۲۹,۲۰۷,۹۵۳	۲,۷۲۰,۵۹۰	(۱,۵۴۹,۹۰۴)	۱,۱۷۰,۶۸۶	۹۴,۵۱۵	۹۴,۵۱۵	۳۳,۴۹۶,۹۷۹	۳,۱۶۵,۹۶۷
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۸۸,۱۱۹	۸۸,۴۳۴	۲۵,۰۰۸,۰۱۷	۲,۲۱۱,۵۵۹	(۱,۰۵۱,۳۵۲)	۱,۱۶۰,۲۰۷	۹۰,۹۵۵	۹۳,۴۸۳.۵	۳۱,۳۴۸,۹۹۷	۲,۹۳۰,۶۱۴	(۱,۵۵۸,۳۲۱)	۱,۳۷۲,۲۹۳	۹۲,۹۰۳	۹۲,۹۰۳	۳۷,۹۵۵,۹۱۱	۳,۵۲۶,۲۱۸
سیمان سفید فله	تن	۳۰۳,۲۸۶	سایر	۳۶,۷۹۱	۳۵,۵۳۱	۱۸,۹۲۰,۸۳۰	۶۷۳,۲۷۶	(۴۱۷,۰۹۹)	۲۵۵,۱۷۷	۲۲,۴۵۰	۱۷,۸۴۵.۶۲	۳۵,۶۵۳,۸۴۷	۶۳۶,۲۶۵	(۳۱۷,۱۱۰)	۳۱۹,۱۵۵	۱۸,۰۸۴	۱۷,۰۸۷	۴۲,۱۲۴,۸۹۰	۷۱۹,۷۸۸
سیمان خاکستري پاکتي تیپ ۲	تن	۰	سایر	۵۱۰,۴۴۲	۵۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۳۵,۴۷۶	۵,۳۲۶,۷۰۵	(۲,۳۸۱,۲۷۸)	۲,۹۴۵,۴۲۷	۴۷۱,۸۶۷	۴۵۶,۱۳۰	۱۵,۱۱۳,۷۸۳	۶,۸۹۳,۸۵۰	(۲,۹۹۰,۴۶۲)	۳,۹۰۳,۳۸۸	۴۳۵,۳۴۹	۴۳۵,۳۴۹	۱۸,۴۹۵,۶۱۶	۸,۰۵۲,۰۴۸
سیمان خاکستري پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۳۰۵,۵۳۲	۳۰۵,۵۳۱	۸,۸۶۴,۷۰۱	۲,۷۰۸,۴۴۱	(۱,۳۵۸,۳۴۱)	۱,۳۵۰,۲۰۰	۳۲۵,۱۵۱	۳۲۵,۱۵۲	۱۲,۵۸۸,۶۸۵	۴,۰۹۳,۲۳۶	(۲,۰۹۳,۳۴۷)	۱,۹۹۹,۸۸۹	۳۳۰,۳۰۰	۳۳۰,۳۰۰	۱۷,۰۸۰,۱۱۸	۵,۶۴۱,۵۶۳
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۱,۸۶۹,۰۵۳	سایر	۱,۳۲۲,۲۹۷	۱,۳۳۴,۲۲۴	۸,۹۵۷,۵۴۸	۱۱,۹۵۱,۳۷۵	(۴,۷۵۰,۹۷۹)	۷,۲۰۰,۳۹۶	۱,۲۸۸,۸۹۰	۱,۳۰۴,۱۵۹	۱۳,۱۰۵,۶۳۶	۱۷,۰۹۱,۸۳۳	(۶,۷۱۸,۰۷۰)	۱۰,۳۷۳,۷۶۳	۱,۲۳۰,۶۵۴	۱,۲۹۰,۶۵۶	۱۶,۸۹۷,۴۱۸	۲۱,۸۰۸,۷۵۴
سیمان خاکستري پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۱۶	۶,۸۵۷,۹۵۰	۷۲,۸۰۴	(۳۵,۴۶۰)	۳۷,۳۴۴	۶۰,۸۸۴	۶۰,۸۸۳	۱۰,۷۵۳,۴۹۴	۶۵۴,۷۰۵	(۳۰۶,۰۸۱)	۳۴۸,۶۲۴	۶۱,۲۶۷	۶۱,۲۶۷	۱۳,۲۳۳,۲۴۱	۸۱۰,۷۶۱
سیمان خاکستري فله تیپ ۳۲۵-۱	تن	۰	سایر	۱۵۴,۶۲۱	۱۵۴,۶۲۱	۸,۷۵۱,۷۷۴	۱,۳۵۳,۲۰۸	(۵۵۰,۵۴۴)	۸۰۲,۶۶۴	۳۳,۹۴۹	۳۳,۹۴۹.۰۴	۱۲,۱۲۰,۵۷۸	۴۱۱,۴۸۲	(۱۷۴,۸۷۰)	۲۳۶,۶۱۲	۳۲,۴۳۰	۳۲,۴۳۰	۱۶,۴۸۲,۸۸۶	۵۳۴,۵۴۰
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۲۹۷,۲۵۹	۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۱,۰۰۲)	۱,۰۹۸	۶,۶۵۲	۶,۶۵۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۴	(۸۳,۱۷۰)	۶۳,۱۷۴	۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۲,۱۳۴,۳۱۸	۹۰,۰۲۳	۵,۹۱۵,۹۱۰	۵۳۲,۵۶۸	(۳۰۳,۵۰۲)	۲۲۹,۰۶۶	۲۵,۷۸۱	۲۵,۷۸۱.۷۶	۹,۹۹۹,۶۶۶	۲۵۷,۸۰۹	(۱۲۵,۵۸۲)	۱۳۲,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۰۱۰,۴۵۷	۲,۶۷۹,۹۸۹	۲۸,۰۳۰,۴۱۹		(۱۲,۶۳۸,۳۶۴)	۱۵,۳۹۲,۰۵۵	۲,۴۴۳,۹۱۲	۲,۴۴۳,۰۶۷.۴۴		۳۶,۶۵۴,۴۱۰	(۱۶,۲۷۷,۸۴۵)	۲۰,۲۷۶,۵۶۰	۴,۷۰۷,۷۸۲	۲,۴۰۶,۷۸۷		۴۵,۵۵۵,۷۷۹
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 خاکستري صادراتي	تن	۰	سایر	۱۶۵,۷۹۸	۱۶۵,۷۹۸	۱۱,۴۵۶,۸۴۵	۱,۸۹۹,۵۲۲	(۵۶۴,۹۵۶)	۱,۳۳۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۲۵۲	۲۵۲	۲۲,۸۸۰,۹۵۲	۵,۷۶۶	(۲,۹۹۶)	۲,۷۷۰	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۳۱,۸۳۶,۴۹۶	۴۳,۶۱۶	(۳۴,۶۹۱)	۱۸,۹۲۵	۱,۴۶۳	۱,۴۶۳	۴۴,۵۱۹,۴۸۱	۶۵,۱۳۲
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۱۵,۰۲۶	۱۵,۰۲۶	۲۵,۹۸۲,۰۳۱	۳۹۰,۴۰۶	(۱۷۶,۲۶۷)	۲۱۴,۱۳۹	۸,۳۰۲	۸,۳۰۲	۳۳,۰۳۱,۹۲۰	۲۷۴,۲۳۱	(۱۴۹,۷۵۴)	۱۲۴,۴۷۷	۹,۱۹۰	۹,۱۹۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۶۵
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۶۰,۲۹۷	۶۰,۲۹۸	۲۵,۶۳۲,۸۲۴	۱,۵۴۵,۶۰۸	(۷۱۶,۸۵۰)	۸۲۸,۷۵۸	۶۴,۳۰۴	۶۴,۳۰۴	۳۲,۹۷۴,۳۸۷	۲,۱۲۰,۳۸۵	(۱,۱۲۷,۵۶۴)	۹۹۲,۸۲۱	۶۷,۴۳۱	۶۷,۴۳۱	۴۷,۱۴۶,۵۷۹	۳,۱۷۹,۱۴۱
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۳,۴۹۶	۳,۴۹۶	۲۲,۵۷۹,۸۰۵	۷۸,۹۳۹	(۴۱,۵۶۲)	۳۷,۳۷۷	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۲۹,۹۲۸,۳۶۸	۱۲۶,۱۷۸	(۷۶,۰۳۱)	۵۰,۱۴۷	۴,۱۳۴	۴,۱۳۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۸
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۰	سایر	۲۴	۲۴	۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۳۲	(۸۵)	۱۴۷	۱۴,۳۷۹	۱۴,۳۷۹.۷۲	۱۵,۹۲۵,۲۷۵	۲۲۹,۰۰۱	(۷۴,۰۷۱)	۱۵۴,۹۳۰	۱۹,۲۶۸	۱۹,۲۶۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۳۰
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۵۹۰	۵۹۰	۲۱,۵۶۱,۰۱۷	۱۲,۷۲۱	(۵,۸۴۸)	۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي صادراتي ۵۰ کیلویي داخل جامبو بگ	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۲۰,۹۰۵,۳۵۰	۳۵,۵۶۰	(۱۱,۱۴۹)	۲۴,۴۱۱	۷۳۲	۷۳۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۷
جمع فروش صادراتی				۲۴۵,۴۸۳	۲۴۵,۴۸۴		۳,۹۳۳,۱۹۴	(۱,۵۰۸,۵۶۴)	۲,۴۲۴,۶۳۰	۹۴,۲۷۳	۹۴,۲۷۳.۷۲		۲,۸۲۸,۹۷۱	(۱,۴۶۳,۲۶۰)	۱,۳۶۵,۷۱۱	۲۰۲,۲۱۸	۲۰۲,۲۱۸		۶,۱۴۴,۳۱۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۲۵۵,۹۴۰	۲,۹۲۵,۴۷۳		۳۱,۹۶۳,۶۱۳	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	۱۷,۸۱۶,۶۸۵	۲,۵۳۸,۱۸۴	۲,۵۳۷,۳۴۰.۱۶		۳۹,۴۸۳,۳۸۱	(۱۷,۸۴۱,۱۰۵)	۲۱,۶۴۲,۲۷۶	۴,۹۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۵		۵۱,۷۰۰,۰۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۵۱,۷۰۰,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۱۷,۸۴۱,۱۰۵)	(۲۰,۸۷۸,۳۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه بااینکه فروش از طریق بورس کالا انجام میشود ، تمام تلاش برای عرضه به موقع در حد تعیین شده صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۳۲,۸۳۴	۲,۸۰۷,۵۷۰	۳,۹۰۱,۹۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۳,۲۸۷	۷۰۳,۵۷۲	۷۸۶,۴۱۲
سربارتولید	۱۱,۴۵۲,۲۸۳	۱۵,۲۲۹,۱۲۱	۱۶,۹۵۲,۷۴۷
جمع	۱۴,۲۱۸,۵۰۴	۱۸,۷۴۰,۲۶۳	۲۱,۶۴۱,۰۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۲۱۸,۵۰۴	۱۸,۷۴۰,۲۶۳	۲۱,۶۴۱,۰۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶,۵۶۰)	(۸۴۱,۹۴۵)	(۴۷۶,۲۳۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۱۸۱,۹۴۴	۱۷,۸۹۸,۳۱۸	۲۱,۱۶۴,۸۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۹,۱۷۲	۱۴۴,۱۸۸	۲۴۱,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۴,۱۸۸)	(۲۰۱,۴۰۱)	(۵۲۸,۲۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۱۴۶,۹۲۸	۱۷,۸۴۱,۱۰۵	۲۰,۸۷۸,۳۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۱۴۶,۹۲۸	۱۷,۸۴۱,۱۰۵	۲۰,۸۷۸,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۳۰۰	۹,۸۴۵,۱۱۶	۴۲,۳۳۴	۳۰۸,۹۳۰	۱۷,۱۱۵,۱۵۶	۵,۲۸۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۳۰۸,۵۵۰	۱۷,۰۶۱,۴۲۹	۵,۲۶۴,۳۰۴	۴,۶۸۰	۱۳,۹۷۷,۵۶۴	۶۵,۴۱۵
سیمان خاکستري	تن	۲۹,۹۹۸	۳,۳۹۵,۳۶۰	۱۰۱,۸۵۴	۲,۱۹۳,۸۹۹	۵,۶۵۳,۰۳۲	۱۲,۴۰۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۳۵۴	۵,۶۳۱,۱۷۳	۱۲,۳۶۸,۰۵۰	۳۷,۵۴۳	۴,۹۳۷,۲۲۵	۱۲۵,۹۸۶
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۱	۴,۸۷۱,۰۶۸	۱۲۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۱	۴,۸۷۱,۰۶۸	۱۲۵,۵۸۱	۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۶,۶۵۲	۱۲,۵۰۳,۰۰۷	۸۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۲	۱۲,۵۰۳,۰۰۷	۸۳,۱۷۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۴,۱۸۸			۱۷,۸۹۸,۳۱۸			۰			۱۷,۸۴۱,۱۰۵			۲۰۱,۴۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۶۸۰	۱۳,۹۷۷,۵۶۴	۶۵,۴۱۵	۳۱۵,۰۲۸	۱۷,۷۱۷,۴۳۵	۵,۵۸۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۰۳	۱۷,۷۳۷,۰۲۸	۵,۵۶۹,۴۸۳	۵,۷۰۵	۱۳,۵۷۰,۵۵۲	۷۷,۴۲۰
سیمان خاکستري	تن	۲۷,۵۴۳	۴,۹۳۷,۲۲۵	۱۲۵,۹۸۶	۲,۲۰۶,۵۴۶	۶,۷۷۳,۹۹۹	۱۴,۹۴۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۲	۶,۷۴۲,۹۹۸	۱۴,۶۳۲,۳۱۹	۶۴,۰۸۷	۷,۰۳۴,۲۹۷	۴۵۰,۸۰۷
