اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	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	۸,۵۸۰,۳۹۱	۵,۶۲۱,۹۷۹	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۲۲,۲۰۹)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۸,۱۸۲	۱,۵۰۵,۹۸۵	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۰۰,۱۰۰)	(۱,۳۶۹,۱۷۰)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۸,۰۸۲	۱۳۶,۸۱۵	۵۲۷
هزینه های مالی	(۳۱,۶۰۶)	(۳۹,۸۲۴)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۳,۷۶۷	۱۳۱,۱۴۶	۱۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۰,۲۴۳	۲۲۸,۱۳۷	۳۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۶۳,۱۸۲)	(۶۲,۸۸۳)	(۱۶۰)
سال‌هاي قبل	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) خالص	۹۲۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۳۷	۲۱۳	۵۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۸	۴۵	۱۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۵	۲۵۸	۴۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۵	۲۵۸	۴۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۴۵	۲۵۸	۴۶۰
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	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	۹۲۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۹۲۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۹۴,۱۷۷	۱,۶۱۵,۹۳۱	۱,۵۴۷,۰۶۳	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۱۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	(۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۰۴,۱۲۹	۱,۶۲۶,۳۳۷	۱,۵۵۷,۴۶۹	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۵۴۷	۲۰۶,۲۴۰	۱۴۴,۱۴۹	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۳۵۸,۳۰۱	۱,۴۷۸,۳۵۲	۸۷۷,۹۸۱	۱۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱۲,۰۴۶	۶۰۳,۸۷۱	۸۲۴,۴۷۹	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۹,۳۹۵	۲۶,۴۹۹	۷۴,۵۶۹	۵۳۹
	۴,۵۶۱,۲۸۹	۲,۳۱۴,۹۶۲	۱,۹۲۱,۱۷۸	۹۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۶۱,۲۸۹	۲,۳۱۴,۹۶۲	۱,۹۲۱,۱۷۸	۹۷
جمع دارايي‌ها	۶,۳۶۵,۴۱۸	۳,۹۴۱,۲۹۹	۳,۴۷۸,۶۴۷	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸,۳۴۴	۲۹,۱۷۵	۲۰,۹۱۲	۱۶۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۴۲,۸۸۵	۸۴,۳۸۹	۶۴,۰۲۱	۱,۰۱۷
سهام خزانه	(۱۸,۹۵۱)	(۱۹,۰۸۷)	(۳۰,۱۴۵)	۱
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۴۳,۹۷۵	۷۳۶,۱۷۴	۶۹۶,۴۸۵	۱۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۲,۱۱۲	۲۳۱,۶۱۰	۲۰۰,۴۵۴	(۲۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۲,۱۱۲	۲۳۱,۶۱۰	۲۰۰,۴۵۴	(۲۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۳۶,۲۱۳	۲,۱۱۱,۷۳۷	۱,۹۳۳,۱۵۳	۶۷
ماليات پرداختني	۱۸۳,۱۸۲	۲۹,۳۶۴	۲۰,۴۸۱	۵۲۴
سود سهام پرداختني	۶,۸۶۷	۱۵,۴۱۵	۷,۰۹۹	(۵۵)
تسهيلات مالي	۲۱۰,۴۳۳	۱۰۳,۴۷۳	۳۲۷,۳۸۵	۱۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۱۲,۶۳۶	۷۱۳,۵۲۶	۳۹۳,۵۹۰	(۱۴)
	۴,۵۴۹,۳۳۱	۲,۹۷۳,۵۱۵	۲,۵۸۱,۷۰۸	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۴۹,۳۳۱	۲,۹۷۳,۵۱۵	۲,۵۸۱,۷۰۸	۵۳

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	
جمع بدهي‌ها	۴,۷۲۱,۴۴۳	۳,۲۰۵,۱۲۵	۲,۷۸۲,۱۶۲	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۳۶۵,۴۱۸	۳,۹۴۱,۲۹۹	۳,۴۷۸,۶۴۷	۶۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۶۴,۰۲۱	(۳۰,۱۴۵)	۶۹۶,۴۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۷۰۸)	۰	(۲۸,۷۰۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۳۵,۳۱۳	(۳۰,۱۴۵)	۶۶۷,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۵,۲۵۴		۱۶۵,۲۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۰۳۳)	۰	(۷۱,۰۳۳)
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	۹۴,۲۲۱	۰	۹۴,۲۲۱
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	۹۴,۲۲۱	۰	۹۴,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۲۴)		(۲۵,۸۲۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۰۲)	(۲۰,۰۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۱,۰۶۰	۳۱,۰۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۰۵۸)		(۱۱,۰۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۲۶۳				(۸,۲۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۸۴,۳۸۹	(۱۹,۰۸۷)	۷۳۶,۱۷۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۷,۰۶۱		۹۲۷,۰۶۱
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	۹۲۷,۰۶۱	۰	۹۲۷,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۵۱)		(۱۹,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۴۶۱)	(۸,۴۶۱)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۵۹۷	۸,۵۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۴۵)		(۱۴۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۹,۱۶۹				(۴۹,۱۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۷۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۹۴۳,۸۸۵	(۱۸,۹۵۱)	۱,۶۴۳,۹۷۵

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲۹,۱۷۴	۴۸۹,۹۸۱	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۳۶۴)	(۵۴,۰۰۰)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۹,۸۱۰	۴۳۵,۹۸۱	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۷۰۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۸,۴۰۷)	(۱۹۰,۶۸۱)	(۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
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	۱۱,۳۹۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۱۴,۳۷۱	۳۸۵	۳,۶۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۷۴	۱,۱۷۸	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۹,۳۷۱)	(۱۸۹,۱۱۸)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹,۵۶۱)	۳۴۶,۸۶۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸,۵۹۷	۳۱,۰۶۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸,۴۶۱)	(۲۰,۰۰۲)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۹۵۸)	(۲۹۶,۶۵۹)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱,۶۰۶)	(۳۹,۸۲۴)	۲۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۱۱۵)	(۱۷,۵۰۸)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۲,۴۵۷	(۲۹۴,۹۳۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۲,۸۹۶	(۴۸,۰۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۴۹۹	۷۴,۵۶۹	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۹,۳۹۵	۲۶,۴۹۹	۵۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:																			
سيمان پوزولاني كيسه	تن	۰	ساير	۱۱۷,۰۲۰	۱۱۷,۰۲۰	۵,۳۷۷,۶۵۳	۶۲۹,۲۹۳	(۵۳۹,۹۲۹)	۸۹,۳۶۴	۳۶,۶۹۲	۳۶,۶۹۲	۷,۰۶۶,۸۵۴	۲۵۹,۲۹۷	(۲۳۸,۵۱۸)	۲۰,۷۷۹	۳۳,۲۲۰	۳۳,۲۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۹۲
سيمان تيپ ۱-۳۲۵	تن	۰	ساير	۲۸,۷۰۱	۲۸,۷۰۱	۵,۱۸۵,۶۲۸	۱۴۸,۸۳۳	(۱۳۶,۳۹۷)	۱۲,۴۳۶	۱۰۱	۱۰۱	۵,۰۱۹,۸۰۲	۵۰۷	(۵۰۰)	۷	۰	۰	۰	۰

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
سیمان پوزولانی فله	تن	۰	سایر	۲,۹۸۶	۲,۹۸۶	۳,۷۸۹,۳۵۰	۱۱,۳۱۵	(۱۰,۸۵۱)	۴۶۴	۵,۵۲۲	۵,۵۲۲	۵,۱۶۴,۹۷۶	۲۸,۵۲۱	(۲۷,۶۵۲)	۸۶۹	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۹۵
سیمان تیپ دوکیسه	تن	۰	سایر	۱۷۹,۵۸۴	۱۸۰,۹۶۴	۶,۶۲۵,۸۸۷	۱,۱۹۹,۰۴۷	(۱,۰۹۸,۲۷۱)	۱۰۰,۷۷۶	۱۸۰,۱۵۱	۱۷۸,۸۶۰	۹,۲۸۳,۰۲۰	۱,۶۶۰,۳۶۱	(۱,۵۸۶,۴۰۷)	۷۳,۹۵۴	۲۰۲,۸۸۰	۲۰۲,۸۸۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۱۶۸
سیمان کیسه مرکب	تن	۰	سایر	۴۲,۱۸۹	۴۲,۱۸۹	۵,۵۹۴,۵۳۹	۲۳۶,۰۲۸	(۲۲۷,۴۲۰)	۸,۶۰۸	۴۳,۵۳۴	۴۳,۵۳۴	۷,۵۶۵,۹۰۳	۳۲۹,۳۷۴	(۲۸۹,۶۷۷)	۳۹,۶۹۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰
سیمان تیپ دوفله	تن	۰	سایر	۷۵,۴۲۵	۷۵,۴۲۵	۵,۶۵۳,۸۵۵	۴۲۶,۴۴۲	(۳۹۸,۴۴۰)	۲۸,۰۰۲	۶۷,۱۰۰	۶۷,۱۰۰	۷,۲۹۷,۰۶۴	۴۸۹,۶۳۳	(۴۵۵,۰۳۹)	۳۴,۵۹۴	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۰۰
سیمان تیپ پنج فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ پنج کیسه	تن	۰	سایر	۱۹,۷۹۷	۱۸,۷۹۷	۵,۸۸۹,۹۲۹	۱۱۰,۷۱۳	(۱۰۴,۹۱۴)	۵,۷۹۹	۳۸,۲۲۹	۳۸,۲۲۹	۸,۶۴۷,۱۲۷	۳۳۰,۵۷۱	(۳۰۰,۵۳۲)	۳۰,۰۳۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۶۵,۷۰۲	۴۶۶,۰۸۲		۲,۷۶۱,۶۷۱	(۲,۵۱۶,۲۲۲)	۲۴۵,۴۴۹	۳۷۱,۲۲۹	۳۷۰,۰۳۸		۳,۰۹۸,۲۶۴	(۲,۸۹۸,۳۲۵)	۱۹۹,۹۳۹	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰		۵,۳۶۵,۷۵۵
فروش صادراتی:																			
کلینکرتیپ دو	تن	۰	سایر	۶۰,۳۰۴	۲۴,۹۶۷	۸,۰۵۴,۹۱۲	۲۰۱,۱۰۷	(۱۱۸,۳۳۱)	۸۲,۷۷۶	۳۶۵,۸۳۵		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر	۶۹۳,۴۹۹	۲۵۸,۰۴۹	۱۰,۳۰۵,۰۲۳	۲,۶۵۹,۲۰۱	(۱,۴۸۱,۴۴۱)	۱,۱۷۷,۷۶	۴۸۱,۰۴۰	۳۸۷,۹۱۴	۱۴,۱۳۲,۳۲۶	۵,۴۸۲,۱۲۷	(۲,۴۲۳,۸۸۴)	۳,۰۵۸,۲۴۲	۸۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۷۵۳,۸۰۳	۲۸۳,۰۱۶		۲,۸۶۰,۳۰۸	(۱,۵۹۹,۷۷۲)	۱,۲۶۰,۵۳۶	۸۴۶,۸۷۵	۳۸۷,۹۱۴		۵,۴۸۲,۱۲۷	(۲,۴۲۳,۸۸۴)	۳,۰۵۸,۲۴۲	۸۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۸,۶۸۰,۰۰۰
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				۱,۲۱۹,۵۰۵	۷۴۹,۰۹۸		۵,۶۲۱,۹۷۹	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	۱,۵۰۵,۹۸۵	۱,۲۱۸,۲۰۴	۷۵۷,۹۵۲		۸,۵۸۰,۳۹۱	(۵,۳۲۲,۲۰۹)	۳,۲۵۸,۱۸۲	۱,۲۷۸,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰		۱۴,۰۴۵,۷۵۵

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	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۲۱,۹۷۹	۸,۵۸۰,۳۹۱	۱۴,۰۴۵,۷۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۲۷۴)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۵,۳۲۲,۲۰۹)	(۸,۴۶۹,۷۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۲۳،۲۵۰ تن در سال مالی ۱۴۰۲برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰،۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۲۳.۲۵۰ تن در سال مالی مالی ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰.۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

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	۵۹۱,۸۳۰	۶۹۲,۲۸۲	۸۱۴,۶۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۷,۸۱۸	۱,۰۷۲,۷۹۲	۱,۴۱۷,۲۶۴

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
سربارتولید	۳,۰۲۳,۹۹۰	۴,۶۲۵,۵۷۰	۵,۹۲۴,۸۴۳
جمع	۴,۳۵۳,۶۳۸	۶,۳۹۰,۶۴۴	۸,۱۵۶,۷۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۳۵۳,۶۳۸	۶,۳۹۰,۶۴۴	۸,۱۵۶,۷۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۲۰,۱۷۹)	(۱,۰۰۰,۴۹۵)	۳۱۲,۹۲۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۱۳۳,۴۵۹	۵,۳۹۰,۱۴۹	۸,۴۶۹,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۱	۴۹,۴۳۶	۱۰۷,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹,۴۳۶)	(۱۱۷,۳۷۶)	(۱۰۷,۱۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۱۱۵,۹۹۴	۵,۳۲۲,۲۰۹	۸,۴۶۹,۷۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۱۵,۹۹۴	۵,۳۲۲,۲۰۹	۸,۴۶۹,۷۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید،اسخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۹,۴۰۹	۵,۲۵۴,۱۱۸	۴۹,۴۳۶	۳۷۱,۳۲۹	۱۴,۵۱۵,۸۳۱	۵,۳۹۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۳۸	۱۴,۳۸۲,۸۷۱	۵,۳۲۲,۲۰۹	۱۰,۷۰۰	۱۰,۹۶۹,۷۲۰	۱۱۷,۳۷۶
جمع کل				۴۹,۴۳۶			۵,۳۹۰,۱۴۹			۰			۵,۳۲۲,۲۰۹			۱۱۷,۳۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۰,۷۰۰	۱۰,۹۶۹,۷۳۰	۱۱۷,۳۷۶	۴۲۳,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۷۱۶	۸,۴۵۹,۴۵۷	۰	۰	۰	۴۲۳,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۹۴۱	۸,۴۶۹,۷۰۴	۱۰,۷۰۰	۱۰,۰۱۲,۰۵۶	۱۰۷,۱۲۹
جمع کل				۱۱۷,۳۷۶			۸,۴۵۹,۴۵۷			۰			۸,۴۶۹,۷۰۴			۱۰۷,۱۲۹

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 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 گچ	تن	۴۱,۵۹۲	۲,۳۰۴,۶۹۸	۹۵,۸۵۷	۲۸,۲۵۹	۳,۰۹۲,۶۷۸	۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۸۵	۲,۴۰۳,۸۶۶	۳۴,۸۲۰	۵۵,۳۶۶	۲,۶۸۰,۹۴۱	۱۴۸,۴۳۳
سنگ سیلیس	تن	۴۸,۳۱۶	۶۳۴,۲۸۶	۳۰,۶۵۱	۵۸,۵۸۴	۱,۱۸۴,۳۶۸	۶۹,۳۸۵	۴۰,۶۴۶	۸۲۸,۶۴۲	۳۳,۶۸۱	۶۶,۲۵۴	۱,۰۰۱,۵۲۴	۶۶,۲۵۵
سنگ آهن	تن	۲۲,۸۴۷	۳,۸۰۵,۷۹۵	۸۶,۹۵۱	۸۱,۰۰۴	۶,۴۰۸,۱۱۶	۵۱۹,۰۸۳	۴۲,۳۹۲	۵,۳۰۰,۱۷۵	۲۲۴,۶۸۵	۶۱,۴۵۹	۶,۲۰۴,۹۲۳	۳۸۱,۳۴۹
پوزولان	تن	۹,۶۰۷	۲,۱۷۵,۸۰۹	۲۰,۹۰۳	۳۳,۲۵۸	۳,۸۸۱,۴۳۸	۱۲۹,۴۷۷	۹,۰۱۵	۳,۲۰۷,۵۹۸	۲۹,۸۱۸	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۲۰,۵۶۲
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۲۸۲,۶۶۹	۲۰۹,۸۲۰	۷۵۱,۵۱۰	۳۸۴,۲۹۳	۲۸۸,۸۰۰	۷۵۱,۵۱۰	۳۲۴,۲۶۸	۲۴۳,۶۹۱	۷۴۲,۲۸۲	۳۴۳,۴۴۰	۲۵۴,۹۲۹
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۱۲	۲۸۷,۴۷۳	۱۲۵,۰۸۳	۴۳۵,۱۱۲	۲۸۷,۴۷۳	۱۲۵,۰۸۳	۰	۰	۰
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۴۸۹			۱,۲۱۹,۲۲۴			۶۹۲,۲۸۲			۹۷۴,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴۷,۴۸۹			۱,۲۱۹,۲۲۴			۶۹۲,۲۸۲			۹۷۴,۴۳۱

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 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 گچ	تن	۵۵,۳۶۶	۲,۶۸۰,۹۴۱	۱۴۸,۴۳۳	۱۷,۰۶۵	۳,۲۸۲,۵۶۷	۵۶,۰۱۷	۳۲,۴۲۶	۲,۹۵۷,۶۲۷	۹۵,۹۰۴	۴۰,۰۰۵	۲,۷۱۳,۳۱۱	۱۰۸,۵۴۶
سنگ سیلیس	تن	۶۶,۲۵۴	۱,۰۰۱,۵۲۴	۶۶,۳۵۵	۶۱,۱۸۲	۱,۲۲۷,۷۹۶	۷۵,۱۱۹	۷۸,۲۸۲	۱,۶۰۴,۰۹۸	۱۲۵,۵۷۲	۴۹,۱۵۴	۳۲۳,۵۱۴	۱۵,۹۰۲
سنگ آهن	تن	۶۱,۴۵۹	۶,۲۰۴,۹۳۳	۳۸۱,۳۴۹	۳۹,۸۵۳	۵,۲۵۳,۷۸۳	۲۰۹,۳۷۹	۳۸,۱۵۸	۸,۶۳۳,۵۲۴	۳۲۹,۴۳۸	۶۳,۱۵۴	۴,۱۳۷,۳۴۷	۲۶۱,۲۹۰
پوزولان	تن	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۲۰,۵۶۲	۱۰,۵۴۰	۴,۹۴۷,۲۴۹	۵۲,۱۴۴	۳۶,۰۴۳	۴,۱۷۴,۳۷۵	۱۵۰,۴۵۷	۸,۴۴۷	۲,۶۳۳,۹۵۳	۲۲,۲۴۹
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۳۴۳,۴۴۰	۲۵۴,۹۲۹	۵۸۸,۸۰۴	۴۳۶,۴۱۲	۲۵۶,۹۶۱	۵۸۸,۸۰۴	۵۴۵,۱۸۳	۳۲۱,۰۰۶	۷۴۲,۲۸۲	۲۵۷,۱۵۸	۱۹۰,۸۸۴
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۶۰	۳۴۹,۲۲۱	۶۹,۹۰۰	۲۰۰,۱۶۰	۳۴۹,۲۲۱	۶۹,۹۰۰	۰	۰	۰
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۲۷	۳۴۹,۲۴۸	۹۲,۱۷۶	۲۶۳,۹۲۷	۳۴۹,۲۴۸	۹۲,۱۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۴,۴۳۱			۸۱۱,۶۹۶			۱,۱۸۷,۲۵۶			۵۹۸,۸۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۹۷۴,۴۳۱			۸۱۱,۶۹۶			۱,۱۸۷,۲۵۶			۵۹۸,۸۷۱

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	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال می گردد.
«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

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	۱,۴۸۰,۰۴۶	۱,۹۵۸,۰۴۳	۲,۴۹۸,۰۷۶	۳۸۷,۶۶۹	۴۸۲,۰۲۷	۶۲۴,۶۶۲
هزینه استهلاک	۱۲۰,۲۲۶	۹۷,۳۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱	۳,۹۶۰	۴,۴۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۰,۹۲۹	۱,۵۰۳,۲۰۷	۱,۹۲۵,۷۳۲	۷,۵۲۰	۳۰,۸۵۱	۴,۰۲۵
هزینه مواد مصرفی	۵۹۱,۸۳۰	۹۶۲,۲۸۲	۸۱۴,۶۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۹۱	۰	۲,۹۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۹۲,۲۵۳	۱,۴۷۹,۰۶۷	۲,۲۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۹۵۹	۱۰۴,۷۲۵	۵۸۶,۳۶۶	۱۷۸,۱۳۶	۴۰۴,۱۹۵	۳۹۲,۶۹۷
جمع	۳,۰۲۳,۹۹۰	۴,۶۲۵,۵۷۰	۵,۹۲۴,۸۴۳	۱,۳۶۹,۱۷۰	۲,۴۰۰,۱۰۰	۳,۲۲۸,۸۶۶

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	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتا بدلیل افزایش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.

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	۵۱۱	۴۰۰	۴۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۵۸	۱۶۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵	۸	۳۵	۲۰	۳۵	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۳۶۳	۵۹۴	۴۱۷

«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
خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴	۳,۲۵۱,۸۸۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۵,۹۸۵,۷۱۷	۵,۴۹۶,۷۱۷	۵	۵	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش درآمد فروش محصولات جدید	

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
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۰	۰	۶۰۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۵	۲,۷۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۲,۷۰۴	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۴۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۴۵۵	۰	۰	۱,۳۴۷	۰	۴۵۵	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۰,۷۱۸		۰	۰	۱۱۰,۷۱۸	۰	۹,۳۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۰۰۰	۵۲,۵۰۶		۰	۰	۵۲,۵۰۶	۰	۹,۹۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵,۴۷۳	۴۷,۲۰۹		۰	۰	۴۷,۲۰۹	۰	۱۲,۳۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۳,۴۷۳	۲۱۰,۴۳۳			۰	۲۱۰,۴۳۳	۰	۳۱,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۶۰۶	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۷۱۸	۱۱۰,۷۰۷		۰	۰	۱۱۰,۷۰۷	۰	۳۶,۲۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۵۰۶	۵۲,۵۰۶		۰	۰	۵۲,۵۰۶	۰	۳۸,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۲۰۹	۴۷,۲۰۹		۰	۰	۴۷,۲۰۹	۰	۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۰,۴۳۳	۲۱۰,۴۲۲			۰	۲۱۰,۴۲۲	۰	۱۲۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

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

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده 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 سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۳,۳۷۱	۱۵,۹۴۵	۳,۴۰۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۲۶	۱۰,۶۹۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۰	۱۶,۴۱۰	۲۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۲۷,۷۴۹	۲۵۰,۷۲۲	۲,۴۰۰

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	۱۳۱,۱۴۶	۲۹۳,۷۶۷	۲۵,۸۰۰

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
جمع	۰	۰	۰

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
۸۴,۳۸۹	۲۵,۸۲۴	۱۶۵,۲۵۴	۱۹,۲۵۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.

«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
فرهنگ ساكي	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	خير	۳۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد وثوق روحاني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۶
مجيد آزرده دست	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰

						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
بهرام فرهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۲	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
آقای محمد وثوق روحانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مکانیک	معاونت فنی سیمان آبیک	۰
آقای فرهنگ ساکی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت MBA	مدیر عامل شرکتهای سیمانی	۰
آقای مجید آزرده دست	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرمالی شرکتهای سیمانی	۰
آقای بهرام فرهی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات	مدیر بانکی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک