اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1)صورت‌هاي مالي شركت سيمان بجنورد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع¬بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي-شود.

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

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

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

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي¬كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سيمان بجنورد (سهامي عام) به تاريخ 30 اسفند 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سيمان بجنورد (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

6. 3)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي بعنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، هيچ¬گونه مسائل عمده حسابرسي براي اطلاع رساني وجود نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 4)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. درصورتي¬ که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 7)بر خلاف مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه، برخي از اعضاي هيأت مديره ظرف مهلت مقرر نماينده حقيقي خود را معرفي ننموده¬اند، لذا توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد مواد 107، 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 27 و 28 اساسنامه جلب مي¬نمايد. همچنين مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه مبني بر لزوم تشكيل جلسه هيات مديره در خصوص تعيين سمت اعضا در موعد مقرر رعايت نشده است.

9. 8)در اجراي مفاد ماده 20 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مورخ 15/2/1398، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه¬هاي اجرايي مرتبط، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

10. 9)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و درروال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 10)گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

12. 11)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده، مورد رسيدگي قرار گرفته كه به مورد قابل ذكري برخورد نشده است.

13. 12)در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، كمک¬هاي عام المنفعه و مسئوليت¬هاي اجتماعي افشا شده در يادداشت توضيحي 3-7 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته، كه در اين ارتباط مخارجي بيش از مبلغ مصوب در مجمع عمومي صاحبان سهام صورت نپذيرفته و جزئيات آن در گزارش فعاليت هيأت مديره و گزارش تفسيري مديريت افشا گرديده است.

14. 13)كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ¬ليست¬هاي ابلاغي مورد بررسي قرارگرفته و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي از نقاط ضعف بااهميت حاكي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست مذكور، برخورد ننموده است.

15. 14)در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيات مديره موضوع يادداشت توضيحي 36، اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.

16. 15)صورت¬هاي مالي، گزارش فعاليت هيئت مديره، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران به تاييد اكثريت اعضاي هيئت مديره رسيده است.

14اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	002852	1404/02/14 18:30:57
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1404/02/14 18:35:03
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1404/02/14 18:54:31

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۷۸,۴۳۱	۴,۶۸۲,۳۹۰	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۹۲,۲۹۵)	(۷۴۰,۳۴۹)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۴,۴۲۲	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۵۰,۵۵۸	۳,۹۴۲,۰۴۱	۱۵
هزینه های مالی	(۳۵۹,۹۰۲)	(۲۷۵,۳۲۱)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۷,۳۱۱	۱۷۶,۱۴۱	۲۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۲۷,۹۶۷	۳,۸۴۲,۸۶۱	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۲۳,۵۰۷)	(۷۳۸,۹۰۳)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۰۴,۴۶۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۰۴,۴۶۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۹۴۴	۵,۹۱۸	(۶۷)
غیرعملياتي (ریال)	۱۱۴	(۱۹۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۵۸	۵,۷۱۹	(۶۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۵۸	۵,۷۱۹	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۵۲	۱,۵۵۲	۳۲
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۰۴,۴۶۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۴۹۴,۵۳۱	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۴۹۴,۵۳۱	--
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	۱,۴۹۴,۵۳۱	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۱۰۴,۴۶۰	۴,۵۹۸,۴۸۹	(۱۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۰۴,۴۰۲	۳,۸۱۸,۲۴۰	۱,۵۳۵,۱۲۵	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۹,۴۵۹	۳۹,۰۵۴	۳۷,۳۶۲	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۳۱	۱۵۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	(۹۷)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۲۵	۹۰۱	۳,۶۰۷	(۲۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۴۱,۶۵۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۵۶,۳۳۵	۴,۰۱۹,۹۴۴	۱,۷۳۰,۸۸۳	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۱,۵۲۳	۳۸۳,۱۹۵	۵۳۵,۳۳۳	۶۰
موجودي مواد و كالا	۶,۰۸۶,۳۴۳	۴,۷۹۸,۰۷۷	۳,۲۷۹,۹۰۳	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۸,۲۷۸	۲۵۳,۱۲۳	۲۱۳,۱۳۱	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۵۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
موجودي نقد	۱,۲۶۹,۰۲۳	۶۲۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۱۰۰
	۸,۶۹۵,۱۶۷	۶,۰۶۵,۴۴۴	۴,۲۸۶,۰۸۷	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۹۵,۱۶۷	۶,۰۶۵,۴۴۴	۴,۲۸۶,۰۸۷	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۵۱,۵۰۲	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۶,۰۰۶,۹۷۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۹,۳۳۴	۲۱,۴۶۲	۳,۹۶۷	۲۲۳
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۶۹,۶۳۷	۳,۰۶۲,۳۱۵	۲,۴۷۳,۸۹۵	۴۶
سهام خزانه	(۱۳۶,۲۷۴)	(۸۵,۵۴۰)	(۷۶,۸۷۴)	(۵۹)
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۰۲,۶۹۷	۵,۱۹۸,۲۳۷	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۹,۵۶۹	۲۲۴,۶۷۵	۲۶۵,۹۷۱	(۶۹)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۲,۷۶۹	۳۴۰,۴۸۰	۱۴۰,۳۶۵	۱۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷۲,۳۳۸	۴۶۵,۱۵۵	۴۰۶,۳۳۶	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۲۲,۷۴۷	۱,۶۴۳,۶۸۱	۶۶۳,۳۰۳	۵۳
ماليات پرداختني	۷۷۸,۶۶۸	۷۷۷,۱۴۱	۴۰۱,۳۰۳	۰
سود سهام پرداختني	۱۷,۸۸۸	۲۴,۲۹۶	۲۱,۳۳۷	(۲۶)
تسهيلات مالي	۱,۹۳۵,۵۴۸	۱,۵۰۲,۷۵۶	۱,۲۵۵,۰۲۸	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۱,۶۱۶	۴۷۴,۱۲۲	۴۲۷,۴۷۵	۳۱
	۵,۸۷۶,۴۶۷	۴,۴۲۱,۹۹۶	۲,۷۶۸,۴۴۶	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۷۶,۴۶۷	۴,۴۲۱,۹۹۶	۲,۷۶۸,۴۴۶	۳۳
جمع بدهي‌ها	۶,۵۴۸,۸۰۵	۴,۸۸۷,۱۵۱	۳,۱۷۴,۷۸۲	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۵۱,۵۰۲	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۶,۰۰۶,۹۷۰	۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۲,۱۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۲,۱۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۳,۹۵۸		۳,۱۰۳,۹۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۴۹۴,۵۳۱	۰			۱,۴۹۴,۵۳۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۵۳۱	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۰	۴,۵۹۸,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۳,۴۴۰)		(۲,۲۳۳,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۸,۰۰۰		۰			۰	(۱,۴۹۴,۵۳۱)		(۱۱۳,۴۶۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۱,۷۵۱)	(۱۶۱,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۷,۴۹۵						۱۵۳,۰۸۵	۱۷۰,۵۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۸۲۹)		(۸,۸۲۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۰,۸۰۰				(۱۶۰,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۲,۳۱۵	(۸۵,۵۴۰)	۵,۱۹۸,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۱۰۴,۴۶۰		۴,۱۰۴,۴۶۰
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	۴,۱۰۴,۴۶۰	۰	۴,۱۰۴,۴۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۲,۸۶۲)	(۱۹۲,۸۶۲)
فروش سهام خزانه				۴۷,۸۷۲						۱۴۲,۱۲۸	۱۹۰,۰۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۸۶۲		۲,۸۶۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۹,۶۳۷	(۱۳۶,۲۷۴)	۶,۶۰۲,۶۹۷