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۱۲۰	۱۳۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۱۲۰	۱۳۴,۵۰۳	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۰	۵۴۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۰	۵۴۲,۰۲۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۱,۴۰۱			۲۱,۲۰۵,۱۵۶					۲۰,۸۷۸,۳۳۰			۵۲۸,۲۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۳۳,۲۵۰	۸۸۵,۸۵۸	۴۷۲,۳۸۴	۳۲۵,۶۷۵	۱,۱۹۵,۳۸۵	۳۸۹,۳۰۷	۴۳۵,۹۰۸	۹۸۲,۹۳۷	۴۲۸,۴۷۰	۴۲۳,۰۱۷	۱,۰۲۴,۱۲۲	۴۳۳,۲۲۱
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۰۷,۶۷۸	۲,۶۳۷,۲۵۱	۵۴۷,۶۹۹	۱۲۷,۰۸۸	۳,۵۲۰,۱۶۷	۴۴۷,۳۷۱	۱۰۶,۶۱۵	۲,۱۵۷,۹۶۱	۲۳۰,۰۷۱	۲۲۸,۱۵۱	۳,۳۵۳,۰۲۸	۷۶۴,۹۹۹
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۳۴,۵۸۶	۱,۷۳۶,۹۷۴	۶۰,۰۷۵	۲۸۷	۴,۷۳۱,۲۵۴	۱,۳۵۵	۱۷,۸۲۹	۱,۷۱۴,۶۷۸	۳۰,۵۷۱	۱۷,۰۴۴	۱,۸۱۰,۵۴۹	۳۰,۸۵۹
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۲,۴۴۹,۵۴۱	۱,۳۵۷	۱۰۹	۱۲,۴۴۹,۵۴۱	۱,۳۵۷	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۳۵۱,۸۸۲	۴۰۹,۶۰۶	۱۴۴,۱۲۳	۳,۰۴۵,۰۱۷	۴۷۹,۱۵۹	۱,۴۵۹,۰۴۶	۱,۹۷۱,۱۶۵	۴۴۶,۹۴۹	۸۸۱,۰۱۰	۱,۴۲۵,۷۳۴	۵۰۶,۵۲۴	۷۲۲,۱۶۹
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۱۹۷	۵۴۶,۵۶۸	۱۸,۶۹۱	۲۲۹	۵۴۵,۸۵۲	۱۲۵	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۳۶,۵۸۳	۳۰۱,۵۹۰	۱۰۱,۵۱۰	۲,۷۶۹,۳۲۱	۳۱۵,۶۵۵	۸۷۴,۱۵۰	۱,۵۱۸,۳۹۲	۳۱۱,۶۸۰	۴۷۳,۲۵۳	۱,۵۸۷,۵۱۲	۳۱۶,۴۷۴	۵۰۲,۴۰۷
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۹۰,۳۲۹	۴,۲۱۰,۲۸۹	۸۰۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۳۷	۴,۴۴۳,۰۲۳	۳۴۴,۹۴۳	۱۱۲,۶۹۳	۴,۰۴۹,۹۵۰	۴۵۶,۳۹۷
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۷۹,۳۳۶	۱,۶۸۵,۹۳۱	۱۳۳,۷۵۵	۱۴۷,۸۴۴	۲,۴۱۸,۷۰۵	۳۵۷,۵۹۱	۱۲۷,۴۹۹	۱,۸۳۱,۶۹۳	۲۳۳,۵۳۹	۹۹,۶۸۱	۲,۵۸۶,۳۲۰	۲۵۷,۸۰۷
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۵,۳۳۵	۱,۳۵۱,۳۳۲	۳۴,۲۳۶	۴۴,۸۷۴	۲,۳۳۹,۹۷۴	۱۰۵,۰۰۴	۴۳,۵۰۸	۱,۷۶۴,۸۰۲	۷۶,۷۸۳	۲۶,۷۰۱	۲,۳۳۹,۱۲۶	۶۲,۴۵۷
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۰	۰	۰	۶۷,۲۴۶	۱,۶۱۷,۰۴۸	۱۰۸,۷۴۰	۶۲,۸۶۶	۱,۵۹۳,۷۳۹	۱۰۰,۱۹۲	۴,۳۸۰	۱,۹۵۱,۵۹۸	۸,۵۴۸
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱,۳۳۱	۱,۸۵۴,۹۹۶	۲,۴۶۹	۲,۸۰۲	۱,۵۷۲,۴۴۸	۴,۴۰۶	۴,۰۰۶	۱,۶۵۲,۷۷۱	۶,۶۲۱	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۷,۰۵۲			۳,۷۴۸,۴۵۲			۲,۸۰۷,۵۷۰			۳,۲۵۷,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۱۷,۰۵۲			۳,۷۴۸,۴۵۲			۲,۸۰۷,۵۷۰			۳,۲۵۷,۹۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره نرخ واحد ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	خرید طی دوره نرخ واحد ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مصرف نرخ واحد ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ واحد ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۴۲۳,۰۱۷	۱,۰۲۴,۱۲۲	۴۳۳,۲۲۱	۳۶۹,۷۲۲	۱,۸۱۸,۰۹۳	۶۷۲,۱۸۹	۳۶۹,۷۲۲	۱,۲۸۲,۰۳۴	۴۷۳,۹۹۶	۴۲۳,۰۱۷	۱,۴۹۲,۶۴۵	۶۳۱,۴۱۴
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۲۸,۱۵۱	۳,۳۵۳,۰۳۸	۷۶۴,۹۹۹	۱۰۴,۹۵۶	۶,۰۷۱,۴۳۹	۶۳۷,۲۳۴	۱۰۴,۹۵۶	۳,۵۷۷,۷۴۷	۳۷۵,۵۰۶	۲۲۸,۱۵۱	۴,۵۰۰,۲۰۸	۱,۰۲۶,۷۲۷
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۱۷,۰۴۴	۱,۸۱۰,۵۴۹	۳۰,۸۵۹	۱۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰	۱۲,۶۰۰	۲,۱۰۶,۸۲۵	۲۶,۵۴۶	۱۷,۰۴۴	۲,۴۷۰,۸۴۰	۴۲,۱۱۳
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۱,۴۲۵,۷۳۴	۵۰۶,۵۲۴	۷۲۲,۱۶۹	۱,۸۳۶,۴۶۷	۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۶۸	۱,۸۳۶,۴۶۷	۶۲۴,۷۲۸	۱,۱۴۷,۲۹۳	۱,۴۲۵,۷۳۴	۵۵۱,۹۵۷	۷۸۶,۹۴۴
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱,۵۸۷,۵۱۲	۳۱۶,۴۷۴	۵۰۲,۴۰۷	۱,۳۵۸,۹۸۵	۶۵۲,۰۴۰	۸۸۶,۱۱۲	۱,۳۵۸,۹۸۵	۵۲۱,۸۹۰	۷۰۹,۲۴۱	۱,۵۸۷,۵۱۲	۴۲۷,۸۸۸	۶۷۹,۲۷۸
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۱۲,۶۹۳	۴,۰۴۹,۹۵۰	۴۵۶,۳۹۷	۸۳,۴۷۶	۵,۵۰۴,۷۵۶	۴۵۹,۵۱۵	۸۳,۴۷۶	۴,۹۸۰,۳۱۸	۴۱۵,۷۳۷	۱۱۲,۶۹۳	۴,۴۳۸,۴۲۵	۵۰۰,۱۷۵
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۹۹,۶۸۱	۲,۵۸۶,۳۲۰	۲۵۷,۸۰۷	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۲۱۸	۳۲۰,۳۴۴	۹۹,۶۸۱	۲,۷۴۹,۴۰۱	۲۷۴,۰۶۳
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۶,۷۰۱	۲,۳۳۹,۱۲۶	۶۲,۴۵۷	۱۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۳۷۳	۳۰۰,۱۲۱	۲۶,۷۰۱	۲,۴۶۹,۴۲۱	۶۵,۹۳۶
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۴,۳۸۰	۱,۹۵۱,۵۹۸	۸,۵۴۸	۶۶,۷۸۱	۲,۱۰۱,۸۵۵	۱۴۰,۳۶۴	۶۶,۷۸۱	۱,۹۹۳,۳۸۱	۱۳۳,۱۲۰	۴,۳۸۰	۳,۶۰۵,۴۷۹	۱۵,۷۹۲
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۷,۹۳۴			۴,۶۸۵,۴۸۲			۳,۹۰۱,۹۰۴			۴,۰۴۱,۵۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۷,۹۳۴			۴,۶۸۵,۴۸۲			۳,۹۰۱,۹۰۴			۴,۰۴۱,۵۱۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۶۳,۶۴۸	۴,۴۳۳,۰۲۷	۴,۸۳۵,۸۶۵	۲۵۷,۹۷۹	۳۹۱,۸۳۷	۴۴۰,۰۷۶
