اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	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 فرابورس ایران

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	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۱۵۳,۰۵۳)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۸۱۰,۵۶۰	۱۲,۲۹۳,۵۱۴	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۰۷,۴۱۷)	(۱,۸۰۶,۸۹۸)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۳,۰۳۹	۳۸۱,۱۷۵	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۱۳۷)	(۱,۳۱۰)	(۳,۱۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۲۴۳,۰۴۵	۱۰,۸۶۶,۴۸۱	۴۹
هزینه های مالی	(۱۴۷,۳۶۹)	(۵۵,۴۶۰)	(۱۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۲۱,۸۸۸	۱,۲۵۰,۱۷۸	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۱۱۷,۵۶۴	۱۲,۰۶۱,۱۹۹	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۱۱۶,۸۳۰)	(۱,۷۶۶,۵۲۱)	(۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۰۰,۷۳۴	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۰۰,۷۳۴	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۰,۲۶۲	۱۴,۱۰۸	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۸۱۶	۱,۷۳۰	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳,۰۷۸	۱۵,۸۳۸	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳,۰۷۸	۱۵,۸۳۸	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳,۰۷۸	۱۵,۸۳۸	۴۶
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	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	۱۵,۰۰۰,۷۳۴	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۴۶
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۵۳۱,۸۲۲	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۲۰۶
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۰۰۱,۸۴۸	۶۸۴,۴۶۹	۵۲۱,۹۵۴	۲,۸۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۰,۶۶۹	۶۱,۸۶۷	۵۸,۴۴۱	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۵۶۶,۲۴۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۳۳۰,۶۹۳	۱,۹۸۴,۵۱۲	۱,۱۴۶,۶۴۳	۹۷۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۷۳,۸۷۳	۱,۰۳۹,۱۹۲	۴۰۳,۲۱۰	۸۰
موجودي مواد و کالا	۶,۹۸۵,۴۸۰	۵,۱۴۷,۰۰۲	۳,۰۵۵,۸۹۰	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۹۰,۷۷۳	۵۹۳,۱۳۰	۱۵۳,۲۲۲	۱۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۷۸۳,۱۳۲	۷,۰۵۱,۷۴۶	۳,۱۶۶,۷۴۸	۳۹
موجودي نقد	۹۲۴,۶۳۲	۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۲۴,۳۳۳	(۲۶)
	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۳۸
جمع دارايي‌ها	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۱۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۳۲۴	۴,۷۸۵	۵۵۵	(۷۲)
اندوخته قانوني	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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	
سود(زیان) انباشته	۱۶,۰۹۰,۸۱۶	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	۵,۴۵۵,۵۰۴	۴۸
سهام خزانه	(۲۰,۱۶۰)	(۳,۴۴۰)	(۵۸,۱۱۱)	(۴۸۶)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۳۱۸,۰۶۸	۱۱,۵۵۶,۴۲۷	۶,۱۱۲,۹۴۸	۱۸۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۰۲,۸۷۳	۱,۸۹۱,۹۷۶	۱,۰۸۳,۳۸۵	۲۲
مالیات پرداختني	۳,۴۶۷,۸۷۸	۱,۸۳۸,۷۳۰	۷۵۸,۲۱۵	۸۹
سود سهام پرداختني	۴۰,۸۸۴	۱۴۷,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۴	(۷۲)
تسهيلات مالي	۱,۱۲۱,۷۷۱	۰	۳۴,۳۲۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۲۰,۷۶۲	۱,۰۱۷,۸۷۵	۶۸۱,۲۶۸	۰
	۷,۹۵۴,۱۶۸	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲,۶۸۳,۱۸۲	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۵۴,۱۶۸	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲,۶۸۳,۱۸۲	۶۲
جمع بدهي‌ها	۸,۷۷۰,۵۱۵	۵,۵۱۰,۹۸۹	۳,۰۳۷,۰۹۸	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۱۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸
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	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۲۹۴,۶۷۸		۱۰,۲۹۴,۶۷۸
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	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸
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	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸
سود سهام مصوب									(۴,۹۱۰,۱۰۰)		(۴,۹۱۰,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۰۵۷)	(۹۰,۰۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۴,۷۲۸	۱۴۴,۷۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴,۲۳۰			۰	۰	۰		۴,۲۳۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۰۰۰,۷۳۴		۱۵,۰۰۰,۷۳۴
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	۱۵,۰۰۰,۷۳۴	۰	۱۵,۰۰۰,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۳,۷۸۸)	(۱۶۳,۷۸۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۷,۰۶۸	۱۴۷,۰۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۴۶۱)			۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰		۱۶,۵۲۷,۶۲۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۰,۸۱۶	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۱۸,۰۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۹۱۴,۹۵۱	۹,۴۱۱,۵۱۶	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۵۲,۱۲۵)	(۶۸۶,۰۰۶)	(۱۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۴۶۲,۸۲۶	۸,۷۲۵,۵۱۰	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۳۲,۸۰۲)	(۳۴۳,۱۲۸)	(۱,۱۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴,۶۳۲)	(۳,۴۲۶)	(۹۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۷۶۸,۸۳۱)	(۴,۵۵۶,۹۲۶)	۳۹
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	۳۰۳,۲۶۶	۱۰۵,۴۸۵	۱۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۳۷,۶۲۷	۹۱۶,۵۳۴	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۹۵,۳۷۲)	(۳,۷۸۱,۴۶۱)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۵۶۷,۴۵۴	۴,۹۴۴,۰۴۹	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۷,۰۶۸	۱۴۸,۹۶۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۳,۷۸۸)	(۹۰,۰۵۷)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۷۹,۹۹۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۵۸,۲۲۵)	(۳۴,۳۲۰)	(۴,۱۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۱۱۰)	(۵۲,۵۱۷)	(۱۷۳)
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	(۹,۸۵۶,۵۹۸)	(۴,۸۸۸,۶۱۴)	(۱۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۸۹۴,۶۵۶)	(۴,۹۱۶,۵۴۸)	(۸۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲۷,۲۰۲)	۲۷,۵۰۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۲۴,۳۳۳	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۲۴,۶۳۳	۱,۲۵۱,۸۳۴	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده کالای مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان سفيد پاكتي ۵۰ كيلويي	تن	۰	سایر	۴۱,۷۲۶	۴۱,۷۲۶	۱۳,۰۶۲,۸۶۲	۵۴۵,۰۶۱	(۲۹۱,۰۵۷)	۲۵۴,۰۰۴	۵۴,۰۴۱	۵۴,۰۴۱	۲۰,۸۷۱,۹۱۲	۱,۱۲۷,۹۲۹	(۶۴۲,۶۰۰)	۴۸۵,۳۳۹	۵۰,۰۷۵	۵۰,۰۷۵	۲۵,۱۱۳,۱۹۰	۱,۲۵۷,۵۴۳
سيمان سفيد پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	سایر	۹۹,۵۸۵	۹۹,۵۸۵	۱۵,۴۸۶,۱۱۷	۱,۵۴۲,۱۸۵	(۷۸۹,۹۱۹)	۷۵۲,۲۶۶	۸۸,۱۱۹	۸۸,۴۳۴	۲۵,۰۰۸,۰۱۷	۲,۲۱۱,۵۵۹	(۱,۰۵۱,۳۵۲)	۱,۱۶۰,۲۰۷	۸۰,۳۵۲	۸۰,۳۵۲	۲۸,۶۵۶,۴۸۶	۲,۳۰۲,۶۰۶
سيمان سفيد فله	تن	۲۸۰,۵۹۷	سایر	۲۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۲	۱۳,۳۴۱,۹۴۵	۲۹۴,۳۵۰	(۱۴۱,۴۰۶)	۱۵۲,۹۴۴	۳۶,۷۹۱	۳۵,۵۳۱	۱۸,۹۲۰,۸۳۰	۶۷۲,۲۷۶	(۴۱۷,۰۹۹)	۲۵۵,۱۷۷	۳۲,۸۰۳	۳۲,۸۰۳	۲۲,۸۲۲,۳۶۴	۷۴۸,۶۴۲
سيمان سفيد پاكتي ۴۰ كيلويي	تن	۰	سایر	۹۴,۴۴۸	۹۴,۴۴۸	۱۴,۰۸۰,۳۸۳	۱,۳۲۹,۸۶۴	(۶۸۸,۳۵۸)	۶۴۱,۵۰۶	۹۶,۴۲۱	۹۶,۴۲۱	۲۱,۴۸۳,۳۲۸	۲,۰۷۱,۴۴۴	(۱,۱۴۶,۳۰۷)	۹۲۵,۱۳۷	۸۶,۷۷۱	۸۶,۷۷۱	۲۶,۲۲۰,۹۳۸	۲,۲۷۵,۲۱۷
سيمان خاكستري پاكتي تيپ ۲	تن	۰	سایر	۵۰۴,۹۶۰	۵۰۴,۹۶۰	۷,۱۸۶,۴۶۶	۳,۶۲۸,۸۷۸	(۱,۶۶۴,۸۵۸)	۱,۹۶۴,۰۲۰	۵۱۰,۴۴۲	۵۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۳۵,۴۷۶	۵,۳۲۶,۷۰۵	(۲,۳۸۱,۲۷۸)	۲,۹۴۵,۴۲۷	۴۷۹,۲۰۵	۴۷۹,۲۰۵	۱۳,۰۵۳,۳۵۹	۶,۲۵۵,۲۳۵
سيمان خاكستري پاكتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۸۹,۸۷۶	۱۸۹,۸۷۶	۶,۱۷۴,۴۳۵	۱,۱۷۲,۳۷۷	(۵۹۸,۹۶۳)	۵۷۳,۴۱۴	۳۰۵,۵۳۲	۳۰۵,۵۳۱	۸,۸۶۴,۷۰۱	۲,۷۰۸,۴۴۱	(۱,۳۶۴,۳۶۶)	۱,۳۴۴,۰۷۵	۲۹۴,۲۲۸	۲۹۴,۲۲۸	۱۰,۶۹۲,۳۰۷	۳,۱۴۵,۹۷۶
سيمان خاكستري فله تيپ ۲	تن	۱,۶۶۱,۰۳۸	سایر	۹۹۵,۶۵۳	۹۹۵,۶۵۳	۶,۴۶۸,۲۴۹	۶,۴۴۰,۱۳۲	(۲,۵۰۸,۴۷۸)	۳,۹۳۱,۶۵۴	۱,۳۴۶,۱۵۱	۱,۳۳۴,۲۲۴	۸,۹۵۷,۵۴۸	۱۱,۹۵۱,۳۷۵	(۴,۷۵۰,۹۷۹)	۷,۲۰۰,۳۹۶	۱,۱۹۸,۰۷۱	۱,۱۹۸,۰۷۱	۱۱,۵۹۸,۵۰۰	۱۳,۸۹۵,۸۲۷
سيمان خاكستري پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۶۵,۳۵۱	۶۵,۳۵۱	۴,۸۵۲,۶۴۲	۳۱۷,۱۲۵	(۱۵۵,۹۹۴)	۱۶۱,۱۳۱	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۱۶	۶,۸۵۷,۹۵۰	۷۲,۸۰۴	(۳۵,۴۶۰)	۳۷,۳۴۴	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۸,۶۰۶,۸۹۶	۱۰۳,۳۴۳
سيمان خاكستري فله تيپ ۳۲۵-۱	تن	۰	سایر	۱۶۰,۳۵۵	۱۶۰,۳۵۵	۶,۰۹۳,۱۳۷	۹۷۷,۰۶۵	(۴۰۵,۶۲۲)	۵۷۱,۴۴۳	۱۵۴,۶۲۱	۱۵۴,۶۲۱	۸,۷۵۱,۷۷۴	۱,۳۵۳,۲۰۸	(۵۵۰,۵۴۴)	۸۰۲,۶۶۴	۱۶۴,۹۱۴	۱۶۴,۹۱۴	۱۱,۵۷۶,۴۹۴	۱,۹۰۹,۱۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستری پاکتی ۳۲۵-۱	تن	۰	سایر	۱۱۲,۶۷۸	۱۱۲,۶۷۸	۶,۳۳۵,۳۹۸	۷۱۳,۸۶۰	(۳۷۱,۵۱۶)	۳۴۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۳۱۸	۹۰,۰۲۳	۵,۹۱۵,۹۱۰	۵۳۲,۵۶۸	(۳۰۳,۵۰۲)	۲۲۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۵۴	۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۱,۰۰۲)	۱,۰۹۸	۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۸۶,۶۹۴	۲,۲۸۶,۶۹۴		۱۶,۹۶۰,۸۹۷	(۷,۶۱۶,۱۷۱)	۹,۳۴۴,۷۲۶	۵,۰۳۴,۳۰۶	۲,۶۷۹,۹۸۹		۲۸,۰۳۰,۴۱۹	(۱۲,۶۴۴,۴۸۹)	۱۵,۳۸۵,۹۳۶	۲,۷۰۴,۴۲۶	۲,۳۹۸,۴۲۶		۳۱,۸۹۳,۵۱۵
فروش صادراتی:																			
کلینکر خاکستری صادراتی	تن	۰	سایر	۲,۱۲۰,۲۲۲	۳۳۸,۲۴۱	۸,۷۲۳,۰۵۵	۲,۹۵۰,۴۹۵	(۷۸۹,۸۰۹)	۲,۱۶۰,۶۸۶	۱۶۵,۷۹۸	۱۶۵,۷۹۸	۱۱,۴۵۶,۸۴۵	۱,۸۹۹,۵۲۲	(۵۶۴,۹۵۶)	۱,۳۳۴,۵۶۶	۳۳۲,۵۸۰	۳۳۲,۵۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۱۲	۴,۶۵۶,۱۲۴
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۱۰,۴۵۱	۱۰,۴۵۱	۱۷,۸۳۹,۶۳۳	۱۸۶,۴۴۳	(۶۷,۱۴۷)	۱۱۹,۲۹۵	۱۵,۰۲۶	۱۵,۰۲۶	۲۵,۹۸۲,۰۳۱	۳۹۰,۴۰۶	(۱۷۶,۲۶۷)	۲۱۴,۱۳۹	۱۸,۲۶۶	۱۸,۲۶۶	۳۱,۳۶۰,۰۶۸	۵۷۲,۸۲۳
سیمان سفید پاکتی ۵۰ کیلویی	تن	۰	سایر	۵۰,۹۸۱	۵۰,۹۸۱	۱۹,۲۴۰,۵۸۰	۹۸۰,۹۰۴	(۳۶۰,۶۱۶)	۶۲۰,۲۸۸	۶۰,۲۹۷	۶۰,۲۹۸	۲۵,۶۳۲,۸۲۴	۱,۵۴۵,۶۰۸	(۷۱۶,۸۵۰)	۸۲۸,۷۵۸	۶۷,۶۱۸	۶۷,۶۱۸	۳۸,۵۲۰,۹۵۶	۲,۶۰۴,۷۱۰
سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلویی	تن	۰	سایر	۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	۱۹,۰۴۱,۹۰۹	۷۸,۶۰۵	(۳۰,۰۸۶)	۴۸,۵۱۹	۳,۴۹۶	۳,۴۹۶	۲۲,۵۷۹,۸۰۵	۷۸,۹۳۹	(۴۱,۵۶۲)	۳۷,۳۷۷	۳,۸۱۱	۳,۸۱۱	۳۱,۳۵۶,۳۳۷	۱۱۹,۴۹۹
کلینکر سفید صادراتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۵۹۰	۲۱,۵۶۱,۰۱۷	۱۲,۷۲۱	(۵,۸۴۸)	۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید پاکتی ۲۵ کیلویی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۲۵۲	۲۲,۸۸۰,۹۵۲	۵,۷۶۶	(۲,۹۹۶)	۲,۷۷۰	۳۰۵	۳۰۵	۳۱,۹۸۳,۶۰۷	۹,۷۵۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستری فله تیپ ۲	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۳۲	(۸۵)	۱۴۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۱۸۵,۷۸۲	۴۰۳,۸۰۱		۴,۱۹۶,۴۴۶	(۱,۲۴۷,۶۵۸)	۲,۹۴۸,۷۸۸	۲۴۵,۴۸۳	۲۴۵,۴۸۴		۳,۹۳۳,۱۹۴	(۱,۵۰۸,۵۶۴)	۲,۴۳۴,۶۳۰	۴۲۲,۵۸۰	۴۲۲,۵۸۰		۷,۹۶۲,۹۱۱
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				۴,۴۷۲,۴۷۶	۲,۶۹۰,۴۹۵		۲۱,۱۵۷,۳۴۳	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	۱۲,۲۹۳,۵۱۴	۵,۲۷۹,۷۸۹	۲,۹۲۵,۴۷۳		۳۱,۹۶۳,۶۱۳	(۱۴,۱۵۳,۰۵۳)	۱۷,۸۱۰,۵۶۰	۳,۱۲۷,۰۰۶	۲,۸۲۱,۰۰۶		۳۹,۸۵۶,۴۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۱۳,۳۶۴	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۳۹,۸۵۶,۴۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۲۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۴,۱۵۳,۰۵۳)	(۱۵,۲۳۷,۱۵۱)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۰۷,۶۷۷	۲,۲۳۲,۸۳۴	۲,۳۸۸,۹۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۸,۳۰۱	۵۳۳,۳۸۷	۵۹۶,۳۴۵
سربارتولید	۷,۱۶۰,۱۹۲	۱۱,۴۵۸,۴۰۸	۱۲,۳۳۲,۸۳۹
جمع	۹,۱۸۶,۱۷۰	۱۴,۲۲۴,۶۲۹	۱۵,۳۱۸,۱۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۸۶,۱۷۰	۱۴,۲۲۴,۶۲۹	۱۵,۳۱۸,۱۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۷,۵۹۰)	(۳۶,۵۶۰)	۱۹۵,۰۶۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۸۸۸,۵۸۰	۱۴,۱۸۸,۰۶۹	۱۵,۵۱۳,۱۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۴۲۱	۱۰۹,۱۷۲	۲۱۴,۲۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۹,۱۷۲)	(۱۴۴,۱۸۸)	(۴۹۰,۳۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۶۳,۸۲۹	۱۴,۱۵۳,۰۵۳	۱۵,۲۳۷,۱۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۶۳,۸۲۹	۱۴,۱۵۳,۰۵۳	۱۵,۲۳۷,۱۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 سفید	تن	۳,۴۴۲	۶,۲۵۵,۳۷۵	۲۱,۵۳۱	۳۵۴,۴۴۳	۱۱,۸۹۴,۲۵۷	۴,۲۱۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۳۴	۱۱,۸۶۵,۹۹۶	۴,۱۹۵,۰۳۳	۴,۳۵۱	۹,۷۲۹,۷۱۷	۴۲,۳۳۴
سیمان خاکستري	تن	۴۳,۶۴۵	۲,۰۰۸,۰۴۲	۸۷,۶۴۱	۲,۳۰۳,۵۳۲	۳,۹۴۹,۱۲۰	۹,۰۹۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۱۷۹	۳,۹۱۹,۷۲۸	۹,۰۸۲,۷۱۲	۲۹,۹۹۸	۳,۲۹۵,۳۶۰	۱۰۱,۸۵۴
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۹۸	۳,۴۰۷,۴۹۶	۵۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۹۸	۳,۴۰۷,۴۹۶	۵۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۳	۳,۳۷۱,۳۸۳	۳۰۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۳	۳,۳۷۱,۳۸۳	۳۰۳,۵۰۲	۰	۰	۰

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
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۹۰	۹,۹۱۱,۸۶۴	۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۵۹۰	۹,۹۱۱,۸۶۴	۵,۸۴۸
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۱۰۵	۹,۵۴۲,۸۵۷	۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۰۵	۹,۵۴۲,۸۵۷	۱,۰۰۲
جمع کل			۱۰۹,۱۷۲	۰			۱۴,۱۸۸,۰۶۹			۰			۱۴,۱۵۳,۰۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
سیمان سفید	تن	۴,۳۵۱	۹,۷۲۹,۷۱۷	۴۲,۳۳۴	۳۳۷,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۹۵۰	۴,۰۴۰,۲۰۳
سیمان خاکستري	تن	۲۹,۹۹۸	۳,۳۹۵,۳۶۰	۱۰۱,۸۵۴	۲,۲۰۵,۰۰۰	۴,۶۷۱,۲۹۱	۱۰,۳۰۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۴۸,۴۲۵	۴,۶۱۹,۰۹۲	۹,۹۲۳,۷۷۳
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۸۰	۳,۸۲۸,۱۷۷	۱,۲۷۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۸۰	۳,۸۲۸,۱۷۷	۱,۲۷۳,۱۷۵
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴۴,۱۸۸	۰			۱۵,۵۸۳,۳۰۴			۰			۱۵,۲۳۷,۱۵۱

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۸,۹۲۸,۹۴۲	۱۲,۰۶۳
سیمان خاکستري	تن	۵,۵۲۴,۵۶۳	۴۷۸,۲۷۸
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	۰
جمع کل			۴۹۰,۳۴۱

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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۳۶۳,۱۵۹	۷۲۸,۲۷۱	۲۶۴,۴۷۸	۵۶۲,۳۳۵	۹۳۵,۶۸۲	۵۲۶,۱۶۷	۳۹۲,۲۴۵	۸۱۱,۳۸۱	۳۱۸,۲۶۰	۵۳۳,۲۴۹	۸۸۵,۸۶۲	۴۷۲,۳۸۵
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۱۰۹,۵۲۰	۱,۴۶۸,۶۲۷	۱۶۰,۸۴۴	۱۷۹,۹۴۵	۳,۳۰۹,۴۸۳	۵۹۵,۵۲۵	۸۱,۷۸۷	۲,۲۳۷,۵۶۸	۱۸۳,۰۰۴	۲۰۷,۶۷۸	۲,۷۶۰,۸۳۶	۵۷۳,۳۶۵
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۲۲,۸۹۷	۱,۳۳۶,۶۸۲	۳۰,۶۰۶	۳۰,۰۷۹	۱,۹۸۰,۹۱۷	۵۹,۵۸۴	۱۸,۳۹۰	۱,۶۳۷,۵۷۵	۳۰,۱۱۵	۳۴,۵۸۶	۱,۷۳۶,۹۷۴	۶۰,۰۷۵
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۲۷۵,۸۲۳	۲۷۸,۲۱۵	۷۶,۷۳۸	۲,۱۹۹,۸۶۶	۳۴۰,۸۳۱	۷۴۹,۷۸۲	۲,۱۲۳,۸۰۷	۳۲۱,۳۰۴	۶۸۲,۳۸۸	۳۵۱,۸۸۲	۴۰۹,۶۰۳	۱۴۴,۱۳۲
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۵,۷۲۷	۵۸۱,۱۲۹	۲۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۴۴۸,۳۶۶	۶۸۶	۳۴,۱۹۷	۵۸۷,۰۶۹	۲۰,۰۷۶
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱۵۰,۴۶۷	۲۴۸,۰۴۸	۳۷,۲۲۳	۱,۸۶۴,۱۳۶	۲۷۳,۵۹۳	۵۱۰,۰۱۴	۱,۶۷۸,۰۲۰	۲۶۱,۴۱۹	۴۳۸,۶۶۷	۳۳۶,۵۸۳	۳۲۲,۸۶۲	۱۰۸,۶۷۰
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۲۵۶,۴۸۵	۴,۳۴۰,۲۷۷	۱,۱۱۳,۲۱۶	۸,۷۱۴	۴,۸۵۰,۷۰۰	۴۲,۲۶۹	۷۴,۸۷۰	۴,۵۸۷,۲۹۸	۳۴۳,۴۵۱	۱۹۰,۳۲۹	۴,۲۶۶,۴۷۵	۸۱۲,۰۳۴
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۲۶,۹۶۷	۱,۳۵۶,۵۸۴	۳۶,۵۸۳	۱۷۵,۱۵۷	۱,۳۹۰,۸۸۹	۲۴۳,۶۲۴	۱۲۲,۷۸۹	۱,۶۰۵,۵۶۷	۱۹۷,۱۴۶	۷۹,۳۳۵	۱,۰۴۶,۹۶۵	۸۳,۰۶۱
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۱,۲۱۹	۱,۰۶۵,۶۲۸	۱,۲۹۹	۴۸,۶۰۳	۱,۲۶۴,۷۵۷	۶۱,۴۷۱	۲۴,۴۸۷	۱,۳۲۸,۶۲۳	۳۲,۵۳۴	۲۵,۳۳۵	۱,۱۹۳,۴۴۸	۳۰,۲۳۶
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۸۷۲	۱,۵۵۰,۴۵۹	۱,۳۵۲	۴,۴۰۸	۱,۷۴۶,۸۲۴	۷,۷۰۰	۳,۹۴۹	۱,۶۶۷,۰۰۴	۶,۵۸۳	۱,۳۳۱	۱,۸۵۴,۹۹۶	۲,۴۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۳,۹۶۱			۲,۷۹۶,۱۳۶			۲,۲۳۲,۸۳۴			۲,۳۰۷,۲۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۳,۹۶۱			۲,۷۹۶,۱۳۶			۲,۲۳۲,۸۳۴			۲,۳۰۷,۲۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۳۳,۲۴۹	۸۸۵,۸۶۲	۴۷۲,۳۸۵	۳۸۶,۳۷۳	۱,۳۷۸,۰۰۰	۵۳۲,۴۲۲	۳۸۶,۳۷۳	۱,۰۴۷,۰۲۲	۴۰۴,۵۴۱	۵۳۳,۲۴۹	۱,۱۲۵,۶۷۷	۶۰۰,۲۶۶
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۰۷,۶۷۸	۲,۷۶۰,۸۳۶	۵۷۳,۳۶۵	۸۸,۵۰۳	۴,۲۵۳,۸۹۰	۳۷۶,۴۸۲	۸۸,۵۰۳	۲,۹۸۰,۶۹۰	۲۶۳,۸۰۰	۲۰۷,۶۷۸	۳,۳۰۳,۴۱۷	۶۸۶,۰۴۷
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۳۴,۵۸۶	۱,۷۳۶,۹۷۴	۶۰,۰۷۵	۱۳,۴۸۰	۲,۲۵۸,۰۸۶	۳۰,۴۳۹	۱۳,۴۸۰	۱,۸۳۳,۶۸۰	۲۴,۷۱۸	۳۴,۵۸۶	۱,۹۰۲,۳۸۸	۶۵,۷۹۶
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۳۵۱,۸۸۲	۴۰۹,۶۰۳	۱۴۴,۱۳۲	۱,۷۷۹,۷۳۴	۳۶۲,۱۲۵	۶۴۴,۴۸۶	۱,۷۷۹,۷۳۴	۳۵۰,۲۲۹	۶۲۳,۳۱۴	۳۵۱,۸۸۲	۴۶۹,۷۷۱	۱۶۵,۳۰۴
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۱۹۷	۵۸۷,۰۶۹	۲۰,۰۷۶	۱۰,۷۶۷	۸۵۷,۹۹۲	۹,۲۳۸	۱۰,۷۶۷	۶۱۶,۳۲۸	۶,۶۲۶	۳۴,۱۹۷	۶۶۳,۱۵۸	۲۲,۶۷۸
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۳۶,۵۸۳	۳۲۲,۸۶۲	۱۰۸,۶۷۰	۱,۵۶۹,۹۶۹	۳۰۶,۵۱۹	۴۸۱,۲۲۵	۱,۵۶۹,۹۶۹	۲۹۵,۷۷۹	۴۶۴,۲۶۴	۳۳۶,۵۸۳	۳۷۲,۹۵۷	۱۲۵,۵۳۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۹۰,۳۲۹	۴,۲۶۶,۴۷۵	۸۱۲,۰۳۴	۷۷,۸۷۵	۵,۵۰۴,۷۷۰	۴۲۸,۶۸۴	۷۷,۸۷۵	۴,۶۵۹,۳۰۰	۳۶۲,۸۴۳	۱۹۰,۳۲۹	۴,۶۱۲,۴۰۸	۸۷۷,۸۷۵
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۷۹,۳۳۵	۱,۰۴۶,۹۶۵	۸۳,۰۶۱	۱۱۰,۲۵۰	۲,۱۷۵,۰۰۲	۲۳۹,۷۹۴	۱۱۰,۲۵۰	۱,۹۰۵,۶۱۵	۲۱۰,۰۹۴	۷۹,۳۳۵	۱,۴۲۱,۳۲۷	۱۱۲,۷۶۱
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۵,۳۳۵	۱,۱۹۳,۴۴۸	۳۰,۲۳۶	۱۹,۱۲۵	۱,۷۲۴,۹۶۷	۳۲,۹۹۰	۱۹,۱۲۵	۱,۴۹۷,۶۷۳	۲۸,۶۴۳	۲۵,۳۳۵	۱,۲۶۵,۰۲۹	۳۴,۵۸۳
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱,۳۳۱	۱,۸۵۴,۹۹۶	۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱	۱,۸۵۴,۹۹۶	۲,۴۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۰۷,۲۶۳			۲,۷۷۵,۷۶۰			۲,۳۸۸,۹۵۳			۲,۶۹۴,۰۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۰۷,۲۶۳			۲,۷۷۵,۷۶۰			۲,۳۸۸,۹۵۳			۲,۶۹۴,۰۷۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۸,۳۱۱	۲,۶۶۳,۶۴۸	۲,۹۴۰,۳۲۹	۱۶۵,۰۳۷	۲۵۷,۹۷۹	۲۸۴,۴۶۲
هزینه استهلاک	۷۲,۱۳۷	۱۳۱,۹۸۵	۹۳,۷۴۵	۹,۱۱۹	۲۰,۳۵۵	۱۰,۱۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۵۸,۲۶۷	۴,۵۲۸,۲۴۸	۵,۲۳۸,۷۸۵	۲۲۱	۲,۰۳۹	۳,۰۷۷
هزینه مواد مصرفی	۸۶۷,۴۲۲	۱,۱۹۹,۳۶۸	۱,۱۵۸,۰۴۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳,۸۸۶	۱۱,۵۵۱	۱۱,۲۷۴	۳,۱۴۸	۱,۲۳۱	۵۲۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱,۴۳۷,۷۱۸	۱,۱۰۹,۶۶۵	۱,۸۴۱,۲۹۸
سایر هزینه ها	۲,۱۱۰,۱۶۹	۳,۹۲۳,۶۰۸	۲,۸۹۰,۶۶۱	۱۹۱,۶۵۵	۴۱۶,۱۴۸	۶۹۹,۳۸۲
جمع	۷,۱۶۰,۱۹۲	۱۱,۴۵۸,۴۰۸	۱۲,۳۳۲,۸۴۰	۱,۸۰۶,۸۹۸	۱,۸۰۷,۴۱۷	۲,۸۳۸,۹۲۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۵۲	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۶۲۴	۶۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۹,۳۳۷	۶۳,۴۹۱	۷۲۵,۸۴۱	۲۹۷,۳۰۷	۲۰۴,۵۸۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۴	۱,۴۲۷	۳,۳۴۴	۱,۵۶۰	۳,۳۴۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۵,۷۶۱	۵۳,۱۰۹	۵,۸۱۲	۵۳,۱۰۹	۰

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنايع سيمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۲	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲	۳۱۳,۳۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱	۲۲۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۰	۳۷,۸۴۵	۰
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۷۸,۷۱۲	۱۸۴,۳۴۹	۰
سایر	۲,۴۶۳	۶۰,۸۴۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۸۱,۱۷۵	۲۸۳,۰۳۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۳۱۰	۴۳,۱۳۷	۰
جمع	۱,۳۱۰	۴۳,۱۳۷	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	۲۳	۰	۱,۱۲۱,۷۷۱		۰	۰	۱,۱۲۱,۷۷۱	۰	۱۴۷,۳۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۱۲۱,۷۷۱			۰	۱,۱۲۱,۷۷۱	۰	۱۴۷,۳۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۷,۳۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۴۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۲۵۴,۸۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۱,۴۳۵,۰۰۰			۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۲۵۴,۸۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۴,۸۱۷	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۹۱۶,۵۳۴	۱,۵۳۷,۶۲۷	۱,۶۷۱,۷۶۵
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۱,۷۹۰	۱۴,۳۱۰	۱۸,۰۰۰
سود سهام	۳۰۳,۸۰۵	۴۴۷,۶۸۰	۴۰۵,۰۰۰
سایر	۱۸,۰۴۹	۲۲,۲۷۱	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۰,۱۷۸	۲,۰۲۱,۸۸۸	۲,۰۹۴,۷۶۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۴,۹۱۰,۱۰۰)	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
غزاله تيما	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	بلي	۱۵.۳۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مقصود پورابولي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۳	۰	۰
اميرعلي حقي نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعید زهری		کارشناسی _ مهندسی شیمی	شرکتهای مختلف	
حمید شیخی استهباناتی		کارشناسی_ مهندسی تکنولوژی صنایع	شرکتهای مختلف	
حسین نادری		کارشناسی _ مهندسی شیمی	شرکتهای مختلف	
مسعود زهره بندیان		کارشناس حسابداری	حسابدار رسمی _ شرکتهای مختلف	
ابراهیم قاسمی		کارشناس حسابداری	شرکتهای مختلف	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۳	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سيمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