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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	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 استثنایي)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴,۶۷۹	۳,۴۱۳	۳۷
غيرعملياتي (ريال)	۲۰۶	۲۱۳	(۳)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۸۸۵	۳,۶۲۶	۳۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴,۸۸۵	۳,۶۲۶	۳۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴,۸۲۱	۳,۵۷۷	۳۵
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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 زيان تجديد 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(زيان) جامع سال	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۳۵
توضیحات			

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۱۶,۳۹۹	۱,۵۳۳,۰۰۶	۹۶۴,۲۲۵	۷۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۱۵۰	۲۳,۶۲۹	۲۱,۷۰۵	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۸	۵,۲۷۰	(۴۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۲,۸۶۶	۶۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷,۰۳۸	۲۲۵,۳۵۵	۲۱۴,۱۳۶	(۶۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱,۳۴۸,۳۸۸	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۱,۱۳۷	۷۶,۷۸۰	۶۰,۴۵۳	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي 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 دارايي‌ها	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۰۵,۳۵۴	۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۲۵۸,۱۸۸	۳۴
سهام خزانه	(۲۳۴,۹۰۷)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۱۳۷,۱۹۸)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۸۲,۳۰۸	۲,۳۲۶,۸۰۸	۱,۶۷۰,۹۹۰	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۹۳۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۰,۳۴۵	۱۴۹,۸۵۳	۹۰,۸۵۸	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۲,۸۷۵	۲۵۲,۸۶۰	۱۶۰,۷۹۲	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۰۱,۰۲۷	۸۳۷,۷۳۷	۶۲۱,۴۴۴	۶۷
مالیات پرداختنی	۴۱۰,۱۴۲	۱۷۸,۴۰۳	۱۷۳,۲۳۵	۱۳۰
سود سهام پرداختنی	۱۲۹,۲۰۵	۶۴,۷۵۵	۵۱,۴۶۷	۱۰۰
تسهیلات مالی	۲۰۶,۱۷۰	۱۲۹,۳۴۰	۰	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۰,۸۹۰	۳۳۳,۳۵۵	۲۱۲,۶۷۲	۵۲
	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۷۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۷۲
جمع بدهی‌ها	۲,۹۶۰,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	۱,۲۱۹,۶۱۰	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
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	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۳۶,۸۰۸
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									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۰,۵۰۰)	(۱۱۰,۵۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۷۱,۴۳۲	۷۱,۴۳۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳۹,۰۶۸			۰	۰	۰		۳۹,۰۶۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۴۴,۹۹۸	۱,۷۶۹,۴۳۷	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۴۸,۲۷۰	۱,۶۰۴,۳۱۴	۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۷۵,۴۴۸)	(۶۸۴,۰۱۴)	(۸۶)
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	(۹,۸۸۳)	(۲,۶۳۵)	(۲۷۵)
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	۱۹۱,۷۳۵	۱۳۵,۶۰۵	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۱,۹۰۶	۱۵,۸۶۳	۲۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴,۴۵۳	۵۰,۶۳۰	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۰۷,۲۳۷)	(۶۲۴,۵۵۱)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۴۱,۰۳۳	۹۷۹,۷۶۳	۶۷
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	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۸,۱۷۰)	(۱۰,۶۶۰)	(۲,۳۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۶۹۳)	(۲,۳۷۵)	(۱,۷۷۷)
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	(۱,۶۹۹,۵۴۹)	(۱,۱۱۹,۲۱۲)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۶۵,۴۱۲)	(۹۹۲,۱۴۷)	(۶۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴,۳۷۹)	(۱۲,۳۸۴)	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱,۰۵۱	۷۵,۲۴۵	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴۵	۸,۱۹۰	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	(۳۴)
معاملات غيرنقدي	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سیمان 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)	۳,۰۹۵,۳۱۳	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:																			

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع 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)	۳,۰۹۵,۳۱۳	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۶,۳۴۵	۱,۱۸۳,۳۸۳	۲,۰۸۶,۷۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۷,۹۷۹	۸۵,۱۲۵	۱۱۴,۹۰۶
سربارتولید	۳,۵۲۱,۸۰۷	۵,۱۰۸,۷۹۳	۷,۱۷۶,۴۹۳
جمع	۴,۵۸۶,۱۳۱	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۳۷۸,۱۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع هزينه هاي توليد	۴,۵۸۶,۱۳۱	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۳۷۸,۱۷۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۹۳)	(۲۸,۲۲۰)	(۱۸۲,۹۴۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره				تولید				تعدیلات				فروش				موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱۸,۱۹۱	۱,۲۴۸,۰۰۰	۷,۳۶۴,۶۲۴	۰	۹,۱۹۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۷,۳۶۴,۶۲۴	۳,۸۱۶	۹,۱۹۱,۰۵۱	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۳,۸۱۶	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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	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
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	۷,۵۲۹	۳,۴۴۹,۵۲۹	۲۶,۰۰۶	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲
پوزولان	تن	۲,۱۶۷	۳۰۴,۱۰۷	۶۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۳۰۳,۹۸۱	۶۴۹	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
گچ	تن	۸۵,۹۰۵	۳,۴۴۴,۹۲۲	۳۱۰,۰۳۱	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

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱,۵۱۴,۴۷۳	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	۴۰۴,۲۶۶	۲۳۰,۶۵۵	۹۳,۲۶۹	۴۰۴,۲۶۶	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۲,۸۳۰	۱,۴۵۸,۳۰۷	۱,۹۶۸,۷۰۰	۲۴۷,۵۷۱	۲۷۱,۰۴۷	۳۶۵,۹۱۳
هزینه استهلاک	۱۰۰,۲۱۷	۱۷۱,۹۴۱	۲۱۴,۹۲۶	۱۵,۰۱۶	۲۰,۱۰۸	۲۵,۱۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۷,۹۳۳
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	۳,۵۲۱,۸۰۷	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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	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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۲۹,۳۴۰	۲۰۶,۱۷۰		۰	۰	۲۰۶,۱۷۰	۰	۴۲,۶۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۹,۳۴۰	۲۰۶,۱۷۰			۰	۲۰۶,۱۷۰	۰	۴۲,۶۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۲,۶۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	
							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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۳,۲۲۹	۲۵,۰۹۵	۳۷,۶۴۳
سود حاصل از سپرده هاي بانكي 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 سیمین واحد 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 هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اسحق جمال اميدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	خير	۵۴.۱۴	خير	بلي	۱۳	۰	۶	۰
محسن ميرزاعبدالله	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	بلي	۰.۱۲	خير	بلي	۱۳	۱۲	۶	۰
محمدغفران خلقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
موسي شوشتري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
احمد بامداد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	بلي	۱۵.۲۶	خير	بلي	۱۳	۰	۶	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 کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محسن میرزا عبدالله	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت 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 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 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 هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	مدیر فنی شرکت سیمان فارس و خوزستان - مدیر عامل شرکت سیمان قائن	۰	۰
احمد بامداد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت روابط بین الملل	عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گستر	۰	۱۵.۲۶
موسی شوشتری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق خصوصی	مدیر طرح و برنامه سازمان تبلیغات اسلامی، قاضی، مشاور هلدینگ سیمان فارس و خوزستان	۰	۰.۰۵

تعداد جلسات کمیته 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