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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۹,۲۳۱,۲۲۵	۹۴,۴۳۶,۸۹۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۶۵۶,۸۱۸)	(۵۸,۳۳۴,۷۱۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۸,۵۷۴,۴۰۷	۳۶,۱۰۲,۱۸۰	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۱۱۸,۷۷۵)	(۶,۵۶۷,۴۷۸)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۴,۲۳۵	۱,۷۹۱,۸۱۱	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۰,۸۷۲)	(۱,۷۲۸,۵۳۰)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۰۴۸,۹۹۵	۲۹,۵۹۷,۹۸۳	۶۹
هزینه های مالی	(۱,۳۴۵,۰۳۴)	(۲۸۳,۰۹۳)	(۳۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۹۷,۰۰۹	۲,۶۲۰,۳۲۰	۷۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۳,۲۰۰,۹۷۰	۳۱,۹۳۵,۲۱۰	۶۷
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	۵۴,۴۲۹,۵۲۸	۳۲,۶۴۱,۹۶۰	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷,۲۴۶,۳۲۱)	(۳,۹۵۴,۹۲۶)	(۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۱۸۳,۲۰۷	۲۸,۶۸۷,۰۳۴	۶۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷,۱۸۳,۲۰۷	۲۸,۶۸۷,۰۳۴	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۷,۲۸۳,۲۴۵	۲۴,۰۹۲,۴۳۶	۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۹,۸۹۹,۹۶۲	۴,۵۹۴,۵۹۸	۱۱۵
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۶۶	۱,۳۱۱	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	۹۳	۱۰۹	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۹	۱,۴۲۰	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۲۵۹	۱,۴۲۰	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۷۷۵	۱,۶۸۷	۶۴
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷,۱۸۳,۲۰۷	۲۸,۶۸۷,۰۳۴	۶۴
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	۲۷۳,۲۰۵	۳۱۲,۸۶۷	(۱۳)
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	۲۷۳,۲۰۵	۳۱۲,۸۶۷	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۷۳,۲۰۵	۳۱۲,۸۶۷	(۱۳)
سود(زیان) جامع سال	۴۷,۴۵۶,۴۱۲	۲۸,۹۹۹,۹۰۱	۶۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۷,۵۵۶,۴۵۰	۲۴,۳۶۵,۶۴۲	۵۴
منافع فاقد حق کنترل	۹,۸۹۹,۹۶۲	۴,۶۳۴,۲۵۹	۱۱۴
توضیحات			

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰,۱۱۱,۷۹۰	۵۶,۶۹۳,۶۳۵	۴۹,۸۰۹,۷۶۷	۴۱
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	۲,۵۴۴,۱۲۲	۳۰,۲۴۲	۳۰,۲۴۲	۸,۳۱۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۱۱۷	۲۱,۰۳۹	۷,۶۲۲	۳۹۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۸۷,۴۵۹	۷۷,۲۴۵	۵۳,۷۸۵	۶۶۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶,۰۸۸,۴۴۳	۵۸,۸۶۰,۲۴۶	۵۱,۰۵۶,۹۰۲	۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۶۰,۳۰۵	۵,۳۶۳,۵۹۴	۴,۱۷۷,۹۹۹	۷
موجودي مواد و کالا	۵۰,۰۸۶,۱۰۷	۳۱,۳۴۸,۲۷۸	۳۳,۸۱۸,۶۷۵	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۸۱۹,۹۰۱	۴,۳۷۶,۶۳۲	۳,۰۳۴,۴۶۳	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۲۴۳,۲۰۷	۱۲,۷۱۷,۰۷۸	۵,۴۰۸,۴۲۱	۲۰
موجودي نقد	۵,۸۹۳,۶۲۰	۴,۷۴۲,۹۰۹	۲,۸۶۵,۱۶۲	۲۴
	۸۲,۸۰۳,۱۴۰	۵۸,۵۴۸,۴۹۱	۳۹,۳۰۴,۷۲۰	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴۷,۵۶۶	۴۷,۵۶۶	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۲,۸۰۳,۱۴۰	۵۸,۵۹۶,۰۵۷	۳۹,۳۵۲,۲۸۶	۴۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۶۸,۸۹۱,۵۸۳	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	۳۶۳,۳۴۰	۸۸,۱۷۳	۱۱۷,۱۸۴	۳۱۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۳۰۳,۶۳۰)	(۱۳۹,۷۱۳)	(۱۱۴,۶۲۵)	(۱۱۷)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۶۱,۹۵۳)	(۴۸,۳۷۲)	۱۰,۹۷۰	(۲۸)
اندوخته قانوني	۲,۱۸۷,۰۲۹	۲,۰۵۵,۷۹۹	۱,۲۰۷,۸۱۲	۶
ساير اندوختهها	۱۵۸,۹۶۷	۱۵۸,۹۶۷	۱۵۸,۹۶۷	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۶,۵۴۶,۱۱۴	۱۶,۲۲۷,۶۷۶	۱۵,۹۵۴,۴۷۰	۲
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۲,۰۰۴,۵۳۸	۳۲,۵۷۱,۲۹۳	۲۲,۲۱۶,۵۷۸	۶۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۲۴۰,۵۴۰)	(۸۹,۲۸۴)	(۱۳۹,۷۹۴)	(۱۶۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸۷,۶۵۳,۸۶۵	۶۷,۸۲۴,۵۳۹	۵۶,۴۱۱,۵۶۲	۲۹
منافع فاقد کنترل	۱۴,۲۹۸,۷۰۷	۸,۶۸۸,۰۴۱	۷,۶۴۱,۹۷۱	۶۵
جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۹۵۲,۵۷۲	۷۶,۵۱۲,۵۸۰	۶۴,۰۵۳,۵۳۳	۳۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
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 کارکنان	۶,۳۹۳,۴۱۸	۴,۲۶۸,۵۰۱	۳,۸۴۲,۷۶۵	۵۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷,۲۶۷,۴۷۶	۴,۵۹۱,۹۶۳	۴,۳۳۲,۶۱۱	۵۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۱,۳۰۳,۱۶۳	۲۰,۸۸۷,۹۲۹	۱۲,۹۱۴,۳۳۷	۵۰
ماليات پرداختني	۸,۵۴۲,۳۴۰	۵,۴۷۲,۱۹۹	۴,۷۲۹,۲۸۹	۵۶
سود سهام پرداختني	۲,۲۳۳,۰۰۰	۱,۵۷۰,۹۴۹	۹۶۶,۷۶۵	۴۲
تسهيلات مالي	۱۰,۳۹۵,۵۳۴	۴,۲۱۳,۸۷۹	۴۸۶,۳۲۰	۱۴۷
ذخاير	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۱۹۷,۵۰۸	۴,۲۰۶,۸۰۴	۲,۹۲۶,۳۳۳	۷۱
	۵۹,۶۷۱,۵۳۵	۳۶,۳۵۱,۷۶۰	۲۲,۰۲۳,۰۴۴	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹,۶۷۱,۵۳۵	۳۶,۳۵۱,۷۶۰	۲۲,۰۲۳,۰۴۴	۶۴
جمع بدهي‌ها	۶۶,۹۳۹,۰۱۱	۴۰,۹۴۳,۷۲۳	۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۸,۸۹۱,۵۸۳	۱۱۷,۴۵۶,۳۰۳	۹۰,۴۰۹,۱۸۸	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۴	(۱۱۴,۶۲۵)	۱۰,۹۷۰	۱,۲۰۷,۸۱۲	۱۵۸,۹۶۷	۱۵,۹۵۴,۴۷۰	۰	۲۱,۵۲۰,۷۷۰	(۱۳۹,۷۹۴)	۵۵,۷۱۵,۷۵۴	۶,۹۶۱,۴۳۱	۶۲,۶۷۷,۱۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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	۲۱,۵۲۰,۷۷۰	(۱۳۹,۷۹۴)	۵۵,۷۱۵,۷۵۴	۶,۹۶۱,۴۳۱	۶۲,۶۷۷,۱۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۴,۰۹۲,۴۳۶		۲۴,۰۹۲,۴۳۶	۴,۵۹۴,۵۹۸	۲۸,۶۸۷,۰۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید 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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۲۷۳,۲۰۶	۰			۲۷۳,۲۰۶	۰	۲۷۳,۲۰۶
سود(زیان) 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)	(۳,۲۷۴,۵۹۷)	(۱۴,۸۳۴,۵۹۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	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
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	۳۲,۵۷۱,۲۹۳	(۸۹,۲۸۴)	۶۷,۸۲۴,۵۳۹	۸,۶۸۸,۰۴۱	۷۶,۵۱۲,۵۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳۷,۲۸۳,۲۴۵		۳۷,۲۸۳,۲۴۵	۹,۸۹۹,۹۶۲	۴۷,۱۸۳,۲۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۳,۲۴۵		۳۷,۲۸۳,۲۴۵	۹,۸۹۹,۹۶۲	۴۷,۱۸۳,۲۰۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)		(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۸,۸۲۲)	(۲۲,۱۵۸,۸۲۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۱۴۲,۰۴۶							۱۴۲,۰۴۶	۰	۱۴۲,۰۴۶
واگذاري منافع در شركت فرعي							۱۳۱,۲۳۰	۰	۳۱۸,۴۳۸	۰	۰		۰	۱۹,۵۲۶	۱۹,۵۲۶

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
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱۵۵,۶۲۷)					۰		۱۵۵,۶۲۶	۰	۱۵۵,۶۲۶
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				۲۷۵,۱۶۷							۰	۲۴۶,۳۲۱	۵۲۱,۴۸۸	۰	۵۲۱,۴۸۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۲۱۰,۳۳۰)								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۴۶,۴۱۳								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۳,۳۴۰	(۳۰۳,۶۳۰)	(۶۱,۹۵۳)	۲,۱۸۷,۰۲۹	۱۵۸,۹۶۷	۱۶,۵۴۶,۱۱۴	۰	۵۲,۰۰۴,۵۳۸	(۲۴۰,۵۴۰)	۸۷,۶۵۳,۸۶۵	۱۴,۲۹۸,۷۰۷	۱۰۱,۹۵۲,۵۷۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۳,۷۳۵,۱۵۰	۲۷,۸۴۷,۴۸۱	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۳۱۱,۱۹۱)	(۳,۲۰۹,۹۲۱)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۴۲۳,۹۵۹	۲۴,۶۳۷,۵۶۰	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۳,۹۷۹	۵۳,۵۶۹	۴۸۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۸۹۴,۶۵۹)	(۸,۰۷۲,۹۰۸)	۲
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	(۱,۲۴۵,۲۱۱)	(۹۰۱,۳۸۳)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
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	(۲,۰۲۹,۵۵۱)	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 كوتاه‌مدت	۱,۸۰۱,۲۵۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱,۰۶۱,۲۴۷)	(۷,۳۰۸,۶۵۷)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۰۳۹,۷۸۵)	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	۲۰۰,۴۹۲	۱۵۹,۷۹۷	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۸۲,۷۳۵	۲,۰۵۵,۹۰۱	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۸۷۱,۸۸۹)	(۱۴,۰۱۳,۶۸۱)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۵۵۲,۰۷۰	۱۰,۶۲۳,۸۷۹	۹
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	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	(۱۸,۷۷۳,۹۹۰)	(۱,۴۳۳,۴۱۱)	(۱,۲۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۷۶,۰۸۲)	(۲۰۷,۳۲۸)	(۷۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۷,۰۰۸,۴۸۸)	(۹,۶۵۷,۱۵۱)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴,۳۰۸,۸۲۲)	(۲,۶۳۰,۰۶۸)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۷۸۲,۳۸۲)	(۹,۰۰۹,۱۳۸)	(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۰,۳۱۲)	۱,۶۱۴,۷۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۷۴۲,۹۰۹	۲,۸۶۵,۱۶۲	۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۸۱,۰۲۳	۲۶۳,۰۰۶	۴۲۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۸۹۳,۶۲۰	۴,۷۴۲,۹۰۹	۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۵۴۸,۹۷۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۶۲,۹۴۳,۷۵۰	۴۲,۲۰۵,۹۵۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۹,۷۴۵,۵۳۳)	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۱۹۸,۲۱۷	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۹۳,۷۸۰)	(۱,۴۶۵,۹۷۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۷۲۲,۰۵۴	۱۰,۵۲۵,۲۶۱	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۵۷۷,۵۸۷)	(۲۵۳,۲۶۲)	(۱۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۱۴۸,۹۰۴	۲۴,۶۸۴,۳۹۴	۵۰
هزینه های مالی	(۸۰۷,۶۲۷)	(۱۷۹,۴۴۹)	(۳۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۶,۹۳۰	۵۳۱,۷۳۸	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۸۲۸,۲۰۷	۲۵,۰۳۶,۶۸۳	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۰۵۹,۴۴۶)	(۱,۸۶۸,۴۲۵)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۷۶۸,۷۶۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۷۶۸,۷۶۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۷۵	۱,۳۴۵	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۲۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۵۹	۱,۳۶۵	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۵۹	۱,۳۶۵	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۸۶	۱,۳۶۳	۴۶
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۷۶۸,۷۶۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۴۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۳,۷۶۸,۷۶۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۴۶
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶,۳۷۸,۰۲۲	۳۹,۳۳۱,۱۸۵	۳۴,۶۸۵,۰۲۴	۴۳
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	۴۱,۱۳۱	۹,۴۵۵	۱,۰۲۰	۳۳۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۱,۱۲۶,۴۱۶	۴۳,۱۹۹,۴۰۳	۳۷,۶۵۴,۷۰۷	۴۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۵۳,۰۶۳	۴,۰۳۵,۹۴۵	۲,۹۲۱,۹۳۹	(۲)
موجودي مواد و کالا	۲۲,۵۰۸,۰۸۰	۱۴,۱۲۲,۰۴۵	۱۰,۴۶۳,۳۹۲	۵۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۸,۶۷۱,۳۶۴	۱۲,۷۷۷,۲۰۹	۷,۵۲۹,۷۳۲	۴۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۳۹,۷۴۴	۴,۳۸۱,۱۹۴	۱,۸۱۳,۰۷۴	(۷۲)
موجودي نقد	۱,۹۴۰,۷۷۲	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۳,۲۴۴	۴۱
	۴۸,۳۱۳,۰۲۳	۳۶,۶۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۳۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۳۱۳,۰۲۳	۳۶,۶۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۰۹,۴۳۹,۴۳۹	۷۹,۸۹۵,۷۸۷	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۳۲,۵۹۹	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	۴۵,۸۸۳,۵۹۵	۲۹,۹۶۴,۸۳۳	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	۵۳
سهام خزانه	(۲۳۴,۶۹۸)	(۸۳,۴۴۲)	(۱۳۳,۹۵۲)	(۱۸۱)
جمع حقوق مالكانه	۷۵,۴۵۳,۲۹۹	۵۹,۵۵۳,۱۹۴	۴۷,۹۳۸,۲۳۶	۲۷
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	۲,۸۶۰,۲۸۶	۲,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۶۰,۲۸۶	۲,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۵۶۹,۴۹۹	۸,۵۰۹,۳۶۳	۶,۳۷۴,۴۸۷	۸۳
ماليات پرداختني	۳,۴۳۳,۸۳۱	۲,۵۰۲,۹۸۹	۲,۰۳۱,۸۴۶	۳۷
سود سهام پرداختني	۱,۹۳۵,۶۶۹	۱,۰۹۴,۱۵۸	۷۴۰,۲۸۰	۷۷
تسهيلات مالي	۶,۹۲۷,۳۰۲	۳,۹۶۱,۸۶۱	۰	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۵۹,۵۵۳	۱,۸۵۵,۱۵۶	۱,۱۸۸,۲۰۵	۷۶
	۳۱,۱۲۵,۸۵۴	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۱۲۵,۸۵۴	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۷۴
جمع بدهي‌ها	۳۳,۹۸۶,۱۴۰	۲۰,۳۴۲,۵۹۳	۱۲,۸۴۷,۸۵۲	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۴۳۹,۴۳۹	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 دارایي‌ها	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
تغییر در رویه‌هاي 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
تغییر در رویه‌هاي 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
خرید سهام خزانه										(۷۱,۷۵۸)	(۷۱,۷۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۴۳,۸۱۰)						۱۲۲,۲۶۸	۷۸,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۱,۴۳۶			۰	۰	(۱۱,۴۳۶)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۴۳,۲۵۲				(۷۴۳,۲۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۷۶۸,۷۶۲		۳۳,۷۶۸,۷۶۲
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	۳۳,۷۶۸,۷۶۲	۰	۳۳,۷۶۸,۷۶۲
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				۱۳۲,۵۹۹						۲۴۶,۳۲۱	۳۷۸,۹۲۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۵۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۴۵,۸۸۳,۵۹۵	(۲۳۴,۶۹۸)	۷۵,۴۵۳,۲۹۹

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۵۳۵,۶۸۴	۱۶,۶۱۱,۲۰۶	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۲۷,۶۱۵)	(۱,۳۹۵,۱۸۷)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۴۰۸,۰۶۹	۱۵,۲۱۶,۰۱۹	۸۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۹,۴۱۹	۴۰,۴۵۶	۳۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۹۴,۶۱۴)	(۵,۴۶۹,۲۶۴)	۳
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	(۱,۱۵۲,۱۳۴)	(۸۹۵,۵۸۹)	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۳۲۳)	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	۹۰۱,۳۵۸	۶۴۹,۰۴۷	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۷۵۱,۵۶۴)	(۳,۱۹۳,۱۲۰)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۰۳۹,۷۸۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۲۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶,۸۴۱	۴۴۱,۹۱۳	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۶۸۹,۸۰۲)	(۸,۳۶۶,۵۵۷)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۷۱۸,۲۶۷	۶,۸۴۹,۴۶۳	۱۲۹
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	(۱۶,۷۴۳,۹۵۹)	(۸۵۵,۸۷۸)	(۱,۸۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۴۸,۱۱۱)	(۶۱,۷۱۰)	(۱,۷۶۰)
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	(۱۷,۰۰۸,۴۸۷)	(۹,۶۵۷,۱۵۱)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۷۰۰,۵۵۷)	(۵,۸۷۴,۷۳۹)	(۱۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۷۱۰	۹۷۴,۷۲۳	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۳,۲۴۴	۲۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۴۳,۰۷۱	۲,۰۲۴	۲۶,۷۳۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۴۰,۷۷۳	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۵۴۸,۹۷۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:																			
سیمان پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۰۹,۲۰۳	۱,۳۰۳,۳۹۵	۱۴,۰۴۸,۰۱۵	۱۸,۳۱۰,۱۱۲	(۱۲,۶۲۱,۴۰۲)	۵,۶۸۸,۷۱۰	۱,۳۲۲,۴۶۳	۱,۳۱۴,۴۲۶	۲۲,۹۲۲,۰۶۲	۳۰,۱۲۹,۳۵۴	(۲۰,۱۰۱,۱۱۸)	۱۰,۰۲۸,۲۳۶	۱,۸۴۲,۰۰۰	۱,۸۴۲,۰۰۰	۲۶,۱۷۴,۹۲۶	۴۸,۲۱۴,۲۱۴
سیمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۵۲,۵۲۸	۱,۷۶۰,۴۸۵	۱۳,۵۷۳,۴۴۳	۲۳,۸۹۵,۸۴۳	(۱۳,۷۰۶,۲۸۶)	۱۰,۱۸۹,۵۵۷	۱,۶۰۵,۸۱۲	۱,۵۶۷,۹۲۸	۲۰,۹۲۸,۵۰۹	۳۲,۸۱۴,۳۹۶	(۱۹,۶۴۴,۴۱۵)	۱۳,۱۶۹,۹۸۱	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۲۳,۹۶۲,۸۹۲	۳۰,۱۴۵,۳۱۸
جمع فروش داخلی				۳,۰۶۱,۷۳۱	۳,۰۶۳,۸۸۰		۴۲,۲۰۵,۹۵۵	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۲,۹۲۸,۲۷۵	۲,۸۸۲,۳۵۴		۶۲,۹۴۳,۷۵۰	(۲۹,۷۴۵,۵۳۳)	۳۳,۱۹۸,۲۱۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰		۷۸,۳۵۹,۵۳۳
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

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
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	(۳۹,۷۴۵,۵۳۳)	۲۳,۱۹۸,۲۱۷	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)	(۳۹,۷۴۵,۵۳۳)	(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	۶۲۱,۵۶۵	۸۹۳,۱۴۲
سربارتولید	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۳۴,۴۵۹,۵۸۵	۴۰,۴۶۴,۱۲۵
جمع	۲۶,۶۷۸,۸۶۸	۴۴,۹۷۱,۲۱۱	۵۴,۵۷۹,۱۲۰

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
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۷,۰۰۰)	۰	(۱۸۰,۸۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۵۷۱,۸۶۸	۴۴,۹۷۱,۲۱۱	۵۴,۳۹۸,۳۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۹,۷۷۷)	(۴,۲۵۶,۴۴۴)	(۲۵۹,۰۹۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۴۰۲,۰۹۱	۴۰,۷۱۴,۷۶۷	۵۴,۱۳۹,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۹۱۶	۳۲۵,۳۱۹	۴۸۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۵,۳۱۹)	(۱,۲۹۴,۵۵۳)	(۵۵۶,۱۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۳۹,۷۴۵,۵۳۳	۵۴,۰۶۸,۰۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۳۹,۷۴۵,۵۳۳	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	۱۳,۹۰۴,۰۱۱	۴۰,۷۱۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۳۵۵	۱۳,۷۸۹,۲۵۷	۳۹,۷۴۵,۵۳۳	۷۹,۵۹۵	۱۶,۲۶۴,۲۵۰	۱,۲۹۴,۵۵۳
جمع کل				۳۲۵,۳۱۹			۴۰,۷۱۴,۷۶۷			۰			۳۹,۷۴۵,۵۳۳			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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

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	۱۱,۱۷۵,۴۹۳	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	۱,۵۵۹,۱۴۹	۱,۱۲۸,۷۶۴	۱۴۶,۵۹۰	۹۷,۹۸۲	۱۲۵,۰۵۹
تعمیر و نگهداشت	۰	۱,۹۴۹,۴۵۳	۲,۲۷۱,۳۸۵	۰	۲۱,۳۴۲	۰
هزینه عمومي کارخانه	۰	۱,۶۰۵,۱۵۶	۰	۰	۳۲۴,۸۵۰	۰
سایر هزینه‌هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۱۴۰	۰
سهم مراکز اداري از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۲۸	۰
جمع	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۳۴,۴۵۹,۵۸۵	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	۳۷۹	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	۱۶,۳۴۱,۸۹۱	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	۱۶۷,۵۵۶	۰
دارمد ناشي از فروش کلینکر	۰	۲۰۹,۰۷۲	۰
جمع	۱۰,۵۲۵,۳۶۱	۱۶,۷۲۲,۰۵۴	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	۰	۲۱۲,۱۰۰
خالص کسري انبار	۱۴۶,۱۹۵	۲۰۸,۹۸۶	۱۹۵,۲۳۲
هزينه صادرات کلینکر	۰	۲۶۳,۲۵۲	۱۵۲,۶۶۸
خالص زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي‌هاي عملياتي	۰	۱۰۴,۸۴۴	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	۲۵۳,۲۶۲	۵۷۷,۵۸۷	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۶۱,۸۶۱	۶,۹۲۷,۳۰۲		۰	۰	۶,۹۲۷,۳۰۲	۰	۸۰۷,۶۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۶۱,۸۶۱	۶,۹۲۷,۳۰۲			۰	۶,۹۲۷,۳۰۲	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۱,۳۹۲	۳۰,۰۱۳	۴۲,۶۰۲
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲,۰۲۴	۳۸۴,۰۲۱	۰
سود سهام	۲۹,۱۵۱	۱۳,۳۳۸	۹۰۳,۴۵۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۴۴۱,۹۱۲	۳۶,۸۴۱	۶۱۱,۳۴۴
سود (زيان) فروش ضايعات و اسقاط	۰	۱۷۲,۷۱۵	۱۶,۰۰۰
سود (زيان) فروش دارايي هاي ثابت	۳۹,۵۰۲	۱۵,۳۹۸	۱۸,۵۹۹
سایر درآمد ها (هزينه هاي) غير عملياتي	۰	(۶۱۹,۳۸۵)	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 تسهیلات کاوه پارس	۰	۱۲۲,۱۹۲	۷۷,۸۰۸
سود صندوق سپهر سودمند سینا	۰	۹۶۷,۶۲۷	۰
جرائم مالیات بر ارزش افزوده	۰	(۹۶۰,۰۰۰)	۰
درامد از بیمه سینا (خسارت)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۵۳۱,۷۳۸	۴۸۶,۹۳۰	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	۸	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		

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴	جلسه می باشد.

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

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	پریقاب	*	*	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