اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	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 بهبهان

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت سيمان بهبهان (سهامي عام) شامل صورت هاي 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 مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت 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 هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، هيئت‌مديره 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 هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 6-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، 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 با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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 مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري 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 مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت سيمان بهبهان (سهامي عام)، 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 شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، 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 بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به‌علاوه، 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 اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان 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 مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سيمان بهبهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهارنظر، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و از اين رو اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. ساير اطلاعات

4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره 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 اطمينانی 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. درصورتي‌كه 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-با توجه به غيبت نماينده حقيقي شركت سيمان قاين (سهامي عام)، به عنوان عضو هيئت¬مديره، طي سال مالي مورد گزارش، الزامات مقرر در مفاد ماده 27 و همچنين، تبصره ماده 28 اساسنامه شركت درخصوص اداره شركت به¬وسيله هيئت‌مديره‌اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و دعوت از مجمع عمومي عادي جهت تكميل اعضاي هيئت مديره به دليل بلاتصدي ماندن سمت مزبور بيش از يک ماه، تاكنون رعايت نشده است. از اينرو، صورت‌هاي مالي پيوست و تأييديه مديران، صرفا توسط چهار عضو از پنج عضو هيئت‌مديره امضاء گرديده است.

8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تضامين دريافتي و اعطايي مربوط به شركت‌هاي گروه بابت تسهيلات دريافتي، به شرح يادداشت توضيحي 1-1-37 صورت¬هاي مالي پيوست، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شركت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص موارد زير توسط شركت رعايت نشده است:

10-1.مفاد ماده 28 اساسنامه نمونه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص دعوت از مجمع عمومي عادي جهت تكميل اعضاي هيئت¬مديره شركت به¬دليل بلاتصدي ماندن سمت نماينده حقيقي يكي از اعضاي حقوقي هيئت مديره بيش از يک ماه،

10-2.مفاد ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر ارائه اقرارنامه يكي از اعضاي هيئت‌مديره شركت به كميته انتصابات در رعايت ضوابط و الزامات قانوني براي ايفاي مسئوليت¬هاي خود مطابق با مفاد ماده مزبور،

11. 11-براساس تبصره ذيل ماده 40 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره افشا گرديده است. در اين خصوص، طي سال مالي مورد گزارش، مبلغ 12،041 ميليون ريال تحت عنوان كمک¬هاي عام¬المنفعه و مسئوليت¬هاي اجتماعي پرداخت شده كه مبلغ 4،000 ميليون ريال آن در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31 ارديبهشت 1402 مورد تصويب قرار گرفته است.

12. 12-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چک‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است.

13. 13-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	26ارديبهشت1403

	موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1403/02/29 14:14:12
مدیر موسسه تدوین و همکاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1403/02/29 14:16:33

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	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۵,۸۰۰,۰۳۰	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۹۳,۵۲۹	۲,۴۰۴,۵۴۵	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۷۴,۶۸۴)	(۱,۴۰۱,۰۵۲)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۶,۳۷۴	۴۱۰,۰۳۲	۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۴,۰۱۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۹۵,۲۱۹	۱,۳۹۹,۵۰۷	۱۵۰
هزینه های مالی	(۳۱,۲۰۷)	(۱۳,۹۶۱)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۸,۵۸۲	۲۰۱,۴۵۱	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۹۲,۵۹۴	۱,۵۸۶,۹۹۷	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۲,۵۱۵)	(۱۱۵,۱۵۱)	(۳۱۰)
سال‌هاي قبل	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	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۵,۱۲۷	۷,۰۷۰	۱۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸۷	۲۹۱	۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵,۶۱۴	۷,۳۶۱	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵,۶۱۴	۷,۳۶۱	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵,۶۰۰	۷,۳۵۹	۱۱۲
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱۱۲
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱۱۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶۶,۲۹۴	۷۱۴,۰۰۸	۵۶۶,۴۰۳	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۶۶	۱,۲۳۵	۲,۲۷۹	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۴۱۱	۲۷۲,۵۴۵	۲۷۱,۲۳۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۰۴	۷,۳۱۹	۱۲,۱۲۳	۱۷۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۳,۲۵۳	۳۲,۰۱۱	۳۰,۵۳۰	۹۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۲۳,۰۲۸	۱,۰۲۷,۱۱۸	۸۸۲,۵۶۷	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۸,۵۳۷	۳۹۲,۰۷۱	۸۵,۶۴۴	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۳,۸۵۶,۴۳۵	۱,۷۴۸,۰۲۸	۱,۳۵۱,۳۴۸	۱۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۶۸,۲۳۰	۵۴۸,۸۳۵	۲۳۳,۶۶۴	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۱۷۴	۳۹,۸۵۵	۸,۱۷۶	(۳۴)
موجودي نقد	۸۵۲,۶۸۲	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	۱۱۷
	۶,۰۵۲,۰۵۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۹۴

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 نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۵۲,۰۵۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۹۴
جمع دارايي‌ها	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۷۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۳,۲۸۵,۲۷۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۲۲۴,۵۶۱	۱۰۸
سهام خزانه	(۳۲,۳۷۱)	(۱,۷۹۱)	(۲۶,۷۶۰)	(۱,۷۰۷)
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۷۲,۸۹۹	۱,۷۹۷,۳۵۰	۱,۴۱۷,۸۰۱	۹۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۶,۰۹۷	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۶,۰۹۷	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷۳,۳۰۵	۳۰۲,۶۱۳	۳۶۸,۷۷۳	۵۶
ماليات پرداختني	۴۵۳,۵۴۹	۱۴۷,۰۱۳	۱۲۸,۴۵۴	۲۰۹
سود سهام پرداختني	۳۷,۰۹۶	۳۵,۱۰۵	۳۵,۱۵۴	۶
تسهيلات مالي	۳۰۴,۶۵۵	۱۷۳,۴۴۸	۴۶,۸۹۳	۷۶

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 نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۷۱۵,۲۹۴	۴۴۶,۱۱۲	۲۴۳,۷۱۱	۶۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۲,۱۹۱	۹۹۶,۵۰۵	۴۵۸,۸۴۳	۳۴
	۳,۳۱۶,۰۹۰	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۱۶,۰۹۰	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۵۸
جمع بدهي‌ها	۳,۷۰۲,۱۸۷	۲,۳۵۱,۲۳۴	۱,۴۰۳,۴۱۵	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۷۳

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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۲۶,۷۶۰)	۱,۴۱۷,۸۰۱
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۲۶,۷۶۰)	۱,۴۱۷,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۷۱,۸۴۶		۱,۴۷۱,۸۴۶
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	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
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	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۲,۸۰۰)		(۱,۱۲۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۹,۰۲۳)	(۱۳۹,۰۲۳)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۳,۹۹۲	۱۶۳,۹۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۳۴		۵,۵۳۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۲۰,۰۷۹		۳,۱۲۰,۰۷۹
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	۳,۱۲۰,۰۷۹	۰	۳,۱۲۰,۰۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۲,۰۰۰)		(۱,۴۲۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۲,۵۳۲)	(۱۵۲,۵۳۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۱,۹۵۲	۱۲۱,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۰۵۰		۸,۰۵۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۲۷۰	(۳۲,۳۷۱)	۳,۴۷۲,۸۹۹

صورت جريان‌هاي 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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۸۱,۳۶۶	۱,۳۶۱,۳۷۸	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۵,۹۷۹)	(۹۶,۵۹۲)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۱۵,۳۸۷	۱,۲۶۴,۷۸۶	۴۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۹,۵۴۱)	(۱۹۳,۰۵۷)	۲۸
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	(۱,۰۵۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۳۱۳)	--
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	(۸,۸۴۹)	(۱,۱۷۶)	(۶۵۲)
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	۱۰۳,۵۵۳	۶۲,۷۶۵	۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۸۸۲	۶,۹۳۹	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶,۸۷۲)	(۱۲۵,۸۴۲)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۷۸,۵۱۵	۱,۱۳۸,۹۴۴	۵۶
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	۴۳۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰۵,۴۸۹)	(۲۲۳,۴۴۵)	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹,۵۱۱)	(۱۳,۹۶۱)	(۱۱۱)
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	(۱,۴۲۰,۰۰۹)	(۱,۱۲۲,۸۴۹)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۲۰,۰۰۹)	(۱,۰۱۰,۲۵۵)	(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۸,۵۰۶	۱۲۸,۶۸۹	۲۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۹۹	۴,۱۷۱	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۵۲,۶۸۲	۳۹۲,۶۷۷	۱۱۷
معاملات غیرنقدي	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان تيپ ۵ فله	تن	۰	سایر	۲۰۳,۷۵۱	۲۰۱,۶۷۹	۵,۷۷۹,۹۵۲	۱,۱۶۵,۶۹۵	(۹۵۲,۷۰۳)	۲۱۲,۹۹۲	۱۹۷,۶۴۲	۲۰۶,۲۶۳	۹,۱۵۲,۶۴۵	۱,۸۸۷,۸۵۲	(۱,۳۲۵,۱۳۰)	۵۶۲,۷۲۲	۱۳۲,۸۰۰	۱۳۲,۸۰۰	۱۲,۶۳۴,۰۳۶	۱,۶۷۷,۸۰۰
سيمان تيپ ۵ پاكتي	تن	۰	سایر	۲۲۲,۵۵۹	۲۳۲,۵۵۹	۷,۲۴۲,۱۲۸	۱,۶۸۴,۲۲۲	(۱,۲۷۵,۷۴۷)	۴۰۸,۴۷۵	۲۲۴,۹۶۸	۲۲۴,۹۶۸	۱۰,۵۸۷,۶۱۷	۲,۳۸۱,۸۷۵	(۱,۶۷۳,۲۳۴)	۷۰۸,۶۴۱	۱۹۹,۲۰۰	۱۹۹,۲۰۰	۱۴,۰۱۴,۵۵۸	۲,۷۹۱,۷۰۰
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۰	سایر	۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۴۸,۰۱۰	۴۸,۰۱۰	۹,۸۴۶,۹۲۸	۴۷۲,۷۵۱	(۳۴۴,۹۷۴)	۱۲۷,۷۷۷	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۵۰۰	۲,۰۱۰,۶۰۰
جمع فروش داخلی				۴۲۶,۳۱۰	۴۳۴,۲۳۸		۲,۸۴۹,۹۱۷	(۳,۲۲۸,۴۵۰)	۶۲۱,۴۶۷	۴۷۰,۶۲۰	۴۷۹,۲۴۱		۴,۷۴۲,۴۷۸	(۳,۳۴۳,۳۳۸)	۱,۳۹۹,۱۴	۴۷۶,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰		۶,۴۸۰,۱۰۰
فروش صادراتی:																			
كلينكر صادراتي	تن	۰	سایر	۳۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۵۰۸	۸,۱۳۸,۰۶۳	۲,۹۵۰,۱۱۳	(۱,۱۶۷,۰۳۵)	۱,۷۸۳,۰۷۸	۴۳۴,۶۴۵	۴۳۴,۶۴۵	۱۲,۳۸۱,۳۲۷	۵,۳۸۱,۴۸۲	(۲,۰۸۷,۰۹۳)	۳,۲۹۴,۳۸۹	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۰۰۰
سيمان صادراتي	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۵۰۸		۲,۹۵۰,۱۱۳	(۱,۱۶۷,۰۳۵)	۱,۷۸۳,۰۷۸	۴۳۴,۶۴۵	۴۳۴,۶۴۵		۵,۳۸۱,۴۸۲	(۲,۰۸۷,۰۹۳)	۳,۲۹۴,۳۸۹	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰		۶,۸۰۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۸۸,۸۱۸	۷۹۶,۷۴۶		۵,۸۰۰,۰۳۰	(۳,۲۹۵,۴۸۵)	۲,۴۰۴,۵۴۵		۹۰۵,۲۶۵	۹۱۳,۸۸۶		۱۰,۱۲۳,۹۶۰	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	۴,۶۹۳,۵۲۹	۸۸۱,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰		۱۳,۲۸۴,۱۰۰

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	۱,۱۴۲,۷۱۰	۱,۵۵۷,۶۰۲	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۱۳,۲۸۴,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۲,۸۷۱)	(۸۴۲,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۲۹۵,۴۸۵)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۶,۲۶۴,۸۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و توسعه بازار فروش داخل و افزایش بازارهای صادراتی در کشورهای حاشیه جنوب و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفظ و توسعه بازار فروش داخل و افزایش بازارهای صادراتی در کشورهای حاشیه جنوب و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده

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	۵۱۰,۸۰۵	۹۲۴,۰۸۲	۱,۰۷۳,۷۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۰۰۹	۵۸۳,۴۷۸	۷۰۰,۱۷۴
سربارتولید	۲,۶۲۲,۶۷۱	۳,۹۱۹,۴۰۹	۴,۵۹۰,۹۶۷

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
جمع	۳,۳۹۵,۴۸۵	۵,۴۲۶,۹۶۹	۶,۳۶۴,۸۸۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۹۵,۴۸۵	۵,۴۲۶,۹۶۹	۶,۳۶۴,۸۸۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۵,۴۲۶,۹۶۹	۶,۳۶۴,۸۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳	۲۱,۹۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵,۴۴۳)	(۲۱,۹۸۱)	(۲۱,۹۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۹۵,۴۸۵	۵,۴۳۰,۴۳۱	۶,۳۶۴,۸۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۵,۴۳۰,۴۳۱	۶,۳۶۴,۸۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده سال آتی با توجه به افزایش هزینه های گاز و برق مصرفی از هزینه های سال مورد گزارش افزایش می یابد.
«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 تیپ ۲ پاکتي		۰	۰	۰	۴۸,۰۱۰	۷,۱۸۵,۴۶۱	۳۴۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۰	۷,۱۸۵,۴۶۱	۳۴۴,۹۷۴	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي		۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۸	۷,۴۳۷,۶۵۳	۱,۶۷۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۸	۷,۴۳۷,۶۵۳	۱,۶۷۳,۲۳۴	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۵ فله		۱۲,۳۰۱	۲,۰۶۸,۳۶۸	۱۹۷,۶۴۲	۶,۶۸۷,۱۸۲	۱,۳۲۱,۶۶۸	۰	۰	۲۰۶,۲۶۳	۶,۴۲۴,۴۶۸	۱,۳۲۵,۱۳۰	۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۲۱,۹۸۱
کلینکر صادراتي		۰	۰	۴۳۴,۶۴۵	۴,۸۰۱,۸۳۴	۲,۰۸۷,۰۹۳	۰	۰	۴۳۴,۶۴۵	۴,۸۰۱,۸۳۴	۲,۰۸۷,۰۹۳	۰	۰	۰
جمع کل		۲۵,۴۴۳				۵,۴۲۶,۹۶۹	۰				۵,۴۳۰,۴۳۱			۲۱,۹۸۱

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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۲ پاکتي		۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۸,۲۸۸,۰۷۶	۱,۱۹۳,۴۸۳	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۸,۲۸۸,۰۷۶	۱,۱۹۳,۴۸۳	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي		۰	۰	۱۹۹,۲۰۰	۸,۹۰۵,۵۰۲	۱,۷۷۳,۹۷۶	۰	۰	۱۹۹,۲۰۰	۸,۹۰۵,۵۰۲	۱,۷۷۳,۹۷۶	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ فله		۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۱۳۲,۸۰۰	۸,۰۳۰,۵۸۷	۱,۰۶۶,۴۶۲	۰	۰	۱۳۲,۸۰۰	۸,۰۳۰,۵۸۷	۱,۰۶۶,۴۶۲	۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۲۱,۹۸۱
کلینکر صادراتي		۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۵,۷۵۵,۴۵۴	۲,۳۳۰,۹۵۹	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۵,۷۵۵,۴۵۴	۲,۳۳۰,۹۵۹	۰	۰	۰
جمع کل		۲۱,۹۸۱				۶,۳۶۴,۸۸۰	۰				۶,۳۶۴,۸۸۰			۲۱,۹۸۱

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			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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۹,۲۶۹	۹۷۶,۲۶۵	۹,۰۴۹	۱,۶۵۷,۴۰۱	۳۳۴,۱۶۷	۵۵۳,۸۴۹	۱,۳۸۹,۵۸۸	۳۰۴,۰۲۹	۴۲۲,۴۷۵	۲۷۷,۰۸۲	۵۰۶,۷۹۲	۱۴۰,۴۲۳
سنگ آهن	تن	۴۱,۱۵۸	۵,۰۴۵,۱۶۷	۲۰۷,۶۴۹	۱۷۵,۳۵۷	۷,۲۱۳,۶۳۳	۱,۲۶۴,۹۶۱	۵۶,۲۹۶	۶,۳۹۵,۵۳۴	۳۶۰,۰۴۳	۱۶۰,۲۱۹	۶,۹۴۴,۰۳۹	۱,۱۱۲,۵۶۷
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۱۱۳	۱,۱۷۱,۷۲۲	۲۷,۰۸۲	۳۹,۶۱۴	۳,۲۲۴,۵۴۲	۱۲۷,۷۳۷	۲۵,۰۱۴	۲,۳۱۹,۸۶۱	۵۸,۰۲۹	۳۷,۷۱۳	۲,۵۶۶,۴۸۹	۹۶,۷۹۰
سنگ گچ	تن	۱,۰۲۴	۲۰۰,۱۹۵	۲۰۵	۱۰۳,۲۵۲	۵۷۹,۹۹۸	۵۹,۸۸۶	۱۹,۵۶۰	۵۶۰,۱۲۳	۱۰,۹۵۶	۸۴,۷۱۶	۵۷۹,۹۹۷	۴۹,۱۳۵
سرباره	تن	۲۴,۲۳۴	۲,۲۰۶,۲۰۰	۵۳,۴۴۳	۱۹,۸۷۰	۵,۲۳۳,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۰	۲۳,۱۲۳	۳,۱۳۸,۸۲۳	۷۲,۵۷۹	۲۰,۹۷۱	۴,۰۴۵,۷۷۸	۸۴,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۷,۴۲۸			۲,۱۱۰,۴۱۳			۹۲۴,۰۸۲			۱,۴۸۳,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹۷,۴۲۸			۲,۱۱۰,۴۱۳			۹۲۴,۰۸۲			۱,۴۸۳,۷۵۹

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 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:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۷۷,۰۸۲	۵۰۶,۷۹۲	۱۴۰,۴۲۳	۱,۳۸۹,۵۸۸	۲۶۴,۷۱۷	۳۶۷,۸۴۸	۱,۳۸۹,۵۸۸	۲۶۲,۴۸۶	۳۶۴,۷۴۸	۲۷۷,۰۸۲	۵۱۷,۹۸۰	۱۴۳,۵۲۳
سنگ آهن	تن	۱۶۰,۲۱۹	۶,۹۴۴,۰۳۹	۱,۱۱۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۵۶,۲۹۶	۶,۳۹۵,۵۳۴	۳۶۰,۰۴۳	۱۰۳,۹۲۳	۷,۲۴۱,۱۶۹	۷۵۲,۵۲۴
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۷۱۳	۲,۵۶۶,۴۸۹	۹۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۴	۲,۳۱۹,۸۶۱	۵۸,۰۲۹	۱۲,۶۹۹	۳,۰۵۲,۲۸۸	۳۸,۷۶۱
سنگ گچ	تن	۸۴,۷۱۶	۵۷۹,۹۹۷	۴۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۰	۵۶۰,۱۲۳	۱۰,۹۵۶	۶۵,۱۵۶	۵۸۵,۹۶۳	۳۸,۱۷۹
سرباره	تن	۲۰,۹۷۱	۴,۰۴۵,۷۷۸	۸۴,۸۴۴	۲۵,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۳,۱۳۸,۸۲۳	۷۲,۵۷۹	۲۲,۸۴۸	۵,۷۸۸,۹۰۹	۱۳۲,۲۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۳,۷۵۹			۴۸۷,۸۴۸			۸۶۶,۳۵۵			۱,۱۰۵,۲۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۸۳,۷۵۹			۴۸۷,۸۴۸			۸۶۶,۳۵۵			۱,۱۰۵,۲۵۲

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	شرکت در سال ۱۴۰۳برای خرید سرباره با نازل ترین قیمت برنامه ریزی میکند
«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	۶۸۱,۲۲۴	۱,۱۸۸,۰۷۲	۱,۴۲۵,۶۸۶	۱۸۱,۶۶۳	۲۷۹,۰۳۳	۳۳۴,۸۳۹
هزینه استهلاک	۴۴,۲۶۷	۸۳,۶۷۱	۹۹,۵۶۸	۲,۲۳۴	۳,۴۰۳	۴,۰۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵۶,۷۱۹	۱,۴۰۴,۲۲۳	۱,۵۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۶	۱,۲۵۷	۱,۲۷۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۱,۷۸۷	۴۶۳,۰۴۴	۵۳۶,۷۶۳	۶۸,۵۲۱	۳,۷۹۳	۶,۲۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۵۵,۸۴۶	۱,۲۴۸,۰۱۱	۱,۳۳۹,۴۳۰
سایر هزینه ها	۷۴۸,۶۷۴	۷۸۰,۳۹۹	۹۹۶,۹۵۰	۲۹۱,۵۰۲	۳۳۹,۱۸۷	۵۲۶,۶۲۱
جمع	۲,۶۲۲,۶۷۱	۳,۹۱۹,۴۰۹	۴,۵۹۰,۹۶۷	۱,۴۰۱,۰۵۲	۱,۸۷۴,۶۸۴	۲,۲۱۲,۴۳۰

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	هینه های اداری و تشکیلاتی شرکت در پایان سال آینده با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش احتمالی کرایه حمل نسبت به سال مورد گزارش افزایش می یابد.

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	۲۱۲	۲۳۲	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۲۴	۲۱۴

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
«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
سیمان آبیک	۰	۱,۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۷۰	۰	۱,۳۰۵	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۳۳,۰۸۳	۰	۱,۳۰۵	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۳۳,۰۰۰

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
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۲	۰	۵,۳۱۷	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۲۸۷	۰	۵,۳۱۷	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۲۸۷
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۱۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۱۰
سیمان ارومیه	۰	۶,۶۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۷۵	۰	۶,۶۸۷	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۲۳,۶۴۱	۰	۶,۶۸۷	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۲۴,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۳۸۳	۰	۳,۶۳۶	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۴۰,۲۵۶	۰	۳,۶۳۶	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۴۰,۰۰۰
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۳۰	۰	۲,۷۳۸	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۶,۳۰۶	۰	۲,۷۳۸	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۶,۰۰۰

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
سایر	۵۵	۰	۰
تسعیر ارز	۴۰۹,۹۷۷	۶۷۶,۳۷۴	۰
جمع	۴۱۰,۰۳۲	۶۷۶,۳۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۴,۰۱۸	۰	۰
اجراي قانون كارهاي سخت وزيان آور ونوسازي صنايع	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۴,۰۱۸	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۳,۴۴۸	۳۰۴,۶۵۵		۰	۰	۳۰۴,۶۵۵	۰	۳۱,۲۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۳,۴۴۸	۳۰۴,۶۵۵			۰	۳۰۴,۶۵۵	۰	۳۱,۲۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۲۰۷	

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	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۰۰,۰۰۰			۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۶۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲,۰۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای سال مالی آتی برنامه ای برای اخذ وام جدید دارد

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

سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت بر اساس فعالیت های عملیاتی شرکت دریافت تسهیلات بانکی و بخشی از آن ناشی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری می باشد.

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
سایر	۳,۴۰۶	۱۶,۱۴۷	۵,۰۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۶,۹۳۹	۸,۸۸۲	۱۰۰,۰۰۰
درآمد سرمايه گذاري سهام	۱۹۲,۱۰۶	۱۰۳,۵۵۳	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲۰۱,۴۵۱	۱۲۸,۵۸۲	۳۰۵,۰۰۰

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
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۴۲۲,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱,۴۲۲,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	راه اندازی پروژه جهت بهینه سازی مصرف انرژی شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش می کند.
«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
هادي عبدالهي زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۴	۰
عليرضا قادري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
علي اكبر الونديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۴	۰
محسن نوحه خوان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
امير علي بنائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۰	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 های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا قادری	رئيس هيئت مديره	کارشناسی حسابداری	معاون مالی و پشتیبانی شرکت سیمان فارس و خوزستان	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
هادی عبدالهی زاده	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی شيمی	مدير کارخانه شرکت سيمان بهبهان - مدير محيط زيست شرکت سيمان بهبهان	۰	۰
علی اکبر الوندیان	عضو هيئت مديره	کارشناسی مکانيک	دبير انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سيمان	۰	۰
محسن نوحه خوان	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مديريت مالی	مدير مالی شرکت فراسکو عسلويه	۰	۰
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سيمان فارس و خوزستان	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۵۱	۴,۹۷۵,۸۱۸

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سيمان فارس و خوزستان	سيمان فارس و خوزستان	10100235615	هادي عبدالهي زاده	هادي عبدالهي زاده	1861251653	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	☐
سيمان فارس نو	سيمان فارس نو	10101258929	عليرضا قادري	عليرضا قادري	0066560081	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	☐
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	علي اکبر الونديان	علي اکبر الونديان	3782073101	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	☐
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	10101638604	محسن نوحه خوان	محسن نوحه خوان	4132150100	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☐
سيمان قائن	سيمان قائن	10100917154	امير علي بنائي	علي حاجت پور	1971453471	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	☐