اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539412	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سیمان تهران

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سيمان تهران (شركت سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه و سود و زيان جامع تلفيقي گروه ، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا50 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است .
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
- كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .
- شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد .

حسابرس مسئول هدايت ، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است . مسئوليت اظهارنظر حسابرس ، تنها متوجه حسابرس است .

افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و ، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد .

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه ، در شرايط بسيار نادر ، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت¬هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام نسبت به تعهدات آتي :

به شرح يادداشت توضيحي 6-3-48 صورت هاي مالي ، در سنوات گذشته شرکت فرعي سيمان هگمتان تسهيلات ارزي به مبلغ 26,918,965 يورو از محل حساب ذخيره ارزي دريافت و به منظور بهره مندي از مشوق هاي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و دستورالعمل اجرايي آن ، طبق اعلاميه مورخ 1398/03/31 شعبه بانک عامل ، تتمه اقساط سررسيد گذشته و معوق خود را به مبلغ 44 ميليارد ريال ، به بانک مزبور واريز ، ليکن تعيين مبلغ نهايي و قطعيت تسويه بدهي ، عدم تعلق تفاوت نرخ ، هزينه اضافي و فک رهن زمين کارخانه ، منوط به تاييد محاسبات اعلامي توسط حسابرسان بانک مرکزي گرديده ، که تاکنون انجام نشده است . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

6. 6- آثار ناشي از جنگ بر فعاليت شرکت :

به شرح يادداشت توضيحي 1-49 صورت هاي مالي ، وقوع جنگ از تاريخ 1404/12/09 ، موجب عدم ايفاي تعهدات از سوي تامين کنندگان خارجي ، عليرغم پرداخت پيش پرداخت هاي مربوط ، گرديده است . افزايش و کاهش تنش نسبت به شرايط فعلي مي تواند منجر به تغيير در شرايط و زمانبندي تامين لوازم و قطعات يدکي ماشين آلات و ميزان توليد و فروش شرکت گردد. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

7. 7- مخارج جلوگيري از رانش اراضي کارخانه شرکت فرعي سيمان گيلان سبز :

به شرح يادادشت توضيحي 6-13 صورت هاي مالي ، تا پايان سال مالي مورد گزارش ، مبلغ 1,111ر1 ميليارد ريال(طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 184 ميليارد ريال) مخارج بابت تثبيت و مقاوم سازي محل فعلي کارخانه شرکت فرعي سيمان گيلان سبز(سهامي خاص) جهت جلوگيري از رانش اراضي اطراف آن انجام و در سرفصل دارايي ثابت گروه منعکس و طي عمر مفيد مربوط مستهلک مي گردد . باتوجه به موقعيت کارخانه مزبور و شرايط زمين هاي اطراف آن ، انجام مخارج مذکور جهت تداوم فعاليت شرکت ، در سال هاي آتي نيز استمرار خواهد داشت. مفاد اين بند ، تاثيري براظهارنظر اين موسسه نداشته است .

8. 8- پوشش بيمه اي دارايي ها :

به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-13 و 1-22 صورت هاي مالي ، دارايي هاي ثابت و موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت به دليل محدوديت شرکت هاي بيمه گر ، فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات ناشي از جنگ مي باشد . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. 9- ابهام نسبت به تعهدات ارزي :

به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-46 و 4-46 صورت هاي مالي ، رعايت کامل ضوابط مربوط به رفع تعهدات ارزي گروه و شرکت ، منوط به بررسي و اظهار نظر مراجع ذيصلاح مي باشد. مفاد اين بند ، تاثيري براظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 10- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي کند .

مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه بر اساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 11- مباني اظهار نظر :

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي ، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهار نظر ، كافي و مناسب است.

12. 12- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير ، رعايت نشده است:

12-1- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص رعايت يكسان حقوق سهامداران در خصوص پرداخت سود سهامدار كنترلي پيش از ساير سهامداران .

12-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه ، درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر .

12. 12-3- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1404/04/28 صاحبان سهام در خصوص بند 16 اين گزارش و تسويه مطالبات ارزي شركت هاي سيمان هگمتان ، نهاوند و ايلام از شركت مجان سمنت ، به نتيجه نهايي نرسيده است .

13. 13- معاملات مندرج در يادداشت 3-47 توضيحي صورت هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذيفع در راي گيري رعايت گرديده است . همچنين به استثناي معاملات منعكس در يادداشت توضيحي 1-3-47 صورت هاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت صورت نگرفته باشد ، جلب نشده است .

14. 14- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

15. 15- خريدهاي خارجي شركت ، بدون گشايش اعتبارات اسنادي و از طريق واسطه ها انجام و پرداخت وجوه مربوط نيز خارج از سيستم بانكي و از طريق واسطه ها صورت پذيرفته كه طبق اعلام مديريت به دليل تحريم ها و محدوديتهاي حاكم بر سيستم بانكي بوده است.

16. 16- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير ، رعايت نشده است:

16-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي صورت هاي مالي تلفيقي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه ، حداكثر ظرف مدت 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7) ، افشاي صورت مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل حداكثر ظرف مدت 60 روز و صورت هاي مالي تلفيقي حداكثر ظرف مدت 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (بند 10 ماده 7) ، افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص انعقاد قراردادهاي مهم و معاملات بااشخاص وابسته (ماده 13) .

16-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي (تبصره2 ماده 18 اساسنامه نمونه) در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 4 ماه پس از تاريخ مجمع .

16-3- مفاد ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال نسخه كامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده حداكثر 10 روز بعد از مجامع براي سازمان.

16-4- دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص اظهار نظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و انعكاس رئوس معاملات بررسي شده به هيئت مديره (تبصره 5 ماده 7) ، ارائه گزارش حسابرس داخلي در ارتباط با ارزيابي كنترل هاي داخلي توسط حسابرس داخلي هر سه ماه يكبار به هيئت مديره (ماده8) ، مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات و ريسک (تبصره 2 ماده 14) ، دارا بودن حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک از تخصص ، دانش و تجربه كافي در زمينه ريسک (تبصره 5 ماده 14) ، عدم تملک سهام شركت اصلي توسط شركت هاي فرعي از تاريخ 1404/07/18 (ماده 28) و رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در خصوص عدم پرداخت سود سهامدار كنترلي پيش از ساير سهامداران (مواد 6 و 31) .

17. 17- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. بر اساس رسيدگي هاي انجام شده ، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نكرده است.

