اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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. صورت¬هاي مالي شركت سيمان خزر (سهامي عام) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر¬عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت سيمان خزر (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر،كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس 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 است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي 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 به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت 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 بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده 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 صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي 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. به¬علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبردي ارائه مي¬شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن¬ساز مربوط به اطلاع آن¬ها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به¬شمار مي رود مشخص مي¬شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شود مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود، زيرا به¬طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه 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، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سيمان خزر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن 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 که به قضاوت حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به¬منظور اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرارگرفته ¬است و اظهار نظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به¬منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي¬رسد تحريفي با¬اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، 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 موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذي¬نفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

8. گزارش هيئت¬¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه، 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 موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي (شامل چک ليست¬هاي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس، دستورالعمل حاكميت شركتي ، الزامات آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و رعايت الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته) آن سازمان توسط اين موسسه مورد بررسي قرارگرفته و به مواردي حاكي از عدم رعايت مقررات موضوعه، برخورد نشده است.

10. در ارتباط با مفاد دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک¬ليست رعايت الزامات كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در چارچوب چک ليست ابلاغي برخورد نكرده است.

11. جزئيات كمک¬هاي عام¬المنفعه پرداختي در راستاي مسئوليت اجتماعي، در اجراي تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 1401/07/18 به¬مبلغ 16,500 ميليون ريال، در گزارش¬هاي فعاليت هيئت¬مديره و تفسيري مديريت افشا شده كه نيازمند اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي عادي سالانه شركت است.

12. - در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شركت-هاي تجاري و موسسات غير تجاري¬، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

29فروردين1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1403/02/10 16:04:57
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1403/02/10 16:07:09

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۹,۴۵۲,۶۵۱	۶,۷۶۸,۴۸۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۹۵,۳۱۳	۲,۱۷۷,۴۹۱	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۰,۵۴۶)	(۳۲۲,۰۶۹)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۴,۷۶۷	۱,۸۵۵,۴۲۲	۴۷
هزینه های مالی	(۴۲,۶۸۷)	(۴,۸۴۵)	(۷۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۶,۷۹۰	۱۱۳,۷۲۶	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۲۸,۸۷۰	۱,۹۶۴,۳۰۳	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۱۸,۳۷۰)	(۱۷۵,۹۸۴)	(۱۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴,۶۷۹	۳,۴۱۳	۳۷
غیرعملياتي (ریال)	۲۰۶	۲۱۳	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۸۵	۳,۶۲۶	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۸۵	۳,۶۲۶	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۲۱	۳,۵۷۷	۳۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
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	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۳۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۱۶,۳۹۹	۱,۵۳۳,۰۰۶	۹۶۴,۲۲۵	۷۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۱,۱۵۰	۲۳,۶۲۹	۲۱,۷۰۵	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۸	۵,۲۷۰	(۴۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۲,۸۶۶	۶۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۰۳۸	۲۲۵,۲۵۵	۲۱۴,۱۳۶	(۶۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱,۳۴۸,۳۸۸	۳۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱۱,۱۳۷	۷۶,۷۸۰	۶۰,۴۵۳	۴۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۱,۲۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۱۸۹,۵۱۲	۶۶
موجودي نقد	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۷۵,۲۴۵	(۳۴)
	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۳۰
جمع دارایی‌ها	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۱,۸۶۱	۱۲,۷۹۳	۰	۳۰۵
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۳۱,۰۰۵	۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۲۵۸,۱۸۸	۳۵
سهام خزانه	(۲۲۴,۹۰۷)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۱۳۷,۱۹۸)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۰۷,۹۵۹	۲,۳۲۶,۸۰۸	۱,۶۷۰,۹۹۰	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۹۳۴	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۰,۳۴۵	۱۴۹,۸۵۳	۹۰,۸۵۸	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۲,۸۷۵	۲۵۲,۸۶۰	۱۶۰,۷۹۲	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۰۱,۰۲۷	۸۳۷,۷۳۷	۶۲۱,۴۴۴	۶۷
ماليات پرداختني	۴۱۰,۱۴۲	۱۷۸,۴۰۳	۱۷۳,۲۳۵	۱۳۰
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۵۵۴	۶۴,۷۵۵	۵۱,۴۶۷	۶۰
تسهيلات مالي	۲۰۶,۱۷۰	۱۲۹,۳۴۰	۰	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۰,۸۹۰	۳۲۳,۳۵۵	۲۱۲,۶۷۲	۵۲
	۲,۶۱۱,۷۸۳	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۱۱,۷۸۳	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۷۰
جمع بدهي‌ها	۲,۹۳۴,۶۵۸	۱,۷۸۶,۴۴۰	۱,۲۱۹,۶۱۰	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۸۸,۳۱۹		۱,۷۸۸,۳۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹

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
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	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۲,۵۰۰)		(۱,۱۳۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۳,۴۱۷)	(۲۲۳,۴۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۴,۷۷۶	۱۷۴,۷۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۱۲,۷۹۳				۰	۰	۳۵,۸۴۷		۴۸,۶۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۹۳	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۱۰,۵۰۰		۲,۴۱۰,۵۰۰
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	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۹,۳۴۹)		(۱,۷۲۹,۳۴۹)
افزایش سرمایه	۰			۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۵۰۰)	(۱۱۰,۵۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۷۱,۴۳۲	۷۱,۴۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۳۹,۰۶۸				۰	۰	۰		۳۹,۰۶۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۸۶۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۰۰۵	(۲۲۴,۹۰۷)	۳,۰۰۷,۹۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۵۵,۱۰۰	۱,۷۶۹,۴۳۷	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۵۸,۳۷۲	۱,۶۰۴,۳۱۴	۸۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۷۵,۴۴۳)	(۶۸۴,۰۱۴)	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۸۸۲)	(۲,۶۳۵)	(۲۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۲,۶۲۸	۱۳۵,۶۰۵	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۱,۲۶۴	۱۵,۸۶۳	۲۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵,۰۹۵	۵۰,۶۳۰	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۳۲۶,۳۳۸)	(۶۲۴,۵۵۱)	(۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۳۲,۰۳۴	۹۷۹,۷۶۳	۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۸,۱۷۰)	(۱۰,۶۶۰)	(۲,۳۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۲,۶۹۳)	(۲,۲۷۵)	(۱,۷۷۷)
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	(۱,۶۹۰,۵۵۰)	(۱,۱۱۹,۲۱۲)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۵۶,۴۱۳)	(۹۹۲,۱۴۷)	(۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴,۳۷۹)	(۱۲,۳۸۴)	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱,۰۵۱	۷۵,۳۴۵	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۵	۸,۱۹۰	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																			

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
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۴۷۸,۹۷۲	۴۸۳,۰۰۴	۵,۱۲۷,۰۵۳	۲,۴۷۶,۳۸۷	(۱,۶۴۳,۶۴۶)	۸۳۲,۷۴۱	۴۶۴,۵۳۵	۴۶۸,۴۹۱	۷,۳۹۸,۰۲۳	۳,۴۶۵,۹۰۷	(۲,۲۳۳,۲۸۴)	۱,۲۳۲,۶۲۳	۴۱۹,۶۷۰	۴۱۹,۶۷۰	۹,۷۴۴,۹۶۶	۴,۰۸۹,۶۷۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۵۰,۱۶۲	۶۵۰,۱۶۲	۶,۰۵۰,۳۳۷	۳,۹۳۳,۶۹۹	(۲,۷۰۴,۰۶۳)	۱,۲۲۹,۶۳۶	۶۵۴,۹۰۳	۶۵۴,۹۰۳	۸,۴۴۵,۱۰۶	۵,۵۳۰,۷۲۵	(۳,۸۲۳,۶۱۹)	۱,۷۰۷,۱۰۶	۷۶۰,۳۳۰	۷۶۰,۳۳۰	۱۰,۷۰۷,۸۴۹	۸,۱۴۱,۴۹۹
سیمان تیپ ۲ پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۵۸,۴۹۴	۵۸,۴۹۴	۶,۱۲۷,۰۲۲	۳۵۸,۳۹۴	(۲۴۳,۲۸۰)	۱۱۵,۱۱۴	۵۱,۴۵۸	۵۱,۴۵۸	۸,۸۶۱,۹۶۵	۴۵۶,۰۱۹	(۳۰۰,۴۳۵)	۱۵۵,۵۸۴	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۴۲۶	۷۹۲,۷۰۵
جمع فروش داخلی				۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۱۹۱,۶۶۰		۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۱	۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۲		۹,۴۵۲,۶۵۱	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۴	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰		۱۳,۰۲۳,۸۷۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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				۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۱۹۱,۶۶۰		۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۱	۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۲		۹,۴۵۲,۶۵۱	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۴	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰		۱۳,۰۲۳,۸۷۴

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

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	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۳,۰۲۳,۸۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۴,۵۲۹)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۹,۱۹۱,۰۵۱)

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 تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 افزایش هزینه ها، با افزایش ۲۳درصدی نسبت به آخرین نرخ سال جاری پیش بینی شده است.

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	۸۹۶,۳۴۵	۱,۱۸۳,۳۸۳	۲,۰۸۶,۷۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۶,۲۱۴	۸۵,۱۲۵	۱۱۴,۹۰۶
سربارتولید	۳,۶۲۳,۵۷۲	۵,۱۰۸,۷۹۳	۷,۱۷۶,۴۹۳
جمع	۴,۵۸۶,۱۳۱	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۳۷۸,۱۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۸۶,۱۳۱	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۳۷۸,۱۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۹۳)	(۲۸,۲۲۰)	(۱۸۲,۹۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۵۸۵,۳۳۸	۶,۳۴۹,۰۸۱	۹,۱۹۵,۲۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۰۹۹	۲۶,۴۴۸	۱۸,۱۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۴۴۸)	(۱۸,۱۹۱)	(۲۲,۳۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۰,۹۸۹	۶,۳۵۷,۳۳۸	۹,۱۹۱,۰۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۰,۹۸۹	۶,۳۵۷,۳۳۸	۹,۱۹۱,۰۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار با ۳۵ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال جاری پیش بینی 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 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 پرتلند	تن	۷,۷۷۲	۳,۴۰۲,۹۸۵	۲۶,۴۴۸	۱,۱۷۰,۸۹۶	۵,۴۲۲,۴۱۲	۶,۳۴۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۸۵۲	۵,۴۱۱,۱۸۲	۶,۳۵۷,۳۳۸	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱۸,۱۹۱
جمع کل				۲۶,۴۴۸			۶,۳۴۹,۰۸۱			۰			۶,۳۵۷,۳۳۸			۱۸,۱۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱۸,۱۹۱	۱,۲۴۸,۰۰۰	۷,۳۶۴,۶۲۴	۹,۱۹۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۷,۳۶۴,۶۲۴	۹,۱۹۱,۰۵۱	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱۸,۱۹۱
جمع کل				۱۸,۱۹۱			۹,۱۹۱,۰۵۱			۰			۹,۱۹۱,۰۵۱			۱۸,۱۹۱

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	۱,۰۵۰,۳۹۲	۴۰۳,۶۶۶	۴۲۴,۰۰۸	۱,۵۷۳,۵۲۴	۶۰۳,۷۶۶	۹۵۰,۰۴۰	۱,۴۷۰,۷۴۱	۴۸۳,۵۸۵	۷۱۱,۲۲۹	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹
مارل	تن	۲	۰	۰	۳۰۴,۷۳۵	۱۸۱,۶۹۶	۵۵,۳۶۹	۳۰۴,۷۳۵	۱۸۱,۶۹۶	۵۵,۳۶۹	۲	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
آهن	تن	۴۱,۱۲۱	۴,۳۳۷,۳۹۵	۱۷۸,۳۵۸	۳۸,۰۷۵	۶,۳۴۹,۹۹۳	۲۴۱,۷۷۶	۳۴,۹۵۵	۴,۷۱۲,۴۵۹	۱۶۴,۷۲۴	۴۴,۲۴۱	۵,۷۷۳,۱۵۲	۲۵۵,۴۱۰
سنگ سیلیس	تن	۱,۲۵۵	۲,۶۴۹,۴۰۲	۳,۳۲۵	۲۵,۷۱۶	۳,۷۷۴,۴۲۱	۹۷,۰۶۳	۷,۵۳۹	۳,۴۴۹,۵۲۹	۲۶,۰۰۶	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲
پوزولان	تن	۲,۱۶۷	۳۰۴,۱۰۷	۶۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۳۵	۳۰۳,۹۸۱	۶۴۹	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
گچ	تن	۸۵,۹۰۵	۲,۴۴۴,۹۲۲	۲۱۰,۰۳۱	۲۶,۱۲۵	۴,۴۰۰,۰۷۷	۱۱۴,۹۵۲	۵۹,۴۳۱	۲,۵۴۰,۲۲۳	۱۵۰,۹۶۸	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۷۴,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۳۸	۷۴,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۱			۱,۵۳۳,۶۳۸			۱,۱۸۳,۳۸۳			۱,۱۶۶,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۱			۱,۵۳۳,۶۳۸			۱,۱۸۳,۳۸۳			۱,۱۶۶,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹	۱,۵۱۴,۴۷۳	۸۰۸,۹۶۴	۱,۲۲۵,۱۵۴	۱,۵۱۴,۴۷۳	۸۰۸,۹۶۴	۱,۲۲۵,۱۵۴	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹
مارل	تن	۲	۰	۰	۴۰۴,۳۶۶	۲۳۰,۶۵۵	۹۳,۲۶۹	۴۰۴,۳۶۶	۲۳۰,۶۵۵	۹۳,۲۶۹	۲	۰	۰
آهن	تن	۴۴,۲۴۱	۵,۷۷۳,۱۵۲	۲۵۵,۴۱۰	۳۲,۷۳۴	۷,۲۴۳,۸۱۴	۲۳۷,۱۱۹	۳۲,۷۳۴	۷,۲۴۳,۸۱۴	۲۳۷,۱۱۹	۴۴,۲۴۱	۵,۷۷۳,۱۵۲	۲۵۵,۴۱۰
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲	۲۵,۰۳۲	۴,۹۹۳,۶۰۸	۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۲	۴,۹۹۳,۶۰۸	۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
گچ	تن	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵	۶۲,۴۰۰	۵,۰۱۹,۰۲۲	۳۱۳,۱۸۷	۶۲,۴۰۰	۵,۰۱۹,۰۲۲	۳۱۳,۱۸۷	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۹۳,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۷	۹۳,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۶,۶۳۶			۲,۰۸۶,۷۷۶			۲,۰۸۶,۷۷۶			۱,۱۶۶,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۶,۶۳۶			۲,۰۸۶,۷۷۶			۲,۰۸۶,۷۷۶			۱,۱۶۶,۶۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	نرخ خرید مواد اولیه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال جاری درنظر گرفته 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 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	۱,۱۵۴,۵۹۵	۱,۴۵۸,۳۰۷	۱,۹۶۸,۷۰۰	۳۴۷,۵۷۱	۳۷۱,۰۴۷	۳۶۵,۹۱۳
هزینه استهلاک	۱۰۰,۲۱۷	۱۷۱,۹۴۱	۲۱۴,۹۲۶	۱۵,۰۱۶	۲۰,۱۰۸	۲۵,۱۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۰,۳۹۳	۱,۷۸۲,۵۷۲	۲,۳۴۷,۲۸۸	۱,۵۵۶	۱,۵۲۱	۱,۹۰۱
هزینه مواد مصرفی	۹۵۱,۰۰۳	۱,۲۴۴,۲۱۷	۲,۰۹۰,۰۳۲	۸,۴۶۵	۶,۳۴۷	۷,۹۲۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۲۳	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	۲۸۷,۸۲۳	۲۸۰,۳۵۵	۳۵۰,۵۵۰	۱,۰۲۴	۳,۵۶۱	۴,۴۵۱
سایر هزینه ها	۳۹,۵۴۱	۱۷۱,۴۰۱	۲۰۴,۹۹۷	۴۶,۹۱۴	۶۷,۹۶۲	۱۲۸,۱۶۲
جمع	۳,۶۲۳,۵۷۲	۵,۱۰۸,۷۹۳	۷,۱۷۶,۴۹۳	۳۲۲,۰۶۹	۳۷۰,۵۴۶	۵۳۳,۴۹۶

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	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری پیش بینی شده است.

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	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۸	۹۸

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

«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				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۳۰	۰	۰	۱	۰	۴۵	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۰۲	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۳۹۵	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۳,۵۹۳	۲,۶۴۲
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۶	۰	۴۰۷	۰	۵,۶۹۵	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۸,۵۴۳	۶۲۲
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۷	۰	۴۱۹	۰	۳,۷۰۰	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۵,۵۵۰	۵۵۵
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۲۳۳	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۸۳۰	۳۲,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۱۰,۲۴۵	۳۳,۲۹۷
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵	۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۴۵	۰	۱۴,۷۰۰	۱۵
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۸	۰	۹۶۰	۰	۱۹,۳۳۸	۳۴۱	۰	۹۶۰	۰	۲۹,۰۰۷	۵۱۲

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				
	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
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۲۹,۳۴۰	۲۰۶,۱۷۰		۰	۰	۰	۴۳,۶۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱۲۹,۳۴۰	۲۰۶,۱۷۰			۰	۲۰۶,۱۷۰	۰	۴۳,۶۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۶۸۷	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۲۰۶,۱۰۷	۲۹۶,۷۹۶		۰	۰	۲۹۶,۷۹۶	۰	۹۲,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۶,۱۰۷	۲۹۶,۷۹۶			۰	۲۹۶,۷۹۶	۰	۹۲,۷۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲,۷۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳درصد و بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ نیز تسهیلاتی به مبلغ ۲۳۵،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳ درصد و بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت نمود. 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 یکساله شامل مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲و نیز مبلغ ۲۳۵،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ موثر ۲۳ درصد در آذر ماه ۱۴۰۲ و تمدید دریافت تسهیلات مذکور و تسهیلات جدید در سال ۱۴۰۳ و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ حدودا مبلغ ۹۲،۷۶۷ میلیون ریال خواهد بود.

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 حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۳,۲۲۹	۲۵,۰۹۵	۳۷,۶۴۳
سود حاصل از سپرده هاي بانکي و اوراق بهادار	۵۳,۲۶۴	۶۱,۲۶۴	۷۴,۰۰۰
جمع	۶۶,۴۹۳	۸۶,۳۵۹	۱۱۱,۶۴۳

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
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۱۹۰	۲۴۵	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۳۸,۰۲۸	۵۳,۸۹۶	۷۵,۰۰۰
سایر	۱,۰۰۵	۶,۲۹۰	۰
جمع	۴۷,۲۳۳	۶۰,۴۳۱	۷۵,۰۰۰

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
۱,۹۴۹,۸۵۴	۱۷۸,۸۳۲	۱,۷۸۸,۳۱۹	۱,۷۲۹,۳۴۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دستیابی به ظرفیت اسمی تولید محصول سیمان، فروش پایدار 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 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 خودباوری و همدلی جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد.انتخاب شرکت سیمان خزر در سی و چهارمین جشنواره ملی امتنان از واحدهای نمونه کشوری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و اخذ تندیس از رئیس جمهور مردمی محترم، تقدیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت سیمان خزر به عنوان واحد نمونه کشور، دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سبز کشور، تقدیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از این شرکت با عنوان واحد صنعتی سبز کشور، اخذ تندیس زرین کشوری کیفیت TQM برای نخستین بار، انتخاب شرکت سیمان خزر در جشنواره امتنان از واحدهای تولیدی برتر استان گیلان برای ۲ سال پیاپی، ارتقاء نماد معاملاتی شرکت از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بازار اول بورس و اوراق بهادار، اخذ تندیس واحد نمونه معدنی استان گیلان، اخذ تندیس واحد برتر تحقیق و توسعه استان گیلان ، انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان گیلان، دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی

«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 هيئت مديره

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	پاداش
اسحق جمال اميدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	خير	۵۴.۱۴	خير	بلي	۱۳	۰	۶	۰	۰
محسن ميرزاعبدالله	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	بلي	۰.۱۲	خير	بلي	۱۳	۱۲	۰	۰	۰
محمدغفران خلقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
موسي شوشتري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
احمد بامداد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	بلي	۱۵.۲۶	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	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 مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محسن ميرزا عبدالله	رئيس هيئت مديره	كارشناس ارشد مديريت ارتباطات	معاونت بازرگانی، پشتیبانی، مالی و اداری شرکت پتروشیمی بازرگانی و صنایع پتروشیمی، قائم مقام شرکت آذرآب، قائم مقام شرکت کاشی البرز، عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی(ره)، مدیر پشتیبانی سیمان قائن، سرپرست شرکت سیمان فارس و خوزستان	۰	۰.۱۲
اسحق جمال اميدی	نايب رييس هيئت مديره	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 گیلان سبز، سیمان کرمان و سیمان شمال، مدیر مالی و اداری هلدینگ معدن مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره)	۰	۵۴.۱۴
محمدغفران خلقی	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	مدیر فنی شرکت سیمان فارس و خوزستان - مدیر عامل شرکت سیمان قائن	۰	۰
احمد بامداد	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت روابط بین الملل	عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گستر	۰	۱۵.۲۶
موسی شوشتری	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد حقوق خصوصی	مدیر طرح و برنامه سازمان تبلیغات اسلامی، قاضی، مشاور هلدینگ سیمان فارس و خوزستان	۰	۰.۰۵
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	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	دکترا	مديريت صنعتي	☑
سيمان فارس نو	سيمان فارس نو	10101258929	محسن ميرزاعبدالله	محسن ميرزاعبدالله	0049077791	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑
سيمان فارس	سيمان فارس	10861051155		محمدغفران خلقي	3731954771	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت کسب و کار	☑
سيمان خوزستان	سيمان خوزستان	10420082717		موسي شوشتري	0059450819	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	احمد بامداد	احمد بامداد	5169711352	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	روابط بين الملل	☑