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۹۱,۲۳۹	۳,۹۵۴,۷۹۲	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۳۱,۱۲۶)	(۳۵۲,۶۵۲)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۷۰,۱۱۳	۳,۶۰۲,۱۴۰	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۸,۳۷۹)	(۱,۰۰۵,۴۳۶)	۱۱
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	(۲,۰۰۳)	(۳,۲۹۰)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
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	۷,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۵۰,۰۰۰)	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	۰	۱,۱۰۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۴,۰۱۰	۵۲,۶۶۰	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۰۶,۳۷۲)	(۹۹۷,۹۶۰)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۶۳,۷۴۱	۲,۶۰۴,۱۸۰	۱۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۵۳۲,۰۰۰	۱,۶۱۲,۹۷۸	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۸۵,۳۳۳)	(۱,۴۸۹,۶۴۹)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۲۸,۸۸۳)	(۱۹۲,۲۱۹)	(۱۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	(۲,۷۰۶,۴۰۸)	(۲,۲۲۹,۴۸۷)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۸۸,۶۲۴)	(۲,۲۹۸,۳۷۷)	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵,۱۱۷	۳۰۵,۸۰۳	(۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۱۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶۰,۸۵۶	۷۶,۵۲۶	۶۳۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۶۹,۰۲۳	۶۳۳,۰۵۰	۱۰۰
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:																			

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 پاکتي مرکب - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۸۸۰	۱۵,۸۸۰	۶,۲۶۹,۲۰۷	۹۹,۵۵۵	(۷۴,۵۲۱)	۲۵,۰۳۴	۳۹,۵۲۳	۳۹,۵۲۳	۱۱,۱۳۷,۰۸۵	۴۴۰,۱۷۱	(۲۸۷,۴۱۱)	۱۵۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳	۳	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۶	(۱۴)	۲	۷	۷	۵,۴۲۸,۵۷۱	۳۸	(۵۱)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۱۳۴	۲۲,۱۳۴	۷,۲۷۴,۰۵۸	۱۶۱,۰۰۴	(۱۰۳,۸۷۰)	۵۷,۱۳۴	۲,۸۱۸	۲,۸۱۸	۸,۴۴۶,۷۷۱	۲۳,۸۰۳	(۲۰,۴۹۲)	۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۹,۹۸۴	۴۳۹,۹۸۴	۷,۶۱۱,۹۱۵	۳,۳۴۹,۱۲۱	(۳,۰۵۱,۶۲۹)	۱,۲۹۷,۴۹۲	۴۰۵,۵۵۸	۴۰۵,۵۵۸	۹,۷۱۷,۱۱۸	۳,۹۴۰,۸۵۵	(۲,۹۴۹,۲۱۸)	۹۹۱,۶۳۷	۶۹,۳۰۰	۶۹,۳۰۰	۱۲,۶۳۲,۲۹۴	۸۷۵,۴۱۸
سیمان پاکتي تیپ ۲ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۷,۱۸۹	۴۳۷,۱۸۹	۷,۷۸۶,۷۱۷	۳,۴۰۴,۲۶۷	(۳,۰۵۶,۲۶۹)	۱,۳۴۷,۹۹۸	۳۹۸,۳۷۵	۳۹۸,۳۷۵	۱۰,۱۴۱,۰۷۶	۴,۰۳۹,۹۵۱	(۲,۹۱۴,۲۸۹)	۱,۱۲۵,۶۶۲	۴۳۶,۵۰۰	۴۳۶,۵۰۰	۱۳,۵۳۲,۵۴۵	۵,۹۰۶,۹۵۶
سیمان فله تیپ ۵- داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۷۹۹	۷۹۹	۶,۵۱۳,۱۴۱	۵,۲۰۴	(۳,۲۷۵)	۱,۹۲۹	۱۱	۱۱	۴,۷۲۷,۲۷۳	۵۲	(۸۰)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۳۲۸,۴۲۲	نرخ بازار	۱۷۹,۲۸۸	۱۷۹,۲۸۸	۵,۶۲۹,۷۰۸	۱,۰۰۹,۳۳۹	(۷۳۴,۸۲۴)	۲۷۴,۵۱۵	۱۵۳,۸۷۹	۱۵۳,۸۷۹	۷,۳۴۰,۵۲۷	۱,۱۲۹,۵۵۳	(۹۳۶,۹۳۸)	۱۹۲,۶۱۵	۱۷۴,۶۰۰	۱۷۴,۶۰۰	۱۰,۴۷۱,۲۵۴	۱,۸۲۸,۲۸۱
سیمان پاکتي ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰		۴	۴	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۳	(۱۹)	۴	۳	۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	(۲۲)	۲	۳۶۷,۲۰۰	۳۶۷,۲۰۰	۱۳,۰۳۰,۹۹۷	۴,۷۸۴,۹۸۲
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۷۹۴	۹۸۱	۶,۸۱۹,۵۷۲	۶,۶۹۰	(۵,۱۳۱)	۱,۵۵۹	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
سیمان فله تیپ ۲ - داخلي	تن	۷۳۱,۰۰۵	نرخ بازار	۴۵۳,۰۴۸	۴۳۸,۶۲۳	۶,۰۰۳,۲۷۶	۲,۶۳۳,۲۳۵	(۱,۷۹۷,۷۶۸)	۸۳۵,۴۶۷	۴۳۲,۷۴۰	۴۵۷,۶۸۶	۸,۷۹۲,۲۶۸	۴,۰۲۴,۰۹۸	(۲,۸۰۴,۰۹۸)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۰۰	۴۰۷,۴۰۰	۱۱,۱۹۲,۳۷۴	۴,۵۵۹,۷۷۳
سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوگ ۵۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	۷,۰۲۰,۵۲۷	۱۵,۷۳۳	(۱۶,۲۹۶)	(۵۶۳)	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۵۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶	۲,۱۸۶	۸,۲۴۷,۴۸۴	۱۸,۰۲۹	(۱۳,۳۱۰)	۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوگ بلین بالا	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۴۴	۳۱,۸۱۸,۱۸۲	۱,۴۰۰	(۳۲۰)	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۴۸,۳۲۹	۱,۵۳۳,۹۱۴		۱۰,۶۶۱,۷۶۴	(۶,۸۲۲,۱۸۹)	۳,۸۳۹,۵۷۵	۲,۸۵۸,۱۷۹	۱,۴۶۳,۳۱۲		۱۳,۶۴۰,۳۹۷	(۹,۹۴۷,۶۵۶)	۳,۶۹۲,۷۴۱	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰		۱۷,۹۵۵,۴۱۰
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتي	تن	۰		۴,۳۶۱	۴,۳۶۱	۸,۴۶۴,۵۷۲	۳۶,۹۱۴	(۱۷,۲۳۰)	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۲,۴۰۶	۹۲,۴۰۶	۱۳,۵۹۶,۴۹۸	۱,۲۵۶,۲۹۸	(۴۳۳,۶۴۰)	۸۳۲,۷۵۸	۱۶۵,۶۵۲	۱۶۵,۶۵۲	۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۲,۹۹۰,۳۱۱	(۱,۲۰۴,۶۲۱)	۱,۷۸۵,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰
سیمان فله صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹	۴۹	۱۱,۷۱۴,۲۸۶	۵۷۴	(۲۰۱)	۳۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۶,۸۱۶	۹۶,۸۱۶		۱,۲۹۳,۸۸۶	(۴۵۱,۰۷۱)	۸۴۳,۸۱۵	۱۶۵,۶۵۲	۱۶۵,۶۵۲		۲,۹۹۰,۳۱۱	(۱,۲۰۴,۶۲۱)	۱,۷۸۵,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۴,۳۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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
تخفیفات فروش	میلیون ریال	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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				۱,۶۴۵,۱۴۵	۱,۶۳۰,۷۳۰		۱۱,۹۵۵,۶۵۰	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	۴,۶۸۲,۳۹	۳,۰۲۳,۸۳۱	۱,۶۲۸,۹۶۴		۱۶,۶۳۰,۷۰۸	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	۵,۴۷۸,۴۳(	۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰		۲۲,۳۰۵,۴۱۰

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	۲,۲۷۶,۲۱۴	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۲۲,۳۰۵,۴۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	(۱۳,۴۸۴,۵۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات با کیفیت استفاده نموده و فروش محصولات را در داخل و خارج کشور افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

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	۱,۲۱۵,۹۳۷	۱,۳۶۷,۹۸۷	۱,۶۴۳,۰۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۰,۱۱۳	۹۰۶,۲۶۸	۹۴۵,۳۳۷
سربارتولید	۶,۱۳۲,۴۸۶	۸,۶۱۳,۵۷۵	۱۱,۵۵۶,۷۴۰
جمع	۷,۹۴۸,۵۳۶	۱۰,۸۸۷,۸۳۰	۱۴,۱۴۴,۱۴۴

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۸,۵۳۶	۱۰,۸۸۷,۸۳۰	۱۴,۱۴۴,۱۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶۸,۷۸۷)	۱۷۰,۹۴۸	(۶۰۶,۱۳۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۷۹,۷۴۹	۱۱,۰۵۸,۷۷۸	۱۳,۵۳۸,۰۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶,۹۳۸	۱۹۳,۴۲۷	۱۴۰,۷۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۴۲۷)	(۹۹,۹۲۸)	(۱۹۴,۲۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۷۳,۲۶۰	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۱۳,۴۸۴,۵۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۷۳,۲۶۰	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۱۳,۴۸۴,۵۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم.
«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 تولیدي	تن	۴۳,۶۱۴	۴,۴۳۴,۹۷۵	۱۹۳,۴۲۷	۱,۶۰۳,۰۳۷	۶,۸۹۸,۶۴۲	۱۱,۰۵۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۹۸۳	۶,۸۵۰,۳۶۵	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۱۸,۶۶۸	۵,۳۵۲,۹۰۳	۹۹,۹۲۸
جمع کل				۱۹۳,۴۲۷			۱۱,۰۵۸,۷۷۸			۰			۱۱,۱۵۲,۲۷۷			۹۹,۹۲۸

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 تولیدي	تن	۱۸,۶۶۸	۵,۳۵۲,۹۰۳	۹۹,۹۲۸	۱,۶۵۵,۰۰۰	۸,۱۷۹,۶۸۱	۱۳,۵۳۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	۸,۱۴۷,۷۶۳	۱۳,۴۸۴,۵۴۸	۱۸,۶۶۸	۸,۱۸۲,۵۵۸	۱۵۲,۷۵۲

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
جمع کل		۹۹,۹۲۸			۱۳,۵۳۷,۳۷۲			۰					۱۳,۴۸۴,۵۴۸			۱۵۲,۷۵۲

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:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۲۸,۶۱۹	۲۴۲,۸۶۱	۲,۰۸۹,۹۶۶	۳۳۲,۰۴۷	۶۹۳,۹۶۶	۲,۰۹۱,۷۹۰	۲۹۴,۳۹۸	۶۱۵,۸۱۸	۱,۰۶۰,۴۷۴	۳۰۲,۷۰۳	۳۲۱,۰۰۹
سنگ گچ	تن	۳۹,۱۰۸	۲,۰۰۵,۶۰۰	۷۸,۴۳۵	۹۷,۹۲۴	۲,۷۶۹,۱۱۷	۲۷۱,۱۶۳	۸۳,۸۲۶	۲,۴۷۴,۱۱۳	۲۰۷,۳۹۵	۵۳,۲۰۶	۲,۶۷۲,۶۸۷	۱۴۲,۲۰۳
سنگ آهک	تن	۷۰۲,۶۹۹	۳۴۰,۵۶۸	۲۳۹,۳۱۷	۱۶۳,۴۹۷	۷۳۳,۹۴۶	۱۱۹,۹۹۸	۱۸۲,۶۲۹	۵۰۸,۲۶۰	۹۲,۸۲۳	۶۸۳,۵۶۷	۳۸۹,۸۵۵	۲۶۶,۴۹۲
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۷۰۱	۷,۳۰۵,۲۹۴	۷۵۰,۲۶۱	۱۳۲,۷۹۹	۴,۵۹۸,۴۵۳	۶۱۰,۶۷۰	۷۳,۱۸۹	۶,۱۷۱,۶۲۴	۴۵۱,۶۹۵	۱۶۲,۳۱۱	۵,۶۰۱,۸۱۴	۹۰۹,۲۳۶
پوزولان	تن	۳۶,۶۵۶	۱۶۹,۴۶۷	۶,۲۱۲	۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۱,۲۰۳	۲۱۲,۸۰۱	۲۵۶	۳۵,۴۵۴	۱۶۹,۴۵۹	۶,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۶۹۵,۸۴۹			۱,۳۶۷,۹۸۷			۱,۶۴۴,۹۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۶۹۵,۸۴۹			۱,۳۶۷,۹۸۷			۱,۶۴۴,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۶۰,۴۷۴	۳۰۲,۷۰۳	۳۲۱,۰۰۹	۲,۳۵۲,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۷۹۴,۹۷۶	۲,۳۵۲,۰۰۰	۳۲۲,۳۳۸	۷۵۸,۱۳۹	۱,۰۶۰,۴۷۴	۳۳۷,۴۴۰	۳۵۷,۸۴۶
سنگ گچ	تن	۵۳,۲۰۶	۲,۶۷۲,۶۸۷	۱۴۲,۲۰۳	۸۲,۷۵۰	۳,۵۹۴,۵۰۲	۲۹۷,۴۴۵	۸۲,۷۵۰	۳,۱۳۴,۸۴۰	۲۵۹,۴۰۸	۵۳,۲۰۶	۳,۳۸۷,۵۸۸	۱۸۰,۲۴۰
سنگ آهک	تن	۶۸۳,۵۶۷	۳۸۹,۸۵۵	۲۶۶,۴۹۲	۲۵۶,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۱۷۳,۰۵۶	۲۵۶,۰۰۰	۴۳۶,۷۶۲	۱۱۱,۸۱۱	۶۸۳,۵۶۷	۴۷۹,۴۵۱	۳۲۷,۷۳۷
سنگ آهن	تن	۱۶۲,۳۱۱	۵,۶۰۱,۸۱۴	۹۰۹,۲۳۶	۸۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۰۰۰	۶۰۲,۵۶۰	۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۶,۹۷۵	۵۱۰,۹۵۸	۱۶۲,۳۱۱	۶,۱۶۶,۱۷۵	۱,۰۰۰,۸۳۸
پوزولان	تن	۳۵,۴۵۴	۱۶۹,۴۵۹	۶,۰۰۸	۹,۹۳۰	۲۲۰,۳۴۲	۲,۱۸۸	۹,۹۳۰	۱۷۶,۳۳۴	۱,۷۵۱	۳۵,۴۵۴	۱۸۱,۷۸۵	۶,۴۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۴۴,۹۴۸			۱,۸۷۰,۲۲۵			۱,۶۴۲,۰۶۷			۱,۸۷۳,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۹۴۸			۱,۸۷۰,۲۲۵			۱,۶۴۲,۰۶۷			۱,۸۷۳,۱۰۶

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	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و اخرین نرخهای خرید منظور میگردد.
«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 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	۱,۳۱۰,۶۹۸	۲,۰۳۲,۲۶۳	۲,۰۹۲,۲۴۸	۱۲۵,۷۴۷	۱۹۱,۶۴۱	۲۰۶,۰۰۹
هزینه استهلاک	۲۴۸,۱۹۶	۳۰۴,۸۶۷	۴۱۳,۷۶۲	۴,۲۹۳	۸,۹۳۹	۹,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۶۵,۵۵۸	۳,۶۴۷,۶۸۶	۴,۷۳۱,۸۸۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۷۱,۸۳۱	۱,۲۰۲,۴۵۸	۱,۶۳۵,۷۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۵۳	۱,۵۶۵	۷۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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
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	۴۴۱,۰۶۰	۸۵۸,۶۵۱	۱,۳۱۴,۱۰۱
سایر هزینه ها	۱,۰۳۶,۲۰۳	۱,۴۲۶,۳۰۱	۲,۶۸۳,۰۹۰	۱۶۷,۶۹۶	۲۳۱,۴۹۹	۲۳۴,۵۹۷
جمع	۶,۱۳۲,۴۸۶	۸,۶۱۳,۵۷۵	۱۱,۵۵۶,۷۴۰	۷۴۰,۳۴۹	۱,۲۹۲,۲۹۵	۱,۷۶۵,۲۰۷

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	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود.

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	۱۵۹	۱۶۶	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۲۸	۳۳۹

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	یورو	۲۹,۲۵۵	۱۳,۷۲۸	۵۶۳,۰۸۴	۴۳۰,۶۸۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۶,۸۲۶	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۸,۲۴۴	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۶,۸۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۹۲,۲۹۸	۵۵۶,۷۳۷	۱,۰۶۱,۳۲۱	۷۴۳,۲۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰

«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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۷۲	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۸	۵	۳۱۵	۰	۰	۹۳۳	۵	۳۱۵	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	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
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۳۶۴,۴۲۲	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۰	۳۶۴,۴۲۲	۴۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	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 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	۱۵	۲۷۰,۵۷۶	۱۹۱,۱۷۳		۰	۰	۱۳۳,۱۶۴	۵۸,۰۰۹	۱۱,۳۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۷,۸۵۳	۱۳,۸۵۱		۰	۰	۲,۲۹۱	۱۱,۵۶۰	۱,۲۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۹۹,۹۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۹,۰۳۰	۱,۸۰۰,۰۹۳		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۹۳	۰	۳۴۷,۲۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۷,۴۳۱	۲,۰۰۵,۱۱۷			۰	۱,۹۳۵,۵۴۸	۶۹,۵۶۹	۳۵۹,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۹,۹۰۲	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۱۹۱,۱۷۳	۱۱۰,۰۶۲		۰	۰	۱۱۰,۰۶۲	۰	۱۱,۳۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۳,۸۵۱	۱۱,۵۶۰		۰	۰	۲,۲۹۱	۹,۲۶۹	۱,۲۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۰,۰۹۳	۶۹۴,۰۳۳		۰	۰	۶۹۴,۰۳۳	۰	۳۳۷,۷۵۰	

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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۰۰۵,۱۱۷	۸۱۵,۶۵۵			۰	۸۰۶,۳۸۶	۹,۲۶۹	۳۵۰,۴۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۵۰,۴۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۴

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۴

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 حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۵۲,۶۶۰	۹۴,۰۱۰	۹۰,۰۰۰
سود سهام	۲,۰۲۱	۶,۹۵۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۷۶,۵۲۶	۵۶۰,۸۵۶	۰
جمع	۱۳۱,۲۰۷	۶۶۱,۸۱۶	۹۰,۰۰۰

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
سایراقلام	۴۴,۹۳۴	(۳۴,۵۰۵)	۰
جمع	۴۴,۹۳۴	(۳۴,۵۰۵)	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
۳,۰۶۲,۳۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.
«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
حميد مسكين نواز	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
مهدي كريمي شهربابک	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
علي محمد نصيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۲	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
مهدی کریمی شهر بابک	مديرعامل	کارشناس ارشی	مدیر عامل شرکت سیمان قائن	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۷	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

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

میزان 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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۴۰	۳۶۴,۰۳۰,۶۱۰
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۶۱۹,۲۰۵,۵۸۰	۳۱	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	حمید مسکین نواز	حمید مسکین نواز	0939674505	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738	مهدي کریمي شهربابک	مهدي کریمي شهربابک	0060531460	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سیمان خزر	سیمان خزر	10101094745	عبدالکریم ملک نیا			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☐
صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	10103037570				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمي	☐
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	توسعه و مدیریت سرمایه صبا	14003923256	علي محمد نصیري	علي محمد نصیري	0036133124	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	☑