اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 5,300,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۷,۸۲۴,۲۴۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۴۸,۱۸۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۰۵,۹۷۰	۲,۹۳۵,۴۹۳	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۴,۶۳۱)	(۳۸۲,۰۴۵)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۱۰۲	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۸۲,۴۴۱	۲,۵۵۳,۴۴۸	۶۸
هزینه های مالی	(۱۱۱,۳۰۳)	(۹۲,۱۶۷)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۱۰,۸۵۷	۲۱۵,۸۵۹	۳۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۸۱,۹۹۵	۲,۶۷۷,۱۴۰	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۹۸,۸۶۳)	(۴۵۰,۷۰۵)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۸۳,۱۳۲	۲,۲۲۶,۴۳۵	۱۰۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۲۰	--
سود(زیان) خالص	۴,۵۸۳,۱۳۲	۲,۲۲۶,۸۵۵	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۱۷	۳۹۸	۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۸	۲۲	۵۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۵	۴۲۰	۱۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۵	۴۲۰	۱۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۵	۴۲۰	۱۰۶
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۸۳,۱۳۲	۲,۲۲۶,۸۵۵	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۵,۰۵۵,۸۴۸	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۵,۰۵۵,۸۴۸	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۵,۰۵۵,۸۴۸	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۸۳,۱۳۲	۷,۲۸۲,۷۰۳	(۳۷)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۱۸۵,۶۴۸	۶,۶۸۵,۱۶۵	۱,۳۳۱,۹۲۰	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۳۷	۲۱,۶۳۰	۲۶,۷۰۷	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۵,۳۳۱	۴,۸۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۱,۰۷۵	۴۹,۸۲۹	۳۶,۸۷۴	۱۰۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۳۱۳,۰۹۱	۶,۷۶۱,۹۵۵	۱,۴۰۰,۳۶۸	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۰۵,۷۶۶	۳۸۱,۶۲۲	۲۱۰,۷۳۳	۵۹
موجودي مواد و کالا	۲,۹۲۳,۰۷۳	۲,۴۳۲,۰۳۳	۲,۰۱۴,۵۱۳	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۹,۰۳۵	۱۱۴,۹۸۸	۸۰,۴۵۵	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۷۸,۳۵۷	۳۴۸,۷۱۸	۶۱۶,۸۰۲	۵۵۳
موجودي نقد	۴۳۲,۴۰۵	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۸۳
	۶,۳۴۸,۶۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۳,۷۰۲	۸۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۷۴۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۴۸,۶۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۴,۴۴۴	۸۱
جمع دارايي‌ها	۱۳,۶۶۱,۷۲۷	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۹,۰۱۸	۸۷,۵۸۶	۰	۳۶
اندوخته قانوني	۳۶۰,۴۷۹	۱۳۱,۳۲۲	۲۰,۰۰۰	۱۷۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۵۴۸,۶۱۲	۲,۳۱۴,۶۳۸	۲,۵۰۶,۴۳۰	۹۷
سهام خزانه	(۱۸۷,۶۳۲)	(۱۵۶,۲۰۰)	(۱۱۹,۱۷۹)	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۴۰,۴۷۷	۷,۶۷۷,۳۴۶	۲,۶۰۷,۲۵۱	۳۲
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	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۵۷,۶۵۸	۱,۰۵۷,۲۹۲	۹۱۱,۸۱۳	۳۸
ماليات پرداختني	۵۷۰,۷۸۴	۴۳۹,۴۷۴	۲۶۷,۰۲۹	۳۰
سود سهام پرداختني	۴۴,۵۲۱	۲۱,۱۴۸	۱۹,۳۹۶	۱۱۱
تسهيلات مالي	۷۰۳,۰۷۵	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۸,۵۲۷	۷۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۵,۱۶۹	۵۰۰,۶۳۹	۳۰۹,۵۰۲	(۵)
	۳,۲۵۱,۲۰۷	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۵۱,۲۰۷	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۳۵
جمع بدهي‌ها	۳,۵۲۱,۲۵۰	۲,۵۹۸,۸۵۹	۱,۷۶۷,۵۶۱	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۶۶۱,۷۲۷	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۳۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۱۴	۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۱۹,۱۷۹)	۷,۶۶۳,۰۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۱۴	۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۱۹,۱۷۹)	۷,۶۶۳,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۲۶,۴۳۵		۲,۲۲۶,۴۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۵,۰۵۵,۸۴۸)		(۴۴,۱۵۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۸۵,۱۶۱)	(۲۸۵,۱۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۲۷۲						۲۴۸,۱۴۰	۳۰۵,۴۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۵۶۱		۲۳,۵۶۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۱,۳۲۲				(۱۱۱,۳۲۲)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۶۷۷,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۵۸۳,۱۳۱		۴,۵۸۳,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۳,۱۳۱	۰	۴,۵۸۳,۱۳۱
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۰۰)		(۲,۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۴,۶۵۶)	(۱۱۴,۶۵۶)
فروش سهام خزانه				۳۱,۴۳۲						۸۳,۲۲۴	۱۱۴,۶۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۹,۱۵۷				(۲۲۹,۱۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۰۱۸	۳۶۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۴,۵۴۸,۶۱۲	(۱۸۷,۶۳۲)	۱۰,۱۴۰,۴۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۳۷,۹۱۱	۲,۶۰۱,۲۷۲	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶۷,۵۵۳)	(۲۷۸,۲۶۰)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۳۷۰,۳۵۸	۲,۳۲۳,۰۱۲	۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۸,۴۶۲)	(۴۹۵,۵۶۷)	(۴۱)
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	(۸,۰۱۸)	(۳,۰۱۸)	(۱۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۱,۰۵۴,۵۸۲	۷۱۲,۲۵۷	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۶۹۴,۴۴۴)	(۴۴۴,۱۷۲)	(۵۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲۳,۶۱۷	۱۲۶,۲۴۹	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۷۷,۱۹۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۲۲,۷۲۵)	(۲۷,۰۵۳)	(۸,۱۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۴۷,۶۳۳	۲,۲۹۵,۹۵۹	(۶)