18. 18- در اجراي مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، رعايت تبصره ماده ۴۰ دستور العمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamid Karimi [Sign	982622	1405/04/30 19:08:16
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1405/04/30 19:11:59
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/04/30 19:28:57

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۶,۵۷۱,۹۲۵	۹۴,۴۳۶,۸۹۵	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۱۷۵,۶۹۹)	(۵۸,۳۳۴,۷۱۵)	(۵۱)
سود(زيان) ناخالص	۵۸,۳۹۶,۲۲۶	۳۶,۱۰۲,۱۸۰	۶۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۰۲۳,۳۲۳)	(۶,۵۶۷,۴۷۸)	(۲۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۱۷,۶۰۷	۱,۷۹۱,۸۱۱	(۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۸۸۶,۹۵۶)	(۵۲۸,۵۳۰)	(۶۸)
سود(زيان) عملياتی	۴۹,۷۰۳,۵۵۴	۳۰,۷۹۷,۹۸۳	۶۱
هزينه های مالی	(۱,۳۴۵,۰۳۴)	(۲۸۳,۰۹۳)	(۳۷۵)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳,۸۵۸,۶۸۷	۱,۴۲۰,۳۲۰	۱۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۲,۲۱۷,۲۰۷	۳۱,۹۳۵,۲۱۰	۶۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۲۲۸,۵۵۸	۷۰۶,۷۵۰	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۴۴۵,۷۶۵	۳۲,۶۴۱,۹۶۰	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۱۵۸,۹۳۷)	(۳,۹۵۴,۹۲۶)	(۱۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۲۸۶,۸۲۸	۲۸,۶۸۷,۰۳۴	۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۲۸۶,۸۲۸	۲۸,۶۸۷,۰۳۴	۵۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۴,۴۷۴,۰۱۳	۲۴,۰۹۲,۴۳۶	۴۳
منافع فاقد حق کنترل	۹,۸۱۲,۸۱۵	۴,۵۹۴,۵۹۸	۱۱۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۱۰	۱,۳۵۰	۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۴	۷۰	۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۴	۱,۴۲۰	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۰۳۴	۱,۴۲۰	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۶۰۵	۱,۶۸۷	۵۴
سرمایه - میلیون ریال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۲۸۶,۸۲۸	۲۸,۶۸۷,۰۳۴	۵۴
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	۶۷۸,۶۲۷	۳۱۲,۸۶۷	۱۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۶۷۸,۶۲۷	۳۱۲,۸۶۷	۱۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۶۷۸,۶۲۷	۳۱۲,۸۶۷	۱۱۷
سود(زيان) جامع سال	۴۴,۹۶۵,۴۵۵	۲۸,۹۹۹,۹۰۱	۵۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۴,۹۴۵,۲۴۸	۲۴,۴۰۵,۳۰۳	۴۳
منافع فاقد حق کنترل	۱۰,۰۲۰,۲۰۷	۴,۵۹۴,۵۹۸	۱۱۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰,۶۵۵,۹۶۰	۵۸,۶۱۱,۱۹۷	۴۹,۸۰۹,۷۶۷	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۲۰,۱۲۵	۱,۲۰۲,۱۴۴	۳۱۴,۶۹۶	۴۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۰۲۰,۸۲۰	۸۳۵,۹۴۱	۸۴۰,۷۹۰	۲۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۴۴,۰۹۱	۳۰,۲۴۲	۳۰,۲۴۲	۸,۳۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۷,۹۲۰	۲۱,۰۳۹	۷,۶۲۲	۵۰۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۵۸۷,۴۵۹	۷۷,۲۴۵	۵۳,۷۸۵	۶۶۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۶,۶۵۶,۳۷۵	۶۰,۷۷۷,۸۰۸	۵۱,۰۵۶,۹۰۲	۴۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۹۲۶,۴۶۷	۳,۴۴۶,۰۳۲	۴,۱۷۷,۹۹۹	۷۲
موجودي مواد و کالا	۵۰,۰۸۶,۱۰۷	۳۱,۳۴۸,۲۷۸	۳۳,۸۱۸,۶۷۵	۶۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۴۲۰,۸۷۲	۴,۳۷۶,۶۳۲	۳,۰۳۴,۴۶۳	۲۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۵,۱۹۹,۰۷۱	۱۲,۷۱۷,۰۷۸	۵,۴۰۸,۴۳۱	۲۰
موجودي نقد	۵,۸۹۳,۶۲۱	۴,۷۴۲,۹۰۹	۲,۸۶۵,۱۶۲	۲۴
	۸۲,۵۲۶,۱۳۸	۵۶,۶۳۰,۹۲۹	۳۹,۳۰۴,۷۲۰	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴۷,۵۶۶	۴۷,۵۶۶	--
جمع داراييهاي جاري	۸۲,۵۲۶,۱۳۸	۵۶,۶۷۸,۴۹۵	۳۹,۳۵۲,۲۸۶	۴۶
جمع داراييها	۱۶۹,۱۸۲,۵۱۳	۱۱۷,۴۵۶,۳۰۳	۹۰,۴۰۹,۱۸۸	۴۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۶۳,۳۳۴	۸۸,۱۷۳	۱۱۷,۱۸۴	۳۱۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	(۱۳۹,۷۱۳)	(۱۱۴,۶۲۵)	--
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	(۴۸,۳۷۲)	۱۰,۹۷۰	--
اندوخته قانوني	۲,۱۸۷,۰۲۹	۲,۰۵۵,۷۹۹	۱,۲۰۷,۸۱۲	۶
ساير اندوختهها	۱۵۸,۹۶۷	۱۵۸,۹۶۷	۱۵۸,۹۶۷	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۶,۶۹۸,۹۱۲	۱۶,۲۲۷,۶۷۶	۱۵,۹۵۴,۴۷۰	۳
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۹,۱۳۷,۴۷۷	۳۳,۲۶۷,۱۰۱	۲۲,۲۱۶,۵۷۸	۴۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۲۴۰,۵۴۰)	(۸۹,۲۸۴)	(۱۳۹,۷۹۴)	(۱۶۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸۵,۳۰۵,۱۷۹	۶۸,۵۲۰,۳۴۷	۵۶,۴۱۱,۵۶۲	۲۴
منافع فاقد کنترل	۱۵,۰۸۹,۹۸۴	۹,۳۶۸,۵۸۱	۷,۶۴۱,۹۷۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه	۱۰۰,۳۹۵,۱۶۳	۷۷,۸۸۸,۹۲۸	۶۴,۰۵۳,۵۳۳	۲۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۷۴,۰۵۸	۳۲۳,۴۶۲	۴۸۹,۸۴۶	۱۷۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۶۶۳,۴۲۰	۴,۲۶۸,۵۰۱	۳,۸۴۲,۷۶۵	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۵۳۷,۴۷۸	۴,۵۹۱,۹۶۳	۴,۳۳۲,۶۱۱	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۶۹۰,۲۷۶	۱۹,۵۱۱,۵۸۱	۱۲,۹۱۴,۳۳۷	۶۲
ماليات پرداختني	۱۰,۱۴۲,۳۴۰	۵,۴۷۲,۱۹۹	۴,۷۲۹,۲۸۹	۸۵
سود سهام پرداختني	۲,۲۳۳,۰۰۰	۱,۵۷۰,۹۴۹	۹۶۶,۷۶۵	۴۲
تسهيلات مالي	۹,۹۸۶,۷۴۷	۴,۲۱۳,۸۷۹	۴۸۶,۳۲۰	۱۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۱۹۷,۵۰۹	۴,۲۰۶,۸۰۴	۲,۹۲۶,۳۳۳	۷۱
	۶۱,۲۴۹,۸۷۲	۳۴,۹۷۵,۴۱۲	۲۲,۰۲۳,۰۴۴	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۲۴۹,۸۷۲	۳۴,۹۷۵,۴۱۲	۲۲,۰۲۳,۰۴۴	۷۵
جمع بدهي‌ها	۶۸,۷۸۷,۳۵۰	۳۹,۵۶۷,۳۷۵	۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۹,۱۸۲,۵۱۳	۱۱۷,۴۵۶,۳۰۳	۹۰,۴۰۹,۱۸۸	۴۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۴	(۱۱۴,۶۲۵)	۱۰,۹۷۰	۱,۲۰۷,۸۱۲	۱۵۸,۹۶۷	۱۵,۹۵۴,۴۷۰	۰	۲۲,۲۱۶,۵۷۸	(۱۳۹,۷۹۴)	۵۶,۴۱۱,۵۶۲	۷,۶۴۱,۹۷۱	۶۴,۰۵۳,۵۳۳
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۴	(۱۱۴,۶۲۵)	۱۰,۹۷۰	۱,۲۰۷,۸۱۲	۱۵۸,۹۶۷	۱۵,۹۵۴,۴۷۰	۰	۲۲,۲۱۶,۵۷۸	(۱۳۹,۷۹۴)	۵۶,۴۱۱,۵۶۲	۷,۶۴۱,۹۷۱	۶۴,۰۵۳,۵۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۴,۰۹۲,۴۳۶		۲۴,۰۹۲,۴۳۶	۴,۵۹۴,۵۹۸	۲۸,۶۸۷,۰۳۴

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۹۲,۴۳۶	۰	۲۴,۰۹۲,۴۳۶	۴,۵۹۴,۵۹۸	۲۸,۶۸۷,۰۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۲۷۳,۲۰۶	۰			۲۷۳,۲۰۶	۰	۲۷۳,۲۰۶
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۲۷۳,۲۰۶	۰	۲۴,۰۹۲,۴۳۶	۰	۲۴,۳۶۵,۶۴۲	۴,۵۹۴,۵۹۸	۲۸,۹۶۰,۲۴۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۴,۵۹۷)	(۱۴,۸۳۴,۵۹۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۵۹,۳۴۲)							(۵۹,۳۴۲)	۰	(۵۹,۳۴۲)
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۷۱,۷۵۸)	(۷۱,۷۵۸)		(۷۱,۷۵۸)
فروش سهام خزانه				(۲۹,۰۱۱)							۰	۱۲۲,۲۶۸	۹۳,۲۵۷		۹۳,۲۵۷
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۲۵,۰۸۸)								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۶۳۳,۹۲۶)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۴۷,۹۸۷				(۸۴۷,۹۸۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۴۰۶,۶۰۹	۴۰۶,۶۰۹
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۱۷۳	(۱۳۹,۷۱۳)	(۴۸,۳۷۲)	۲,۰۵۵,۷۹۹	۱۵۸,۹۶۷	۱۶,۲۲۷,۶۷۶	۰	۳۳,۲۶۷,۱۰۱	(۸۹,۲۸۴)	۶۸,۵۲۰,۳۴۷	۹,۳۶۸,۵۸۱	۷۷,۸۸۸,۹۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳۴,۴۷۴,۰۱۳		۳۴,۴۷۴,۰۱۳	۹,۸۱۲,۸۱۵	۴۴,۲۸۶,۸۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۲۰۷,۳۹۱	۲۰۷,۳۹۱
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۷۴,۰۱۳		۳۴,۴۷۴,۰۱۳	۱۰,۰۲۰,۲۰۶	۴۴,۴۹۴,۲۱۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)		(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۹,۲۶۳)	(۲۲,۱۵۹,۲۶۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۱۲۴,۱۷۰							۱۴۲,۰۴۶	۰	۱۴۲,۰۴۶
واگذاري منافع در شركت فرعي							۱۳۱,۲۳۰	۰	۴۷۱,۲۳۶	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۷۵,۷۹۸)					۰		۱۲۴,۱۷۰	۰	۱۲۴,۱۷۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳۹۷,۵۷۷)	(۳۹۷,۵۷۷)	۰	(۳۹۷,۵۷۷)
فروش سهام خزانه				۲۷۵,۱۶۱							(۱۳۱,۲۳۰)	۲۴۶,۳۲۱	۳۹۰,۲۵۲	۰	۳۹۰,۲۵۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۲۱۰,۳۳۰)								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۳۵۰,۰۴۳								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۶۲۲,۴۰۷)		(۶۲۲,۴۰۷)	(۹,۰۶۶)	(۶۳۱,۴۷۳)
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۱۹,۵۲۶	۱۹,۵۲۶
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۳,۳۳۴	۰	۰	۲,۱۸۷,۰۲۹	۱۵۸,۹۶۷	۱۶,۶۹۸,۹۱۲	۰	۴۹,۱۳۷,۴۷۷	(۲۴۰,۵۴۰)	۸۵,۳۰۵,۱۷۹	۱۵,۰۸۹,۹۸۴	۱۰۰,۳۹۵,۱۶۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۷,۴۹۹,۴۸۸	۲۷,۸۴۷,۴۸۱	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۴۸۸,۷۹۶)	(۳,۲۰۹,۹۲۱)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۳,۰۱۰,۶۹۲	۲۴,۶۳۷,۵۶۰	۷۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۴۷,۱۰۴	۵۳,۵۶۹	۱,۸۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۴۸۶,۴۹۸)	(۸,۰۷۲,۹۰۸)	(۱۹۱)
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	(۵۳۴,۴۸۸)	(۹۰۱,۳۸۳)	۴۱
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	(۲,۵۱۸,۳۲۵)	۰	--
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	۲۷,۲۲۷,۷۲۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹,۷۰۹,۷۲۱)	(۷,۳۰۸,۶۵۷)	(۳۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۴۷۶	۱۵۹,۷۹۷	(۹۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۰۶۲,۰۲۵	۲,۰۵۵,۹۰۱	۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲,۹۰۷,۶۹۹)	(۱۴,۰۱۳,۶۸۱)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰,۱۰۲,۹۹۳	۱۰,۶۲۳,۸۷۹	۸۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
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	۲۹,۹۸۵,۰۰۰	۴,۹۱۸,۸۲۰	۵۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۶۲۱,۷۸۰)	(۱,۴۳۳,۴۱۱)	(۱,۵۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۶۰,۲۳۵)	(۲۰۷,۳۲۸)	(۷۴۹)
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 به مالكان شركت اصلي	(۲۰,۱۵۸,۴۸۹)	(۹,۶۵۷,۱۵۱)	(۱۰۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۴,۴۸۸,۷۲۳)	(۲,۶۳۰,۰۶۸)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۰۴۴,۲۲۷)	(۹,۰۰۹,۱۳۸)	(۱۲۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸,۷۶۶	۱,۶۱۴,۷۴۱	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۷۴۲,۹۰۹	۲,۸۶۵,۱۶۲	۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۹۱,۹۴۶	۲۶۳,۰۰۶	۳۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۸۹۳,۶۲۱	۴,۷۴۲,۹۰۹	۲۴
معاملات غيرنقدي	۹۱۹,۰۵۸	۱۵۰,۲۱۶	۵۱۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۲,۹۴۳,۷۵۰	۴۲,۲۰۵,۹۵۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۹۲۳,۷۱۴)	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۰۲۰,۰۳۶	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۹۳,۷۸۰)	(۱,۴۶۵,۹۷۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۳۵۵,۴۴۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۱	۵۵
سایر هزینه‌ها	(۴۶۳,۶۷۰)	(۲۵۳,۲۶۲)	(۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۷۱۸,۰۲۶	۲۴,۶۸۴,۳۹۴	۴۹
هزینه های مالی	(۸۰۷,۶۲۷)	(۱۷۹,۴۴۹)	(۳۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۴,۶۶۱	۵۳۱,۷۳۸	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۰۱۵,۰۶۰	۲۵,۰۳۶,۶۸۳	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۹۷۲,۰۶۲)	(۱,۸۶۸,۴۲۵)	(۱۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۰۴۲,۹۹۸	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۰۴۲,۹۹۸	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۸۶۷	۱,۳۴۵	۳۹
غیرعملياتي (ریال)	(۳۶)	۱۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۱	۱,۳۶۴	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۳۱	۱,۳۶۴	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۶	۱,۳۶۳	۳۴
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۰۴۲,۹۹۸	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۳۴
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
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۰۴۲,۹۹۸	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۳۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶,۲۱۲,۱۱۰	۴۱,۰۸۰,۸۶۱	۳۴,۶۸۵,۰۲۴	۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۶۴,۴۴۳	۹۲۹,۳۵۱	۳۹,۲۵۱	۴۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۴۲,۸۲۰	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۴۱۲	۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۴,۹۳۴	۹,۴۵۵	۱,۰۲۰	۵۸۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۰,۹۸۴,۳۰۷	۴۴,۹۴۹,۰۷۹	۳۷,۶۵۴,۷۰۷	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۱۵۰,۶۸۰	۲,۲۸۶,۲۶۹	۲,۹۲۱,۹۳۹	۸۲
موجودي مواد و کالا	۲۲,۵۰۸,۰۸۰	۱۴,۱۲۲,۰۴۵	۱۰,۴۶۳,۲۹۲	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۲۷۷,۱۴۴	۱۲,۷۷۷,۲۰۹	۷,۵۲۹,۷۳۲	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۳۹,۷۴۴	۴,۳۸۱,۱۹۴	۱,۸۱۳,۰۷۴	(۷۲)
موجودي نقد	۱,۹۴۰,۷۷۳	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۲,۲۴۴	۴۱
	۴۸,۱۱۶,۴۲۱	۳۴,۹۴۶,۷۰۸	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۱۱۶,۴۲۱	۳۴,۹۴۶,۷۰۸	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱۰۹,۱۰۰,۷۲۸	۷۹,۸۹۵,۷۸۷	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۲,۵۹۳	۰	۳۲,۳۷۴	
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۳,۱۵۷,۸۳۲	۲۹,۹۶۴,۸۳۳	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	۴۴
سهام خزانه	(۲۳۴,۶۹۸)	(۸۳,۴۴۲)	(۱۳۳,۹۵۲)	(۱۸۱)
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۷۲۷,۵۳۰	۵۹,۵۵۳,۱۹۴	۴۷,۹۳۸,۲۳۶	۲۲
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	۳,۱۳۰,۲۸۸	۲,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۳۰,۲۸۸	۲,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۴۹۵,۳۳۲	۸,۵۰۹,۳۶۳	۶,۳۷۴,۴۸۷	۹۴
ماليات پرداختني	۵,۰۳۳,۸۳۱	۲,۵۰۲,۹۸۹	۲,۰۳۱,۸۴۶	۱۰۱
سود سهام پرداختني	۱,۹۳۵,۶۶۹	۱,۰۹۴,۱۵۸	۷۴۰,۲۸۰	۷۷
تسهيلات مالي	۶,۵۱۸,۵۲۵	۳,۹۶۱,۸۶۱	۰	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۵۹,۵۵۳	۱,۸۵۵,۱۵۶	۱,۱۸۸,۲۰۵	۷۶
	۳۳,۲۴۲,۹۱۰	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۲۴۲,۹۱۰	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۸۵
جمع بدهي‌ها	۳۶,۲۷۳,۱۹۸	۲۰,۳۴۲,۵۹۳	۱۲,۸۴۷,۸۵۲	۷۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۱۰۰,۷۲۸	۷۹,۸۹۵,۷۸۷	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۳۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۹۵۶,۷۴۸	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	(۱۳۳,۹۵۲)	۴۷,۹۳۸,۲۳۶
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۹۵۶,۷۴۸	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	(۱۳۳,۹۵۲)	۴۷,۹۳۸,۲۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۳,۱۶۸,۲۵۸		۲۳,۱۶۸,۲۵۸
اصلاح اشتباهات	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										(۷۱,۷۵۸)	(۷۱,۷۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۴۳,۸۱۰)						۱۲۲,۲۶۸	۷۸,۴۵۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۱,۴۳۶			۰	۰	(۱۱,۴۳۶)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۴۳,۲۵۲				(۷۴۳,۲۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۲۹,۹۶۴,۸۳۳	(۸۳,۴۴۲)	۵۹,۵۵۳,۱۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۱,۰۴۲,۹۹۸		۳۱,۰۴۲,۹۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۴۲,۹۹۸	۰	۳۱,۰۴۲,۹۹۸
سود سهام مصوب									(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)		(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۹۷,۵۷۷)	(۳۹۷,۵۷۷)
فروش سهام خزانه				۱۳۲,۵۹۳						۲۴۶,۳۲۱	۳۷۸,۹۱۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۵۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۴۳,۱۵۷,۸۳۲	(۲۳۴,۶۹۸)	۷۲,۷۲۷,۵۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۱,۹۱۹,۰۰۷	۱۶,۶۱۱,۲۰۶	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۴۴۱,۲۲۰)	(۱,۳۹۵,۱۸۷)	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۴۷۷,۷۸۷	۱۵,۲۱۶,۰۱۹	۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۱۷,۵۶۷	۴۰,۴۵۶	۲,۴۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۰۶۰,۱۰۲)	(۵,۴۶۹,۲۶۴)	(۱۹۴)
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	(۴۴۱,۴۱۱)	(۸۹۵,۵۸۹)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۴۷۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۱۷,۸۸۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۰۱۱,۰۴۰	۶۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۷۷۷,۷۹۵)	(۳,۱۹۳,۱۲۰)	(۱۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱,۱۸۱	۴۶۵,۹۵۹	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۴۱۲,۹۲۷)	(۸,۳۶۶,۵۵۸)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۰۶۴,۸۶۰	۶,۸۴۹,۴۶۱	۱۷۸
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	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۵۹۴,۱۴۷)	(۸۵۵,۸۷۸)	(۱,۸۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۳۲,۲۶۴)	(۶۱,۷۱۰)	(۱,۸۹۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۰,۱۵۸,۴۸۸)	(۹,۶۵۷,۱۵۰)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۷۸۴,۸۹۹)	(۵,۸۷۴,۷۳۸)	(۲۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۷۹,۹۶۱	۹۷۴,۷۲۳	(۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۳,۲۴۴	۲۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۰,۸۲۱	۲,۰۲۴	۱۳,۷۷۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۴۰,۷۷۳	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۱
معاملات غيرنقدي	۹۱۹,۰۵۸	۱۵۰,۲۱۶	۵۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۲۲,۴۶۳	۱,۳۰۹,۲۰۳	۱۴,۰۴۸,۰۱۵	۱۸,۳۱۰,۱۱۲	(۱۲,۶۲۱,۴۰۲)	۵,۶۸۸,۷۱۰	۱,۳۱۴,۴۲۶	۱,۳۰۳,۳۹۵	۲۲,۹۲۲,۰۶۲	۳۰,۱۲۹,۳۵۴	(۲۰,۱۸۷,۳۰۸)	۹,۹۴۲,۰۴۶	۱,۸۴۲,۰۰۰	۱,۸۴۲,۰۰۰	۲۶,۱۷۴,۹۲۶	۴۸,۲۱۴,۲۱۴
سيمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۰۵,۸۱۲	۱,۷۵۲,۵۲۸	۱۳,۵۷۳,۴۴۳	۲۳,۸۹۵,۸۴۳	(۱۳,۷۰۶,۲۸۶)	۱۰,۱۸۹,۵۵۷	۱,۵۶۷,۹۲۸	۱,۷۶۰,۴۸۵	۲۰,۹۲۸,۵۰۹	۳۲,۸۱۴,۳۹۶	(۱۹,۷۳۶,۴۰۶)	۱۳,۰۷۷,۹۹۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۲۳,۹۶۲,۸۹۲	۳۰,۱۴۵,۳۱۸
جمع فروش داخلی				۲,۹۲۸,۲۷۵	۳,۰۶۱,۷۳۱		۴۲,۲۰۵,۹۵۵	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۲,۸۸۲,۳۵۴	۳,۰۶۳,۸۸۰		۶۲,۹۴۳,۷۵۰	(۳۹,۹۲۳,۷۱۴)	۲۳,۰۲۰,۰۳۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰		۷۸,۳۵۹,۵۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
سیمان فله	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
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				۳,۰۶۱,۷۳۱	۳,۰۶۳,۸۸۰		۴۲,۲۰۵,۹۵۵	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۲,۹۲۸,۲۷۵	۲,۸۸۲,۳۵۴		۶۲,۹۴۳,۷۵۰	(۳۹,۹۲۳,۷۱۴)	۲۳,۰۲۰,۰۳۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰		۷۸,۳۵۹,۵۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۳۳,۰۱۵,۳۸۸	۴۲,۲۰۵,۹۵۵	۶۲,۹۴۳,۷۵۰	۷۸,۳۵۹,۵۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	(۳۹,۹۲۳,۷۱۴)	(۵۴,۰۶۸,۰۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات و حفظ و گسترش سهم خود از بازار فروش همچنین افزایش کیفیت و تنوع محصولات ، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۹۱,۹۵۲	۹,۸۹۰,۰۶۱	۱۳,۲۲۱,۸۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۰,۱۷۱	۶۷۱,۶۵۶	۸۹۳,۱۴۲
