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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۸۲۰,۳۷۸	۲۰,۵۸۹,۲۹۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۵۹,۳۳۷)	(۸,۶۴۹,۹۷۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۶۶۱,۰۴۱	۱۱,۹۳۹,۳۲۴	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۱۷,۳۹۸)	(۳,۴۶۲,۷۹۴)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۹,۵۴۲	۵۴,۳۰۷	۳۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۰,۲۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۱۳,۱۸۵	۸,۴۳۰,۵۵۵	(۱۴)
هزینه های مالی	(۴۰۰,۶۴۵)	(۳۳۶,۹۲۰)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۶۶,۲۶۷	۱,۴۸۸,۳۵۰	۴۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۹۷۸,۸۰۷	۹,۶۸۱,۹۸۵	(۷)
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	۸,۹۷۸,۸۰۷	۹,۶۸۱,۹۸۵	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۸۲,۰۴۶)	(۱,۰۸۵,۶۰۰)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۱۲,۳۵۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۹۶,۷۶۱	۸,۲۸۴,۰۲۹	(۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۹۶,۷۶۱	۸,۲۸۴,۰۲۹	(۶)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۷۹۶,۷۶۱	۸,۲۸۴,۰۲۹	(۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۴۷۶	۲,۸۷۳	(۱۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۰۶	۵۰۸	۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۸۲	۳,۳۸۱	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳,۱۸۲	۳,۳۸۱	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۵۹	۳,۳۸۱	(۵۴)
سرمایه - میلیون ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۹۶,۷۶۱	۸,۲۸۴,۰۲۹	(۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۷۹۶,۷۶۱	۸,۲۸۴,۰۲۹	(۶)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۷۹۶,۷۶۱	۸,۲۸۴,۰۲۹	(۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۰۶,۶۵۱	۲,۱۴۶,۹۸۶	۱,۸۹۲,۶۲۱	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۴,۷۷۹	۷۹,۸۶۴	۵۲,۱۲۶	۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۰۳۵,۱۱۸	۹۶۱,۹۰۲	۹۰۷,۵۰۹	۱۱۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۰,۲۹۰	۱۸۲,۷۲۴	۹۵,۸۲۲	۶۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۸۲۶,۸۳۸	۳,۳۷۱,۴۷۶	۲,۹۴۸,۰۷۸	۴۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۸۹,۷۸۲	۱,۸۵۹,۱۷۴	۶۹۵,۳۸۰	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۸۷۲,۴۶۶	۸,۶۰۲,۴۱۲	۵,۷۴۴,۵۶۵	۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۳۵۰,۴۳۶	۲,۹۱۷,۴۷۱	۷۸۰,۴۳۳	۸۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۵۱۵,۱۸۲	۲,۰۲۱,۳۱۳	۱,۶۱۷,۵۹۴	(۲۵)
موجودي نقد	۱,۱۲۶,۷۰۶	۹۸۹,۲۵۲	۸۸۴,۱۹۸	۱۴
	۱۹,۶۵۴,۵۷۳	۱۶,۳۸۹,۶۲۲	۹,۷۳۲,۱۷۰	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۹۴,۱۱۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۶۵۴,۵۷۲	۱۶,۳۸۹,۶۲۲	۹,۸۱۶,۲۸۷	۲۰
جمع داراييها	۲۴,۴۸۱,۴۱۰	۱۹,۷۶۱,۰۹۸	۱۲,۷۶۴,۳۶۵	۲۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۴,۱۷۹	۹۴,۴۲۳	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱۲,۰۰۰	۲۵۳,۸۱۹	۲۴۸,۹۵۱	۱۰۲
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۷۴۱,۳۹۶	۹,۶۲۰,۵۶۶	۵,۸۹۴,۲۰۶	(۹)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۲۱۲,۵۰۴)	۰	(۱۸)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۴,۰۹۶,۷۵۹	۱۲,۲۰۶,۳۰۴	۸,۵۹۳,۱۵۷	۱۵
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۰۹۶,۷۵۹	۱۲,۲۰۶,۳۰۴	۸,۵۹۳,۱۵۷	۱۵
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	۷۶۲,۱۱۳	۵۰۷,۵۰۲	۳۷۴,۴۰۷	۵۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۶۲,۱۱۳	۵۰۷,۵۰۲	۳۷۴,۴۰۷	۵۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۲۲۵,۹۶۹	۳,۰۰۹,۴۵۲	۲,۱۹۵,۸۹۲	۷۴
ماليات پرداختني	۱,۷۷۶,۵۵۸	۱,۵۶۶,۳۶۳	۵۰۲,۴۲۲	۱۳
سود سهام پرداختني	۲۲۰,۰۰۹	۱۳۲,۸۷۲	۵۵,۶۸۷	۶۶
تسهيلات مالي	۱,۸۴۲,۸۶۵	۱,۷۰۸,۷۹۷	۶۷۴,۲۹۳	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۵۷,۱۳۷	۶۲۹,۸۰۸	۳۶۸,۵۰۷	(۱۲)
	۹,۶۳۲,۵۳۸	۷,۰۴۷,۲۹۲	۳,۷۹۶,۸۰۱	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۳۲,۵۳۸	۷,۰۴۷,۲۹۲	۳,۷۹۶,۸۰۱	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۸۴,۶۵۱	۷,۵۵۴,۷۹۴	۴,۱۷۱,۲۰۸	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۴۸۱,۴۱۰	۱۹,۷۶۱,۰۹۸	۱۲,۷۶۴,۳۶۵	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰	۰	۰	۲۴۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۵,۸۹۴,۲۰۷	(۱۱۰,۳۸۳)	۸,۴۹۳,۶۱۵	۰	۸,۴۹۳,۶۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۳			۰	۰	۰	۰	(۲۱۶,۳۰۲)	۰	(۱۳۲,۷۱۹)	۰	(۱۳۲,۷۱۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۲۴۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۵,۶۷۷,۹۰۵	(۱۱۰,۳۸۳)	۸,۳۶۰,۸۹۶	۰	۸,۳۶۰,۸۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۸,۲۸۴,۰۲۹		۸,۲۸۴,۰۲۹	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴,۳۳۶,۵۰۰)	۰	(۴,۳۳۶,۵۰۰)	۰	(۴,۳۳۶,۵۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۷,۵۲۹	۰	۳,۹۴۷,۵۲۹	۰	۳,۹۴۷,۵۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۷,۵۲۹	۰	۳,۹۴۷,۵۲۹	۰	۳,۹۴۷,۵۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														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
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۸۶,۰۷۵)	(۳۸۶,۰۷۵)		(۳۸۶,۰۷۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۸۳,۹۵۴	۲۸۳,۹۵۴		۲۸۳,۹۵۴
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							۴,۸۶۸				(۴,۸۶۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۲۵۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۹,۶۲۰,۵۶۶	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۲۰۶,۳۰۴	۰	۱۲,۲۰۶,۳۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۷,۷۹۶,۷۶۱		۷,۷۹۶,۷۶۱	۰	۷,۷۹۶,۷۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۶,۷۶۱		۷,۷۹۶,۷۶۱	۰	۷,۷۹۶,۷۶۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)	۰	(۵,۸۶۷,۷۵۰)
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

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	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰								(۲,۵۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۸۳,۰۳۵)	(۸۳,۰۳۵)	۰	(۸۳,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				(۲۴۴)							۰	۴۴,۷۲۳	۴۴,۴۷۹	۰	۴۴,۴۷۹
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							۲۵۸,۱۸۱				(۲۵۸,۱۸۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۱۷۹	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۱,۳۹۶	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۹۶,۷۵۹	۰	۱۴,۰۹۶,۷۵۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۵۴,۳۶۸	۴,۱۲۷,۷۰۳	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷۱,۸۵۱)	(۲۵۳,۹۱۱)	(۲۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۴۸۲,۵۱۷	۳,۸۷۳,۷۹۲	۴۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۷,۷۲۵)	(۳۳۰,۷۳۵)	(۵۴)
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	(۱۱,۶۷۶)	(۲۷,۴۵۳)	۵۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۷۳,۲۱۶)	(۵۴,۳۹۳)	(۱,۸۷۳)
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	۵۰۶,۱۳۱	۸۸۶,۹۳۱	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۴۲,۶۷۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۱۷,۸۹۴	۸۳۹,۵۰۷	۱۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۳۱,۹۷۳	(۲۲۸,۸۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۱۴,۴۹۰	۳,۶۴۴,۹۷۴	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴,۷۲۳	۲۸۳,۹۵۴	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۳,۲۷۹)	(۳۰۲,۴۹۱)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۴۴,۷۲۹	۱,۶۴۴,۷۲۹	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۱۰,۶۶۰)	(۷۳۳,۰۵۶)	(۱۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۰,۶۴۵)	(۱۱۴,۰۸۹)	(۲۵۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالكان شركت اصلي	(۵,۷۸۰,۶۱۵)	(۴,۳۲۷,۰۴۹)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۰۸۵,۷۴۷)	(۳,۵۴۸,۰۰۲)	(۷۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۸,۷۴۳	۹۶,۹۷۲	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۹,۲۵۲	۸۸۴,۱۹۸	۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۷۱۱	۸,۰۸۲	۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۲۶,۷۰۶	۹۸۹,۲۵۲	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۲۷۵,۸۷۲	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۸۶۶,۳۱۶)	(۸,۲۶۹,۳۶۴)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۴۰۹,۵۵۶	۱۱,۷۶۱,۴۵۵	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۴۲,۳۵۵)	(۳,۴۶۳,۷۵۷)	(۶۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۹,۵۴۲	۴۶,۴۳۴	۴۸۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۰,۲۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۳۶,۷۴۳	۸,۲۴۳,۸۴۹	(۱۵)
هزینه های مالی	(۴۰۰,۶۴۵)	(۲۳۶,۹۲۰)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۲۹,۹۶۱	۱,۴۸۰,۰۶۴	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۶۶,۰۵۹	۹,۴۸۶,۹۹۳	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱,۱۳۵,۹۹۸)	(۱,۰۴۵,۷۰۲)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۹۰,۰۲۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۳۰,۰۶۱	۸,۱۵۱,۲۶۶	(۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۳۰,۰۶۱	۸,۱۵۱,۲۶۶	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۶۵	۲,۸۲۲	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲۴	۵۰۵	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۹	۳,۳۲۷	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۸۹	۳,۳۲۷	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۴۶	۳,۳۲۷	(۵۴)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۳۰,۰۶۱	۸,۱۵۱,۲۶۶	(۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷,۷۳۰,۰۶۱	۸,۱۵۱,۲۶۶	(۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۷۱,۸۹۲	۱,۹۳۴,۳۸۲	۱,۷۹۱,۵۲۷	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۴,۴۵۹	۷۳,۶۵۸	۵۱,۹۲۲	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۲۸۸,۶۱۱	۱,۲۱۵,۳۹۵	۱,۱۶۱,۰۰۱	۸۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۰,۲۹۰	۱۸۲,۷۲۴	۹۵,۶۱۹	۶۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۳۵,۲۵۲	۳,۴۰۶,۱۵۹	۳,۱۰۰,۰۶۹	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۷۰,۳۹۶	۱,۸۲۵,۵۰۶	۶۷۴,۷۶۴	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۸۲۲,۵۹۶	۸,۵۴۷,۶۸۴	۵,۶۷۸,۵۸۲	۲۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۱۹۶,۸۲۸	۲,۸۹۷,۵۰۳	۷۳۷,۴۳۸	۷۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۵۱۵,۱۸۲	۲,۰۲۱,۳۱۳	۱,۶۱۷,۵۹۴	(۲۵)
موجودي نقد	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۴	۱۴
	۱۹,۴۱۷,۰۲۳	۱۶,۲۶۹,۵۱۱	۹,۵۶۷,۳۵۲	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۰۵,۱۴۱	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۴۱۷,۰۲۳	۱۶,۲۶۹,۵۱۱	۹,۶۷۲,۴۹۳	۱۹
جمع داراييها	۲۴,۰۵۲,۲۷۵	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۴,۱۷۹	۹۴,۴۲۳	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۴
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	۸,۷۸۷,۹۷۱	۹,۷۳۰,۶۶۰	۶,۰۷۹,۰۲۳	(۱۰)
سهام خزانه	(۲۵۰,۸۱۶)	(۲۱۲,۵۰۴)	۰	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۳۱,۳۳۴	۱۲,۳۰۷,۵۷۹	۸,۷۷۴,۰۲۳	۱۵
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	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۳۶۰,۸۵۳	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۳۶۰,۸۵۳	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۶۵,۶۰۹	۲,۹۱۷,۷۷۲	۲,۰۸۹,۲۷۴	۶۷
ماليات پرداختني	۱,۷۳۴,۷۷۰	۱,۴۹۶,۰۹۹	۴۵۰,۰۰۴	۱۵
سود سهام پرداختني	۲۲۰,۰۰۹	۱۳۲,۸۷۱	۵۵,۶۸۷	۶۶
تسهيلات مالي	۱,۸۴۲,۸۶۵	۱,۷۰۸,۷۹۷	۶۷۴,۲۹۳	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۵۳,۹۳۷	۶۲۶,۵۲۹	۳۶۸,۴۲۸	(۱۲)
	۹,۲۰۷,۱۹۰	۶,۸۸۲,۰۶۸	۳,۶۳۷,۶۸۶	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۰۷,۱۹۰	۶,۸۸۲,۰۶۸	۳,۶۳۷,۶۸۶	۳۴
جمع بدهي‌ها	۹,۹۲۰,۹۴۱	۷,۳۶۸,۰۹۱	۳,۹۹۸,۵۳۹	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۰۵۲,۲۷۵	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۲۳	(۱۱۰,۳۸۳)	۸,۶۷۴,۴۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۹۱)	۰	(۱۱,۷۹۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۷,۲۳۲	(۱۱۰,۳۸۳)	۸,۶۶۲,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۱۵۱,۲۶۶		۸,۱۵۱,۲۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱,۳۳۸)	۰	(۱۵۱,۳۳۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۴,۳۳۶,۵۰۰)	(۴,۳۳۶,۵۰۰)	(۴,۳۳۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۶,۰۷۵)	(۳۸۶,۰۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۸۳,۵۸۳						۲۸۳,۹۵۴	۳۶۷,۵۳۷
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۶۶۰	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۳۰۷,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷,۷۳۰,۰۶۱		۷,۷۳۰,۰۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۰,۰۶۱	۰	۷,۷۳۰,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۵۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۳,۰۳۵)	(۸۳,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				(۳۴۴)						۴۴,۷۲۳	۴۴,۴۷۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۵,۰۰۰				(۲۵۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۷,۹۷۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۱۳۱,۳۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۰۲۷,۲۸۴	۳,۹۳۴,۳۱۱	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۰۷,۳۲۷)	(۲۰۴,۷۷۵)	(۳۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۱۹,۹۵۷	۳,۷۲۹,۵۳۶	۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۹,۸۶۱)	(۱۷۶,۴۱۶)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۵۰۳)	(۲۷,۴۵۳)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۷۳,۲۱۷)	(۵۴,۳۹۴)	(۱,۸۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	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	۵۰۶,۱۳۱	۸۸۶,۹۳۱	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۴۲,۶۷۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۹۰۵,۴۶۸	۸۳۲,۹۲۲	۱۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۹۱,۵۸۳	(۸۱,۰۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۱۱,۵۴۰	۳,۶۴۸,۴۵۱	۷۰
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	۴۴,۷۲۳	۲۸۳,۹۵۴	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۳,۲۷۹)	(۳۰۲,۴۹۲)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۴۴,۷۲۹	۱,۶۴۴,۷۲۹	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۱۰,۶۶۰)	(۷۳۳,۰۵۶)	(۱۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۰,۶۴۵)	(۱۱۴,۰۸۹)	(۲۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۷۸۰,۶۱۳)	(۴,۳۲۷,۰۴۸)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۰۸۵,۷۴۵)	(۳,۵۴۸,۰۰۲)	(۷۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۵,۷۹۵	۱۰۰,۴۴۹	۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۴	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۷۱۱	۸,۰۸۲	۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	۲۵۳,۸۶۱	۹,۰۸۸,۷۳۴	۲,۳۰۷,۲۷۵	(۱,۳۶۲,۱۶۶)	۹۴۵,۱۰۹	۰	۲۶۸,۴۴۹	۱۰,۴۶۰,۵۷۲	۲,۸۰۸,۱۳۰	(۱,۷۰۲,۲۴۴)	۱,۱۰۵,۸۸۶	۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۰۲۵,۹۶۴	۳,۵۹۵,۱۶۶
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۰	۲۸۳,۰۴۱	۷,۶۴۶,۷۶۱	۲,۱۶۴,۳۴۷	(۱,۱۹۰,۵۳۹)	۹۷۳,۸۰۸	۰	۳۱۸,۰۵۷	۹,۴۵۰,۶۴۹	۳,۰۰۵,۸۴۵	(۲,۲۵۹,۶۱۶)	۷۴۶,۲۲۹	۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۲۹۰	۳,۲۴۴,۷۳۶
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۱,۱۹۰,۱۸۷	۹۵۸,۷۶۶	۷,۸۱۰,۷۱۶	۷,۴۸۸,۶۴۹	(۳,۴۶۷,۷۰۹)	۴,۰۲۰,۹۴۰	۹۶۵,۵۱۲	۷۰۳,۸۸۳	۹,۶۱۹,۱۱۹	۶,۷۷۰,۷۳۴	(۳,۵۷۴,۳۳۸)	۳,۱۹۶,۳۹۶	۱,۵۸۴,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۲۵۲	۶,۳۰۷,۹۶۹
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۵۲۲,۱۱۳	۲۴۰,۶۹۰	۸,۳۷۵,۷۳۶	۲,۰۱۵,۹۵۶	(۸۵۴,۷۶۶)	۱,۱۶۱,۱۹۰	۹۰۷,۹۸۸	۵۷۵,۶۹۶	۹,۵۰۴,۹۹۰	۵,۴۷۱,۹۸۵	(۳,۷۹۲,۷۸۸)	۲,۶۷۹,۱۹۷	۲۷۶,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۱۱,۷۲۷,۱۳۸	۹,۳۳۴,۸۰۲
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۳,۰۵۲	۸,۰۰۰,۰۷۵	۴۲۴,۴۲۰	(۱۹۷,۳۸۳)	۲۲۷,۰۳۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۱۲,۳۰۰	۱,۷۳۶,۳۵۸		۱۳,۹۷۶,۲۲۷	(۶,۸۷۵,۱۸۰)	۷,۱۰۱,۰۴۷	۱,۸۷۳,۵۰۰	۱,۹۱۹,۱۳۷		۱۸,۴۸۱,۱۱۴	(۱۰,۵۲۶,۳۶۹)	۷,۹۵۴,۷۴۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰		۲۳,۹۳۲,۶۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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 صادراتی:																			
سیمان	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۲,۵۴۷,۵۰۰	۵۱۶,۵۵۸	۱۱,۷۳۱,۰۳۰	۶,۰۵۴,۵۹۲	(۱,۳۹۴,۱۸۴)	۴,۶۶۰,۴۰۸	۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۲۸,۹۲۳	۱۰,۸۰۳,۸۰۰	۶,۷۹۴,۷۵۸	(۲,۳۳۹,۹۴۷)	۴,۴۵۴,۸۱۱	۲,۴۴۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۵۰۰	۹,۴۰۲,۰۰۰
		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۵۴۷,۵۰۰	۵۱۶,۵۵۸		۶,۰۵۴,۵۹۲	(۱,۳۹۴,۱۸۴)	۴,۶۶۰,۴۰۸	۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۲۸,۹۲۳		۶,۷۹۴,۷۵۸	(۲,۳۳۹,۹۴۷)	۴,۴۵۴,۸۱۱	۲,۴۴۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۹,۴۰۲,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰	سایر	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				۴,۲۵۹,۸۰۰	۲,۲۵۲,۹۱۶		۲۰,۰۳۰,۸۱۹	(۸,۲۶۹,۳۶۴)	۱۱,۷۶۱,۴۵۵	۴,۴۲۱,۵۰۰	۲,۵۴۸,۰۶۰		۲۵,۲۷۵,۸۷۲	(۱۲,۸۶۶,۳۱۶)	۱۲,۴۰۹,۵۵۶	۴,۳۰۹,۵۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰		۳۳,۳۳۴,۶۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۸۲,۲۰۵	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۲۷۵,۸۷۲	۳۳,۳۳۴,۶۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۲,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۳۴,۵۹۳)	(۸,۲۶۹,۳۶۴)	(۱۲,۸۶۶,۳۱۶)	(۱۷,۷۸۳,۴۵۰)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۴,۵۶۰	۱,۴۲۰,۵۰۶	۱,۷۰۱,۶۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۶۰,۶۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۱	۱,۵۹۲,۸۸۹
سربارتولید	۷,۹۲۴,۵۴۱	۱۲,۱۹۰,۰۶۶	۱۴,۱۳۶,۶۴۶
جمع	۱۰,۰۴۹,۷۰۲	۱۵,۰۴۹,۲۸۳	۱۷,۴۳۱,۱۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۲۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۹۴۹,۴۱۹	۱۵,۰۴۹,۲۸۳	۱۷,۴۳۱,۱۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۲۰,۴۳۵)	(۲,۱۰۰,۵۰۳)	۳۶۶,۶۹۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۲۲۸,۹۸۴	۱۲,۹۴۸,۷۸۰	۱۷,۷۹۷,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۳,۲۱۷	۱۱۲,۸۳۷	۱۹۵,۳۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۲,۸۳۷)	(۱۹۵,۳۰۱)	(۲۰۹,۷۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۶۹,۳۶۴	۱۲,۸۶۶,۳۱۶	۱۷,۷۸۳,۴۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۶۹,۳۶۴	۱۲,۸۶۶,۳۱۶	۱۷,۷۸۳,۴۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۰,۰۳۴	۳,۷۵۶,۹۷۵	۱۱۲,۸۳۷	۱,۸۷۳,۵۰۰	۶,۹۱۱,۵۴۵	۱۲,۹۴۸,۷۸۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۰۸۵	۶,۸۹۴,۸۱۸	۱۲,۸۶۶,۳۱۶	۳۷,۴۴۹	۵,۲۱۵,۱۱۹	۱۹۵,۳۰۱
جمع کل				۱۱۲,۸۳۷			۱۲,۹۴۸,۷۸۰		۰			۱۲,۸۶۶,۳۱۶			۱۹۵,۳۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۷,۴۴۹	۵,۲۱۵,۱۱۹	۱۹۵,۳۰۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۷۴۴	۱۷,۷۹۷,۸۶۳	۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۹۹۵	۱۷,۷۸۳,۴۵۰	۳۷,۴۴۹	۵,۵۹۹,۹۸۹	۲۰۹,۷۱۴
جمع کل				۱۹۵,۳۰۱			۱۷,۷۹۷,۸۶۳		۰			۱۷,۷۸۳,۴۵۰			۲۰۹,۷۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۳۶,۳۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۴	۵۱۴,۶۸۱	۴۹,۹۹۹	۶,۵۰۴,۹۵۰	۳۲۵,۲۴۱	۵۵,۲۰۰	۴,۳۴۸,۳۵۱	۲۴۰,۰۲۹	۱۳۱,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۸۷	۵۹۹,۸۹۳
سرباره ذوب آهن	تن	۳۰۲,۸۸۱	۲۸۵,۵۱۸	۸۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۰	۳۵۶,۷۴۰	۵,۸۲۳	۲۸۶,۵۶۱	۲۸۱,۴۶۲	۸۰,۶۵۶
سنگ گچ	تن	۵۲,۰۹۹	۲,۴۳۹,۱۰۶	۱۲۷,۰۷۵	۶۳,۰۹۰	۲,۴۷۱,۲۶۳	۱۵۵,۹۱۲	۶۷,۲۰۰	۲,۴۰۴,۶۵۸	۱۶۱,۵۹۳	۴۷,۹۸۹	۲,۵۲۹,۶۲۱	۱۲۱,۳۹۴
آهک دانه بندي شده	تن	۲۵۹,۸۰۰	۵۶۵,۵۱۲	۱۴۶,۹۲۰	۱۱,۱۰۱	۳۲۰,۶۰۲	۳,۵۵۹	۷۱,۹۵۰	۵۲۰,۵۲۸	۳۷,۴۵۲	۱۹۸,۹۵۱	۵۶۸,۱۱۵	۱۱۳,۰۲۷
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۳,۷۰۶,۷۵۰	۲۲۱,۰۵۴	۸۱۹,۳۹۳	۳,۷۰۶,۷۵۰	۲۲۱,۰۵۴	۸۱۹,۳۹۳	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۳,۰۴۳	۴۶,۶۷۶	۹,۹۴۴	۱۳۱,۹۲۹	۱,۲۵۶,۱۲۳	۱۶۵,۷۱۹	۱۲۸,۰۰۴	۱,۲۲۰,۴۰۷	۱۵۶,۲۱۷	۲۱۶,۹۶۸	۸۹,۶۲۶	۱۹,۴۴۶
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۵,۲۲۲			۱,۴۶۹,۸۲۴			۱,۴۲۰,۵۰۶			۹۳۴,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۸۸۵,۲۲۲			۱,۴۶۹,۸۲۴			۱,۴۲۰,۵۰۶			۹۳۴,۵۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۳۱,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۸۷	۵۹۹,۸۹۳	۵۴,۰۰۰	۷,۷۳۶,۹۶۳	۴۱۷,۷۹۶	۵۴,۰۰۰	۵,۰۶۱,۹۴۴	۲۷۳,۳۴۵	۱۳۱,۱۷۹	۵,۶۷۴,۲۶۲	۷۴۴,۳۴۴
سرباره ذوب آهن	تن	۲۸۶,۵۶۱	۲۸۱,۴۶۲	۸۰,۶۵۶	۱۵۹,۱۳۱	۱,۴۰۸,۴۷۵	۲۲۴,۱۳۲	۱۵۹,۱۳۱	۱,۳۸۷,۵۶۱	۲۲۰,۸۰۴	۲۸۶,۵۶۱	۲۹۳,۰۷۵	۸۳,۹۸۴
سنگ گچ	تن	۴۷,۹۸۹	۲,۵۲۹,۶۲۱	۱۲۱,۳۹۴	۸۳,۷۰۰	۳,۳۸۷,۰۶۱	۲۸۳,۴۹۷	۸۳,۷۰۰	۲,۹۳۵,۳۰۵	۲۴۵,۶۸۵	۴۷,۹۸۹	۳,۳۱۷,۵۵۲	۱۵۹,۲۰۶
آهک دانه بندي شده	تن	۱۹۸,۹۵۱	۵۶۸,۱۱۵	۱۱۲,۰۲۷	۵۶,۷۸۷	۸۳۸,۵۱۹	۴۷,۶۱۷	۵۶,۷۸۷	۵۹۵,۶۱۲	۳۳,۸۲۳	۱۹۸,۹۵۱	۶۳۷,۴۴۸	۱۲۶,۸۲۱
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۶	۴۰۸,۰۹۴	۴,۳۱۶	۱۰,۵۷۶	۴۰۸,۰۹۴	۴,۳۱۶	۰	۰	۰
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۳,۳۴۳,۷۰۳	۲۷۶,۲۳۹	۹۲۳,۶۶۱	۳,۳۴۳,۷۰۳	۲۷۶,۲۳۹	۹۲۳,۶۶۱	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۹۶۸	۸۹,۶۲۶	۱۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۹۶۸	۸۹,۶۲۶	۱۹,۴۴۶
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۴,۵۴۰			۱,۹۰۱,۰۱۹			۱,۷۰۱,۶۳۴			۱,۱۳۳,۹۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۴,۵۴۰			۱,۹۰۱,۰۱۹			۱,۷۰۱,۶۳۴			۱,۱۳۳,۹۲۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۴۱,۴۴۴	۲,۷۲۶,۲۶۲	۳,۱۴۳,۲۳۲	۴۱۹,۶۷۵	۵۷۲,۰۷۰	۹۱۴,۶۷۰
هزینه استهلاک	۱۳۲,۹۱۸	۱۹۴,۰۴۸	۲۵۳,۰۵۶	۱۱,۵۰۳	۱۴,۷۷۶	۱۸,۵۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۷۷,۸۰۱	۳,۹۱۲,۴۰۵	۴,۹۸۲,۶۰۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۳۷,۶۹۸	۳,۰۱۳,۶۰۶	۳,۵۸۱,۴۸۲	۳۸,۵۶۲	۵۰,۴۷۲	۱۴۴,۶۲۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۴	۶۹,۷۴۳	۹۲,۹۴۰
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	۷۲۰,۹۰۲	۱,۰۱۲,۳۷۳	۱,۲۷۶,۹۸۸	۲,۵۴۴,۷۹۷	۲,۸۱۶,۹۸۶	۶,۶۵۷,۵۵۸
سایر هزینه ها	۶۱۳,۷۷۸	۱,۳۳۱,۳۷۲	۸۹۹,۲۸۳	۳۶۶,۱۵۶	۲,۱۱۸,۳۰۸	۵۸۶,۰۷۸
جمع	۷,۹۲۴,۵۴۱	۱۲,۱۹۰,۰۶۶	۱۴,۱۳۶,۶۴۶	۳,۴۶۳,۷۵۷	۵,۶۴۳,۳۵۵	۸,۴۱۴,۴۵۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۸	۶۸۵	۶۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۸	۱۱۱	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۴,۱۵۱,۵۹۸	۰	۴۷,۵۹۲,۳۲۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳,۰۱۶,۵۴۴	۰	۴۶,۹۸۸,۹۶۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶,۱۰۵	۱۸,۵۱۴	۴۳,۴۳۰	۲۲,۰۸۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲,۰۶۸,۸۳۶	۱,۰۶۴,۳۱۹	۱۲,۶۷۲,۱۹۸	۱,۵۷۸,۱۹۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۹,۹۵۲	۰	۱,۹۳۵,۷۹۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۶۳۷	۴۸,۱۰۵	۳۴۱,۸۰۲	۱۵۶,۳۳۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲,۱۴۷,۹۶۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۶۷۵	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۶۶۳	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۳۵	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل كالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۸۴	۰	۰	۱۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۶۵۶,۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۳۰,۲۶۳	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۰	۰	۵۸۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۳,۴۰۲	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۲۰۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۲,۴۸۸	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۰	۰	۳۲۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۴۶,۴۳۴	۲۲۹,۳۴۱	۶,۲۲۹
خالص سایر اقلام	۰	۴۰,۲۰۱	۰
جمع	۴۶,۴۳۴	۲۶۹,۵۴۲	۶,۲۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۰۰,۲۸۳	۰	۶۸۹,۴۸۴
جمع	۱۰۰,۲۸۳	۰	۶۸۹,۴۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱,۸۴۳,۸۶۵		۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۸۶۵	۴۰۰,۶۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۰۸,۷۹۷	۱,۸۴۳,۸۶۵			۰	۰	۱,۸۴۳,۸۶۵	۴۰۰,۶۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰۰,۶۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۱۶,۴۸۹	۱,۹۹۵,۷۶۴		۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۷۶۴	۵۵۵,۹۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱,۸۱۶,۴۸۹	۱,۹۹۵,۷۶۴			۰	۱,۹۹۵,۷۶۴	۰	۵۵۵,۹۷۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۵۵,۹۷۰	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۵,۵۲۰	۲۱۲,۰۷۸	۱۳۴,۴۲۳
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۵۱۰,۲۴۲	۶۱۰,۶۶۲	۲۵۸,۹۰۴
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۳۱,۴۶۳	۳۳,۴۰۲	۳۴,۱۱۲
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۹۱۶,۳۰۸	۱,۲۶۱,۴۰۴	۱,۵۶۲,۱۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خسارات و جرايم دريافتي	۶,۵۳۱	۱۱۲,۴۱۵	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۸۰,۰۶۴	۲,۲۲۹,۹۶۱	۱,۹۸۹,۶۰۹

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
۹,۷۳۰,۶۶۰	۴,۳۳۶,۵۰۰	۸,۱۵۱,۲۶۶	۵,۸۶۷,۷۵۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴به 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

						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
محمدرضا سليميان	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۶	۶
عباسعلي معينيان	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدمهدي براتلو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدحسين ميرباقري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد فرج زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
عباسعلي معينيان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲	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 مالکيت در سهام شرکت
محمدرضا سلیمیان	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر عامل و عضویت در هیات مدیره شرکتهاي مختلف	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶	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
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۰	۹۹	۰