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	۸۳,۲۲۴	۲۴۸,۱۴۰	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۴,۶۵۶)	(۲۸۵,۱۶۱)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۹۳۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۰۶,۰۷۲)	(۹۵۷,۰۸۵)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۵,۹۸۵)	(۹۲,۱۶۷)	(۳۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۱۸,۶۲۸)	(۲,۲۵۴,۲۴۸)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۵۲,۱۱۷)	(۲,۱۱۷,۵۹۱)	۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۵,۵۱۶	۱۷۸,۳۶۸	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۳۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۷,۳۲۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۲,۴۰۵	۲۳۶,۸۸۹	۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فله بلین بالا	تن	۳۰۰	هیئت مدیره	۲۱۸	۲۱۸	۴۵,۵۱۸,۳۴۹	۹,۹۲۳	(۱,۱۴۶)	۸,۷۷۷	۱۳۱	۱۳۱	۴۵,۴۵۰,۳۸۲	۵,۹۵۴	(۹۶۱)	۴,۹۹۳	۲۰۰	۲۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
سیمان پاکتي تیپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۳,۸۴۷	۲۹۸,۰۳۷	۹,۷۸۱,۱۲۸	۲,۹۱۵,۱۳۸	(۱,۷۹۸,۸۶۶)	۱,۱۱۶,۲۷۲	۳۰۵,۵۴۱	۳۰۵,۵۴۱	۱۳,۶۲۳,۹۳۳	۴,۱۶۲,۶۷۰	(۲,۷۳۵,۱۲۲)	۱,۴۲۷,۵۴۸	۲۶۸,۴۰۰	۲۶۸,۴۰۰	۱۷,۲۶۵,۳۸۷	۴,۶۳۴,۰۳۰
سیمان پاکتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۲۸,۹۶۸	۲۲۸,۹۶۸	۸,۷۱۶,۱۰۰	۱,۹۹۵,۷۰۸	(۱,۴۲۳,۳۹۲)	۵۷۲,۳۱۶	۲۰۸,۸۵۶	۲۰۸,۸۵۶	۱۲,۶۸۶,۵۷۴	۲,۶۴۹,۶۶۷	(۱,۶۹۲,۸۳۶)	۹۵۶,۸۳۱	۲۶۴,۷۰۰	۲۶۴,۷۰۰	۱۸,۰۲۲,۴۷۸	۴,۷۷۰,۵۵۰
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	هیئت مدیره	۱۹۷	۱۹۷	۷,۸۱۲,۱۸۳	۱,۵۳۹	(۴۸)	۱,۴۹۱	۱۰	۱۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶	(۶)	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱۹,۷۹۰	۲۲۳,۶۸۵	۹,۷۱۶,۸۶۵	۲,۱۷۳,۵۱۷	(۱,۱۶۵,۸۳۹)	۱,۰۰۷,۶۷۸	۲۵۹,۷۸۰	۲۶۴,۱۹۹	۱۵,۶۹۴,۷۵۷	۴,۱۴۶,۵۳۹	(۲,۰۶۷,۶۲۰)	۲,۰۷۸,۹۱۹	۲۴۴,۷۰۰	۲۴۴,۷۰۰	۱۹,۹۰۴,۱۶۸	۴,۸۷۰,۵۵۰
سیمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۸۸,۹۸۷	۸۸,۹۸۷	۷,۸۷۹,۸۹۳	۷۰۱,۲۰۸	(۴۸۹,۵۲۶)	۲۱۱,۶۸۲	۵۳,۶۵۷	۴۲,۶۲۹	۱۱,۵۱۰,۰۲۸	۴۹۰,۶۶۱	(۳۰۸,۳۶۵)	۱۸۲,۲۹۶	۶۲,۲۰۰	۶۲,۲۰۰	۲۲,۱۸۹,۵۹۸	۱,۳۸۰,۱۹۳
جمع فروش داخلی				۸۲۲,۰۰۷	۸۴۰,۰۹۲		۷,۷۹۷,۰۳۳	(۴,۸۷۸,۸۱۷)	۲,۹۱۸,۲۱۶	۸۲۷,۹۷۵	۸۲۱,۳۶۶		۱۱,۴۵۵,۶۹۷	(۶,۸۰۴,۹۱۰)	۴,۶۵۰,۷۸۷	۸۴۰,۳۰۰	۸۴۰,۳۰۰		۱۵,۶۶۷,۸۲۳
فروش صادراتی:																			
پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵,۴۹۰	۱,۳۰۰	۱۳,۸۱۴,۶۱۵	۱۷,۹۵۹	(۶,۷۹۲)	۱۱,۱۶۷	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۱۹,۷۱۹,۴۰۷	۹۸,۴۵۹	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
کلینکر فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵۸	۶۵۸	۱۴,۰۶۰,۷۹۰	۹,۲۵۲	(۳,۱۴۲)	۶,۱۱۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۱۶,۱۴۸	۱,۹۵۸		۲۷,۲۱۱	(۹,۹۳۴)	۱۷,۲۷۷	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳		۹۸,۴۵۹	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰
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				
جمع				۸۳۸,۱۵۵	۸۴۲,۰۵۰		۷,۸۲۴,۲۴۴	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	۲,۹۳۵,۴۹۳	۸۳۲,۹۶۸	۸۲۶,۳۵۹		۱۱,۵۵۴,۱۵۶	(۶,۸۴۸,۱۸۶)	۴,۷۰۵,۹۷	۸۵۰,۳۰۰	۸۵۰,۳۰۰		۱۵,۹۶۷,۸۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۱۵,۹۶۷,۸۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۶,۸۴۸,۱۸۶)	(۸,۹۳۱,۹۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمنا فروش صادرات محصو لات در دستور کار شرکت قراردارد که تمامی قیمتهای صادراتی به صورت تحویل در مرزها منظور شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش میانگین موزون قیمتهای ۱۲ماهه در بورس کالا ،پیش بینی پیش میگردد این روند تا ۲۰درصد ادامه یابد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۵۰,۹۹۴	۷۸۶,۶۰۳	۱,۷۲۶,۵۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۶,۶۹۷	۳۸۳,۶۲۴	۴۵۶,۸۱۲
سربارتولید	۳,۸۷۷,۰۷۹	۵,۴۰۵,۲۸۹	۶,۹۹۱,۳۸۰
جمع	۵,۰۶۴,۷۷۰	۶,۵۷۵,۵۱۶	۹,۱۷۴,۷۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۴,۷۷۰	۶,۵۷۵,۵۱۶	۹,۱۷۴,۷۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷۰,۹۶۲)	۳۷۶,۱۷۷	(۷۶,۷۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۹۳,۸۰۸	۶,۹۵۱,۶۹۳	۹,۰۹۷,۹۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۴۳۲	۱۱۸,۴۸۹	۳۴,۵۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۸,۴۸۹)	(۲۲۱,۹۹۶)	(۲۰۰,۶۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۸۸,۷۵۱	۶,۸۴۸,۱۸۶	۸,۹۳۱,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۸۸,۷۵۱	۶,۸۴۸,۱۸۶	۸,۹۳۱,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل حداقل به میزان ۷۰درصد می 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۲۲۳	۵,۳۳۱,۸۱۸	۱۱۸,۴۸۹	۸۳۳,۱۶۳	۸,۳۴۳,۷۳۷	۶,۹۵۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۸۲۶,۳۵۹	۸,۲۸۷,۱۸۰	۶,۸۴۸,۱۸۶	۲۹,۰۲۷	۷,۶۴۷,۹۱۴	۲۲۱,۹۹۶
جمع کل				۱۱۸,۴۸۹			۶,۹۵۱,۶۹۳			۰			۶,۸۴۸,۱۸۶			۲۲۱,۹۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	تن	۲۹,۰۲۷	۷,۶۴۷,۹۱۴	۲۲۱,۹۹۶	۸۴۲,۰۰۰	۱۰,۶۴۲,۵۱۸	۸,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۹۹۴	۸,۹۳۱,۹۳۱	۲۹,۰۲۷	۸,۶۴۹,۳۶۱	۲۵۱,۰۶۵
جمع کل				۲۲۱,۹۹۶			۸,۹۶۱,۰۰۰			۰			۸,۹۳۱,۹۳۱			۲۵۱,۰۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۱۲,۲۳۵	۳۱۵,۳۱۷	۹۸,۴۵۳	۷۴۰,۸۸۳	۴۴۱,۶۹۹	۳۲۷,۲۴۷	۸۷۲,۳۷۰	۴۲۱,۱۷۲	۳۶۷,۴۱۸	۱۸۰,۷۴۸	۳۲۲,۴۴۹	۵۸,۲۸۲
آلوویوم	تن	۸۱,۲۶۸	۲۵۸,۱۳۴	۲۰,۹۷۸	۲۶۶,۱۲۸	۳۵۱,۲۷۵	۹۳,۴۸۴	۱۶۴,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۶	۶۱,۰۰۹	۱۸۳,۳۹۶	۲۹۱,۴۶۲	۵۳,۴۵۳
سنگ آهن	تن	۴۴,۵۳۳	۱۰,۶۷۰,۲۰۰	۴۷۵,۱۷۶	۱,۰۰۰	۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۴۰,۲۷۳	۱۵,۱۱۲	۱۱,۱۳۱,۹۴۸	۱۶۸,۲۲۶	۳۰,۴۲۱	۱۱,۴۱۳,۹۲۵	۳۴۷,۲۲۳
سنگ گچ	تن	۲۵,۳۶۷	۵,۶۷۰,۳۹۹	۱۴۳,۸۴۱	۱۸,۶۸۱	۹,۰۰۰,۷۴۹	۱۶۸,۱۴۳	۲۴,۳۶۰	۶,۲۵۲,۹۵۶	۱۵۲,۳۲۲	۱۹,۶۸۸	۸,۱۰۹,۶۱۰	۱۵۹,۶۶۲
پوزولان	تن	۲۴,۰۸۰	۸۲۴,۱۲۸	۱۹,۸۴۵	۸۴,۹۰۲	۶۶۵,۳۲۰	۵۶,۴۸۷	۴۵,۲۸۴	۸۳۰,۹۳۴	۳۷,۶۲۸	۶۳,۶۹۸	۶۰۷,۶۱۷	۳۸,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۲۹۳			۶۸۵,۶۳۴			۷۸۶,۶۰۳			۶۵۷,۳۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۸,۲۹۳			۶۸۵,۶۳۴			۷۸۶,۶۰۳			۶۵۷,۳۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			میلیون ریال	ریال	
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۱۸۰,۷۴۸	۳۲۲,۴۴۹	۵۸,۲۸۲	۱,۵۹۱,۴۹۵	۹۴۳,۱۵۸	۱,۵۰۱,۰۳۱	۱,۵۹۱,۴۹۵	۹۴۳,۱۵۸	۱,۵۰۱,۰۳۱	۱۸۰,۷۴۸	۳۲۲,۴۴۹	۵۸,۲۸۲
آلوویوم	تن	۱۸۳,۳۹۶	۲۹۱,۴۶۲	۵۳,۴۵۳	۳۲۷,۳۴۴	۲۹۰,۹۳۲	۹۵,۲۳۵	۳۲۷,۳۴۴	۲۹۰,۹۳۲	۹۵,۲۳۵	۱۸۳,۳۹۶	۲۹۱,۴۶۲	۵۳,۴۵۳
سنگ آهن	تن	۳۰,۴۲۱	۱۱,۴۱۳,۹۲۵	۳۴۷,۲۲۳	۴۴,۲۸۸	۱۲,۸۷۲,۵۶۱	۵۷۰,۱۰۰	۴۴,۲۸۸	۱۲,۸۷۲,۵۶۱	۵۷۰,۱۰۰	۳۰,۴۲۱	۱۱,۴۱۳,۹۲۵	۳۴۷,۲۲۳
سنگ گچ	تن	۱۹,۶۸۸	۸,۱۰۹,۶۱۰	۱۵۹,۶۶۲	۶۲,۴۰۰	۷,۵۲۷,۸۲۱	۴۶۹,۷۳۶	۶۲,۴۰۰	۷,۵۲۷,۸۲۱	۴۶۹,۷۳۶	۱۹,۶۸۸	۸,۱۰۹,۶۱۰	۱۵۹,۶۶۲
پوزولان	تن	۶۳,۶۹۸	۶۰۷,۶۱۷	۳۸,۷۰۴	۱۰۱,۸۸۲	۶۶۵,۳۰۹	۶۷,۷۸۳	۵۴,۳۴۱	۸۳۰,۹۰۱	۴۵,۱۵۲	۱۱۱,۲۳۹	۵۵۱,۳۸۰	۶۱,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۷,۳۲۴			۲,۷۰۳,۸۸۵			۲,۶۸۱,۲۵۴			۶۷۹,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۷,۳۲۴			۲,۷۰۳,۸۸۵			۲,۶۸۱,۲۵۴			۶۷۹,۹۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۲۰درصد افزایش خواهد یافت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۳,۶۶۰	۲,۲۰۹,۳۸۲	۳,۰۶۸,۲۰۶	۱۲۴,۶۷۹	۱۹۲,۲۴۱	۵۱۷,۱۱۵
هزینه استهلاک	۴۵,۶۱۷	۸۳,۱۸۴	۳۷۴,۴۲۰	۴,۳۸۲	۷,۵۴۹	۲۹,۳۲۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۰۵,۴۵۵	۱,۳۱۶,۶۵۳	۴,۶۰۳,۹۹۱	۱,۶۴۴	۷,۴۳۸	۲,۹۶۳
هزینه مواد مصرفی	۴۶۴,۹۱۲	۷۸۶,۶۰۳	۲,۹۱۹,۹۱۸	۰	۰	۱۴,۶۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۰۵	۳۰,۴۶۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۶۹۳,۰۰۰	۱۰۸,۶۲۹	۶۸,۵۲۲	۶,۲۶۳
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۴۳۵	۱,۰۰۹,۴۶۷	۳۵۱,۳۹۷	۱۴۰,۷۰۶	۲۲۸,۴۱۵	۱۳۹,۸۹۳
جمع	۳,۸۷۷,۰۷۹	۵,۴۰۵,۲۸۹	۱۲,۰۱۰,۹۳۲	۲۸۲,۰۴۵	۵۳۴,۶۳۱	۷۱۰,۲۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها و مصوبه شورای عالی کار،هزینه پرسنلی با ۳۸ درصد و سایر هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال آتی ثابت فرض شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۶	۳۱۷	۳۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۳,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۵۳۹	۷,۱۷۸	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سیمان خوزستان	۰	۱۳۲,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰	۱۳۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفولیو ی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
یارانه دریافتي مازوت	۰	۱۱۱,۱۰۲	۰
جمع	۰	۱۱۱,۱۰۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۴,۳۷۲	۷۰۳,۰۷۵		۰	۰	۷۰۳,۰۷۵	۰	۱۱۱,۳۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۷۰۳,۰۷۵			۰	۷۰۳,۰۷۵	۰	۱۱۱,۳۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۳۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت | | |

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از اجاره	۵,۰۹۰	۵,۱۹۸	۵,۲۰۰
جمع	۱۲,۴۱۲	۷۳۹,۸۵۹	۱۵,۲۰۰

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
۲,۳۱۴,۶۳۸	۲۵۰,۶۴۳	۲,۲۲۶,۸۵۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجتبي ناخداي كندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۱	۰
مقصود اميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۷
مقصود پورابولي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۹	۰	۰
محمد حاج نايب	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
هاشم بوذرجمهر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد حاج نایب	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد MBA	مدیرعامل شرکت سیمان خوزستان،عضو موظف هیات مدیره شرکت سیمان خوزستان،مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان،مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فارسیت اهواز،رییس هیات مدیره شرکت سیمان نی ریز،مدیر راه اندازی و کارخانه حماه سوریه	۰
مقصود پور ابولی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان،مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت توسعه و سرمایگذاری پگاه،عضو هیئت مدیره شرکت سیمان قشم،عضو هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان قشم،عضو هیئت مدیره شرکت دخانیات قشم،عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین	۰
مقصود امیری	عضو هیئت مدیره	دکترا مهندسی صنایع	عضو هیئت مدیره شرکت سیمان یاسوج به مدت ده سال،معاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (۹۱ - ۱۳۹۰)،مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (۱۳۸۴-۱۳۷۲)،تالیف و چاپ ۱۵ عنوان کتاب علمی در زمینه های تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع	۰
هاشم بوذر جمهر	عضو هیئت مدیره	دکترا حسابداری مالی	مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره گروه مالی توسعه تعاون،عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران،عضو هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران،مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صادرات،مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک شهر،عضو هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری	۰
مجتبی ناخدای کندری	عضو هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	كار در اتحاديه اسكان به عنوان مسول شبكه و سيستمهاي كامپيوتري از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴،كار در شركت سيمان فارس و خوزستان به عنوان كارشناس IT از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰،كار در شركت سيمان سيمان تأمين به عنوان مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۴۰۰ تا كنو ن	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۴۳	۱,۰۰۰