سربارتولید	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۳۴,۷۸۷,۶۷۵	۴۰,۴۶۴,۱۲۵
جمع	۲۶,۶۷۸,۸۶۸	۴۵,۳۴۹,۳۹۲	۵۴,۵۷۹,۱۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۷,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۸۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۲۶,۵۷۱,۸۶۸	۴۵,۱۴۹,۳۹۲	۵۴,۳۹۸,۳۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۹,۷۷۷)	(۴,۲۵۶,۴۴۴)	(۲۵۹,۰۹۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۴۰۲,۰۹۱	۴۰,۸۹۲,۹۴۸	۵۴,۱۳۹,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۹۱۶	۳۲۵,۳۱۹	۴۸۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۵,۳۱۹)	(۱,۲۹۴,۵۵۳)	(۵۵۶,۱۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۳۹,۹۲۳,۷۱۴	۵۴,۰۶۸,۰۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۳۹,۹۲۳,۷۱۴	۵۴,۰۶۸,۰۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۳۳,۶۷۵	۹,۶۶۰,۵۴۹	۳۲۵,۳۱۹	۲,۹۲۸,۲۷۵	۱۳,۹۶۴,۸۵۹	۴۰,۸۹۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۳۵۵	۱۳,۸۵۱,۰۷۵	۳۹,۹۲۳,۷۱۴	۷۹,۵۹۵	۱۶,۲۶۴,۲۵۰	۱,۲۹۴,۵۵۳
جمع کل				۳۲۵,۳۱۹			۴۰,۸۹۲,۹۴۸			۰			۳۹,۹۲۳,۷۱۴			۱,۲۹۴,۵۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۷۹,۵۹۵	۱۶,۲۶۴,۲۵۰	۱,۲۹۴,۵۵۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۳,۵۷۳	۵۴,۱۶۸,۰۷۷	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۳۱۵	۵۴,۰۶۸,۰۷۷	۷۹,۵۹۵	۱۷,۵۲۰,۶۱۱	۱,۳۹۴,۵۵۳
جمع کل				۱,۲۹۴,۵۵۳			۵۴,۱۶۸,۰۷۷	۰				۵۴,۰۶۸,۰۷۷			۱,۳۹۴,۵۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۶,۳۴۱,۶۳۰	۹۰۳,۶۶۶	۵,۷۳۰,۷۱۴	۴,۵۱۲,۶۶۷	۱,۲۲۹,۰۲۷	۵,۹۹۷,۴۵۵	۵,۰۰۹,۸۹۷	۱,۱۵۳,۰۵۲	۵,۷۷۶,۶۷۳	۵,۸۴۴,۴۰۰	۱,۰۱۸,۳۲۵	۵,۹۵۱,۴۹۶
سنگ کائولن	تن	۳۶,۳۴۱	۶,۲۷۳,۲۲۸	۲۲۷,۹۷۹	۱۹,۵۱۲	۸,۴۰۶,۵۷۰	۱۶۴,۰۲۹	۲۶,۲۸۰	۶,۷۸۶,۳۷۷	۱۷۸,۳۴۶	۲۹,۵۷۳	۷,۲۲۴,۹۰۱	۲۱۳,۶۶۲
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۱۵۱	۴۳,۷۷۴,۸۳۴	۶,۶۱۰	۳۷	۶۱,۷۲۹,۷۳۰	۲,۲۸۴	۱۱۴	۳۷,۹۴۷,۳۶۸	۴,۳۲۶
خاک صنعتي	تن	۹۴	۴,۱۳۸,۲۹۸	۳۸۹	۱۲۰,۰۵۶	۸,۲۲۳,۰۷۹	۹۸۷,۲۳۰	۴۸,۰۵۰	۷,۷۹۳,۲۷۸	۳۷۴,۴۶۷	۷۲,۱۰۰	۸,۵۰۴,۱۸۹	۶۱۳,۱۵۲
خاک	تن	۰	۰	۰	۵,۹۳۱	۴۲۰,۵۰۲	۲,۴۹۴	۵,۹۳۱	۴۲۰,۵۰۲	۲,۴۹۴	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۹,۷۴۲	۳,۱۳۰,۶۵۷	۹۳,۱۱۲	۱۰۵	۷,۸۶۶,۶۶۷	۸۲۶	۵۸۱	۳,۱۳۹,۴۱۵	۱,۸۲۴	۲۹,۲۶۶	۳,۱۴۷,۴۷۵	۹۲,۱۱۴
سنگ بوکسیت	تن	۷۴,۱۷۶	۵,۲۵۴,۷۳۲	۳۸۹,۷۷۵	۸۶,۹۱۰	۷,۷۵۵,۹۷۷	۶۷۴,۰۷۲	۸۹,۹۴۰	۶,۲۹۹,۵۴۴	۵۶۶,۵۸۱	۷۱,۱۴۶	۶,۹۸۹,۳۷۴	۴۹۷,۲۶۶
سنگ تراس پوزولان	تن	۲۹,۷۷۲	۸۲,۷۹۶	۲,۴۶۵	۹,۰۷۸	۳,۶۱۵,۴۴۴	۳۲,۸۲۱	۲۹,۷۵۶	۷۲۴,۴۹۳	۲۱,۵۵۸	۹,۰۹۴	۱,۵۰۹,۵۶۷	۱۳,۷۲۸
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۳,۹۲۴	۹,۸۹۱,۶۹۲	۳۸,۸۱۵	۳,۹۲۴	۹,۸۹۱,۶۹۲	۳۸,۸۱۵	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۸۳,۴۶۰	۲,۲۷۵,۴۴۹	۱۸۹,۹۰۹	۱۴۹,۴۳۲	۳,۰۹۶,۶۱۳	۴۶۲,۷۳۳	۱۳۸,۳۹۲	۲,۶۳۶,۲۸۸	۳۶۴,۸۵۵	۹۴,۵۰۰	۳,۰۴۵,۳۶۵	۲۸۷,۷۸۷
پاکت سیمان	عدد	۴,۶۷۹,۹۶۷	۵۹,۰۲۹	۲۷۶,۲۵۲	۳۲,۶۹۳,۲۳۵	۱۰۹,۲۶۳	۳,۵۷۲,۱۷۰	۲۷,۲۶۵,۰۳۷	۹۳,۴۹۶	۲,۵۵۸,۵۳۰	۱۰,۰۰۸,۱۶۵	۱۲۸,۸۸۴	۱,۲۸۹,۸۹۲
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۵	۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶	۱۰	۱,۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۴	۵	۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴	۱۰	۱,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۱۶,۰۵۱			۱۱,۹۵۲,۰۲۹			۹,۸۹۰,۰۶۱			۸,۹۷۸,۰۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۹۱۶,۰۵۱			۱۱,۹۵۲,۰۲۹			۹,۸۹۰,۰۶۱			۸,۹۷۸,۰۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵,۸۴۴,۴۰۰	۱,۰۱۸,۳۲۵	۵,۹۵۱,۴۹۶	۵,۰۸۱,۷۴۱	۱,۴۳۰,۵۵۹	۷,۲۶۹,۷۳۱	۵,۱۷۹,۴۵۸	۱,۴۳۰,۵۵۹	۷,۴۰۹,۵۲۰	۵,۷۴۶,۶۸۳	۱,۰۱۱,۳۱۵	۵,۸۱۱,۷۰۷
سنگ کائولن	تن	۲۹,۵۷۳	۷,۲۲۴,۹۰۱	۲۱۳,۶۶۲	۲۰,۸۴۲	۹,۲۶۶,۳۸۵	۱۹۳,۱۳۰	۲۸,۵۳۶	۹,۴۱۰,۳۵۹	۲۶۸,۵۳۴	۲۱,۸۷۹	۶,۳۱۹,۲۱۰	۱۳۸,۲۵۸
سنگ دانه رنگي	تن	۱۱۴	۳۷,۹۴۷,۳۶۸	۴,۳۲۶	۴۶	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲	۴۶	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲	۱۱۴	۳۷,۹۴۷,۳۶۸	۴,۳۲۶
خاک صنعتي	تن	۷۲,۱۰۰	۸,۵۰۴,۱۸۹	۶۱۳,۱۵۲	۴۹,۲۴۱	۱۰,۷۷۱,۳۴۹	۵۳۰,۳۹۲	۴۹,۲۴۱	۱۰,۷۷۱,۳۴۹	۵۳۰,۳۹۲	۷۲,۱۰۰	۸,۵۰۴,۱۸۹	۶۱۳,۱۵۲
خاک	تن	۰	۰	۰	۷,۴۲۰	۵۸۸,۴۱۰	۴,۳۶۶	۷,۴۲۰	۵۸۸,۴۱۰	۴,۳۶۶	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۹,۲۶۶	۳,۱۴۷,۴۷۵	۹۲,۱۱۴	۶۳۰	۴,۳۸۲,۵۴۰	۲,۷۶۱	۳۴۵	۴,۳۸۵,۵۰۷	۱,۵۱۳	۲۹,۵۵۱	۳,۱۵۹,۳۵۲	۹۳,۲۶۲
سنگ بوکسیت	تن	۷۱,۱۴۶	۶,۹۸۹,۳۷۴	۴۹۷,۲۶۶	۱۳۰,۰۰۰	۸,۵۸۴,۰۶۹	۱,۱۱۵,۹۲۹	۸۳,۰۶۹	۸,۵۸۴,۰۵۷	۷۱۳,۰۶۹	۱۱۸,۰۷۷	۷,۶۲۳,۲۱۲	۹۰۰,۱۲۶
سنگ تراس پوزولان	تن	۹,۰۹۴	۱,۵۰۹,۵۶۷	۱۳,۷۲۸	۲۲,۵۳۹	۳,۴۵۱,۴۴۰	۷۷,۷۹۲	۲۲,۵۳۹	۳,۴۵۱,۴۴۰	۷۷,۷۹۲	۹,۰۹۴	۱,۵۰۹,۵۶۷	۱۳,۷۲۸
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۴,۹۰۹	۱۳,۸۴۸,۶۴۵	۶۷,۹۸۳	۴,۹۰۹	۱۳,۸۴۸,۶۴۵	۶۷,۹۸۳	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۹۴,۵۰۰	۳,۰۴۵,۳۶۵	۲۸۷,۷۸۷	۱۳۱,۴۹۲	۳,۴۵۱,۴۷۲	۴۵۳,۸۴۱	۱۲۴,۴۳۷	۳,۴۵۱,۴۷۳	۴۲۹,۴۹۱	۱۰۱,۵۵۵	۳,۰۷۳,۵۷۶	۳۱۲,۱۳۷
پاکت سیمان	عدد	۱۰,۰۰۸,۱۶۵	۱۲۸,۸۸۴	۱,۲۸۹,۸۹۲	۳۷,۱۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۲	۳,۷۱۵,۱۸۹	۳۷,۱۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۲	۳,۷۱۵,۱۸۹	۱۰,۰۰۸,۱۶۵	۱۲۸,۸۸۴	۱,۲۸۹,۸۹۲
ادتيو سيمانهاي حفاري	تن	۱۰	۱,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶
جمع مواد اوليه داخلی				۸,۹۷۸,۰۱۹			۱۳,۴۳۵,۱۱۶			۱۳,۲۲۱,۸۵۱			۹,۱۹۱,۲۸۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۹۷۸,۰۱۹			۱۳,۴۳۵,۱۱۶			۱۳,۲۲۱,۸۵۱			۹,۱۹۱,۲۸۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه ناشي از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل هاي انرژي و حقوق و دستمزد مي باشد.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۰۸,۹۱۸	۱۲,۰۶۷,۱۵۰	۱۳,۷۴۴,۰۷۳	۹۳۸,۷۴۸	۱,۰۷۵,۹۱۶	۱,۸۶۲,۰۸۴
هزینه استهلاک	۸۰۲,۲۰۲	۱,۱۵۵,۳۰۴	۱,۱۰۱,۱۴۲	۲۳,۴۴۲	۳۰,۸۶۸	۳۸,۲۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۰۲,۱۲۶	۱۴,۵۸۳,۰۵۴	۱۸,۹۳۰,۸۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۱۱,۲۶۳	۱,۲۵۵,۵۵۴	۱,۹۰۱,۴۱۶	۸۵,۰۰۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۳	۴۸,۰۹۱	۱۰,۲۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۵۱	۱۵۱,۰۷۴	۹۹,۲۸۱
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	۹۴۲,۲۳۶	۱,۱۷۶,۴۲۲	۱,۳۸۶,۵۰۶	۴۴,۰۳۸	۱,۲۸۹	۰
سایر هزینه ها	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۴۹۲	۱,۱۲۸,۷۶۴	۱۴۶,۵۹۰	۹۷,۹۸۲	۱۲۵,۰۵۹
تعمیر و نگهداشت	۰	۱,۹۴۹,۴۵۳	۲,۲۷۱,۳۸۵	۰	۲۱,۳۴۲	۰
هزينه عمومي كارخانه	۰	۱,۷۱۳,۲۴۶	۰	۰	۳۲۴,۸۵۰	۰
ساير هزينه‌هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۱۴۰	۰
سهم مراكز اداري از دوايز خدماتي	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۲۸	۰
جمع	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۳۴,۷۸۷,۶۷۵	۴۰,۴۶۴,۱۲۵	۱,۴۶۵,۹۷۲	۲,۱۹۳,۷۸۰	۲,۱۴۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۱	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۸	۳۷۵	۳۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۸,۸۹۷	۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴,۳۱۵	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳,۳۹۴	۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۲,۱۰۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱۱,۶۰۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
پریفاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱,۵۵۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰
سیمان گیلان سبز	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۹۷,۲۷۴	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۳,۵۷۴	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷,۵۶۷,۴۹۳	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰
سیمان نهاوند	۱	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها	۹,۷۱۱,۴۹۱	۱۶,۳۵۱,۹۰۵	۰
سود حاصل از تعدیل نرخ گاز مصرفي	۷۹۸,۳۸۸	۰	۰
ساير درآمد هاي عملياتي	۱۵,۴۸۲	۳,۵۳۵	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
دارمد ناشي از فروش کلينکر	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۵۲۵,۳۶۱	۱۶,۳۵۵,۴۴۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۶۷	۵۰۵	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۰۰
خالص کسري انبار	۱۴۶,۱۹۵	۲۰۸,۹۸۶	۱۹۵,۲۳۲
هزينه صادرات کلينکر	۰	۵۴,۱۷۹	۱۵۲,۶۶۸
خالص زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي‌هاي عملياتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳۵۳,۲۶۲	۴۶۳,۶۷۰	۵۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۶۱,۸۶۱	۶,۵۱۸,۵۲۵		۰	۰	۶,۵۱۸,۵۲۵	۰	۸۰۷,۶۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۶۱,۸۶۱	۶,۵۱۸,۵۲۵			۰	۶,۵۱۸,۵۲۵	۰	۸۰۷,۶۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۷,۶۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۴,۴۴۸,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۴۴۸,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۴,۴۴۸,۰۰۰			۰	۱۴,۴۴۸,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۰,۰۰۰	

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

منابع مالی شرکت شامل منابع مالی ناشی از فروش محصولات و تسهیلات مالی دریافتی می باشد .

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

پیش بيني مي گردد مانده هزينه تسهيلات و نحوه تامين مالی در دوره مورد نظر با روند افزايشی در نظر گرفته شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	(۲,۲۴۳)	(۱۸۰,۳۴۹)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۱,۳۹۲	۳۰,۰۱۳	۴۲,۶۰۲
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲,۰۲۴	۲۸۰,۸۲۱	۰
سود سهام	۲۹,۱۵۱	۱۱,۱۷۱	۹۰۳,۴۵۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۴۴۱,۹۱۲	۳۴۷,۰۸۸	۶۱۱,۳۴۴
سود (زيان) فروش ضايعات و اسقاط	۰	۱۷۲,۵۱۳	۱۶,۰۰۰
سود (زيان) فروش دارايي هاي ثابت	۳۹,۵۰۲	۱۵,۳۹۸	۱۸,۵۹۹
سایر درآمد ها (هزينه هاي) غير عملياتي	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش بخشي از سرمايه گذاري در شرکت هاي فرعي	۰	۱۲۴,۱۷۰	۱۳۰,۱۹۶
درآمد حاصل از ۲ درصد کارمزد انتقال تسهيلات کاوه پارس	۰	۱۲۲,۱۹۲	۷۷,۸۰۸
سود صندوق سپهر سودمند سينا	۰	۶۶۰,۵۴۷	۰
جرائم ماليات بر ارزش افزوده	۰	(۲,۳۶۰,۰۰۰)	۰
درامد از بيمه سينا (خسارت)	۰	۸۸۱,۰۹۷	۰
جمع	۵۳۱,۷۳۸	۱۰۴,۶۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰

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
۲۹,۹۶۴,۸۳۳	۲,۳۱۶,۸۲۵	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۵ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهي پيش بيني شده را محقق نمايد . همچنين با توجه به افزايش نرخ گاز و قطعات مصرفي و افزايش نرخ خريد كيسه در حال حاضر، هزينه هاي توليد سيمان افزايش داشته است كه باعث كاهش حاشيه سود شركت خواهد شد و اين در حالي است كه ساير مولفه هاي بهاي ساخت نيز از اين بابت افزايش چشم گيري خواهند داشت.شايان ذكر است علي الرغم افزايش مشروحه در بهاي ساخت با توجه به افزايش نرخ سيمان در سال آينده پيش بيني مي شود سود شركت در سال آينده نيز افزايش يابد.

«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر گرشاسبي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۱۱	۲	۴
علي اميدي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۲	۰
هادي سرمدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۸	۰	۰
امير حاجي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
حامد اصل روستا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی اصغر گرشاسبی	مدیرعامل	لیسانس برق	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۰	۰
علی امیدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	رئیس هیئت مدیره	۰	۰
هادی سرمدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	عضو هیئت مدیره	۰	۰
سعید حیدری		کارشناس حسابداری	معاون مالی		
سید کاظم کیا		کارشناسی شیمی	مدیر مجتمع		
حبیب اله رحمانی		کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	معاون منابع انسانی		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن فیاضی		کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	معاون بازرگانی		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۴
کمیته انتصابات	۵
کمیته ریسک	۶

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سیمان هگمتان	۹,۷۲۷,۲۲۴	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۸۴۷,۷۸۵	۰	۰
پریفاب	۴۰۷,۳۱۹	۰	۰
صنایع سیمان نهاوند	۹,۷۱۴	۰	۰
سیمان پیوندگلستان	۸,۷۱۴	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	شرکت گسترش صنایع معدني کاوه پارس	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گسترش صنایع معدني کاوه پارس	گسترش صنایع معدني کاوه پارس	10103057702	علي اصغر گرشاسبي	علي اصغر گرشاسبي	3781912752	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	حامد اصل روستا	محمد ترامشلو	0069556059	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي پلیمر	☑
سیمان هگمتان	سیمان هگمتان	10820049324	علي امیدي	علي امیدي	4072185310	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	☑
صنایع سیمان گیلان سبز	صنایع سیمان گیلان سبز	10102363443	هادي سرمدي	هادي سرمدي	5069944525	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑
بازرگاني همقدمان	بازرگاني همقدمان	10103863626	امیر حاجي زاده	امیر حاجي زاده	2691482707	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑

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
ستران1	صنایع سیمان گیلان سبز	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي مفید راهبر	1404/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
ستران2	صنایع سیمان نهاوند	سناوند	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	سازمان حسابرسي	1391/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
ستران4	پریفاب	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي مفید راهبر	1404/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
ستران9	سیمان هگمتان	سهگمت	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	موسسه حسابرسي مفید راهبر	1404/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
ستران10	سیمان ایلام	سیلام	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	موسسه حسابرسي مفید راهبر	1404/10/30	فعال	ناشر ثبت شده نزد سازمان	*	*	*	*
ستران8	حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي مفید راهبر	1404/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
ستران3	سیمان لوشان	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1392/10/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته