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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۲۴,۲۴۴	۵,۹۶۸,۱۶۵	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۸۹,۷۷۶)	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۳۴,۴۶۸	۲,۵۶۹,۳۳۹	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۷,۴۶۳)	(۲۵۶,۲۰۶)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۳۷,۰۰۵	۲,۳۱۳,۱۳۳	۱۰
هزینه های مالی	(۹۲,۱۶۷)	(۳۳,۶۰۰)	(۱۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۸۸۷	۲۵۵,۷۴۲	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۵۴,۷۲۵	۲,۵۳۵,۲۷۵	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹۴,۷۶۲)	(۲۱۳,۰۴۶)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۵۹,۹۶۳	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۵۹,۹۶۳	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۴۲۲	۱۰,۳۵۱	(۵۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۷	۱,۲۶۰	(۸۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۶۳۹	۱۱,۶۱۱	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۶۳۹	۱۱,۶۱۱	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۴	۱۱,۶۱۱	(۹۶)
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۵۹,۹۶۳	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	
سود(زيان) جامع سال	۷,۵۱۵,۸۱۱	۲,۳۲۲,۲۲۹	۲۲۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۶۸۴,۴۲۱	۱,۳۳۱,۹۲۰	۷۸۸,۴۴۵	۴۰۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۶۳۰	۲۶,۷۰۷	۲۴,۴۳۹	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۴,۸۶۷	۴,۸۶۷	۱۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۹,۸۲۹	۳۶,۸۷۴	۲۲,۹۹۲	۳۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۶۱,۲۱۱	۱,۴۰۰,۳۶۸	۸۴۰,۷۴۳	۳۸۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۸۱,۶۲۲	۲۱۰,۷۳۳	۲۰۰,۶۶۹	۸۱
موجودي مواد و كالا	۲,۴۳۱,۱۶۲	۲,۰۱۴,۵۱۳	۱,۱۵۱,۲۳۵	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱۴,۹۸۸	۸۰,۴۵۵	۹۵,۳۲۷	۴۳
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳۴۸,۷۱۸	۶۱۶,۸۰۲	۶۹۸,۸۱۱	(۴۳)
موجودي نقد	۲۳۰,۹۱۷	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	۳۵۱
	۳,۵۰۷,۴۰۷	۲,۹۷۳,۷۰۲	۲,۲۶۴,۰۵۳	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۴۳	۷۴۳	۷۴۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۰۸,۱۵۰	۲,۹۷۴,۴۴۵	۲,۲۶۴,۷۹۶	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۶۹,۳۶۱	۴,۳۷۴,۸۱۳	۳,۱۰۵,۵۳۹	۱۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۲,۹۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۶۱۵
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	۲,۶۰۰,۵۱۵	۲,۵۰۶,۴۳۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	۴
سهام خزانه	(۱۳۲,۶۳۹)	(۱۱۹,۱۷۹)	(۷۴,۱۲۰)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۷,۹۱۰,۸۷۴	۲,۶۰۷,۲۵۱	۱,۶۷۷,۳۹۲	۲۰۳
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	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۶۹,۷۷۰	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۶۹,۷۷۰	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۵۷,۲۹۲	۹۱۱,۸۱۳	۷۴۴,۳۷۰	۱۶
ماليات پرداختني	۱۹۹,۱۰۲	۲۶۷,۰۲۹	۲۰۸,۱۸۹	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۲۱,۱۴۸	۱۹,۳۹۶	۳۰,۴۶۸	۹
تسهيلات مالي	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۸,۵۲۸	۱۴۳,۶۱۶	۲۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۰,۶۳۹	۳۰۹,۵۰۲	۲۳۱,۷۳۴	۶۲
	۲,۱۷۲,۵۵۳	۱,۶۳۶,۲۶۸	۱,۳۵۸,۳۷۷	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۷۲,۵۵۳	۱,۶۳۶,۲۶۸	۱,۳۵۸,۳۷۷	۳۳
جمع بدهي‌ها	۲,۳۵۸,۴۸۷	۱,۷۶۷,۵۶۲	۱,۴۲۸,۱۴۷	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۶۹,۳۶۱	۴,۳۷۴,۸۱۳	۳,۱۰۵,۵۳۹	۱۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	(۷۴,۱۲۰)	۱,۶۷۷,۳۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	(۷۴,۱۲۰)	۱,۶۷۷,۳۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۲۲,۲۲۹		۲,۳۲۲,۲۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۵۲,۶۲۵)		(۱,۴۵۲,۶۲۵)
افزایش سرمایه	۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خرید سهام خزانه										(۱۵۹,۶۸۹)	(۱۵۹,۶۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۴,۶۳۰	۱۱۴,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۰,۳۱۴		۳۰,۳۱۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۵۰۰				(۷,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۴۳۰	(۱۱۹,۱۷۹)	۲,۶۰۷,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۵۹,۹۶۳		۲,۴۵۹,۹۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹,۹۶۳	۰	۲,۴۵۹,۹۶۳
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰		۰						(۴۴,۱۵۲)		۵,۰۵۵,۸۴۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۶۱,۶۰۰)	(۲۶۱,۶۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۲۴۸,۱۴۰	۲۴۸,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵۷,۲۷۲		۵۷,۲۷۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۲,۹۹۸				(۱۲۲,۹۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۵۱۵	(۱۳۲,۶۳۹)	۷,۹۱۰,۸۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۷۲,۱۳۱	۱,۸۴۰,۰۰۵	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۵,۹۳۵)	(۱۶۲,۵۹۸)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۹۶,۱۹۶	۱,۶۷۷,۴۰۷	۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۵,۵۶۷)	(۶۱۵,۶۰۸)	۱۹
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	(۳,۰۱۷)	(۷,۹۶۹)	۶۳
