اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 8,800,000
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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. صورتهاي مالي شركت سيمان خزر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 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.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. 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. 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 دوره 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 30 اسفند 1403 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.

سایر بندهای توضیحی

5. 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.

6. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29اسفند 1402توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 29/ 01/ 1403ايشان، اظهار نظر تعديل نشده، ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 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 اطميناني 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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. در اجراي ماده 9دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست رعايت الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.

12. 12-شركت طي سال مالي مورد گزارش، بودجه مصوب مورخ 22/02/1403مجمع عمومي صاحبان سهام را صرف كمک هاي عام المنفعه و انجام مسئوليتهاي اجتماعي نموده است. جزييات مخارج انجام شده در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيئت مديره افشا شده است.

	05اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Ghasem Abbasi [Sign	972475	1404/02/09 14:19:51
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Mehdi Shalileh [Sign	800436	1404/02/09 18:08:08
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1404/02/09 18:11:24

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۹,۴۵۲,۶۵۱	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۴۱,۱۲۹	۳,۰۹۵,۳۱۳	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۴,۶۲۵)	(۳۷۰,۵۴۶)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۳۶,۵۰۴	۲,۷۲۴,۷۶۷	۷۰
هزینه های مالی	(۱۰۵,۰۲۸)	(۴۲,۶۸۷)	(۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۰,۱۸۶	۱۴۶,۷۹۰	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۳۱,۶۶۲	۲,۸۲۸,۸۷۰	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۰,۴۶۷)	(۴۱۸,۳۷۰)	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۶۱,۱۹۵	۲,۴۱۰,۵۰۰	۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۱,۱۹۵	۲,۴۱۰,۵۰۰	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۵۵	۲۵۲	۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	۱۱	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	۲۶۳	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۲۶۳	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۸	۲۵۹	۷۷
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
سود خالص هرسهم با سرمایه سال ۱۴۰۲(مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال) برابر با مبلغ ۴،۸۲۱ ریال بوده که بلحاظ قابلیت مقایسه ای در فرم بالا، سرمایه جدید (مبلغ ۹،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال) در نظر گرفته شده و سود خالص هر سهم جهت مقایسه عملکرد سال مالی جاری با سال مالی قبل، مبلغ ۲۵۹ ریال درج گردیده است.			

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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۱,۱۹۵	۲,۴۱۰,۵۰۰	۷۷
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	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۰۰۰,۷۱۶	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۳۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۸۹۴,۴۴۵	۲,۶۱۶,۳۹۹	۱,۵۳۳,۰۰۶	۳۹۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۶۵۰	۳۱,۱۵۰	۲۳,۶۲۹	(۱۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲,۲۰۶	۱۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۸	۴۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۹۵۴,۹۶۷	۲,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۹۶,۸۰۹	۳۸۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۰۴,۹۳۶	۷۷,۰۳۸	۲۲۵,۳۵۵	۲۹۶
موجودي مواد و کالا	۳,۲۱۲,۹۰۸	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳۳,۹۱۱	۱۱۱,۱۳۷	۷۶,۷۸۰	۲۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۳۲۱,۲۷۹	۳۲۱,۲۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۳۱۱
موجودي نقد	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۲۱۴
	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۵۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲۰۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۶,۶۸۵	۵۱,۸۶۱	۱۲,۷۹۳	۱۰۶
اندوخته قانوني	۲۶۳,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲۶
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	۴,۲۴۳,۰۱۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	۱,۹۴۹,۸۵۴	۶۳
سهام خزانه	(۲۷۹,۷۳۱)	(۲۲۴,۹۰۷)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۳۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۶۳۳,۰۲۴	۲,۹۸۲,۳۰۸	۲,۳۲۶,۸۰۸	۳۵۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۰۷,۷۰۸	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۰۷	۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۱۲,۱۴۲	۲۲۰,۳۴۵	۱۴۹,۸۵۳	۴۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۱۹,۸۵۰	۳۲۲,۸۷۵	۲۵۲,۸۶۰	۳۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۰۶۴,۱۷۴	۱,۴۰۱,۰۲۷	۸۳۷,۷۲۷	۴۷
ماليات پرداختني	۴۶۷,۵۴۱	۴۱۰,۱۴۲	۱۷۸,۴۰۳	۱۴
سود سهام پرداختني	۸۵,۸۱۲	۱۲۹,۲۰۵	۶۴,۷۵۵	(۳۴)
تسهيلات مالي	۸۲۲,۵۲۴	۲۰۶,۱۷۰	۱۲۹,۳۴۰	۲۹۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵۸۱,۲۶۵	۴۹۰,۸۹۰	۳۲۳,۳۵۵	۱۸
	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۵۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۴۴۱,۲۶۶	۲,۹۶۰,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۳,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲۰۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۱۰,۵۰۰		۲,۴۱۰,۵۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
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	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۵۰۰)	(۱۱۰,۵۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۹,۰۶۸						۷۱,۴۳۲	۱۱۰,۵۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۶۱,۱۹۵		۴,۲۶۱,۱۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۸,۷۳۹,۵۲۱	۰			۸,۷۳۹,۵۲۱
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۶۰,۴۷۹)		(۶۰,۴۷۹)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰									۸,۸۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۸۳,۳۳۴)	(۸۳,۳۳۴)
فروش سهام خزانه				۵۴,۸۳۴						۲۸,۵۱۰	۸۳,۳۳۴
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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۶۸۵	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۰۱۰	(۳۷۹,۷۳۱)	۱۳,۶۳۳,۰۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۱۹۶,۷۳۷	۳,۱۵۵,۱۰۰	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۰,۶۷۸)	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۵۶,۰۵۹	۲,۹۵۸,۳۷۲	۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۴۹,۱۰۷)	(۱,۲۷۵,۴۴۳)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰۴)	(۹,۸۸۲)	۹۸
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	۴۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۲۸	۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۸۳)
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	۲۵,۲۲۵	۲۵,۰۹۵	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱,۷۳۶	۶۱,۲۶۴	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۸۲,۳۵۰)	(۱,۳۲۶,۳۳۸)	(۱۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۷۳,۷۰۹	۱,۶۳۲,۰۳۴	۲۱
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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۲۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳۳,۶۴۶)	(۲۵۸,۱۷۰)	(۱۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۵,۰۲۸)	(۴۲,۶۹۳)	(۱۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۹۳,۳۹۳)	(۱,۶۹۰,۵۵۰)	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۸۲,۰۶۷)	(۱,۶۵۶,۴۱۳)	(۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۱,۶۴۲	(۲۴,۳۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۷۳۰	۲۴۵	۳,۴۶۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۲۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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:																			
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۴۶۴,۵۳۵	۴۶۸,۴۹۱	۷,۳۹۸,۰۲۳	۳,۴۶۵,۹۰۷	(۲,۲۳۳,۲۸۴)	۱,۲۳۲,۶۲۳	۴۲۹,۲۴۶	۴۲۶,۸۱۱	۱۲,۷۲۳,۶۴۶	۵,۴۳۰,۵۹۳	(۳,۱۳۵,۰۰۶)	۲,۲۹۵,۵۸۴	۴۳۷,۴۰۰	۴۳۷,۴۰۰	۱۷,۱۵۹,۵۶۳	۷,۵۰۵,۵۹۳
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۵۴,۹۰۳	۶۵۴,۹۰۳	۸,۴۴۵,۱۰۶	۵,۵۳۰,۷۲۵	(۳,۸۲۳,۶۱۹)	۱,۷۰۷,۱۰۶	۶۳۸,۵۹۱	۶۳۸,۵۹۱	۱۲,۷۰۹,۸۸۲	۸,۱۱۶,۴۱۶	(۵,۴۸۱,۹۳۰)	۲,۶۳۴,۴۸۶	۷۴۸,۴۰۰	۷۴۸,۴۰۰	۱۶,۸۶۵,۷۳۸	۱۲,۶۲۲,۳۱۸
سيمان تيپ ۲ پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	نرخ بازار	۵۱,۴۵۸	۵۱,۴۵۸	۸,۸۶۱,۹۶۵	۴۵۶,۰۱۹	(۳۰۰,۴۳۵)	۱۵۵,۵۸۴	۴۲,۷۱۷	۴۲,۷۱۷	۱۳,۰۳۴,۰۸۵	۵۵۶,۷۷۷	(۳۶۶,۷۰۰)	۱۹۰,۰۷۷	۶۲,۲۰۰	۶۲,۲۰۰	۱۷,۸۹۵,۹۹۷	۱,۱۱۳,۱۳۱

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	مبلغ فروش	نرخ 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 داخلی				۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۲	۹,۴۵۲,۶۵۱		(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۴	۱,۱۱۰,۵۵۴	۱,۱۰۸,۱۱۹		۱۴,۱۰۳,۷۸۵	(۸,۹۸۳,۶۳۶)	۵,۱۲۰,۱۴۹	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰		۲۱,۲۴۱,۰۴۲
فروش صادراتی:																			
سیمان پرتلندفله صادراتي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰		۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	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			
جمع				۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۲	۹,۴۵۲,۶۵۱		(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۴	۱,۱۱۲,۵۵۴	۱,۱۱۰,۱۱۹		۱۴,۱۳۹,۴۵۵	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	۵,۱۴۱,۱۲۹	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰		۲۱,۲۴۱,۰۴۲

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	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۲۱,۲۴۱,۰۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۱۴,۵۵۹,۷۲۶)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 با افزایش حدود ۳۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.

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	۱,۱۸۳,۳۸۳	۱,۷۴۷,۶۸۰	۲,۷۴۹,۲۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۵,۱۲۵	۱۲۰,۰۲۱	۱۶۶,۸۳۰
سربارتولید	۵,۱۰۸,۷۹۳	۷,۲۸۵,۹۹۱	۱۲,۰۱۰,۹۳۲
جمع	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۱۵۳,۶۹۲	۱۴,۹۲۶,۹۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۱۵۳,۶۹۲	۱۴,۹۲۶,۹۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۲۲۰)	(۱۲۷,۶۴۱)	(۳۴۵,۵۱۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۴۹,۰۸۱	۹,۰۲۶,۰۵۱	۱۴,۵۸۱,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۴۴۸	۱۸,۱۹۱	۴۵,۹۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۱۹۱)	(۴۵,۹۱۶)	(۶۷,۶۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۷,۳۳۸	۸,۹۹۸,۳۲۶	۱۴,۵۵۹,۷۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۷,۳۳۸	۸,۹۹۸,۳۲۶	۱۴,۵۵۹,۷۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه شورای عالی کار با میانگین ۳۸ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال آتی 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 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

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
سیمان پرتلند	تن	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱۸,۱۹۱	۱,۱۱۲,۵۵۴	۸,۱۱۲,۹۱۰	۹,۰۲۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۱۱۹	۸,۱۰۵,۷۳۱	۸,۹۹۸,۳۲۶	۶,۲۵۱	۷,۳۴۵,۳۸۵	۴۵,۹۱۶
جمع کل				۱۸,۱۹۱			۹,۰۲۶,۰۵۱			۰			۸,۹۹۸,۳۲۶			۴۵,۹۱۶

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
سیمان پرتلند	تن	۶,۲۵۱	۷,۳۴۵,۳۸۵	۴۵,۹۱۶	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۴۴۷	۱۴,۵۵۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۴۴۷	۱۴,۵۵۹,۷۲۶	۶,۲۵۱	۷,۳۴۵,۳۸۵	۴۵,۹۱۶
جمع کل				۴۵,۹۱۶			۱۴,۵۵۹,۷۲۶			۰			۱۴,۵۵۹,۷۲۶			۴۵,۹۱۶

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	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹	۱,۳۲۸,۹۸۱	۷۵۱,۴۹۶	۹۹۸,۷۲۴	۱,۳۷۴,۴۱۰	۶۴۰,۳۵۲	۸۸۰,۱۰۶	۱,۱۰۷,۷۴۶	۷۰۵,۴۳۰	۷۸۱,۴۳۷
مارل	تن	۲	۰	۰	۲۷۵,۷۰۲	۲۳۸,۲۶۸	۶۵,۶۹۱	۲۷۵,۷۰۲	۲۳۸,۲۶۸	۶۵,۶۹۱	۲	۰	۰
آهن	تن	۴۴,۲۴۱	۵,۷۷۳,۱۲۹	۲۵۵,۴۰۹	۳,۹۷۱	۱۱,۱۴۹,۳۳۳	۴۴,۲۷۴	۳۶,۰۲۱	۵,۸۹۹,۳۹۲	۲۱۲,۵۰۲	۱۲,۱۹۱	۷,۱۵۱,۲۵۹	۸۷,۱۸۱
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۵,۲۳۲	۳,۸۲۷,۹۸۲	۲۰,۰۲۸	۱۴,۲۰۰	۳,۸۲۷,۷۴۶	۵۴,۳۵۴
گچ	تن	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵	۱۳۲,۱۶۲	۵,۶۷۰,۹۴۹	۷۴۹,۴۸۴	۷۴,۱۹۱	۴,۳۰۴,۵۱۱	۳۱۹,۳۵۶	۱۱۰,۵۷۰	۵,۴۶۳,۸۹۶	۶۰۴,۱۴۳
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۸۵۰	۱۹۴,۷۹۷	۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۸۵۰	۱۹۴,۷۹۷	۰	۰	۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۶,۶۲۵			۲,۱۰۸,۱۷۰			۱,۷۴۷,۶۸۰			۱,۵۲۷,۱۱۵

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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۶,۶۲۵			۲,۱۰۸,۱۷۰			۱,۷۴۷,۶۸۰			۱,۵۲۷,۱۱۵

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 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	۱,۱۰۷,۷۴۶	۷۰۵,۴۳۰	۷۸۱,۴۳۷	۱,۵۹۱,۴۹۵	۹۴۳,۱۵۸	۱,۵۰۱,۰۳۱	۱,۵۹۱,۴۹۵	۹۴۳,۱۵۸	۱,۵۰۱,۰۳۱	۱,۱۰۷,۷۴۶	۷۰۵,۴۳۰	۷۸۱,۴۳۷
مارل	تن	۲	۰	۰	۳۲۷,۳۴۴	۲۹۰,۹۳۲	۹۵,۲۳۵	۳۲۷,۳۴۴	۲۹۰,۹۳۲	۹۵,۲۳۵	۲	۰	۰
آهن	تن	۱۲,۱۹۱	۷,۱۵۱,۲۵۹	۸۷,۱۸۱	۴۴,۲۸۸	۱۲,۸۷۲,۵۶۱	۵۷۰,۱۰۰	۴۴,۲۸۸	۱۲,۸۷۲,۵۶۱	۵۷۰,۱۰۰	۱۲,۱۹۱	۷,۱۵۱,۲۵۹	۸۷,۱۸۱
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۲۰۰	۳,۸۲۷,۷۴۶	۵۴,۳۵۴	۱۳,۴۷۹	۳,۸۲۸,۰۲۹	۵۱,۵۹۸	۱۳,۴۷۹	۳,۸۲۸,۰۲۹	۵۱,۵۹۸	۱۴,۲۰۰	۳,۸۲۷,۷۴۶	۵۴,۳۵۴
گچ	تن	۱۱۰,۵۷۰	۵,۴۶۳,۸۹۶	۶۰۴,۱۴۳	۶۲,۴۰۰	۷,۵۲۷,۸۲۱	۴۶۹,۷۳۶	۶۲,۴۰۰	۷,۵۲۷,۸۲۱	۴۶۹,۷۳۶	۱۱۰,۵۷۰	۵,۴۶۳,۸۹۶	۶۰۴,۱۴۳
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۶۱,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۶	۶۱,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۱۱۵			۲,۷۴۹,۲۲۶			۲,۷۴۹,۲۲۶			۱,۵۲۷,۱۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۷,۱۱۵			۲,۷۴۹,۲۲۶			۲,۷۴۹,۲۲۶			۱,۵۲۷,۱۱۵

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	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ خرید و حمل مواد اولیه با ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال آتی 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 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	۱,۴۵۸,۳۰۷	۲,۲۲۳,۳۳۸	۳,۰۶۸,۲۰۶	۲۷۱,۰۴۷	۳۷۴,۷۲۲	۵۱۷,۱۱۵
هزینه استهلاک	۱۷۱,۹۴۱	۲۸۸,۰۱۵	۳۷۴,۴۲۰	۲۰,۱۰۸	۲۲,۵۶۶	۲۹,۳۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۸۲,۵۷۲	۲,۵۵۷,۷۷۳	۴,۶۰۳,۹۹۱	۱,۵۲۱	۲,۲۷۹	۲,۹۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۴۴,۲۱۷	۱,۴۷۰,۹۱۰	۲,۹۱۹,۹۱۸	۶,۳۴۷	۱۱,۲۷۶	۱۴,۶۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲۸۰,۳۵۵	۴۹۴,۹۵۷	۶۹۳,۰۰۰	۳,۵۶۱	۴,۸۳۳	۶,۲۶۳
سایر هزینه ها	۱۷۱,۴۰۱	۲۵۰,۹۹۸	۳۵۱,۳۹۷	۶۷,۹۶۲	۸۸,۹۴۹	۱۳۹,۸۹۳
جمع	۵,۱۰۸,۷۹۳	۷,۲۸۵,۹۹۱	۱۲,۰۱۰,۹۳۲	۳۷۰,۵۴۶	۵۰۴,۶۲۵	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	۳۰۸	۳۰۷	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۳	۹۵

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

«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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۰	۰	۱	۰	۲۸۸	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۱,۳۸۰	۲,۰۷۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۱,۶۵۶	۲,۴۸۵
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۱,۳۵۰	۵۰۲	۰	۴۰۷	۰	۱,۶۲۰	۶۰۲
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۵,۷۰۰	۵۷۰	۰	۴۱۹	۰	۶,۸۴۰	۶۸۴
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۷۰۰	۲۱,۷۷۵	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۸,۰۴۰	۲۶,۱۳۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۴۵	۰	۱۰,۸۰۰	۱۱	۰	۴۵	۰	۱۲,۹۶۰	۱۳
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۱	۰	۹۶۰	۰	۲۹,۶۰۰	۲۹۶	۰	۹۶۰	۰	۳۵,۵۲۰	۳۵۵
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۲۳	۲۰۶,۱۷۰	۸۲۲,۵۲۴		۰	۰	۸۲۲,۵۲۴	۰	۱۰۵,۰۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۶,۱۷۰	۸۲۲,۵۲۴			۰	۸۲۲,۵۲۴	۰	۱۰۵,۰۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۰۲۸	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲۲,۵۲۴	۸۲۹,۷۸۱		۰	۰	۸۲۹,۷۸۱	۰	۱۶۸,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۲,۵۲۴	۸۲۹,۷۸۱		۰	۰	۸۲۹,۷۸۱	۰	۱۶۸,۷۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۸,۷۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تسهیلاتی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران شعبه لوشان همگی با نرخ سود موثر ۲۲.۵ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران شعبه لوشان همگی یکساله با نرخ سود موثر ۲۲.۵ و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ حدودا مبلغ ۱۰۵،۰۲۸ میلیون ریال بوده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۶۱,۲۶۴	۷۴,۸۳۷	۸۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۰۹۵	۲۵,۲۲۵	۳۰,۲۶۹
جمع	۸۶,۳۵۹	۱۰۰,۰۶۲	۱۱۰,۲۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۵۳,۸۹۶	۸۳,۰۶۶	۹۰,۰۰۰

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
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۲۴۵	۸,۷۳۰	۰
سایر	۶,۲۹۰	۸,۳۲۸	۰
جمع	۶۰,۴۳۱	۱۰۰,۱۲۴	۹۰,۰۰۰

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
۲,۶۰۵,۳۵۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	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

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 و استقامت با متانت 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 تولید، 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، انجام موفق تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده شامل: تعویض بخشی از بدنه کوره، تعویض دنده پنیون کوره، تبدیل باند ۵۳۰ کوره از لاستیکی به زنجیری، تعمیر کلینکرشکن کوره، تعویض سپراتور آسیاب مواد، تعویض موتور میل فن آسیاب مواد و تعویض الواتور آسیاب سیمان جدید، تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و سنجش خروجی تصفیه خانه، تعویض ۳۱۴۵ عدد فیلتر، اجرای پروژه دیوار حائل مخازن مازوت، دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ و تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز تایید صلاحیت ایران، دریافت تندیس پیشروان بهره وری سه ستاره و چهار ستاره از مرکز جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، دریافت لوح و تندیس اولین اجلاسیه ملی پیشرانان صنعت و معدن کشور، دریافت لوح و تندیس واحد برتر کارفرمایان استان گیلان و کشور

«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	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اسحق جمال اميدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	خیر	۵۴.۱۴	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰
محسن میرزاعبدالله	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	بلي	۰.۱۲	خیر	بلي	۱۵	۱۳	۰	۰

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	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدغفران خلقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۶
اميرعلي فوكردي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	بلي	۱۵.۱۴	خير	بلي	۱۰	۰	۱	۰
رضا ناظمي لفمجاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۵	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
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
اسحق جمال امیدی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای مدیریت صنعتی(گرایش تولید وعملیات) – کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالی – کارشناسی ریاضیات کاربردی-کارشناسی بازار سرمایه	عضو هیئت مدیره شرکت های سیمان خاش، صنایع بسته بندی فارس و خوزستان، سرمایه گذاری سیمان کرمان، صوفیان، معاون مالی و اداری شرکت های سیمان خزر، خاش و دورود، مدیر مالی و اقتصادی گروه صنایع سیمان کرمان، گیلان سبز و سیمان شمال، مدیر مالی و اداری هلدینگ معدن مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)	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 (گرایش تولید و عملیات)	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	۱۵.۱۴
رضا ناظمی لفمجانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	مدیر تطبیق هم افزایی و امور ویژه دبیر کمیته بیمه و مالیاتی شستا، مدیر مالی و اداری گروه توسعه ساختمان تدبیر، سرپرست ارشد حسابرسی موسسه مفید راهبر	۰.۰۵
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۳	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			۶	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 شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سيمان فارس و خوزستان	سيمان فارس و خوزستان	10100235615	اسحق جمال اميدي	اسحق جمال اميدي	2721542265	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت صنعتي	☑
سيمان فارس نو	سيمان فارس نو	10101258929	محسن ميرزاعبدالله	محسن ميرزاعبدالله	0049077791	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	☑
سيمان فارس	سيمان فارس	10861051155	محمدغفران خلقي	محمدغفران خلقي	3731954771	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	☑
سيمان خوزستان	سيمان خوزستان	10420082717	موسي شوشتري	رضا ناظمي لفمجاني	2721631381	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	اميرعلي فوكردي	اميرعلي فوكردي	2121545522	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت صنعتي	☑