اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	1404/12/29 : 1403/12/29 (حسابرسی شده)
	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت سيمان خزر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. 6-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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

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

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت سيمان خزر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد

2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است

تاكيد بر مطالب خاص

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي بعنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است

8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است

9. در رابطه با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده در خصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده و دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان و همچنين چک ليست رعايت الزامات ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهاد هاي مالي جديد به مواردي كه حاكي از عدم رعايت موارد مزبور باشد، برخورد نشده است

10. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" چک ليست رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان بورس اوراق بهادار، مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده اين موسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور، برخورد نكرده است

11. 11-طي سال مالي مورد گزارش، جزئيات مخارج انجام شده در خصوص كمک هاي عام المنفعه و انجام مسئوليتهاي اجتماعي كه مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد، در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيئت مديره افشا شده است

	16اردیبهشت1405

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف نوین نگر	Hamid Foudazi [Sign]	972481	1405/02/16 14:12:13
شریک موسسه هدف نوین نگر	Mehdi Shalileh [Sign]	800436	1405/02/16 14:20:15
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	Payam Sadeghi Jazi [Sign]	891739	1405/02/16 14:28:24

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۰۶۴,۶۸۵	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۵۱۲,۷۳۸)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۵۱,۹۴۷	۵,۱۴۱,۱۲۹	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۶,۶۷۵)	(۵۰۴,۶۲۵)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۴۵,۲۷۲	۴,۶۳۶,۵۰۴	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲۳۵,۲۹۵)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۵,۰۳۶	۲۰۰,۱۸۶	۲۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۰۵,۰۱۳	۴,۷۳۱,۶۶۲	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۱۴,۹۴۲)	(۴۷۰,۴۶۷)	(۱۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۹۰,۰۷۱	۴,۲۶۱,۱۹۵	۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۹۰,۰۷۱	۴,۲۶۱,۱۹۵	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷۲۳	۴۵۵	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳	۱۰	۴۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۶	۴۶۵	۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۶	۴۶۵	۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۲	۴۵۸	۶۶
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۰۹۰,۰۷۱	۴,۲۶۱,۱۹۵	۶۶
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	۸,۷۳۹,۵۲۱	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	--
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	۸,۷۳۹,۵۲۱	--
سود(زیان) جامع سال	۷,۰۹۰,۰۷۱	۱۳,۰۰۰,۷۱۶	(۴۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۹۵۸,۸۸۱	۱۲,۸۹۴,۴۴۵	۲,۶۱۶,۳۹۹	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷,۴۰۲	۲۶,۶۵۰	۳۱,۱۵۰	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷,۶۳۵	۲۲,۲۰۶	۱۵,۵۰۰	۶۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۳۵,۵۸۴	۱۲,۹۵۴,۹۶۷	۲,۶۷۴,۷۱۵	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۶,۱۴۶	۳۰۴,۹۳۶	۷۷,۰۳۸	۹۵
موجودي مواد و كالا	۶,۷۸۹,۵۲۴	۳,۲۱۲,۹۰۸	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۳,۲۶۸	۱۳۲,۹۱۱	۱۱۱,۱۳۷	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۱۱۱,۲۷۹	۱,۳۲۱,۲۷۹	۳۲۱,۲۷۹	۲۱۱
موجودي نقد	۳۱۱,۹۷۳	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۱۱۲
	۱۱,۹۵۲,۱۹۰	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۱۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۹۵۲,۱۹۰	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۱۳۳
جمع دارايي‌ها	۲۵,۹۸۷,۷۷۴	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۳,۱۰۲	۱۰۶,۶۸۵	۵۱,۸۶۱	۱۲۸
اندوخته قانوني	۶۱۷,۵۶۴	۲۶۳,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۱۶۵,۵۷۷	۴,۲۴۳,۰۱۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	۶۹
سهام خزانه	(۵۵۸,۳۷۳)	(۲۷۹,۷۳۱)	(۲۳۴,۹۰۷)	(۱۰۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۷۶۷,۸۷۰	۱۳,۶۳۳,۰۲۴	۲,۹۸۲,۳۰۸	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۳۷,۴۸۸	۱۰۷,۷۰۸	۱۰۲,۵۳۰	۳۰۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۵۷,۷۴۰	۳۱۲,۱۴۲	۲۲۰,۳۴۵	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۵,۲۲۸	۴۱۹,۸۵۰	۳۲۲,۸۷۵	۱۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۸۱,۳۹۶	۲,۰۶۴,۱۷۴	۱,۴۰۱,۰۲۷	۷۴
ماليات پرداختني	۱,۰۴۵,۹۲۵	۴۶۷,۵۴۱	۴۱۰,۱۴۲	۱۲۴
سود سهام پرداختني	۴۸,۱۳۴	۸۵,۸۱۲	۱۲۹,۲۰۵	(۴۴)
تسهيلات مالي	۱,۹۵۰,۹۰۹	۸۲۲,۵۲۴	۲۰۶,۱۷۰	۱۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۹۸,۳۱۲	۵۸۱,۳۶۵	۴۹۰,۸۹۰	۱۹۲
	۸,۳۲۴,۶۷۶	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۲۴,۶۷۶	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۹,۲۱۹,۹۰۴	۴,۴۴۱,۲۶۶	۲,۹۶۰,۳۰۹	۱۰۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۹۸۷,۷۷۴	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۶۱,۱۹۵		۴,۲۶۱,۱۹۵
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	۴,۲۶۱,۱۹۵	۰	۴,۲۶۱,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸,۷۳۹,۵۲۱	۰			۸,۷۳۹,۵۲۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰	۴,۲۶۱,۱۹۵	۰	۱۳,۰۰۰,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۰,۰۰۰)		(۲,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۶۰,۴۷۹)		(۶۰,۴۷۹)
افزایش سرمایه در جریان		۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸,۸۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۳۳۴)	(۸۳,۳۳۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۸۲۴						۲۸,۵۱۰	۸۳,۳۳۴

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۸,۷۳۹,۵۲۱)	۰	۰		(۸,۷۳۹,۵۲۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۳,۰۶۰				(۲۱۳,۰۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۶۸۵	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۰۱۰	(۲۷۹,۷۳۱)	۱۳,۶۳۳,۰۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۰۹۰,۰۷۱		۷,۰۹۰,۰۷۱
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	۷,۰۹۰,۰۷۱	۰	۷,۰۹۰,۰۷۱
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۳,۰۰۰)		(۳,۸۱۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸,۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۸,۸۰۰,۰۰۰)									(۸,۸۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										(۴۳۱,۷۸۱)	(۴۳۱,۷۸۱)
فروش سهام خزانه				۱۳۶,۴۱۷						۱۵۳,۱۳۹	۲۸۹,۵۵۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۵۴,۵۰۴				(۳۵۴,۵۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۳,۱۰۲	۶۱۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۷,۱۶۵,۵۷۷	(۵۵۸,۳۷۳)	۱۶,۷۶۷,۸۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۱۵۷,۲۶۷	۵,۱۹۶,۷۳۷	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۲,۲۴۵)	(۴۴۰,۶۷۸)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۷۳۵,۰۲۲	۴,۷۵۶,۰۵۹	۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۲۵,۱۶۷)	(۱,۸۴۹,۱۰۷)	۱۸
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	(۵,۸۳۵)	(۲۰۴)	(۲,۷۶۰)
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	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۶۹۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۹۲)
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	۳۴,۹۸۷	۲۵,۲۲۵	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۳,۴۹۲	۴۱,۷۳۶	۱,۳۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۷۲,۵۲۳)	(۲,۷۸۲,۲۵۰)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۶۲,۴۹۹	۱,۹۷۳,۷۰۹	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۱,۶۱۵)	(۶۳۳,۶۴۶)	(۱۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۰,۷۹۷)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۸۵۰,۶۷۸)	(۲,۳۹۳,۳۹۳)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۴۳,۰۹۰)	(۱,۸۸۲,۰۶۷)	(۵۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۹,۴۰۹	۹۱,۶۴۲	۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۵,۲۷۵	۸,۷۳۰	۴۱۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۱,۹۷۳	۱۴۷,۲۸۹	۱۱۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ م	
				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	تعد فرو
فروش داخلي:																	
سیمان تیپ ۲ پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۴۲,۷۱۷	۴۲,۷۱۷	۱۳,۰۳۴,۰۸۵	۵۵۶,۷۷۷	(۳۶۶,۷۰۰)	۱۹۰,۰۷۷	۵۰,۳۴۷	۵۰,۳۴۷	۲۱,۵۷۴,۴۳۳	۱,۰۸۶,۲۰۸	(۷۰۱,۰۹۷)	۳۸۵,۱۱۱	۶۱,۵۰۰	,۵۰۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۳۸,۵۹۱	۶۳۸,۵۹۱	۱۲,۷۰۹,۸۸۲	۸,۱۱۶,۴۱۶	(۵,۴۸۱,۹۳۰)	۲,۶۳۴,۴۸۶	۶۰۷,۱۱۹	۶۰۷,۱۱۹	۲۱,۹۴۳,۴۴۴	۱۳,۳۲۲,۲۸۲	(۸,۴۵۴,۳۱۵)	۴,۸۶۷,۹۶۷	۶۱۵,۰۰۰	,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۱,۱۵۷,۸۳۱	نرخ بازار	۴۲۹,۲۴۶	۴۲۶,۸۱۱	۱۲,۷۲۳,۶۴۶	۵,۴۳۰,۵۹۲	(۳,۱۳۵,۰۰۶)	۲,۲۹۵,۵۸۶	۴۵۵,۰۵۹	۴۵۴,۱۳۶	۱۸,۶۴۸,۳۷۸	۸,۴۶۸,۹۰۰	(۵,۲۴۸,۰۳۲)	۳,۲۲۰,۸۶۸	۵۵۳,۵۰۰	۲,۵۰۰
سیمان پرتلند پوزولاني کیسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۹	۵,۳۵۹	۲۰,۱۹۶,۱۱۹	۱۰۸,۲۳۱	(۷۴,۶۲۶)	۳۳,۶۰۵	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 م	
				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	تعد فرو
جمع فروش داخلی				۱,۱۱۰,۵۵۴	۱,۱۰۸,۱۱۹		۱۴,۱۰۳,۷۸۵	(۸,۹۸۳,۶۳۶)	۵,۱۲۰,۱۴۹	۱,۱۱۷,۸۸۴	۱,۱۱۶,۹۶۱		۲۲,۹۸۵,۶۲۱	(۱۴,۴۷۸,۰۷۰)	۸,۵۰۷,۵۵۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																	
سیمان پرتلندفله صادراتي	تن	۰		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۶,۳۵۴,۶۶۷	۷۹,۰۶۴	(۳۴,۶۶۸)	۴۴,۳۹۶	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۷۹,۰۶۴	(۳۴,۶۶۸)	۴۴,۳۹۶	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	
جمع				۱,۱۱۲,۵۵۴	۱,۱۱۰,۱۱۹		۱۴,۱۳۹,۴۵۵	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	۵,۱۴۱,۱۲۹	۱,۱۲۰,۸۸۴	۱,۱۱۹,۹۶۱		۲۳,۰۶۴,۶۸۵	(۱۴,۵۱۲,۷۳۸)	۸,۵۵۱,۹۴۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

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	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۲۳,۰۶۴,۶۸۵	۳۳,۹۴۰,۷۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۱۴,۵۱۲,۷۳۸)	(۲۳,۴۲۹,۴۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف و تورم سالانه با افزایش ۳۴درصدی نسبت به میانگین آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

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	۱,۷۴۷,۶۸۰	۲,۳۱۰,۸۸۹	۴,۳۹۴,۸۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۰۲۱	۲۲۹,۰۹۸	۳۱۵,۰۰۰
سربارتولید	۷,۲۸۵,۹۹۱	۱۲,۵۸۵,۱۶۲	۱۸,۹۸۵,۱۵۹
جمع	۹,۱۵۳,۶۹۲	۱۵,۱۲۵,۱۴۹	۲۳,۶۹۴,۹۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۱۵۳,۶۹۲	۱۵,۱۲۵,۱۴۹	۲۳,۶۹۴,۹۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۷,۶۴۱)	(۵۷۵,۴۲۴)	(۱۵۸,۴۹۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۰۲۶,۰۵۱	۱۴,۵۴۹,۷۲۵	۲۳,۵۳۶,۴۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۱۹۱	۴۵,۹۱۶	۸۲,۹۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۵,۹۱۶)	(۸۲,۹۰۳)	(۱۸۹,۹۲۷)

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
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۹۹۸,۳۲۶	۱۴,۵۱۲,۷۳۸	۲۳,۴۲۹,۴۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۸,۳۲۶	۱۴,۵۱۲,۷۳۸	۲۳,۴۲۹,۴۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ هزینه های حقوق و دستمزد و انرژی با حدود ۴۵ درصد و سایر هزینه ها با افزایش حدود ۳۰ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ پیش بینی و تا پایان سال ۱۴۰۵ ثابت فرض شده 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 پرتلند	تن	۶,۲۵۱	۷,۳۴۵,۳۸۵	۴۵,۹۱۶	۱,۱۲۰,۸۸۴	۱۲,۹۸۰,۵۸۱	۱۴,۵۴۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۹۶۱	۱۲,۹۵۸,۲۵۳	۱۴,۵۱۲,۷۳۸	۷,۱۷۴	۱۱,۵۵۶,۰۳۶	۸۲,۹۰۳
جمع کل				۴۵,۹۱۶			۱۴,۵۴۹,۷۲۵			۰			۱۴,۵۱۲,۷۳۸			۸۲,۹۰۳

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
سیمان پرتلند	تن	۷,۱۷۴	۱۱,۵۵۶,۰۳۶	۸۲,۹۰۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۳۵۴	۲۳,۵۳۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۳۴۲	۲۳,۴۲۹,۴۶۱	۷,۱۷۴	۲۶,۴۷۴,۳۵۲	۱۸۹,۹۲۷
جمع کل				۸۲,۹۰۳			۲۳,۵۳۶,۴۸۵			۰			۲۳,۴۲۹,۴۶۱			۱۸۹,۹۲۷

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	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	۱,۱۰۷,۷۴۵	۷۰۵,۴۳۲	۷۸۱,۴۳۹	۱,۲۴۶,۳۰۷	۱,۱۹۷,۴۲۲	۱,۴۹۲,۳۵۶	۱,۳۷۳,۵۷۸	۸۴۶,۲۹۸	۱,۱۶۲,۴۵۶	۹۸۰,۴۷۴	۱,۱۳۳,۴۷۱	۱,۱۱۱,۳۳۹
مارل	تن	۱	۰	۰	۳۷۶,۰۴۰	۲۶۵,۵۰۱	۹۹,۸۳۹	۳۷۶,۰۳۹	۲۶۵,۵۰۲	۹۹,۸۳۹	۲	۰	۰
آهن	تن	۱۲,۱۹۰	۷,۱۵۱,۸۴۶	۸۷,۱۸۱	۵۹,۶۸۲	۱۱,۳۵۰,۱۲۲	۶۷۷,۳۹۸	۴۳,۵۵۱	۱۰,۵۶۱,۸۲۴	۴۵۹,۹۷۸	۲۸,۳۲۱	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۳۰۴,۶۰۱
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۲۰۰	۳,۸۲۷,۷۴۶	۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۵,۳۶۳	۳,۸۲۷,۵۲۲	۲۰,۵۲۷	۸,۸۳۷	۳,۸۲۷,۸۸۳	۳۳,۸۲۷
گچ	تن	۱۱۰,۵۶۹	۵,۴۶۳,۹۴۶	۶۰۴,۱۴۳	۱۴۳,۶۶۸	۸,۴۹۴,۰۴۹	۱,۲۲۰,۳۲۳	۷۰,۷۸۱	۶,۲۰۲,۱۴۵	۴۳۸,۹۹۴	۱۸۳,۴۵۶	۷,۵۵۲,۰۶۷	۱,۳۸۵,۴۷۲
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۲۰,۲۵۴	۲,۱۱۹,۹۷۶	۴۲,۹۳۸	۳,۲۹۵	۲,۱۱۷,۱۴۷	۶,۹۷۶	۱۶,۹۹۱	۲,۱۱۷,۱۲۱	۳۵,۹۷۲
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹	۱۲۲,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۱۲۷			۳,۶۵۴,۹۷۳			۲,۳۱۰,۸۸۹			۲,۸۷۱,۲۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۷,۱۲۷			۳,۶۵۴,۹۷۳			۲,۳۱۰,۸۸۹			۲,۸۷۱,۲۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۹۸۰,۴۷۴	۱,۱۳۳,۴۷۱	۱,۱۱۱,۳۳۹	۱,۴۲۹,۰۸۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۷۰۶	۱,۴۲۹,۰۸۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۷۰۶	۹۸۰,۴۷۴	۱,۱۳۳,۴۷۱	۱,۱۱۱,۳۳۹
مارل	تن	۲	۰	۰	۳۸۸,۰۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۶	۳۸۸,۰۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۶	۲	۰	۰
آهن	تن	۲۸,۳۲۱	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۳۰۴,۶۰۱	۴۶,۲۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۸۰	۴۶,۲۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۸۰	۲۸,۳۲۱	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۳۰۴,۶۰۱
سنگ سیلیس	تن	۸,۸۳۷	۳,۸۲۷,۸۸۳	۳۳,۸۲۷	۹,۲۴۰	۴,۹۷۹,۹۷۸	۴۶,۰۱۵	۹,۲۴۰	۳,۸۳۰,۷۳۶	۳۵,۳۹۶	۸,۸۳۷	۵,۰۲۹,۵۳۵	۴۴,۴۴۶
گچ	تن	۱۸۳,۴۵۶	۷,۵۵۲,۰۶۷	۱,۳۸۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۵۴۰	۱۰۹,۶۵۶	۷,۰۴۸,۶۹۸	۷۷۲,۹۳۲
پوزولان	تن	۱۶,۹۹۱	۲,۱۱۷,۱۲۱	۳۵,۹۷۲	۳۴,۶۰۰	۲,۷۵۶,۰۱۶	۶۷,۷۹۸	۳۴,۶۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۲	۱۶,۹۹۱	۳,۰۳۷,۹۶۱	۵۱,۶۱۸
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۴	۱۶۴,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۷۱,۲۱۱			۳,۸۰۸,۵۴۹			۴,۳۹۴,۸۲۴			۲,۲۸۴,۹۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۷۱,۲۱۱			۳,۸۰۸,۵۴۹			۴,۳۹۴,۸۲۴			۲,۲۸۴,۹۳۶

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	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها و قرارداد های فعلی و آتی، نرخ خرید و حمل مواد اولیه با افزایش مناسب نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ پیش بینی و تا پایان سال ۱۴۰۵ ثابت فرض شده 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.

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 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	۲,۲۲۳,۳۳۸	۳,۶۵۳,۲۷۹	۵,۰۷۶,۱۰۶	۳۴۷,۷۲۲	۴۷۲,۱۱۴	۷۵۳,۹۲۵
هزینه استهلاک	۲۸۸,۰۱۵	۴۳۳,۶۲۶	۵۹۳,۹۹۳	۲۲,۵۶۶	۲۷,۱۰۵	۳۴,۶۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۵۷,۷۷۳	۳,۸۷۰,۷۴۰	۵,۹۶۸,۳۹۶	۲,۲۷۹	۳,۸۳۰	۵,۲۱۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۷۰,۹۱۰	۳,۶۴۸,۲۹۰	۶,۲۵۵,۲۷۴	۱۱,۲۷۶	۱۷۶,۳۵۷	۱۹۴,۲۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۳۸	۲,۰۹۷	۳,۷۰۰
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	۴۹۴,۹۵۷	۴۸۶,۲۱۳	۶۰۵,۶۴۰	۵,۴۳۳	۱۴,۰۳۳	۱۳,۵۷۲
سایر هزینه ها	۲۵۰,۹۹۸	۴۹۳,۰۱۴	۴۸۵,۷۵۰	۵۰,۳۸۹	۸۸,۷۱۶	۱۰۰,۸۳۵
کارمزد بورس کالا	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۴	۶۰,۰۴۸	۷۷,۹۲۶
هزینه کمکهاي بلاعوض	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰
هزینه مشاوران و پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۲۲,۳۷۵	۲۳,۷۴۲
جمع	۷,۲۸۵,۹۹۱	۱۲,۵۸۵,۱۶۲	۱۸,۹۸۵,۱۵۹	۵۰۴,۶۲۵	۹۰۶,۶۷۵	۱,۲۵۹,۷۹۳

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	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه شورای عالی کار وسایر هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ پیش بینی و تا پایان سال ۱۴۰۵ ثابت فرض شده 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	۳۰۷	۳۰۰	۳۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۸۶	۹۳

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		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷۲,۰۶۴	۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۴	۷۷۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۷۵	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	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
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۷۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۱,۷۴۰	۳,۵۲۵	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۰۸۸	۴,۲۳۰
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۲	۰	۴۰۷	۰	۲,۰۰۰	۷۴۴	۰	۴۰۷	۰	۲,۴۰۰	۸۹۳
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۰	۰	۴۱۹	۰	۶۵۰	۷۳۴	۰	۴۱۹	۰	۷۸۰	۸۸۱
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۷۷۵	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۹,۱۲۰	۲۹,۶۴۰	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۱۰,۹۴۴	۳۵,۵۶۸
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱	۰	۴۵	۰	۱۶,۰۵۰	۱۶	۰	۴۵	۰	۱۹,۲۶۰	۱۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۶	۰	۹۶۰	۰	۳۲,۷۸۶	۳۲۸	۰	۹۶۰	۰	۳۹,۳۴۳	۳۹۴
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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 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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲۲,۵۲۴	۱,۹۵۰,۹۰۹		۰	۰	۱,۹۵۰,۹۰۹	۰	۲۳۵,۲۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۲,۵۲۴	۱,۹۵۰,۹۰۹			۰	۱,۹۵۰,۹۰۹	۰	۲۳۵,۲۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۵,۲۹۵	

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	۱,۹۵۰,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۱۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۰,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۱۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴۲,۱۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ تسهیلاتی به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران شعبه لوشان همگی با نرخ سود موثر ۲۳ و بازپرداخت یکساله اخذ نموده است. شایان ذکر است عمده تامین مالی عملیات شرکت از محل درآمد فروش محصولات می باشد.

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

با عنایت به دریافت تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران شعبه لوشان همگی با نرخ سود موثر ۲۳ درصد، هزینه مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۳۵،۲۹۵ میلین ریال بوده 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
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۷۴,۸۳۷	۶۱۳,۴۹۲	۷۰۰,۹۴۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۲۲۵	۳۴,۹۸۷	۴۱,۹۸۵
جمع	۱۰۰,۰۶۲	۶۴۸,۴۷۹	۷۴۲,۹۲۵

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
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضايعات	۸۳,۰۶۶	۶۵	۴۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۷۳۰	۴۵,۲۷۵	۰
ساير	۸,۳۲۸	۱,۲۱۷	۰
جمع	۱۰۰,۱۲۴	۴۶,۵۵۷	۴۰,۰۰۰

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
۴,۲۴۳,۰۱۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۹۵	۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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

برنامه ریزی، بازطراحی و ساخت قطعات در دپارتمانهای خط تولید در داخل کشور و نیز بررسی کامل فنی خطوط تولید، نوسازی ماشین آلات سنگین شرکت و کاهش هزینه های قابل توجه اجاره ماشین آلات مذکور در راستای بهره گیری از داراییهای غیرمولد، بروزرسانی استراتژیها و اهداف شرکت و نیز تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بابت تمام تجهیزات در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در سایه همدلی، جدیت در کار و تلاش، نظم و انضباط فردی و سازمانی، استقامت با متانت و رفاقت داخلی مقدمه عزت نفس در رقابت بیرونی در جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد. از جمله اقدامات فرآیندی بکارگیری سامانه مدیریت فرآیند آموزش در جهت تجمیع، برنامه ریزی، پایش و کنترل روندهای آموزشی پرسنل شرکت، بکارگیری سامانه IMS (Integrated Management System) مدیریت سیستم های یکپارچه در جهت فرآیند محوری، یکپارچگی و همگونی سیستم، بکارگیری و راه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری آنلاین خطوط تولیدPM، بکارگیری سامانه یکپارچه منابع انسانی، راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، راه اندازی سامانه مدیریت درخواست های انبار BPMS (درخواست کالا، خرید و تعمیرات)، استقرار سیستم مدیریتی ISO۴۶۰۰۱، دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه IEC/ISO ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت های اداره استاندارد ایران (NACI) و آزمایشگاه این شرکت رسماً به عنوان آزمایشگاه دارای صلاحیت همکار استاندارد گردید، ثبت افزایش سرمایه ۱،۷۶۰ درصدی شرکت سیمان خزر و اصلاح ساختار مالی هم راستا با رشد و بلوغ فنی در راستای ازدیاد قدرت رقابت در بازار و تسریع در پیشرفت این واحد تولیدی با هدف اصلاح ساختار مالی به نحوی که منجر به شفافیت صورتهای مالی و باعث نزدیک شدن حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شرکت و همچنین بهینه تر شدن شاخص های مالی از جمله نسبت بدهی به حقوق مالکانه و نسبت حقوق مالکانه به دارایی گردد و همچنین کسب رتبه اول صنعت در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت تندیس کارفرمایان برتر استانی و ملی

«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
عبدالرضا ابراهيمي بنكسر	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	خير	۵۴.۱۴	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
محسن میرزاعبدالله	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	بلي	۰.۱۲	خير	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
محمدغفران خلقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۱۰
اميرعلي فوكردي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	بلي	۱۵.۱۵	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۱
غلامرضا كرمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۵	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	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن میرزا عبدالله	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت	عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت کاشی و سرامیک سعدی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، معاون پشتیبانی و قائم مقام شرکت سیمان قائن، سرپرست شرکت سیمان فارس و خوزستان	۰.۱۲
عبدالرضا ابراهیمی بنکسر	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی شیمی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران سیمای گیلان، رئیس هیات مدیره شرکت عمرانی سازه گستران، مدیرعامل شرکت آب راه سازه گیل	۵۴.۱۴
محمدغفران خلقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	مدیر فنی شرکت سیمان فارس و خوزستان - مدیر عامل شرکت سیمان قائن	۰
امیرعلی فوکردی	عضو هیئت مدیره	دکتری مدیریت صنعتی	عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی قم - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت اندیشه پردازان کسب و کار (سهامی خاص)- معاون اقتصادی و توسعه کسب و کار در هلدینگ ساوالان- عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام) - رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات مدارس ایران	۱۵.۱۵
غلامرضا کرمی	عضو هیئت مدیره	دکتری حسابداری	عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عضو هیات مدیره، کمیته حسابرسی و کمیته ریسک شرکتهای مختلف	۰.۰۵

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	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

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
شرکت سیمان فارس و خوزستان	شرکت سهامي عام فارس و خوزستان	۵,۰۳۵,۱۹۲,۵۵۲	۵۴	۱,۱۷۱,۶۱۴,۱۳۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	شرکت سرمايه گذاري ملي ايران	۱,۴۰۸,۷۵۵,۷۷۳	۱۵	۲۴,۲۵۴

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سيمان فارس و خوزستان	سيمان فارس و خوزستان	10100235615	عبدالرضا ابراهيمي بنكسر	عبدالرضا ابراهيمي بنكسر	6319326638	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	شيمي	
سيمان فارس نو	سيمان فارس نو	10101258929	محسن ميرزاعبدالله	محسن ميرزاعبدالله	0049077791	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	
سيمان فارس	سيمان فارس	10861051155	محمدغفران خلقي	محمدغفران خلقي	3731954771	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	
سيمان خوزستان	سيمان خوزستان	10420082717	رضا ناظمي لفمجاني	غلامرضا كرمي	0067593208	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	اميرعلي فوكردي	اميرعلي فوكردي	2121545522	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت صنعتي	