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 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	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
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱۱۲
عملیات متوقف شده:			

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 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 سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۳,۹۹۲	۱۶۳,۹۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۳۴		۵,۵۳۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۲۰,۰۷۹		۳,۱۲۰,۰۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۲,۵۳۲)	(۱۵۲,۵۳۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۱,۹۵۲	۱۲۱,۹۵۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۸,۰۵۰		۸,۰۵۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير 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

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	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