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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۶,۵۵۵,۷۶۲	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۸۲,۳۹۰	۲,۶۴۵,۳۰۰	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۰,۳۴۹)	(۲۴۷,۰۱۴)	(۲۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۲۰۸	۱۳۱,۲۰۶	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۸۳۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۸۹,۲۴۹	۲,۵۲۲,۶۶۲	۵۸
هزینه های مالی	(۲۷۵,۳۲۱)	(۶۸,۹۳۷)	(۲۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۲,۸۱۵	۱۲۱,۵۴۱	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۳۶,۷۴۳	۲,۵۷۵,۲۶۶	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳۲,۷۸۵)	(۳۲۸,۸۰۹)	(۱۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۳۱	۵,۶۰۶	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	۱۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۵	۵,۷۶۴	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۵	۵,۷۶۴	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۲	۵,۷۳۱	(۷۳)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۴۱۰
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	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۸
توضیحات			

صورت وضعيت 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	۳,۸۱۸,۲۴۱	۱,۵۳۵,۱۲۵	۱,۰۸۹,۰۳۷	۱۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۰۵۴	۳۷,۳۶۲	۳۵,۲۲۴	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	۹۶۱,۱۳۱	۴۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۰۱	۲,۶۰۷	۲,۰۷۰	(۶۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۶۱۸	۴۱,۶۵۸	۴۱,۹۹۰	(۸۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۱۹,۹۴۵	۱,۷۲۰,۸۸۳	۲,۱۲۹,۴۵۲	۱۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۳,۴۰۸	۵۳۵,۳۳۲	۴۴۱,۳۷۸	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۴,۷۹۸,۰۷۶	۳,۲۷۹,۹۰۳	۱,۷۴۳,۲۲۶	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۲,۱۲۳	۲۱۳,۱۳۱	۹۳,۶۲۸	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	--
موجودي نقد	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۱۵۲
	۶,۰۸۶,۶۵۷	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۲۶۳,۳۴۴	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۸۶,۶۵۷	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۲۶۳,۳۴۴	۴۲
جمع دارايي‌ها	۱۰,۱۰۶,۶۰۲	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۶۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۴۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۴۶۲	۳,۹۶۷	۰	۴۴۱
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۴۱۰

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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۶۲,۳۱۵	۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۳۴۹,۶۱۶	۲۴
سهام خزانه	(۸۵,۵۴۰)	(۷۶,۸۷۴)	(۶۴,۴۹۸)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۹۸,۲۳۷	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۸	۸۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶,۱۳۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳۴,۶۷۵	۲۶۵,۹۷۱	۲۴۱,۴۶۹	(۱۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۰,۴۸۰	۱۴۰,۳۶۵	۷۸,۵۸۱	۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۵,۱۵۵	۴۰۶,۳۳۶	۳۳۶,۱۸۶	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۶۴,۸۹۵	۶۶۳,۳۰۳	۴۷۳,۷۵۱	۱۵۱
مالیات پرداختنی	۷۷۷,۱۴۱	۴۰۱,۳۰۳	۳۶۸,۰۱۰	۹۴
سود سهام پرداختنی	۲۴,۲۹۶	۲۱,۳۳۷	۱۲,۳۲۳	۱۴
تسهیلات مالی	۱,۵۰۲,۷۵۶	۱,۲۵۵,۰۲۸	۴۶۲,۰۹۸	۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۴,۱۲۲	۴۲۷,۴۷۵	۲۳۴,۱۱۰	۱۱
	۴,۴۴۳,۲۱۰	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۴۳,۲۱۰	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۰
جمع بدهی‌ها	۴,۹۰۸,۳۶۵	۳,۱۷۴,۷۸۲	۱,۸۷۶,۴۷۸	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۰۶,۶۰۲	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۶,۳۱۸
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	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۶,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۴۶,۴۵۷		۲,۲۴۶,۴۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۰۷)	۰	(۵,۹۰۷)
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	۲,۲۴۰,۵۵۰	۰	۲,۲۴۰,۵۵۰
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	۲,۲۴۰,۵۵۰	۰	۲,۲۴۰,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۰۲۴,۶۸۰)		(۲,۰۲۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۴۴۴)	(۱۵۳,۴۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۹۶۷						۱۴۱,۰۶۸	۱۴۵,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۰۹		۸,۴۰۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۲,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۳,۹۵۸		۳,۱۰۳,۹۵۸
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	۳,۱۰۳,۹۵۸	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۳,۴۴۰)		(۲,۲۳۳,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۸,۰۰۰		۰						(۱۱۳,۴۶۹)		۱,۴۹۴,۵۳۱

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۱,۷۵۱)	(۱۶۱,۷۵۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۲,۳۱۵	(۸۵,۵۴۰)	۵,۱۹۸,۲۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۹۲,۲۰۶	۱,۴۳۹,۰۴۰	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۲,۶۵۲)	(۲۹۵,۵۱۶)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۳۹,۵۵۴	۱,۱۳۳,۵۲۴	۲۲۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۴۷,۰۰۳)	(۶۶۴,۲۹۹)	(۵۸)
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	(۳,۲۹۰)	(۲,۳۳۱)	(۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۰۷,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	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 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	۱,۱۰۶	۳۹۱	۱۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲,۶۶۰	۹۰,۵۰۹	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۶,۵۲۷)	۲۸۱,۱۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۹۳,۰۲۷	۱,۴۱۴,۶۹۴	۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۱۲,۹۷۸	۱,۱۰۴,۶۳۶	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۸۹,۶۴۸)	(۳۱۵,۵۳۷)	(۳۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۱,۰۶۷)	(۴۰,۶۰۴)	(۳۴۶)
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	(۲,۲۲۹,۴۸۷)	(۲,۰۲۱,۵۷۳)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۸۷,۲۲۴)	(۱,۲۷۳,۰۷۸)	(۸۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۵,۸۰۳	۱۴۱,۶۱۶	۱۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۲۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۶,۵۲۶	۳۰,۹۹۳	۱۴۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۱۵۲
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 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
فروش داخلي:																			
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي مرکب - داخلي	تن	۰		۱۱۸,۳۶۰	۱۱۸,۳۶۰	۵,۰۰۶,۸۳۵	۵۹۲,۶۰۹	(۴۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۰۰۹	۱۵,۸۸۰	۱۵,۸۸۰	۶,۲۶۹,۲۰۷	۹۹,۵۵۵	(۷۴,۵۲۱)	۲۵,۰۳۴	۱۶,۶۷۴	۱۶,۶۷۴	۷,۱۶۴,۸۰۷	۱۱۹,۴۶۶
سیمان فله تیپ ۵- داخلي	تن	۰		۱,۶۸۰	۹	۴,۰۶۳,۰۹۵	۶,۸۲۶	(۴,۱۵۵)	۲,۶۷۱	۷۹۹	۷۹۹	۶,۵۱۳,۱۴۱	۵,۲۰۴	(۳,۲۷۵)	۱,۹۲۹	۸۳۹	۸۳۹	۷,۴۴۳,۳۸۵	۶,۲۴۵
سیمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰		۲۴۷,۵۰۲	۲۳۶,۸۲۰	۴,۵۶۶,۵۸۱	۱,۱۳۰,۲۳۸	(۶۱۴,۳۱۲)	۵۱۵,۹۲۶	۱۷۹,۲۸۸	۱۷۹,۲۸۸	۵,۶۲۹,۷۰۸	۱,۰۰۹,۳۳۹	(۷۳۴,۸۲۴)	۲۷۴,۵۱۵	۱۸۸,۲۵۲	۱۸۸,۲۵۲	۶,۴۳۳,۹۶۶	۱,۲۱۱,۲۰۷
سیمان پاکتي ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰		۸,۱۶۴	۸,۱۶۴	۵,۴۹۷,۳۰۵	۴۴,۸۸۰	(۲۹,۶۹۴)	۱۵,۱۸۶	۴	۴	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۳	(۱۹)	۴	۴	۴	۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۷
سیمان پاکتي تیپ ۲ - داخلي	تن	۰		۲۵۴,۹۹۵	۲۵۴,۹۹۵	۶,۱۵۶,۴۸۵	۱,۵۶۹,۸۷۳	(۹۳۲,۱۹۶)	۶۳۷,۶۷۷	۴۳۷,۱۸۹	۴۳۷,۱۸۹	۷,۷۸۶,۷۱۷	۳,۴۰۴,۲۶۷	(۲,۰۵۶,۲۶۹)	۱,۳۴۷,۹۹۸	۴۵۹,۰۴۸	۴۵۹,۰۴۸	۸,۸۹۹,۱۱۵	۴,۰۸۵,۱۲۱

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 پاکتي تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰		۳۴۹,۳۷۶	۳۴۹,۳۷۷	۵,۷۱۴,۲۴۶	۱,۹۹۶,۴۲۶	(۱,۲۷۵,۵۶۱)	۷۲۰,۸۶۵	۴۳۹,۹۸۴	۴۳۹,۹۸۴	۷,۶۱۱,۹۱۵	۳,۳۴۹,۱۲۱	(۲,۰۵۱,۶۲۹)	۱,۲۹۷,۴۹۲	۴۶۱,۹۸۳	۴۶۱,۹۸۳	۸,۶۹۹,۳۳۵	۴,۰۱۸,۹۴۵
سیمان پاکتي تیپ ۵ - داخلي	تن	۰		۱۶,۷۰۹	۱۶,۷۰۹	۵,۷۴۳,۷۷۳	۹۵,۹۵۶	(۶۰,۷۸۰)	۳۵,۱۷۶	۲۲,۱۳۴	۲۲,۱۳۴	۷,۲۷۴,۰۵۸	۱۶۱,۰۰۴	(۱۰۳,۸۷۰)	۵۷,۱۳۴	۲۳,۲۴۱	۲۳,۲۴۱	۸,۳۱۳,۱۱۰	۱۹۳,۲۰۵
سیمان پاکتي تیپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰		۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۵,۲۸۱,۵۸۶	۹,۳۲۲	(۶,۴۱۹)	۲,۹۰۳	۳	۳	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۶	(۱۴)	۲	۳	۳	۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۹
سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰		۰	۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲	(۳۸)	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ - داخلي	تن	۰		۱۷۴,۱۰۰	۱۷۷,۰۰۱	۴,۹۸۱,۰۲۸	۸۸۱,۶۴۷	(۴۳۹,۸۵۹)	۴۴۱,۷۸۸	۴۵۳,۰۴۸	۴۳۸,۶۲۳	۶,۰۰۳,۲۷۶	۲,۶۳۳,۲۳۵	(۱,۷۹۷,۷۶۸)	۸۳۵,۴۶۷	۴۷۹,۷۹۹	۴۶۰,۵۶۵	۶,۸۶۰,۸۸۲	۳,۱۵۹,۸۸۲
کلینکر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۶۰,۲۹۸	۱,۱۷۵,۵۶۸		۶,۲۲۷,۸۴۹	(۳,۷۹۳,۶۱۴)	۲,۵۳۴,۲۳۵	۱,۵۴۸,۳۲۹	۱,۵۳۳,۹۱۴		۱۰,۶۶۱,۷۶۴	(۶,۸۲۲,۱۸۹)	۳,۸۳۹,۵۷۵	۱,۶۲۹,۸۴۳	۱,۶۱۰,۶۰۹		۱۲,۷۹۴,۱۱۷
فروش صادراتی:																			
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰		۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۲۸	۷,۶۴۰,۹۰۸	۲۲۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۹۲,۴۰۶	۹۲,۴۰۶	۱۳,۵۹۶,۴۹۸	۱,۲۵۶,۳۹۸	(۴۳۳,۶۴۰)	۸۲۲,۷۵۸	۹۷,۰۲۵	۹۷,۰۲۵	۱۵,۵۳۹,۰۵۷	۱,۵۰۷,۶۷۷
سیمان فله صادراتي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹	۱۱,۷۱۴,۲۸۶	۵۷۴	(۲۰۱)	۳۷۳	۵۱	۵۱	۱۳,۵۰۹,۸۰۴	۶۸۹
کلینکر صاداراتي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱	۴,۳۶۱	۸,۴۶۴,۵۷۲	۳۶,۹۱۴	(۱۷,۲۳۰)	۱۹,۶۸۴	۴,۵۷۹	۴,۵۷۹	۹,۶۷۳,۹۴۶	۴۴,۲۹۷

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
جمع فروش صادراتی				۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۲۸		۲۳۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۹۶,۸۱۶	۹۶,۸۱۶		۱,۲۹۳,۸۸۶	(۴۵۱,۰۷۱)	۸۴۲,۸۱۵	۱۰۱,۶۵۵	۱۰۱,۶۵۵		۱,۵۵۲,۶۶۳
درآمد ارائه خدمات:																			
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				۱,۱۸۹,۴۳۳	۱,۲۰۵,۳۹۶		۶,۵۵۵,۷۶۲	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	۲,۶۴۵,۳۰	۱,۶۴۵,۱۴۵	۱,۶۳۰,۷۳۰		۱۱,۹۵۵,۶۵۰	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	۴,۶۸۲,۳۹	۱,۷۱۲,۲۶۴	۱,۷۳۱,۴۹۸		۱۴,۳۴۶,۷۸۰

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	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۲۷۶,۲۱۴	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۱۴,۳۴۶,۷۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۸,۷۳۸,۰۷۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۸۳۰,۲۱۰	۱,۲۱۵,۹۳۷	۱,۴۵۹,۱۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۰,۰۱۴	۶۰۰,۱۱۳	۷۲۰,۱۳۶
سربارتولید	۳,۳۶۰,۷۳۰	۶,۱۴۰,۹۵۸	۷,۳۶۹,۱۵۰
جمع	۴,۵۴۰,۹۵۴	۷,۹۵۷,۰۰۸	۹,۵۴۸,۴۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۵۴۰,۹۵۴	۷,۹۵۷,۰۰۸	۹,۵۴۸,۴۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۱۲,۲۹۵)	(۵۶۸,۷۸۷)	(۶۸۲,۵۴۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۲۸,۶۵۹	۷,۳۸۸,۲۲۱	۸,۸۶۵,۸۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۷۴۱	۸۶,۹۳۸	۱۰۴,۳۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶,۹۳۸)	(۲۰۱,۸۹۹)	(۲۳۲,۱۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۱۰,۴۶۲	۷,۲۷۳,۲۶۰	۸,۷۳۸,۰۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۱۰,۴۶۲	۷,۲۷۳,۲۶۰	۸,۷۳۸,۰۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با 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 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 تولیدي	تن	۲۴,۸۳۸	۳,۵۰۰,۲۰۱	۸۶,۹۳۸	۱,۶۴۶,۱۴۵	۴,۴۸۸,۱۹۶	۷,۳۸۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۷۳۰	۴,۴۶۰,۱۲۵	۷,۲۷۳,۲۶۰	۴۰,۲۵۳	۵,۰۱۵,۷۵۰	۲۰۱,۸۹۹
جمع کل				۸۶,۹۳۸			۷,۳۸۸,۲۲۱			۰			۷,۲۷۳,۲۶۰			۲۰۱,۸۹۹

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تولیدي	تن	۴۰,۲۵۳	۵,۰۱۵,۷۵۰	۲۰۱,۸۹۹	۱,۶۴۹,۰۴۸	۵,۳۷۶,۲۵۴	۸,۸۶۵,۸۶۵	۰	۰	۱,۶۳۰,۷۳۰	۵,۳۵۸,۳۸۴	۸,۷۳۸,۰۷۸	۵۸,۵۷۱	۵,۶۲۸,۸۲۷	۳۲۹,۶۸۶
جمع کل				۲۰۱,۸۹۹			۸,۸۶۵,۸۶۵		۰			۸,۷۳۸,۰۷۸			۳۲۹,۶۸۶

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 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	۱,۰۹۹,۷۷۲	۲۴۴,۵۳۲	۲۶۸,۹۲۹	۲,۱۷۹,۵۷۰	۲۴۸,۳۱۴	۵۴۱,۲۱۸	۲,۲۱۷,۰۴۴	۲۵۵,۸۶۱	۵۶۷,۲۵۵	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۲۸,۶۴۸	۲۴۲,۸۹۲
سنگ گچ	تن	۴۳,۳۳۹	۱,۲۷۱,۶۰۳	۵۵,۱۱۰	۸۱,۲۳۵	۲,۱۴۲,۷۳۴	۱۷۴,۰۶۵	۸۵,۴۶۶	۱,۷۶۳,۷۴۲	۱۵۰,۷۴۰	۳۹,۱۰۸	۲,۰۰۵,۶۰۰	۷۸,۴۳۵
سنگ آهک	تن	۶۳۳,۶۶۴	۳۲۲,۲۳۷	۲۰۴,۱۹۰	۴۱۲,۰۱۷	۳۷۱,۲۸۱	۱۵۲,۹۷۴	۳۴۲,۹۸۲	۳۴۳,۵۹۲	۱۱۷,۸۴۶	۷۰۲,۶۹۹	۳۴۰,۵۷۰	۲۳۹,۳۱۸
سنگ آهن	تن	۵۷,۷۱۲	۵,۳۶۲,۵۰۷	۳۰۹,۴۸۱	۱۰۷,۰۰۷	۷,۶۷۰,۳۵۸	۸۲۰,۷۸۳	۶۲,۰۱۸	۶,۱۲۷,۸۰۲	۳۸۰,۰۳۴	۱۰۲,۷۰۱	۷,۳۰۴,۹۸۳	۷۵۰,۲۲۹
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲	۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۱۲۰	۵۱۶,۶۶۷	۶۲	۳۶,۶۵۸	۱۶۹,۴۵۸	۶,۲۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۳,۹۴۲			۱,۶۸۹,۰۸۱			۱,۲۱۵,۹۳۷			۱,۳۱۷,۰۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۳,۹۴۲			۱,۶۸۹,۰۸۱			۱,۲۱۵,۹۳۷			۱,۳۱۷,۰۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲۲۸,۶۴۸	۲۴۲,۸۹۲	۲,۳۰۵,۸۰۰	۲۷۰,۰۶۲	۶۲۲,۷۰۸	۲,۳۰۵,۸۰۰	۲۵۴,۹۱۰	۵۸۷,۷۷۲	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۶۱,۵۳۵	۲۷۷,۸۲۸

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
سنگ گچ	تن	۳۹,۱۰۸	۲,۰۰۵,۶۰۰	۷۸,۴۳۵	۷۱,۴۰۰	۲,۶۱۵,۹۸۰	۱۸۶,۷۸۱	۷۱,۴۰۰	۲,۳۰۵,۰۵۶	۱۶۴,۵۸۱	۳۹,۱۰۸	۲,۵۷۳,۲۵۹	۱۰۰,۶۳۵
سنگ آهک	تن	۷۰۲,۶۹۹	۳۴۰,۵۷۰	۲۳۹,۳۱۸	۶۷۵,۰۰۰	۵۲۴,۹۹۷	۳۵۴,۳۷۳	۶۷۵,۰۰۰	۴۱۴,۹۹۶	۲۸۰,۱۲۲	۷۰۲,۶۹۹	۴۴۶,۲۳۵	۳۱۳,۵۶۹
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۷۰۱	۷,۳۰۴,۹۸۲	۷۵۰,۲۲۹	۶۴,۸۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۷۲	۶۴,۸۰۰	۷,۸۰۷,۸۰۹	۵۰۵,۹۴۶	۱۰۲,۷۰۱	۷,۸۳۰,۰۶۰	۸۰۴,۱۵۵
پوزولان	تن	۳۶,۶۵۸	۱۶۹,۴۵۸	۶,۲۱۲	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۱۴۷,۰۵۹	۱,۵۰۰	۳۶,۶۵۸	۱۲۸,۵۳۹	۴,۷۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۷۲۳,۷۳۴			۱,۵۳۹,۹۲۱			۱,۵۰۰,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۷۲۳,۷۳۴			۱,۵۳۹,۹۲۱			۱,۵۰۰,۸۹۹

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	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 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	۸۶۳,۰۸۵	۱,۳۱۰,۶۹۸	۱,۵۸۳,۰۰۴	۸۱,۱۶۷	۱۲۵,۷۴۷	۱۴۰,۷۳۰
هزینه استهلاک	۲۱۴,۶۴۳	۲۴۸,۱۹۶	۲۹۷,۸۳۵	۳,۸۸۳	۴,۲۹۳	۵,۱۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۹,۸۸۵	۲,۴۶۵,۵۵۸	۲,۹۵۸,۶۷۰	۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۱,۲۲۲	۱,۰۷۱,۸۳۱	۱,۲۸۶,۱۹۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۱,۵۵۳	۱,۸۶۳

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	۷۳,۸۴۰	۴۴۱,۰۶۰	۵۳۹,۲۷۲
سایر هزینه ها	۶۱۱,۸۹۵	۱,۰۴۴,۶۷۵	۱,۲۴۳,۴۴۴	۸۵,۳۰۳	۱۶۷,۶۹۶	۲۰۱,۲۳۵
جمع	۳,۳۶۰,۷۳۰	۶,۱۴۰,۹۵۸	۷,۳۶۹,۱۵۰	۲۴۷,۰۱۴	۷۴۰,۳۴۹	۸۷۸,۲۵۲

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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۵۹	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۳۱۱	۳۱۱

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	یورو	۸,۱۰۰	۳,۱۴۷	۰	۰	۱	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸	۰	۰	۱	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۸,۹۷۰	۷۵,۹۴۶	۰	۰	۱	۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهينه سازي و افزايش ظرفيت واحد يک	۶۶,۸۰۰	۰		۰	۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	
طرح توسعه ۳۳۰۰ تني	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
افزايش ظرفيت تا ۲۸۰۰ تن	۱۴,۰۰۰	۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سيمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۳۸۶
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۵
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۴۸۶	۰	۹۱,۸۰۵
سود ناشي از فروش ضايعات	۱۳۰,۷۲۰	۴۷,۲۰۸	۵۶,۶۵۰
جمع	۱۳۱,۲۰۶	۴۷,۲۰۸	۱۴۸,۴۵۵

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
هزينه هاي جذب نشده	۶,۸۳۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۴۰,۹۰۳	۲۷۰,۵۷۶		۰	۰	۶۰,۴۹۷	۲۱۰,۰۷۹	۱۶,۳۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۱۱,۸۱۷	۱۷,۸۵۳		۰	۰	۳,۲۵۷	۱۴,۵۹۶	۱۹,۹۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۴۵,۲۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۹۹,۹۷۲		۰	۰	۹۹,۹۷۲	۰	۱۳,۶۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۳۳۹,۰۳۰		۰	۰	۱,۳۳۹,۰۳۰	۰	۱۵۴,۸۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۲۳,۰۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۲۰,۹۹۹	۱,۷۲۷,۴۳۱			۰	۱,۵۰۲,۷۵۶	۲۲۴,۶۷۵	۲۷۵,۳۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۵,۳۲۱	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۲۷۰,۵۷۶	۲۰۳,۱۵۴		۰	۰	۰	۲۰۳,۱۵۴	۱۶,۳۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۹۹,۹۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۷,۸۵۳	۱۴,۶۶۶		۰	۰	۸,۳۶۷	۶,۲۹۹	۷۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۹,۰۳۰	۱,۶۸۹,۵۸۰		۰	۰	۱,۶۸۹,۵۸۰	۰	۳۰۹,۲۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۷,۴۳۱	۱,۹۰۷,۴۰۰			۰	۱,۶۹۷,۹۴۷	۲۰۹,۴۵۳	۳۳۰,۲۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۰,۲۸۴	

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 ۱۴۰۳

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۳

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 حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۹۰,۵۰۹	۵۲,۶۶۰	۶۳,۱۹۲
سود سهام	۳۹۱	۲,۰۲۰	۲,۴۲۴
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۰,۹۹۳	۷۶,۵۲۶	۰
جمع	۱۲۱,۸۹۳	۱۳۱,۲۰۶	۶۵,۶۱۶

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
سایراقلام	(۳۵۲)	(۸,۳۹۱)	۱۰,۰۶۹
جمع	(۳۵۲)	(۸,۳۹۱)	۱۰,۰۶۹

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
۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۳۲,۴۴۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۲۳۲,۴۴۰	۹۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	پاداش
محسن رضواني زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱۲	۰	۰
محسن لک	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمد ترامشلو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲	۰
حميدرضا حساس	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
حميد شيخي اصطهباناتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	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 هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن لک	مدیرعامل	کارشناسی		۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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