اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۲۷۹,۸۲۱	۲۵,۶۹۶,۱۷۵	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۰۹۸,۴۴۳)	(۱۳,۱۸۴,۸۸۶)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۱۸۱,۳۷۸	۱۲,۵۱۱,۲۸۹	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۱۸,۳۶۱)	(۵,۷۹۶,۶۱۳)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۸,۸۷۲	۲۶۹,۵۴۲	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۵,۱۳۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۸۶,۷۵۹	۶,۹۸۴,۲۱۸	۶۰
هزینه های مالی	(۵۴۷,۱۳۲)	(۴۰۰,۶۴۵)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۸۸,۹۱۶	۲,۱۶۶,۲۵۷	۳۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۳,۶۲۸,۵۴۳	۸,۷۴۹,۸۳۰	۵۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۲۸,۵۴۳	۸,۷۴۹,۸۳۰	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۵۴,۷۷۶)	(۱,۱۲۱,۳۴۷)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۷,۶۲۸,۴۸۳	۶۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۷,۶۲۸,۴۸۳	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۷,۶۲۸,۴۸۳	۶۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۶۴	۱,۱۶۰	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	۵۱۱	۳۶۶	۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۵	۱,۵۲۶	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۴۷۵	۱,۵۲۶	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۴۷۵	۱,۵۲۶	۶۲
سرمایه - میلیون ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۷,۶۲۸,۴۸۳	۶۲
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۷,۶۲۸,۴۸۳	۶۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۷,۶۲۸,۴۸۳	۶۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۶۸,۵۹۷	۲,۳۹۶,۴۲۳	۲,۱۳۶,۷۵۸	۱۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۵,۴۶۷	۸۴,۷۷۹	۷۹,۸۶۴	(۱۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۴,۷۸۲	۱,۳۱۶,۹۳۲	۹۶۱,۹۰۲	۵۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۱۸۲,۷۲۴	۵۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۸۲۴,۵۵۱	۴,۰۹۸,۴۲۴	۳,۳۶۱,۲۴۸	۹۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۹,۰۲۲	۱,۹۲۲,۶۲۳	۲,۵۲۴,۷۸۶	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۹۴۹,۴۳۰	۱۰,۹۵۱,۷۲۷	۷,۹۳۶,۸۰۰	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۵۷,۹۱۱	۴,۸۲۳,۱۸۰	۲,۹۲۷,۷۰۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۲	۲,۰۲۱,۳۱۳	۲۹۷
موجودي نقد	۵,۵۶۶,۷۱۷	۱,۱۲۶,۷۰۶	۹۸۹,۲۵۲	۳۹۴
	۳۱,۳۵۸,۲۶۱	۲۰,۳۳۹,۴۱۸	۱۶,۳۹۹,۸۵۲	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۳۵۸,۲۶۱	۲۰,۳۳۹,۴۱۸	۱۶,۳۹۹,۸۵۲	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۹,۱۸۲,۸۱۲	۲۴,۴۳۷,۸۴۲	۱۹,۷۶۱,۱۰۰	۶۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۴,۵۵۹	۹۴,۸۵۸	۹۴,۴۲۳	۶۳
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱۲,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۲۵۳,۸۱۹	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۴,۰۴۶,۸۸۷	۸,۵۷۳,۱۲۰	۹,۶۲۰,۵۶۷	۶۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۲۱۲,۵۰۴)	۲۸
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۹,۵۳۳,۸۱۱	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۱۲,۲۰۶,۳۰۵	۴۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۱	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۳۳,۸۱۱	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۱۲,۲۰۶,۳۰۶	۴۰
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 کارکنان	۱,۱۴۹,۸۹۳	۷۶۲,۱۱۲	۵۰۷,۵۰۲	۵۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۱۴۹,۸۹۳	۷۶۲,۱۱۲	۵۰۷,۵۰۲	۵۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۰,۳۹۰,۸۲۲	۵,۴۰۹,۹۹۹	۳,۰۰۹,۴۵۲	۹۲
ماليات پرداختني	۱,۷۲۵,۲۷۶	۱,۷۱۵,۸۵۹	۱,۵۶۶,۳۶۳	۱
سود سهام پرداختني	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۱۳۲,۸۷۲	(۴۲)
تسهيلات مالي	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱۰۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۷,۸۳۶	۶۲۹,۸۰۸	۳۴۵
	۱۸,۴۹۹,۱۰۸	۹,۷۴۶,۵۶۸	۷,۰۴۷,۲۹۲	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۹۹,۱۰۸	۹,۷۴۶,۵۶۸	۷,۰۴۷,۲۹۲	۹۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۶۴۹,۰۰۱	۱۰,۵۰۸,۶۸۰	۷,۵۵۴,۷۹۴	۸۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۱۸۲,۸۱۲	۲۴,۴۳۷,۸۴۲	۱۹,۷۶۱,۱۰۰	۶۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۲۵۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۶,۸۶۹	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۴۲۲,۶۰۷	۰	۱۲,۴۲۲,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۱۶,۳۰۱)	۰	(۲۱۶,۳۰۱)	۰	(۲۱۶,۳۰۱)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۲۵۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۹,۶۲۰,۵۶۸	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۲۰۶,۳۰۶	۰	۱۲,۲۰۶,۳۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۷,۶۲۸,۴۸۳		۷,۶۲۸,۴۸۳	۰	۷,۶۲۸,۴۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۴۸۳	۰	۷,۶۲۸,۴۸۳	۰	۷,۶۲۸,۴۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۴۸۳	۰	۷,۶۲۸,۴۸۳	۰	۷,۶۲۸,۴۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)	۰	(۵,۸۶۷,۷۵۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۵۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۸۳,۰۳۵)	(۸۳,۰۳۵)		(۸۳,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				۴۳۵							۰	۴۴,۷۲۳	۴۵,۱۵۸		۴۵,۱۵۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۵۸,۱۸۱				(۲۵۸,۱۸۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۳,۱۲۰	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۰	۱۳,۹۲۹,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۱۲,۳۷۳,۷۶۷		۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷		۱۲,۳۷۳,۷۶۷	۰	۱۲,۳۷۳,۷۶۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۷۱,۵۶۷)	(۱۷۱,۵۶۷)	۰	(۱۷۱,۵۶۷)
فروش سهام خزانه				۵۹,۷۰۱							۰	۳۴۲,۷۴۸	۳۰۲,۴۴۹	۰	۳۰۲,۴۴۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۹	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۶,۸۸۷	(۱۷۹,۶۳۵)	۱۹,۵۳۳,۸۱۱	۰	۱۹,۵۳۳,۸۱۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۸۶۰,۷۵۶	۵,۶۹۲,۷۷۷	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۲۸,۹۴۰)	(۹۷۱,۸۵۱)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۶۳۱,۸۱۶	۴,۷۲۰,۹۲۶	۲۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۴۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۹۳,۱۹۰)	(۵۰۷,۷۲۵)	(۵۴۹)
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	(۲۶۸)	(۱۱,۶۷۶)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۷,۸۵۰)	(۳۵۵,۰۳۰)	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۹۹,۹۹۹	۵۰۶,۱۳۱	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	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	۲,۸۹۸,۲۸۷	۱,۸۱۷,۸۸۶	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۵۹۳,۰۲۰)	۱,۴۵۵,۰۰۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۰۳۸,۷۹۶	۶,۱۷۵,۹۳۲	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۹۹,۹۹۱	۱,۸۴۴,۷۲۹	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۰۸,۰۰۱)	(۱,۷۱۰,۶۶۰)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۸,۵۱۸)	(۴۰۰,۶۴۵)	۲۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۵,۷۸۰,۶۱۳)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	(۶,۰۴۷,۱۸۹)	۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۴۳۰,۴۸۲	۱۲۸,۷۴۳	۳,۳۴۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۲۶,۷۰۶	۹۸۹,۲۵۲	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۵۲۹	۸,۷۱۱	۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۶۶,۷۱۷	۱,۱۲۶,۷۰۶	۳۹۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۱۲,۲۵۹,۷۹۱	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۸۶,۰۶۷)	(۵,۷۲۱,۵۷۰)	۲
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۸,۸۷۲	۲۶۹,۵۴۲	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۵,۱۳۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۹۳,۳۵۹	۶,۸۰۷,۷۶۳	۶۳
هزینه های مالی	(۵۴۷,۱۳۲)	(۴۰۰,۶۴۵)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۱۴,۸۵۶	۲,۳۵۴,۷۶۱	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۶۱,۰۸۳	۸,۷۶۱,۸۷۹	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۳۵,۷۸۵)	(۱,۰۷۵,۲۹۹)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۴۸	۱,۱۳۲	۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳۷	۴۰۵	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۵	۱,۵۳۷	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۸۵	۱,۵۳۷	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۸۵	۱,۵۳۷	۶۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۳۴,۱۱۹	۱,۹۶۱,۶۶۳	۱,۹۳۴,۱۵۴	۱۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۸,۴۰۵	۷۴,۴۶۰	۷۳,۶۵۸	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۶۸,۲۷۵	۱,۵۷۰,۴۲۵	۱,۲۱۵,۳۹۵	۴۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۱۸۲,۷۲۴	۵۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۵۳۶,۵۰۴	۳,۹۰۶,۸۳۸	۳,۳۹۵,۹۳۱	۹۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۵,۹۱۶	۱,۹۰۳,۲۳۷	۲,۴۹۱,۱۱۸	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۸۶۰,۳۰۰	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۷,۸۸۲,۰۷۲	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۵۶,۶۵۰	۴,۷۹۴,۳۸۵	۲,۹۰۷,۷۳۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۲	۲,۰۲۱,۳۱۳	۲۹۷
موجودي نقد	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۳۹۹
	۳۱,۲۲۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۱۶,۲۷۹,۷۳۹	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۲۲۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۱۶,۲۷۹,۷۳۹	۵۴
جمع دارايي‌ها	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۴,۵۵۹	۹۴,۸۵۸	۹۴,۴۲۳	۶۳
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	۹,۷۳۰,۶۶۱	۶۳
سهام خزانه	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۲۱۲,۵۰۴)	۲۸
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۷۴۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	۱۲,۳۰۷,۵۸۰	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۸۵۹,۲۵۹	۵,۰۴۹,۶۴۴	۲,۹۱۷,۷۷۱	۹۵
مالیات پرداختني	۱,۷۰۲,۸۵۸	۱,۶۶۴,۰۷۱	۱,۴۹۶,۰۹۹	۲
سود سهام پرداختني	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۱۳۲,۸۷۱	(۴۲)
تسهيلات مالي	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱۰۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۴,۶۳۷	۶۲۶,۵۲۹	۳۴۷
	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۶,۸۸۲,۰۶۷	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۶,۸۸۲,۰۶۷	۹۲
جمع بدهي‌ها	۱۹,۰۱۳,۵۴۷	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۷,۳۶۸,۰۹۰	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۶۱

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۳,۷۹۰	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۴۷۰,۷۰۹
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	(۱۶۳,۱۲۹)	۰	(۱۶۳,۱۲۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۶۶۱	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۳۰۷,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷,۶۸۶,۵۸۰		۷,۶۸۶,۵۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۰۳۵)	(۸۳,۰۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴۳۵						۴۴,۷۲۳	۴۵,۱۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۵,۰۰۰				(۲۵۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۴۲۵,۲۹۸		۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۱,۵۶۷)	(۱۷۱,۵۶۷)
فروش سهام خزانه				۵۹,۷۰۱						۲۴۲,۷۴۸	۳۰۲,۴۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	(۱۷۹,۶۳۵)	۱۹,۷۴۴,۷۱۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۵۰۸,۴۱۴	۵,۱۴۰,۸۸۷	۲۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۸۰,۵۷۸)	(۹۰۷,۳۲۷)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	۴,۲۳۳,۵۶۰	۲۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۴۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۲۷,۴۷۹)	(۲۳۹,۸۶۱)	(۱,۲۰۴)
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	۰	(۷,۵۰۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۷,۸۵۱)	(۳۵۵,۰۳۱)	(۹۷)
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	۱,۴۹۹,۹۹۹	۵۰۶,۱۳۰	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۰۲۷,۹۷۶	۲,۰۳۰,۲۶۸	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۹۷,۳۵۳)	۱,۹۳۹,۴۲۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۰۳۰,۴۸۳	۶,۱۷۲,۹۸۳	۶۲
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	۳,۴۹۹,۹۹۱	۱,۸۴۴,۷۲۹	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۰۸,۰۰۱)	(۱,۷۱۰,۶۶۰)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۸,۵۱۸)	(۴۰۰,۶۴۵)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۵,۷۸۰,۶۱۲)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	(۶,۰۴۷,۱۸۸)	۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۴۲۲,۱۶۹	۱۲۵,۷۹۵	۳,۴۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۵۲۹	۸,۷۱۱	۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۳۹۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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 کیسه تیپ (۲)	تن	۰	سایر	۰	۲۶۸,۴۴۹	۱۱,۱۹۷,۰۸۰	۳,۰۰۵,۸۴۵	(۱,۷۱۱,۴۴۶)	۱,۲۹۴,۳۹۹	۰	۲۴۶,۹۱۹	۱۸,۸۸۱,۹۴۵	۴,۶۶۲,۳۱۱	(۲,۳۷۱,۶۵۵)	۲,۲۹۰,۶۵۶	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱,۲۷۹	۶,۵۹۰,۷۰۷
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۰	۳۱۸,۰۵۷	۸,۸۲۹,۰۱۸	۲,۸۰۸,۱۳۱	(۲,۲۷۳,۳۶۳)	۵۳۴,۷۶۸	۰	۳۰۳,۳۲۲	۱۷,۷۳۶,۰۰۳	۵,۳۷۹,۷۲۰	(۳,۳۱۰,۹۶۰)	۲,۰۶۸,۷۶۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۵,۹۰۸	۶,۱۶۲,۲۱۸
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۹۶۵,۵۱۲	۷۰۳,۸۸۳	۹,۶۱۹,۱۱۹	۶,۷۷۰,۷۳۴	(۳,۵۹۶,۸۲۹)	۳,۱۷۳,۹۰۵	۹۳۶,۵۴۰	۶۷۸,۴۲۱	۱۶,۲۶۰,۲۸۴	۱۱,۰۳۱,۳۱۸	(۵,۵۸۶,۵۳۳)	۵,۴۴۴,۷۸۵	۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۲۲,۴۰۹,۵۴۹	۸,۶۵۰,۰۸۶
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۹۰۷,۹۸۸	۵۷۵,۶۹۶	۹,۵۰۴,۹۹۰	۵,۴۷۱,۹۸۵	(۲,۸۰۹,۶۷۰)	۲,۶۶۲,۳۱۵	۶۶۹,۶۶۰	۳۶۸,۹۵۰	۱۷,۹۳۱,۵۴۱	۶,۶۱۵,۸۴۲	(۲,۸۸۷,۶۵۵)	۳,۷۲۸,۱۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۹	۱۷,۷۳۲,۸۸۹
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۰	۵۳,۰۵۲	۸,۰۰۰,۰۷۵	۴۲۴,۴۲۰	(۱۹۷,۳۸۳)	۲۲۷,۰۳۷	۰	۱۸۶,۸۶۷	۱۰,۵۴۵,۲۰۶	۱,۹۷۰,۵۵۱	(۱,۷۲۶,۶۵۹)	۲۴۳,۸۹۲	۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۷۳,۵۰۰	۱,۹۱۹,۱۳۷		۱۸,۴۸۱,۱۱۵	(۱۰,۵۸۸,۶۹۱)	۷,۸۹۲,۴۲۴	۱,۶۰۶,۲۰۰	۱,۷۸۴,۴۷۹		۲۹,۶۵۹,۷۴۲	(۱۵,۸۸۳,۴۶۲)	۱۳,۷۷۶,۲۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		۳۹,۹۵۷,۹۰۰
فروش صادراتی:																			
کلینکر	تن	۰	سایر	۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۱۶,۹۸۲	۱۰,۸۱۱,۵۸۴	۶,۶۷۰,۵۵۳	(۲,۳۰۳,۱۸۶)	۴,۳۶۷,۳۶۷	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۳,۹۴۷	۱۷,۰۷۸,۷۰۳	۶,۸۹۸,۸۹۱	(۳,۷۳۲,۴۷۹)	۳,۱۶۶,۴۱۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۴,۱۵۴	۱۰,۷۶۶,۷۰۰
سیمان	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۲۱,۵۲۳,۸۵۳	۲۳,۴۶۱	(۱۰,۴۶۹)	۱۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۱۶,۹۸۲		۶,۶۷۰,۵۵۳	(۲,۳۰۳,۱۸۶)	۴,۳۶۷,۳۶۷	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۵,۰۳۷		۶,۹۲۲,۳۵۲	(۳,۷۴۲,۹۴۸)	۳,۱۷۹,۴۰۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		۱۰,۷۶۶,۷۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	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				۴,۴۲۱,۵۰۰	۲,۵۳۶,۱۱۹		۲۵,۱۵۱,۶۶۸	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	۱۲,۲۵۹,۷۹۱	۳,۵۵۹,۹۰۰	۲,۱۸۹,۵۱۶		۳۶,۵۸۲,۰۹۴	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		۵۰,۷۲۴,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۵۰,۷۲۴,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۳۴,۵۹۳)	(۸,۲۷۹,۷۲۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۳۰,۱۷۲,۱۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبردهای اصلی مدیریت کاهش بهای تمام شده به منظور افزایش قدرت رقابت در بازار داخلی میباشد همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۲۰,۵۰۶	۱,۳۶۸,۶۹۷	۲,۲۹۸,۰۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۶۸,۸۸۱	۱,۶۵۸,۴۳۳	۲,۴۳۶,۴۰۳
سربارتولید	۱۲,۲۶۴,۷۱۸	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۳۱,۱۸۹,۱۸۳
جمع	۱۵,۱۵۴,۱۰۵	۲۲,۷۴۲,۵۸۵	۳۵,۹۲۳,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۸۵,۱۳۰)	(۲۴۷,۵۴۴)
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۱۵۴,۱۰۵	۲۲,۳۵۷,۴۵۵	۳۵,۶۷۶,۱۰۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۱۷۸,۴۷۱)	(۲,۵۳۲,۹۶۰)	(۵,۵۵۰,۱۷۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۹۷۵,۶۳۴	۱۹,۸۲۴,۴۹۵	۳۰,۱۲۵,۹۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۸۳۷	۱۹۶,۵۹۴	۳۹۴,۶۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۵۹۴)	(۳۹۴,۶۷۹)	(۳۴۸,۴۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۹۱,۸۷۷	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۳۰,۱۷۲,۱۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۹۱,۸۷۷	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۳۰,۱۷۲,۱۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۲۵ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۵ درصد پیش بینی گردیده است
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	تن	۳۷,۴۴۹	۵,۲۴۹,۶۴۶	۱۹۶,۵۹۴	۱,۶۰۶,۲۰۰	۱۲,۳۴۲,۴۸۲	۱۹,۸۲۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۱,۵۹۸,۷۰۱	۱۲,۲۷۶,۴۷۳	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۴۴,۹۴۸	۸,۷۸۰,۷۹۱	۳۹۴,۶۷۹
جمع کل				۱۹۶,۵۹۴			۱۹,۸۲۴,۴۹۵			۰			۱۹,۶۲۶,۴۱۰			۳۹۴,۶۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۴,۹۴۸	۸,۷۸۰,۷۹۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۷۹	۱۸,۸۲۸,۷۰۶	۳۰,۱۲۵,۹۲۹	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۷,۵۹۹	۴۴,۹۴۸	۷,۷۵۲,۲۹۲	۳۴۸,۴۵۰
جمع کل					۳۹۴,۶۷۹		۳۰,۱۲۵,۹۲۹		۰					۳۴۸,۴۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
سنگ آهن	تن	۱۳۱,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۸۷	۵۹۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۵۲,۳۵۰	۴,۵۷۳,۱۰۴	۲۳۹,۴۰۲	۷۸,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۶	۳۶۰,۴۹۱
سرباره ذوب آهن	تن	۲۸۶,۵۶۱	۲۸۱,۴۶۲	۸۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۵۰	۲۸۱,۴۶۱	۵,۵۸۷	۲۶۶,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۲	۷۵,۰۶۹
سنگ گچ	تن	۴۷,۹۸۹	۲,۵۲۹,۶۲۱	۱۲۱,۳۹۴	۳۴,۱۷۰	۳,۸۱۴,۱۰۶	۱۳۰,۳۲۸	۶۱,۰۸۰	۲,۹۹۴,۹۲۵	۱۸۲,۹۳۰	۲۱,۰۷۹	۳,۲۶۳,۵۳۲	۶۸,۷۹۲
آهک دانه بندي شده	تن	۱۹۸,۵۰۳	۵۶۹,۰۱۹	۱۱۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۵۶۰,۷۶۶	۲۶,۳۵۶	۱۵۱,۵۰۳	۵۷۱,۵۷۹	۸۶,۵۹۶
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۲,۸۴۱,۹۴۲	۲۷۵,۲۲۳	۷۸۲,۱۶۸	۲,۸۴۱,۹۴۲	۲۷۵,۲۲۳	۷۸۲,۱۶۸	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۹۶۸	۸۹,۹۷۲	۱۹,۵۲۱	۸۹,۵۴۸	۱,۴۹۸,۸۳۹	۱۳۴,۲۱۸	۸۹,۶۵۰	۱,۴۵۰,۸۴۲	۱۳۰,۰۶۸	۲۱۶,۸۶۶	۱۰۹,۱۵۰	۲۳,۶۷۱
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۹,۳۳۲	۲۴۳,۸۹۲	۲,۲۷۶	۹,۰۰۰	۲۴۲,۸۸۹	۲,۱۸۶	۳۳۲	۲۷۱,۰۸۴	۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۴,۵۴۰			۱,۰۴۸,۹۹۰			۱,۳۶۸,۶۹۷			۶۱۴,۸۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۴,۵۴۰			۱,۰۴۸,۹۹۰			۱,۳۶۸,۶۹۷			۶۱۴,۸۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهن	تن	۷۸,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۶	۳۶۰,۴۹۱	۵۹,۰۰۴	۱۰,۸۱۱,۴۵۳	۶۳۷,۹۱۹	۵۹,۰۰۴	۶,۲۹۳,۶۵۸	۳۷۱,۲۹۲
سرباره ذوب آهن	تن	۲۶۶,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۲	۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۱	۶۰۱,۸۹۰	۱۲,۵۵۰
سنگ گچ	تن	۲۱,۰۷۹	۳,۲۶۳,۵۳۲	۶۸,۷۹۲	۱۰۵,۳۲۰	۶,۸۹۶,۴۷۷	۷۲۶,۳۳۷	۶۵,۳۲۰	۵,۷۰۴,۲۱۰	۳۷۲,۵۹۹
آهک دانه بندي شده	تن	۱۵۱,۵۰۳	۵۷۱,۵۷۹	۸۶,۵۹۶	۶۰,۸۳۱	۱,۱۴۳,۴۱۴	۶۹,۵۵۵	۶۰,۸۳۱	۶۶۳,۸۳۹	۴۰,۳۸۲
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۳۳۸	۴۰۴,۵۴۱	۱,۳۹۸,۶۳۵	۳,۴۵۷,۳۳۸	۴۰۴,۵۴۱	۱,۳۹۸,۶۳۵
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۸۶۶	۱۰۹,۱۵۰	۲۳,۶۷۱	۲۴۰,۸۵۱	۲,۱۹۹,۲۸۹	۵۲۹,۷۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۶۰۱,۹۳۱	۹۶,۳۰۹
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۳۳۲	۲۷۱,۰۸۴	۹۰	۱۱,۲۰۵	۵۷۳,۳۱۵	۶,۴۲۴	۱۱,۲۰۵	۵۶۱,۵۳۵	۶,۲۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۸۳۳			۳,۳۶۸,۵۷۱			۲,۲۹۸,۰۵۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۸۳۳			۳,۳۶۸,۵۷۱			۲,۲۹۸,۰۵۹

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:			
سنگ آهن	۷۸,۸۲۹	۷,۹۵۵,۴۲۲	۶۲۷,۱۱۸
سرباره ذوب آهن	۲۴۵,۸۶۰	۲۵۴,۲۸۷	۶۲,۵۱۹
سنگ گچ	۶۱,۰۷۹	۶,۹۱۷,۷۶۲	۴۲۲,۵۳۰
آهک دانه بندي شده	۱۵۱,۵۰۳	۷۶۴,۱۳۷	۱۱۵,۷۶۹
کاغذ	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	۲۹۷,۷۱۷	۱,۵۲۵,۲۲۶	۴۵۷,۰۶۳
سنگ سیلیس دانه بندي شده	۳۳۲	۶۶۸,۶۷۵	۲۲۲
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۶۸۵,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:			
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۱,۶۸۵,۳۴۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه و افزایش ۳۰ درصدی در نرخ حمل مواد اولیه

