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 شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402 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 40، 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 29 اسفند 1402، 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.

مباني اظهارنظر

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 مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. 3)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه 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 الزامات قانونی و قراردادی

6. 4)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت 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 نمي‌كند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي¬ كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

7. 8)در اجراي مفاد ماده 20 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 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 موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

8. 9)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 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 صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 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. باتوجه 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

10. 11)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

11-1- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عضويت مستقل اكثريت اعضاي كميته¬انتصابات.

11. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه به مرجع ثبت شركت¬ها ظرف 10 روز پس از تشكيل و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

12. 12)در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، طي سال مورد گزارش، شركت جمعا مبلغ 14.918ميليون ريال بابت كمک¬هاي عام المنفعه و مسئوليت¬هاي اجتماعي(موضوع يادداشت توضيحي 3-7) هزينه يا پرداخت نموده، كه مبلغ 4.000 ميليون ريال آن طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 24 ارديبهشت 1402 بوده است.

13. 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.

14. 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 40، اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است .

15. 15)در اجراي ماده(4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين¬نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

	12ارديبهشت1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	002852	1403/02/13 16:17:42
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1403/02/13 16:19:52
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/02/13 16:23:20

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات 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(زيان) ناخالص	۴,۶۸۲,۳۹۰	۲,۶۴۵,۳۰۰	۷۷
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۰,۳۴۹)	(۲۴۷,۰۱۴)	(۲۰۰)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۴۸۶	--
ساير هزينه‌ها	۰	(۶,۸۳۰)	--
سود(زيان) عملياتی	۳,۹۴۲,۰۴۱	۲,۳۹۱,۹۴۲	۶۵
هزينه های مالی	(۲۷۵,۳۲۱)	(۶۸,۹۳۷)	(۲۹۹)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۷۶,۱۴۱	۲۵۲,۲۶۱	(۳۰)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳,۸۴۲,۸۶۱	۲,۵۷۵,۲۶۶	۴۹
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳۸,۹۰۳)	(۳۲۸,۸۰۹)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	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 شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۹۱۸	۵,۶۰۶	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۹)	۱۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۷۱۹	۵,۷۲۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۱۹	۵,۷۲۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۲	۵,۷۳۱	(۷۲)
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 شده	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 داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۹۴,۵۳۱	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۹۴,۵۳۱	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۴۹۴,۵۳۱	۰	
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۹۸,۴۸۹	۲,۲۴۶,۴۵۷	۱۰۵
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۱۸,۲۴۱	۱,۵۳۵,۱۲۵	۱,۰۸۹,۰۳۷	۱۴۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۹,۰۵۴	۳۷,۳۶۲	۳۵,۲۲۴	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	۹۶۱,۱۳۱	۴۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹۰۱	۲,۶۰۷	۲,۰۷۰	(۶۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۷,۶۱۸	۴۱,۶۵۸	۴۱,۹۹۰	(۸۲)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۰۱۹,۹۴۵	۱,۷۲۰,۸۸۳	۲,۱۲۹,۴۵۲	۱۳۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۲,۱۹۵	۵۳۵,۳۳۲	۴۴۱,۳۷۸	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۴,۷۹۸,۰۷۶	۳,۲۷۹,۹۰۳	۱,۷۴۳,۲۲۶	۴۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۵۲,۱۲۲	۲۱۳,۱۳۱	۹۳,۶۲۸	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	--
موجودي نقد	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۱۵۲
	۶,۰۶۵,۴۴۳	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۴۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۰۶۵,۴۴۳	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۴۲
جمع دارایي‌ها	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۶۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۴۱۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۶۲,۳۱۵	۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۴۹,۶۱۶	۲۴
سهام خزانه	(۸۵,۵۴۰)	(۷۶,۸۷۴)	(۶۴,۴۹۸)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۹۸,۲۳۷	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۸	۸۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶,۱۳۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۴,۶۷۵	۲۶۵,۹۷۱	۲۴۱,۴۶۹	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۰,۴۸۰	۱۴۰,۳۶۵	۷۸,۵۸۱	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۵,۱۵۵	۴۰۶,۳۳۶	۳۳۶,۱۸۶	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۴۳,۶۸۱	۶۶۳,۳۰۳	۴۷۳,۷۵۱	۱۴۸
ماليات پرداختني	۷۷۷,۱۴۱	۴۰۱,۳۰۳	۳۶۸,۰۱۰	۹۴
سود سهام پرداختني	۲۴,۲۹۶	۲۱,۳۳۷	۱۲,۳۲۳	۱۴
تسهيلات مالي	۱,۵۰۲,۷۵۶	۱,۲۵۵,۰۲۸	۴۶۲,۰۹۸	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۴,۱۲۲	۴۳۷,۴۷۵	۲۳۴,۱۱۰	۱۱
	۴,۴۲۱,۹۹۶	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۲۱,۹۹۶	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۰
جمع بدهي‌ها	۴,۸۸۷,۱۵۱	۳,۱۷۴,۷۸۲	۱,۸۷۶,۴۷۸	۵۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۸۵,۲۸۸	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 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	(۵,۹۰۷)	۰	(۵,۹۰۷)
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	۲,۲۴۳,۷۰۹	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۰,۴۱۱
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	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	۲,۲۴۶,۴۵۷	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷
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	۲,۲۴۶,۴۵۷	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷
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)	۲,۸۳۳,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۳,۹۵۸		۳,۱۰۳,۹۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱,۴۹۴,۵۳۱	۰			۱,۴۹۴,۵۳۱
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۵۳۱	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۰	۴,۵۹۸,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۲,۴۴۰)		(۲,۲۳۲,۴۴۰)
افزايش سرمايه	۱,۶۰۸,۰۰۰		۰						(۱۱۳,۴۶۹)		۱,۴۹۴,۵۳۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۱,۷۵۱)	(۱۶۱,۷۵۱)
فروش سهام خزانه				۱۷,۴۹۵						۱۵۳,۰۸۵	۱۷۰,۵۸۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱,۴۹۴,۵۳۱)	۰	(۸,۸۲۹)		(۱,۵۰۳,۳۶۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۰,۸۰۰				(۱۶۰,۸۰۰)		۰
تخصيص به ساير 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 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 شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۵۴,۷۹۱	۱,۴۲۹,۰۴۰	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۲,۶۵۲)	(۲۹۵,۵۱۶)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۶۰۲,۱۳۹	۱,۱۳۳,۵۲۴	۲۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۵,۴۳۶)	(۶۶۴,۳۹۹)	(۵۱)
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	(۳,۲۹۰)	(۲,۳۳۱)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۰۷,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	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	۷,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	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	(۹۹۷,۹۶۰)	۲۸۱,۱۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۰۴,۱۷۹	۱,۴۱۴,۶۹۴	۸۴
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	(۱۹۲,۲۱۹)	(۴۰,۶۰۴)	(۳۷۳)
دريافت‌هاي 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
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	(۲,۲۹۸,۳۷۶)	(۱,۲۷۳,۰۷۸)	(۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 ۵۲۵-۱ - 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	۵,۰۰۶,۸۲۵	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	۷,۴۴۳,۲۸۵	۶,۲۴۵

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 فله ۴۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۲۳۶,۸۲۰	۲۴۷,۵۰۲	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 ۴۲۵-۱ - 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	۴۳۷,۱۸۸	۴۳۷,۱۸۸	۷,۷۸۶,۷۳۵	۳,۴۰۴,۲۶۷	(۲,۰۵۶,۲۶۹)	۱,۳۴۷,۹۹۸	۴۵۹,۰۴۸	۴۵۹,۰۴۸	۸,۸۹۹,۱۱۵	۴,۰۸۵,۱۲۱
سیمان پاکتي تیپ ۳۲۵-۱ - 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 ۵۲۵-۱ - 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 ۳۲۵-۱ - 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	۴۵۳,۰۴۹	۴۳۸,۶۳۳	۶,۰۰۳,۲۷۶	۲,۶۳۳,۲۳۵	(۱,۷۹۷,۷۶۸)	۸۳۵,۴۶۷	۴۷۹,۷۹۹	۴۶۰,۵۶۵	۶,۸۶۰,۸۸۳	۳,۱۵۹,۸۸۲
کلینکر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به 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 داخلی				۱,۱۶۰,۲۹۸	۱,۱۷۵,۵۶۸		۶,۳۲۷,۸۴۹	(۳,۷۹۳,۶۱۴)	۲,۵۳۴,۲۳۵	۱,۵۴۸,۳۲۹	۱,۵۳۳,۹۱۳		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	۲۳۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۹۲,۴۰۶	۹۲,۴۰۶	۱۳,۵۹۶,۴۹۸	۱,۲۵۶,۳۹۸	(۴۳۳,۶۴۰)	۸۲۳,۷۵۸	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
جمع فروش صادراتی				۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۲۸		۲۳۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۹۶,۸۱۶	۹۶,۸۱۶		۱,۲۹۳,۸۸۶	(۴۵۱,۰۷۱)	۸۴۳,۸۱۵	۱۰۱,۶۵۵	۱۰۱,۶۵۵		۱,۵۵۳,۶۶۳
درآمد ارائه خدمات:																			
تخفیفات فروش	میلیون ریال	۰		۰	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)	۲,۶۴۵,۳۰۰	۱,۶۴۵,۱۴۵	۱,۶۳۰,۷۲۹		۱۱,۹۵۵,۶۵۰	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	۴,۶۸۲,۳۹۰	۱,۷۳۱,۴۹۸	۱,۷۱۲,۲۶۴		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

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 بهای تمام شده	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۸,۷۲۷,۹۱۱)

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	۶,۱۳۲,۴۸۶	۷,۳۵۸,۹۸۳
جمع	۴,۵۴۰,۹۵۴	۷,۹۴۸,۵۳۶	۹,۵۳۸,۲۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۵۴۰,۹۵۴	۷,۹۴۸,۵۳۶	۹,۵۳۸,۲۴۳
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	۷,۳۷۹,۷۴۹	۸,۸۵۵,۶۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۷۴۱	۸۶,۹۳۸	۱۰۴,۳۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶,۹۳۸)	(۱۹۳,۴۲۷)	(۲۳۲,۱۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۱۰,۴۶۲	۷,۲۷۳,۲۶۰	۸,۷۲۷,۹۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۱۰,۴۶۲	۷,۲۷۳,۲۶۰	۸,۷۲۷,۹۱۱

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تولیدي	تن	۲۴,۸۳۸	۳,۵۰۰,۲۰۱	۸۶,۹۳۸	۱,۶۴۶,۱۴۵	۴,۴۸۳,۰۴۹	۷,۳۷۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۷۲۹	۴,۴۶۰,۱۲۸	۷,۲۷۳,۲۶۰	۴۰,۲۵۴	۴,۸۰۵,۱۶۲	۱۹۳,۴۲۷
جمع کل				۸۶,۹۳۸			۷,۳۷۹,۷۴۹			۰			۷,۲۷۳,۲۶۰			۱۹۳,۴۲۷

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تولیدي	تن	۴۰,۲۵۴	۴,۸۰۵,۱۶۲	۱۹۳,۴۲۷	۱,۶۴۹,۰۴۸	۵,۳۷۶,۳۵۴	۸,۸۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۷۳۰	۵,۳۵۲,۱۵۰	۸,۷۳۷,۹۱۱	۵۸,۵۷۲	۵,۶۵۷,۶۶۹	۳۳۱,۳۸۱
جمع کل				۱۹۳,۴۲۷			۸,۸۶۵,۸۶۵			۰			۸,۷۳۷,۹۱۱			۳۳۱,۳۸۱

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	۲۴۸,۳۳۳	۵۴۱,۲۶۰	۲,۲۱۷,۰۴۴	۲۵۵,۸۶۱	۵۶۷,۲۵۵	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۲۸,۶۸۷	۲۴۲,۹۳۴
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	۸۲۰,۷۸۲	۶۲,۰۱۸	۶,۱۲۷,۸۰۲	۳۸۰,۰۳۴	۱۰۲,۷۰۱	۷,۳۰۴,۹۸۲	۷۵۰,۲۲۹

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
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۱۲۰	۵۱۶,۶۶۷	۶۲	۳۶,۶۵۷	۱۶۸,۳۱۷	۶,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۳,۹۴۳			۱,۶۸۹,۰۸۱			۱,۲۱۵,۹۳۷			۱,۳۱۷,۰۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۳,۹۴۳			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			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:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۲۸,۶۸۷	۲۴۲,۹۳۴	۲,۳۰۵,۸۰۰	۲۷۰,۰۶۲	۶۲۲,۷۰۸	۲,۳۰۵,۸۰۰	۲۵۴,۹۱۰	۵۸۷,۷۷۲	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۶۱,۵۷۴	۲۷۷,۸۷۰
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	۳۶,۶۵۷	۱۶۸,۳۱۷	۶,۱۷۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۱۴۷,۰۵۹	۱,۵۰۰	۳۶,۶۵۷	۱۲۷,۳۹۷	۴,۶۷۰
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	۱,۵۷۲,۸۳۸	۸۱,۱۶۷	۱۲۵,۷۴۷	۱۵۰,۸۹۶
هزینه استهلاک	۲۱۴,۶۴۳	۲۲۹,۰۸۳	۲۷۴,۸۹۷	۳,۸۸۳	۴,۲۹۳	۵,۱۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۹,۸۸۵	۲,۴۶۵,۵۵۸	۲,۹۵۸,۶۷۱	۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۱,۲۲۲	۱,۰۷۱,۸۳۱	۱,۲۸۶,۱۹۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۱,۵۵۳	۱,۸۶۴
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	۵۲۹,۲۷۲
سایر هزینه ها	۶۱۱,۸۹۵	۱,۰۵۵,۳۱۶	۱,۲۶۶,۳۷۹	۸۵,۳۰۳	۱۶۷,۶۹۶	۲۰۱,۲۳۵
جمع	۳,۳۶۰,۷۳۰	۶,۱۳۲,۴۸۶	۷,۳۵۸,۹۸۳	۲۴۷,۰۱۴	۷۴۰,۳۴۹	۸۸۸,۴۱۹

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	۲۹,۲۵۵	۱۳,۷۲۸	۲۷,۷۹۲	۱۳,۸۹۶

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	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۶,۸۲۶	۲,۲۵۷,۴۶۵	۵۶,۴۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۸,۹۷۰	۷۵,۹۴۶	۱,۲۹۲,۲۹۸	۵۵۶,۷۳۷	۱,۲۲۷,۶۸۳	۶۱۳,۸۴۲

«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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۶		۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۳۸۶
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	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 تحقیق وتوسعه صنایع 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	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰
جمع	۴۸۶	۰	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
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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	۳۳۰,۳۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۰,۳۸۴	

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 بانکي	۹۰,۵۰۹	۵۲,۶۶۰	۶۳,۱۹۲
سود سهام	۳۹۱	۲,۰۲۱	۲,۴۲۵
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۰,۹۹۳	۷۶,۵۲۶	۹۱,۸۳۱
جمع	۱۲۱,۸۹۳	۱۳۱,۲۰۷	۱۵۷,۴۴۸

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	۱۳۰,۳۶۸	۴۴,۹۳۴	۵۳,۹۲۱
جمع	۱۳۰,۳۶۸	۴۴,۹۳۴	۵۳,۹۲۱

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	۲,۲۲۲,۴۴۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۲۲۲,۴۴۰	۰

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؟	تعداد جلسات هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات ساير كميته ها	پاداش
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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محسن لک	مديرعامل	کارشناسی		۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۴۰	۳۶۴,۰۳۰,۶۱۰

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 شیخي اصطهباناتي	حمید شیخي اصطهباناتي	2529677271	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	☑
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090	محسن رضواني زاده	محسن رضواني زاده	0323729525	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	☑
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738	محسن لک	محسن لک	4219468692	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	10102823179	محمد ترامشلو	محمد ترامشلو	0069556059	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمي	☑
سیمان خزر	سیمان خزر	10101094745	حمیدرضا حساس	حمیدرضا حساس	0061638242	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