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	۷۱۲,۲۵۷	۵۱۵,۲۳۹	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۴۱,۱۷۴)	(۳۱۷,۷۹۷)	(۳۹)
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	۱۲۶,۲۴۹	۴۹,۱۳۱	۱۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷,۱۹۸	۸۴,۷۶۶	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۰۵۴)	(۲۹۲,۲۳۸)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۷۲,۱۴۲	۱,۳۸۵,۱۶۹	۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۷۴,۶۸۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴۸,۱۴۰	۱۴۴,۹۴۴	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶۱,۶۰۰)	(۱۵۹,۶۸۹)	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۲۲,۹۳۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۵۷,۰۸۵)	(۴۳۵,۰۸۸)	(۱۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۲,۱۶۷)	(۳۳,۶۰۰)	(۱۷۴)
دریافت‌هاي 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
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	(۲,۲۵۳,۹۹۲)	(۱,۴۶۳,۳۸۴)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۹۳,۷۷۴)	(۱,۴۵۲,۱۳۰)	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۸,۳۶۸	(۶۶,۹۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	(۵۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۵۰	۱۴۹	۸۰۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۰,۹۱۷	۵۱,۱۹۹	۳۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۳۱۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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
				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 فله بلين بالا	تن	۳۰۰	هيئت مديره	۲۳۴	۲۳۴	۳۱,۷۴۳,۵۹۰	۷,۴۲۸	(۸۹۷)	۶,۵۳۱	۲۱۸	۲۱۸	۴۵,۵۱۸,۳۴۹	۹,۹۲۳	(۱,۱۴۶)	۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۷,۶۷۴	۲۵۸,۰۹۳	۷,۵۴۰,۲۲۰	۱,۹۴۶,۰۷۸	(۹۹۵,۰۸۹)	۹۵۰,۹۸۹	۲۱۹,۷۹۰	۲۲۳,۶۸۵	۹,۷۱۶,۸۶۵	۲,۱۷۳,۵۱۷	(۱,۱۶۸,۹۴۶)	۱,۰۰۴,۵۷۱	۰	۲۰۲,۰۸۰	۱۲,۰۳۰,۵۳۲	۲,۴۳۱,۱۳۰
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	هيئت مديره	۲۶۲	۲۶۲	۳,۸۸۵,۴۹۶	۱,۰۱۸	(۷۵۹)	۲۵۹	۱۹۷	۱۹۷	۷,۸۱۲,۱۸۳	۱,۵۳۹	(۴۷)	۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱۳,۴۵۷	۲۱۳,۴۵۷	۶,۹۹۰,۷۱۹	۱,۴۹۲,۲۱۸	(۹۳۴,۱۵۲)	۵۵۸,۰۶۶	۲۲۸,۹۶۸	۲۲۸,۹۶۸	۸,۷۱۶,۱۰۰	۱,۹۹۵,۷۰۸	(۱,۴۲۵,۶۱۵)	۵۷۰,۰۹۳	۰	۲۰۲,۰۸۰	۱۲,۰۳۰,۵۲۸	۲,۴۳۱,۱۲۹
سيمان پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶۷,۱۶۲	۲۶۷,۱۶۲	۷,۳۷۸,۴۰۷	۱,۹۷۱,۲۳۰	(۱,۱۶۰,۳۱۷)	۸۱۰,۹۱۳	۲۸۳,۸۴۷	۲۸۳,۸۴۷	۹,۴۹۹,۳۱۵	۲,۶۹۶,۳۵۲	(۱,۷۱۱,۸۲۰)	۹۸۴,۵۳۲	۰	۳۰۳,۱۲۰	۱۲,۰۳۰,۵۲۹	۳,۶۴۶,۶۹۴
سيمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۷۲,۳۷۷	۷۲,۳۷۷	۵,۷۶۶,۴۰۴	۴۱۷,۳۵۵	(۲۵۶,۴۴۰)	۱۶۰,۹۱۵	۸۸,۹۸۷	۸۸,۹۸۷	۷,۸۷۹,۸۹۳	۷۰۱,۲۰۸	(۴۸۹,۵۲۶)	۲۱۱,۶۸۲	۰	۱۳۴,۷۲۰	۱۲,۰۳۰,۵۲۳	۱,۶۲۰,۷۵۲
جمع فروش داخلی				۸۱۱,۱۶۶	۸۱۱,۵۸۵		۵,۸۳۵,۳۲۷	(۳,۳۴۷,۶۵۴)	۲,۴۸۷,۶۷۳	۸۲۲,۰۰۷	۸۲۵,۹۰۲		۷,۵۷۸,۲۴۷	(۴,۷۹۷,۱۰۰)	۲,۷۸۱,۱۴۷	۰	۸۴۲,۰۰۰		۱۰,۱۲۹,۷۰۵
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۱۳,۲۵۳,۳۱۷	۱۳۲,۸۳۸	(۵۱,۱۷۲)	۸۱,۶۶۶	۱۵,۴۹۰	۱۵,۴۹۰	۱۵,۲۸۳,۷۳۱	۲۳۶,۷۴۵	(۸۹,۵۳۴)	۱۴۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
کلینکر فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸	۶۵۸	۱۴,۰۶۰,۷۹۰	۹,۲۵۲	(۳,۱۴۲)	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳		۱۳۲,۸۳۸	(۵۱,۱۷۲)	۸۱,۶۶۶	۱۶,۱۴۸	۱۶,۱۴۸		۲۴۵,۹۹۷	(۹۲,۶۷۶)	۱۵۳,۳۲۱	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				۸۲۱,۱۸۹	۸۲۱,۶۰۸		۵,۹۶۸,۱۶۵	(۳,۲۹۸,۸۲۶)	۲,۵۶۹,۳۳۹	۸۳۸,۱۵۵	۸۴۲,۰۵۰		۷,۸۲۴,۲۴۴	(۴,۸۸۹,۷۷۶)	۲,۹۳۴,۴۶۸	۰	۸۴۲,۰۰۰		۱۰,۱۲۹,۷۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۵,۵۳۹	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۱۰,۱۲۹,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۲۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۹,۷۷۶)	(۶,۱۱۷,۲۶۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۶,۶۷۰	۹۵۰,۹۹۴	۱,۵۰۹,۱۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۱,۳۷۲	۲۳۶,۶۹۷	۲۸۴,۵۹۷
سربارتولید	۳,۰۳۸,۲۵۷	۳,۸۷۵,۱۴۷	۴,۷۸۷,۴۳۰
جمع	۳,۷۹۶,۲۹۹	۵,۰۶۳,۸۳۸	۶,۵۸۱,۱۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۹۶,۲۹۹	۵,۰۶۳,۸۳۸	۶,۵۸۱,۱۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۵۰,۴۸۶)	(۱۶۸,۰۰۴)	(۴۲۹,۳۲۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۴۵,۸۱۳	۴,۸۹۴,۸۳۴	۶,۱۵۱,۸۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۴۵	۱۱۳,۴۳۲	۱۰۱,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۳,۴۳۲)	(۱۱۸,۴۹۰)	(۱۳۵,۷۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۹۸,۸۲۶	۴,۸۸۹,۷۷۶	۶,۱۱۷,۲۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۸,۸۲۶	۴,۸۸۹,۷۷۶	۶,۱۱۷,۲۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۷,۵۳۸	۴,۱۱۹,۱۰۸	۱۱۳,۴۳۲	۸۳۶,۳۲۲	۵,۸۴۹,۲۷۳	۴,۸۹۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۴۱,۶۳۷	۵,۸۰۶,۳۲۵	۴,۸۸۶,۸۱۸	۲۲,۲۲۳	۵,۳۳۱,۸۶۳	۱۱۸,۴۹۰
کلینکر		۰	۰	۰	۶۵۸	۴,۴۹۵,۴۴۱	۲,۹۵۸	۰	۰	۰	۶۵۸	۴,۴۹۵,۴۴۱	۲,۹۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۳,۴۳۲			۴,۸۹۴,۸۳۴			۰			۴,۸۸۹,۷۷۶			۱۱۸,۴۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۵,۳۳۱,۸۶۳	۱۱۸,۴۹۰	۸۴۲,۰۰۰	۷,۳۰۶,۲۱۰	۶,۱۵۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۸۴۲,۰۰۰	۷,۲۶۵,۱۶۳	۶,۱۱۷,۲۶۷	۲۲,۲۲۳	۶,۸۸۷,۰۹۹	۱۵۳,۰۵۲
کلینکر		۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰
جمع کل				۱۱۸,۴۹۰			۷,۰۸۳,۶۶۹			۰			۶,۱۱۷,۲۶۷			۱,۰۸۴,۸۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۸۹,۳۱۱	۵۳۰,۲۴۸	۲۵۹,۴۵۶	۶۲۸,۹۰۰	۳۵۸,۹۶۳	۲۲۵,۷۵۲	۹۵۲,۶۹۱	۴۲۷,۳۸۷	۴۰۷,۱۶۸	۱۶۵,۵۲۰	۴۷۱,۴۸۴	۷۸,۰۴۰
آلوویوم	تن	۲۸۸,۴۵۶	۱۴۱,۵۴۰	۴۰,۸۲۸	۶۸,۸۸۵	۲۸۶,۰۵۶	۱۹,۷۰۵	۱۲۷,۱۵۳	۱۴۶,۳۷۵	۱۸,۶۱۲	۲۳۰,۱۸۸	۱۸۲,۱۱۶	۴۱,۹۲۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
سنگ آهن	تن	۱۴,۱۰۴	۹,۲۶۷,۰۱۶	۱۳۰,۷۰۲	۵۳,۴۸۸	۱۰,۷۹۶,۸۷۰	۵۷۷,۵۰۳	۲۳,۰۵۹	۱۰,۰۱۳,۲۲۷	۲۳۰,۸۹۵	۴۴,۵۳۳	۱۰,۷۱۸,۱۱۹	۴۷۷,۳۱۰
سنگ گچ	تن	۲,۶۹۲	۴,۰۳۶,۷۷۶	۱۰,۸۶۷	۵۷,۳۷۰	۵,۵۳۸,۰۵۱	۳۱۷,۷۱۸	۳۴,۶۹۵	۵,۳۲۴,۸۰۲	۱۸۴,۷۴۴	۲۵,۳۶۷	۵,۶۷۰,۳۹۹	۱۴۳,۸۴۱
پوزولان	تن	۸۶,۶۳۹	۱,۲۸۹,۹۷۳	۱۱۱,۷۶۲	۲۸,۵۱۰	۶۱۹,۳۶۲	۱۷,۶۵۸	۹۱,۰۶۹	۱,۲۰۳,۲۰۹	۱۰۹,۵۷۵	۲۴,۰۸۰	۸۲۴,۱۲۸	۱۹,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۳,۶۱۵			۱,۱۵۸,۳۳۶			۹۵۰,۹۹۴			۷۶۰,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵۳,۶۱۵			۱,۱۵۸,۳۳۶			۹۵۰,۹۹۴			۷۶۰,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۵۲۰	۴۷۱,۴۸۴	۷۸,۰۴۰	۸۱۵,۰۰۸	۳۲۳,۱۶۱	۲۶۳,۳۷۹	۹۵۱,۱۱۶	۴۱۷,۰۷۳	۳۹۶,۶۸۵	۲۹,۴۱۲	(۱,۸۷۹,۰۲۹)	(۵۵,۲۶۶)
سنگ آهن	تن	۴۴,۵۳۳	۱۰,۷۱۸,۱۱۹	۴۷۷,۳۱۰	۴۰,۸۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۰	۴۰,۱۸۸	۱۳,۳۱۰,۲۴۲	۵۳۴,۹۱۲	۴۵,۱۴۵	۱۱,۱۰۵,۵۰۴	۵۰۱,۳۵۸
سنگ گچ	تن	۲۵,۳۶۷	۵,۶۷۰,۳۹۹	۱۴۳,۸۴۱	۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۶,۷۵۸,۵۸۵	۲۸۶,۵۶۴	۲۲,۹۶۷	۵,۹۷۷,۱۴۱	۱۳۷,۲۷۷
پوزولان	تن	۲۴,۰۸۰	۸۲۴,۱۲۸	۱۹,۸۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۲۱۵,۶۲۵	۱۱۰,۲۴۰	۱,۵۰۰,۷۷۱	۱۶۵,۴۴۵	۶۳,۸۴۰	۱,۰۹۶,۸۸۳	۷۰,۰۲۵
آلوویوم	تن	۲۳۰,۱۸۸	۱۸۲,۱۱۶	۴۱,۹۲۱	۳۷۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۳۴۸,۲۹۶	۲۴۹,۹۹۴	۸۷,۰۷۲	۲۵۳,۸۹۲	۱۸۸,۴۶۲	۴۷,۸۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۰,۹۵۷			۱,۴۱۰,۹۶۴			۱,۴۷۰,۶۷۸			۷۰۱,۲۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶۰,۹۵۷			۱,۴۱۰,۹۶۴			۱,۴۷۰,۶۷۸			۷۰۱,۲۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۴,۶۰۵	۱,۲۳۳,۶۶۰	۱,۴۶۰,۰۰۴	۷۹,۳۲۴	۱۲۴,۶۷۹	۲۱۲,۴۸۷
هزینه استهلاک	۷۴,۶۵۶	۴۵,۶۱۷	۵۱,۷۰۸	۳,۱۷۷	۴,۳۸۲	۴,۴۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵,۲۶۰	۱,۱۰۵,۴۵۵	۱,۵۲۱,۲۹۹	۱,۲۸۶	۱,۶۴۴	۲,۴۳۴
هزینه مواد مصرفی	۳۴۹,۶۴۹	۴۶۴,۹۱۲	۷۳۰,۰۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۶۱	۲,۰۰۵	۳,۶۴۵
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	۰	۶۲,۳۰۶	۱۰۸,۶۲۹	۷۴۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۷۹۴,۰۸۷	۱,۰۲۵,۵۰۳	۱,۰۲۴,۴۰۹	۱۰۸,۳۵۲	۱۵۶,۱۲۴	۱۷۳,۸۳۹
جمع	۳,۰۳۸,۲۵۷	۳,۸۷۵,۱۴۷	۴,۷۸۷,۴۳۰	۲۵۶,۲۰۶	۳۹۷,۴۶۳	۱,۱۳۷,۸۱۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی براس سال جاری به دلیل افزایش نرخ هزینه های حمل و ترانسپورت ۲۵درصد افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۸	۳۰۶	۳۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۴۳۹	۱۰,۵۶۷	۳۰,۵۳۹	۷,۱۷۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۵۷۷	۴,۲۰۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۳,۸۹۸)	(۵۷۲)	(۳۳,۸۹۸)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
			شرکت سرمایه پذیر										
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سیمان خوزستان	۰	۱۳۲,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۳۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۷۷,۱۹۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۵	۱۲۸,۵۲۸	۳۹۴,۳۷۲		۰	۰	۳۹۴,۳۷۲	۰	۹۲,۱۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۵۲۸	۳۹۴,۳۷۲			۰	۳۹۴,۳۷۲	۰	۹۲,۱۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲,۱۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۶۹۴,۹۷۷		۰	۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۶۹۴,۹۷۷			۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۶۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ میانگین ۱۵درصد از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها اقدام نموده است .

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

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات حمل و نقل نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۱۷درصد از منابع بانکها اقدام نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۸۴,۷۶۶	۷۷,۱۹۸	۱۰۰,۵۰۰
درآمد سود سهام	۴۹,۱۳۱	۱۲۶,۲۴۹	۱۶۲,۰۰۰
جمع	۱۳۳,۸۹۷	۲۰۳,۴۴۷	۲۶۲,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمدها (هزينه) هاي متفرقه	۱۱۵,۵۹۱	۱,۳۵۰	۴۱,۰۰۰
سود حاصل از اجاره	۶,۲۵۴	۵,۰۹۰	۰
جمع	۱۲۱,۸۴۵	۶,۴۴۰	۴۱,۰۰۰

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
۲,۵۰۶,۴۳۰	۲۵۰,۶۴۳	۲,۳۲۲,۲۲۹	۲,۲۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .

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	پاداش
محمد حاج نايب	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۸	۰	۳	۰
مجتبي ناخداي كندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
هاشم بوذرجمهر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰	۰
مقصود اميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۳	۰
فرهاد نيكخواه	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۲	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	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد حاج نايب	نايب رييس هيئت مديره	ليسانس مهندسی برق	نايب رييس هيئت مديره و مديرعامل	۶,۲۴۱,۰۸۷,۸۶۷	۰
مجتبی ناخدای کندری	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	عضو هيئت مديره	۰	۰
هاشم بوذر جمهر	عضو هيئت مديره	دکترا حسابداری مالی	عضو هيئت مديره	۰	۰
مقصود اميری	عضو هيئت مديره	دکترا مهندسی صنايع	عضو هيئت مديره	۰	۰
فرهاد نيکخواه	رئيس هيئت مديره	کارشناسی مهندسی شيمی	عضو هيئت مديره	۹,۴۵۶,۰۴۷,۰۸۴	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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