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۸۵	۴۱۲,۳۷۶	۳۰۷,۷۵۹	۲۰,۳۵۵	۷۰,۲۳۷	۴۳,۹۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۲۸,۲۴۸	۵,۸۴۳,۵۳۲	۶,۳۸۳,۰۲۳	۲,۰۳۹	۰	۳,۲۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۹۹,۳۶۸	۱,۳۹۰,۰۵۰	۱,۵۶۳,۱۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۱,۵۵۱	۱۹,۶۵۳	۱۹,۱۰۵	۱,۲۳۱	۱,۹۶۹	۱,۱۳۵
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	۱,۱۰۹,۶۶۵	۴۰۴,۳۶۸	۱,۰۲۶,۷۹۱
سایر هزینه ها	۲,۹۱۷,۴۸۳	۳,۱۳۱,۴۸۳	۳,۸۴۴,۸۲۹	۴۱۶,۱۴۸	۵۵۸,۱۳۸	۹۷۳,۲۰۹
جمع	۱۱,۴۵۳,۲۸۳	۱۵,۲۲۹,۱۲۱	۱۶,۹۵۲,۷۴۸	۱,۸۰۷,۴۱۷	۱,۴۲۶,۵۴۹	۲,۴۸۸,۴۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۵۲	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۰	۶۱۵	۶۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۲۵,۸۴۱	۲۹۷,۳۰۷	۷۹,۴۹۰	۶۲,۴۶۷	۱۷۹,۳۲۷	۱۳۴,۴۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۴	۱,۵۶۰	۳,۴۱۴	۲,۶۲۹	۳,۳۴۴	۲,۶۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۵,۸۱۲	۵۳,۱۰۹	۹,۹۴۰	۵۳,۱۰۹	۵۳,۱۰۹

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۲۲۸	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
مركز فعاليتهاي مهندسي صنايع سيمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۰	۴	۵	۰	۰	۲۶۶	۴	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۲	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱,۰۶۸	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۱,۰۰۲	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۲	۳۱۳,۳۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۰,۰۷۰	۲	۸۱۳,۳۶۷	۰	۰	۱۷۸,۷۱۸	۲	۸۱۳,۳۶۷	۰	۰	۰
سيمان فارس نو	۲	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۵,۷۷۹	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۱۱۹,۴۴۲	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰
سيمان مازندران	۱	۲۲۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۹,۴۸۱	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۸۸,۲۸۶	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۴۰۳	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۴۳,۲۱۳	۱	۱۳۶,۲۲۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۷,۸۴۵	۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱۸۴,۳۴۹	۴۷۵,۹۷۴	۰
سایر	۶۰,۸۴۵	۱۷۷,۲۳۶	۰
اصلاح مصوبه ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ هیئت وزیران در خصوص نرخ گاز مصرفي	۰	۶۲۹,۱۶۹	۰
جمع	۲۸۳,۰۳۹	۱,۲۸۲,۳۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۴۳,۱۳۷	۱۸۷,۸۸۹	۰
جمع	۴۳,۱۳۷	۱۸۷,۸۸۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۱,۷۷۱	۲,۱۸۶,۹۲۰		۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۹۲۰	۲۳۸,۷۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۷۷۱	۲,۱۸۶,۹۲۰			۰	۰	۲,۱۸۶,۹۲۰	۲۳۸,۷۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۸,۷۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان 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) (میلیون ریال)				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	۲,۱۸۶,۹۲۰	۲,۳۳۶,۶۶۶		۰	۰	۲,۳۳۶,۶۶۶	۰	۱,۲۶۹,۶۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۶,۹۲۰	۲,۳۳۶,۶۶۶			۰	۲,۳۳۶,۶۶۶	۰	۱,۲۶۹,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۶۹,۶۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۵۳۷,۶۲۷	۱,۱۴۵,۱۴۴	۱,۹۱۷,۲۱۴
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۴,۳۱۰	۶,۹۰۰	۹,۰۰۰
سود سهام	۴۴۷,۶۸۰	۶۵۵,۸۶۰	۴۵۰,۰۰۰
سایر	۲۲,۲۷۱	۸۲,۲۳۴	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۲۱,۸۸۸	۱,۸۹۰,۱۳۸	۲,۳۷۶,۲۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد روند فروش و کسب سود به صورت مثبت بوده و نهایت تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی بکار گرفته شود.

«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
مهدي فقيهي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	خير	۲۶.۸۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي طالبي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	بلي	۲۴.۳	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد وثوق روحاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
اميرعلي حقي نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
ابوذر خسروي سرخكلائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	بلي	۱۵.۳۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعید زهری		کارشناسی - مهندسی شیمی	شرکت های مختلف	
بهنام احمدی وسطی کلائی		کارشناسی - مهندسی مکانیک	شرکت های مختلف	
حسین نادری		کارشناسی - مهندسی شیمی	شرکت های مختلف	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود زهره بندیان		کارشناس حسابداری	حسابدار رسمی - شرکتهای مختلف	
ابراهیم قاسمی		کارشناس حسابداری	شرکت های مختلف	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