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۷,۱۷۶	۳,۲۶۳,۷۷۲	۵,۴۲۰,۷۶۵	۷۷۰,۹۸۷	۱,۳۶۹,۰۳۸	۱,۱۶۶,۸۷۳
هزینه استهلاک	۱۹۰,۴۱۰	۳۲۴,۷۸۳	۱,۰۲۱,۹۷۰	۱۸,۴۱۵	۳۶,۲۹۵	۲۹,۵۹۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۹۶,۵۰۷	۶,۵۱۰,۵۸۴	۱۲,۲۶۸,۳۴۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۲۱,۱۱۵	۳,۶۱۳,۰۰۸	۵,۳۱۲,۳۱۴	۱۲۶,۳۵۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۷۵۹	۷۷,۳۱۳	۵۰,۷۲۵
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	۷۷,۶۷۷	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶۱,۵۱۳	۹۶۹,۰۵۹	۱,۱۵۸,۷۶۸	۲,۸۷۱,۳۵۲	۲,۷۸۷,۰۵۴	۶,۳۴۳,۵۴۶
سایر هزینه ها	۱,۶۶۷,۹۹۷	۵,۰۳۴,۲۴۹	۶,۰۰۷,۰۲۴	۱,۸۶۴,۶۹۹	۱,۲۳۸,۶۹۰	۱,۵۵۰,۰۰۹
جمع	۱۲,۲۶۴,۷۱۸	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۳۱,۱۸۹,۱۸۳	۵,۷۲۱,۵۷۰	۵,۵۸۶,۰۶۷	۹,۱۴۰,۷۴۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۵	۶۹۵	۷۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۷۰	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۴۸,۳۸۶	۱۲,۴۰۵,۷۵۱	۱,۸۴۰,۸۳۹	۱۸۸,۴۶۹	۴۰,۵۹۷,۶۰۰	۷,۶۵۱,۳۸۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۹,۲۰۳	۶,۴۳۱,۴۴۵	۷۰۲,۳۳۳	۱۸۸,۴۶۹	۳۰,۵۶۵,۸۲۲	۵,۷۶۰,۷۱۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۴۲۷	۴۳,۴۳۰	۲۲,۰۸۱	۸۱۲,۹۷۷	۴۲,۹۳۰	۳۴,۹۰۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۴,۵۴۰	۱۲,۶۷۲,۱۹۸	۱,۵۷۸,۱۹۵	۱۸۸,۴۶۹	۱۳,۵۰۳,۹۷۶	۲,۵۴۵,۰۸۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۰,۸۱۴	۱,۷۶۴,۵۱۰	۷۲۴,۸۸۵	۶۹۲,۱۵۴	۲,۴۳۱,۳۳۸	۱,۶۸۲,۸۶۰	۷۳۴,۵۳۴	۱۷,۵۹۹,۱۹۹	۱۲,۹۲۷,۲۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۷,۳۷۳	۳۴۱,۸۰۲	۱۵۶,۳۳۱	۶۹۲,۱۵۴	۲,۷۹۷,۵۸۴	۱,۹۳۶,۳۵۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰۱,۲۴۲	۸۰۵	۳۲۳	۶۹۲,۱۵۴	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۷	۷۵۰,۸۹۳	۱۶,۴۵۰,۵۳۷	۱۲,۳۵۲,۵۹۹

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰۰	۱	۱۰۰	۱,۸۳۳	۲,۴۶۵	۲۴۷	۱	۱۰۰	۱,۸۳۳	۲,۴۶۵	۲۵۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۷۵	۳۶۹	۳۶۹	۱۲۶	۰	۷۵	۳۷۰	۳۷۰	۱۳۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۱	۳	۳۰۰	۰	۰	۱
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۳	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۱	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۱
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۴۰	۷	۲۶,۲۴۰	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۱۱۷,۱۹۹	۷	۲۶,۲۴۰	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۷۹,۷۹۶
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰	۰	۳۵	۹۴۹	۸۴۵	۲۳	۰	۳۵	۱,۳۷۲	۱,۲۳۰	۳۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۱۳۸	۱	۱۵,۱۴۶	۵۷۵	۵۲۵	۳۹,۵۵۶	۱	۱۵,۱۴۶	۶۸۴	۵۶۳	۴۲,۴۳۴
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۱۲,۴۰۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱,۱۵۱	۱,۰۴۰	۱۲۹,۷۲۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۳,۲۸۳	۱۸	۵۹,۰۳۷	۲۲۶,۷۴۵	۰	۳۶,۸۹۹	۱۸	۵۹,۰۳۷	۳۶,۸۹۸	۳۶,۸۹۸	۳۶,۸۹۸
سیمان شرق	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸۶,۱۵۵	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱,۴۰۹	۱,۲۵۰	۷۳۴,۳۵۱	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۲,۵۰۰	۲,۳۷۵	۱,۳۹۵,۲۷۴
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۹,۳۴۱	۲	۷۵,۵۶۷	۹,۴۰۵	۹,۱۲۰	۲۸۴,۹۵۴	۲	۷۵,۵۶۷	۹,۸۲۰	۹,۳۲۹	۲۹۱,۴۸۴
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۲۹,۷۵۳	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۲,۶۹۹	۲,۴۲۰	۶۰۸,۱۵۹	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۴,۵۰۰	۴,۲۷۵	۱,۰۷۴,۳۳۱
برق و انرژي خورشيدي غدير	۳۲	۳۵۵,۰۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۷۰۴	۶۶۹	۶۳,۹۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۲۶۹,۵۴۲	۱۰۸,۸۷۲	۱,۰۳۵,۸۲۷
جمع	۲۶۹,۵۴۲	۱۰۸,۸۷۲	۱,۰۳۵,۸۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۳۸۵,۱۳۰	۲۴۷,۵۴۴
جمع	۰	۳۸۵,۱۳۰	۲۴۷,۵۴۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۳	۱,۸۴۳,۸۶۵	۳,۷۷۳,۴۷۰		۰	۰	۳,۷۷۳,۴۷۰	۰	۵۴۷,۱۳۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۸۴۳,۸۶۵	۳,۷۷۳,۴۷۰			۰	۳,۷۷۳,۴۷۰	۰	۵۴۷,۱۳۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۴۷,۱۳۲

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۳	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱۳,۷۷۳,۴۷۰		۰	۰	۱۳,۷۷۳,۴۷۰	۰	۲,۸۲۵,۶۹۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۷۷۳,۴۷۰	۱۳,۷۷۳,۴۷۰			۰	۱۳,۷۷۳,۴۷۰	۰	۲,۸۲۵,۶۹۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۸۲۵,۶۹۴

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها می باشد

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

برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی ، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱,۳۸۶,۲۰۴	۲,۰۱۵,۱۳۶	۳,۱۱۴,۴۹۷
جمع	۱,۳۸۶,۲۰۴	۲,۰۱۵,۱۳۶	۳,۱۱۴,۴۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير اقلام	۱۸,۰۳۷	۸,۷۱۲	۱۳۳,۷۸۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۱۰,۶۶۲	۶۴۱,۱۳۶	۸۶۳,۰۱۴
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۳۳,۴۰۲	۳۷۱,۷۰۴	۴۸۴,۱۱۲
خسارات و جرايم دريافتي	۱۱۲,۴۱۵	۸,۰۲۲	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۸,۷۱۱	۹,۵۲۹	۴۰۸,۷۹۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵,۱۹۱	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۸۰,۱۳۹	۰	۰
درآمد فروش ضايعات و موجودي هاي راکد	۰	۶۰,۶۱۷	۲۵۲,۴۵۶
جمع	۹۶۸,۵۵۷	۱,۰۹۹,۷۲۰	۲,۱۴۲,۱۵۹

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
۸,۷۴۴,۴۹۱	۵,۸۶۷,۷۵۰	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

«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

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	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا سليميان	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۱۱	۳	۱۰
يحيي نصراصفهاني	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
علي تدين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
شهاب الدين حسيني كوپائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
محمدمهدي براتلو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد رضا سليميان	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شركت	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری آذر	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سپاها3	حمل ونقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي كاراي پارس	1405/05/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سپاها1	فرآورده هاي بتني سيمان روشن اردبيل	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1399/05/31	غیر فعال	منحل شده	*	*	*	*
سپاها2	سرمايه گذاري سيمان سپاهان	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1399/05/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سپاها5	بازرگاني نيكان تجارت شفق سپاهان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1400/05/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته