اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 9,600,059
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سيمان شاهرود (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 41 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. ازآنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري 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 به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و 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 به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

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

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرسي مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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

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

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

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان 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 مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند ۱۴۰۴ و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. وضعيت اسناد مالكيت و پوشش بيمه اي دارايي‌ها در شركت فرعي

4- آخرين وضعيت نقل و انتقال اسناد مالكيت برخي از دارايي‌هاي ثابت مشهود و ميزان پوشش بيمه اي دارايي‌ها در شركت فرعي سيمان بيارجمند در يادداشت‌هاي توضيحي 3 -12 و 15-12 تشريح گرديده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

ساير بندهای توضیحی

7. حسابرسي سال گذشته

5- صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 30 اسفند 1403، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و درگزارش مورخ 25 ارديبهشت 1404 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ‌گونه اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.
دراين‌خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقر قانوني، رعايت نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38-3-1 كه در روال خاص فيمابين شركت‌هاي گروه انجام شده، در ساير موارد، نظر اين موسسه به مواردي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 48 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 با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. پيگيري‌ها در خصوص تعيين تكليف تسهيلات ارزي شركت فرعي سيمان بيارجمند در نهايت منتج به لزوم بازپرداخت تسهيلات با نرخ مركز مبادلات ارز و طلاي ايران و استمهال بدهي و بخشودگي جرائم بشرط بازپرداخت به موقع اقساط بر اساس تأييديه دريافتي از هيأت امناي حساب ذخيره ارزي كميسيون اقتصاد بشرح يادداشت توضيحي 10-12 گرديده است. زمانبر بودن اين موضوع و نيز تطويل در تعيين تكليف درخواست‌هاي ساير سهامداران، تامين مالي و اجرايي شدن افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومي فوق العاده شركت مذكور را متوقف و نتيجتا پيشرفت پروژه با پيش بيني‌هاي برنامه ريزي شده (عليرغم تأمين بخشي از اقلام مورد نياز و انعقاد قرارداد با تامين كنندگان مختلف از محل تسهيلات ريالي) منطبق نبوده به گونه اي كه پروژه طي سال مالي مورد گزارش تنها 94/1 درصد پيشرفت داشته و تاريخ بهره برداري به خرداد 1407 تغيير يافته است مضافا شرايط پيش آمده در پايان سال مالي (جنگ تحميلي سوم-رمضان) منجر به افزايش تورمي مخارج (ارزي و ريالي) و محدوديت‌هايي در خصوص تامين ماشين آلات و كالاي داخلي و خارجي خواهد شد كه لازم است در اين خصوص تمهيدات مقتضي انديشيده شود.
13. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي فعاليت هيأت مديره و تفسيري مديريت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.
14. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي مورد مندرج در بند 9 اين گزارش ، به مورد با اهميت ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي از جمله استقرار ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي و نظارت بر آن و همچنين برخي مفاد آئين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي رعايت نگرديده است.
15. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/04/21 11:37:19
شریک موسسه ایران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1405/04/21 11:40:46
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1405/04/21 11:47:04

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۰۸۵,۲۵۳	۲۳,۸۰۹,۲۳۴	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۵۲)
سود(زيان) ناخالص	۲۳,۳۱۸,۰۴۵	۱۱,۴۹۳,۵۷۷	۱۰۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۰۳,۳۷۲)	(۵,۰۷۷,۵۳۴)	(۹۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵,۵۱۱,۴۸۲	۱,۹۶۲,۸۹۴	۱۸۱
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۱۹,۰۲۶,۱۵۵	۸,۳۷۸,۹۳۷	۱۲۷
هزينه های مالی	(۶,۸۴۷,۱۱۴)	(۴,۳۱۷,۳۸۵)	(۵۹)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۴,۴۱۵,۱۳۴	۲۹۵,۰۴۷	۱,۳۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۶,۵۹۴,۱۷۵	۴,۳۵۶,۵۹۹	۲۸۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۵۹۴,۱۷۵	۴,۳۵۶,۵۹۹	۲۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۷۷۸,۶۸۳)	(۹۱۵,۱۲۲)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۸۱۵,۴۹۲	۳,۴۴۱,۴۷۷	۳۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۸۱۵,۴۹۲	۳,۴۴۱,۴۷۷	۳۳۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۵۱۰,۷۴۶	۷,۵۰۰,۶۳۸	۱۳۳
منافع فاقد حق کنترل	(۲,۶۹۵,۲۵۴)	(۴,۰۵۹,۱۶۱)	۳۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۴۸	۷۸۰	۱۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۱)	(۴۲۰)	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۷	۳۶۰	۳۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۵۵۷	۳۶۰	۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۴۳	۳۵۸	۳۳۱
سرمایه - میلیون ریال	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۸۱۵,۴۹۲	۳,۴۴۱,۴۷۷	۳۳۰
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	۱۱۹,۹۴۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۱۹,۹۴۱	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۱۱۹,۹۴۱	--
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۸۱۵,۴۹۲	۳,۵۶۱,۴۱۸	۳۱۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۵۱۰,۷۴۶	۷,۶۲۰,۵۷۹	۱۳۰
منافع فاقد حق کنترل	(۲,۶۹۵,۲۵۴)	(۴,۰۵۹,۱۶۱)	۳۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۵۹۶,۳۲۰	۳۰,۴۹۰,۴۹۶	۱۴,۲۱۸,۴۵۱	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۱۸,۱۵۸	۹۲,۵۰۸	۷۸,۷۸۰	۱,۹۷۴
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۰	۱۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۳,۶۲۷	۸,۷۰۲	۱۱,۵۶۲	۳,۲۷۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۰,۴۱۲	۶۴,۸۶۴	۱۹,۳۷۸	(۳۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱۰۰,۹۶۷	۶۰,۵۶۷	۱۹,۱۸۰	۶۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۱,۹۴۹,۴۹۴	۳۰,۷۱۷,۱۴۷	۱۴,۳۴۷,۳۵۱	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۰۹۱,۵۰۴	۱,۶۶۳,۱۶۴	۵۶۶,۵۶۳	۸۶
موجودي مواد و کالا	۱۰,۴۳۱,۷۷۱	۴,۲۳۸,۵۵۸	۳,۷۹۵,۷۴۶	۱۴۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۴۴۹,۸۰۰	۱,۳۲۳,۳۵۸	۱,۷۹۰,۷۷۵	۳۸۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۹,۷۴۷,۶۶۰	۱۶,۷۳۸,۳۴۰	۱۳,۴۰۷,۸۷۰	۱۸
موجودي نقد	۹۹۴,۸۰۱	۵۰۹,۲۳۰	۲۷۷,۲۲۵	۹۵
	۴۰,۷۱۵,۵۳۶	۲۴,۴۷۱,۶۵۰	۱۹,۸۳۸,۱۷۸	۶۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۷۱۵,۵۳۶	۲۴,۴۷۱,۶۵۰	۱۹,۸۳۸,۱۷۸	۶۶
جمع داراییها	۸۲,۶۶۵,۰۳۰	۵۵,۱۸۸,۷۹۷	۳۴,۱۸۵,۵۲۹	۵۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۲۸۳,۲۹۳	۷۹,۷۱۴	۵۶,۸۰۶	۲۵۵
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۶۰,۰۰۶	۴۵۷,۷۰۷	۸۱,۰۰۰	۱۱۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۱۹,۹۴۱	۱۱۹,۹۴۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۹,۶۳۵,۹۳۸	۹,۷۵۵,۹۸۷	۷,۱۸۴,۷۹۵	۱۰۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۴۹۵,۸۷۸)	(۱۶۴,۸۵۲)	(۹۵,۵۳۱)	(۲۰۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۰,۱۰۳,۳۶۱	۱۹,۸۴۸,۵۵۸	۸,۰۳۷,۰۷۲	۵۲
منافع فاقد کنترل	(۵,۱۴۱,۹۴۲)	(۲,۴۴۶,۶۸۸)	۱,۶۱۲,۴۷۳	(۱۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۹۶۱,۴۱۹	۱۷,۴۰۱,۸۷۰	۹,۶۴۹,۵۴۵	۴۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۴,۷۵۱,۲۴۲	۰	۹,۶۴۴,۲۹۶	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۵۳,۴۹۴	۷۵۳,۹۷۷	۴۴۴,۴۲۹	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۰۰۴,۷۳۶	۷۵۳,۹۷۷	۱۰,۰۸۸,۷۲۵	۳,۳۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۴۶,۴۴۷	۲,۸۷۹,۸۰۵	۲,۲۵۴,۲۶۴	۳۰
ماليات پرداختني	۱,۷۱۰,۲۵۹	۱,۱۰۷,۰۵۷	۷۵۱,۱۲۹	۵۴
سود سهام پرداختني	۱۳۸,۶۱۵	۱۰۳,۹۴۴	۷۹,۳۷۴	۳۳
تسهيلات مالي	۲۱,۹۰۷,۹۲۸	۳۱,۱۴۵,۲۸۰	۱۰,۲۱۶,۹۳۸	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۹۵,۶۲۶	۱,۷۹۶,۸۶۴	۱,۱۴۵,۵۵۴	۱۳۳
	۳۱,۶۹۸,۸۷۵	۳۷,۰۳۲,۹۵۰	۱۴,۴۴۷,۲۵۹	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۶۹۸,۸۷۵	۳۷,۰۳۲,۹۵۰	۱۴,۴۴۷,۲۵۹	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۵۷,۷۰۳,۶۱۱	۳۷,۷۸۶,۹۲۷	۳۴,۵۳۵,۹۸۴	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۲,۶۶۵,۰۳۰	۵۵,۱۸۸,۷۹۷	۳۴,۱۸۵,۵۲۹	۵۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۰,۱۹۵	(۹۵,۵۳۱)	۷,۹۶۲,۴۷۲	۱,۵۸۰,۰۴۳	۹,۵۴۲,۵۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۰۰	۰	۷۴,۶۰۰	۳۲,۴۳۰	۱۰۷,۰۳۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۴,۷۹۵	(۹۵,۵۳۱)	۸,۰۳۷,۰۷۲	۱,۶۱۲,۴۷۳	۹,۶۴۹,۵۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵,۳۶۶,۱۱۱		۵,۳۶۶,۱۱۱	(۴,۹۸۷,۰۸۳)	۳۷۹,۰۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۵۲۷	۰	۲,۱۳۴,۵۲۷	۹۲۷,۹۲۲	۳,۰۶۲,۴۴۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۶۳۸	۰	۷,۵۰۰,۶۳۸	(۴,۰۵۹,۱۶۱)	۳,۴۴۱,۴۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۸,۹۱۰,۰۰۰	۰			۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۶۳۸	۰	۱۶,۴۱۰,۶۳۸	(۴,۰۵۹,۱۶۱)	۱۲,۳۵۱,۴۷۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۵۷۶,۵۰۰)		(۴,۵۷۶,۵۰۰)	۰	(۴,۵۷۶,۵۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۸,۷۹۰,۰۵۹		۰					۰	(۸,۷۹۰,۰۵۹)		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۹۳,۷۹۷)	(۹۳,۷۹۷)		(۹۳,۷۹۷)
فروش سهام خزانه				۲۲,۹۰۸							۰	۲۴,۴۷۶	۴۷,۳۸۴		۴۷,۳۸۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۲۳,۷۶۱				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۷۶,۷۰۷				(۳۷۶,۷۰۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۷۹,۷۱۴	۰	۰	۴۵۷,۷۰۷	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۹,۷۵۵,۹۸۷	(۱۶۴,۸۵۲)	۱۹,۸۴۸,۵۵۸	(۲,۴۴۶,۶۸۸)	۱۷,۴۰۱,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۷,۵۱۰,۷۴۶		۱۷,۵۱۰,۷۴۶	(۲,۶۹۵,۲۵۴)	۱۴,۸۱۵,۴۹۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۰,۷۴۶		۱۷,۵۱۰,۷۴۶	(۲,۶۹۵,۲۵۴)	۱۴,۸۱۵,۴۹۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۲۰۰,۰۴۴)		(۷,۲۰۰,۰۴۴)	۰	(۷,۲۰۰,۰۴۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۸۲۷,۲۷۰)	(۸۲۷,۲۷۰)	۰	(۸۲۷,۲۷۰)
فروش سهام خزانه				۲۰۳,۵۷۹							۰	۴۹۶,۲۴۴	۶۹۹,۸۲۳	۰	۶۹۹,۸۲۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۷۱,۵۴۸		۷۱,۵۴۸	۰	۷۱,۵۴۸
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۰۲,۲۹۹				(۵۰۲,۲۹۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۲۸۳,۲۹۳	۰	۰	۹۶۰,۰۰۶	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۱۹,۶۳۵,۹۳۸	(۴۹۵,۸۷۸)	۳۰,۱۰۳,۳۶۱	(۵,۱۴۱,۹۴۲)	۲۴,۹۶۱,۴۱۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹,۲۶۶,۷۲۹	۹,۳۵۹,۰۶۷	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۲۸,۲۸۴)	(۵۰۶,۳۹۱)	(۱۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۰۳۸,۴۴۵	۸,۸۵۲,۶۷۶	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۵۹,۴۰۱)	(۵,۹۲۶,۲۴۰)	۲۳
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	(۱,۸۲۹,۸۵۳)	(۱۶,۲۱۹)	(۱۱,۱۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹,۲۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۸۴,۹۲۵)	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	۱۹,۷۷۲,۰۴۰	۱,۶۳۲,۲۵۰	۱,۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۴,۳۲۶,۷۳۲)	(۴۲۷)
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	۵۸۷	۶۹۵	(۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۰۹۹,۳۰۱	۴,۱۴۵,۷۰۲	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۵۸۳,۶۱۱)	(۴,۴۸۱,۳۳۵)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۴۵۴,۸۳۴	۴,۳۷۱,۳۴۱	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۲,۷۶۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰,۵۳۱,۶۱۱	۳۲,۳۲۳,۴۹۷	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۴۶۶,۵۱۰)	(۲۸,۸۷۹,۷۷۹)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۲۹,۴۹۲)	(۳,۰۴۱,۳۷۶)	(۲۹)
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 به مالكان شركت اصلي	(۷,۰۹۳,۸۲۵)	(۴,۵۵۱,۹۳۰)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۶۰,۹۸۲)	(۴,۱۴۹,۵۸۸)	۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۳,۸۵۲	۲۲۱,۷۵۳	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۹,۲۳۰	۲۷۷,۲۲۵	۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۱,۷۱۹	۱۰,۲۵۲	۷۹۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹۴,۸۰۱	۵۰۹,۲۳۰	۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۸۹۷,۳۵۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۰۹۷,۷۱۲	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۲۳۰,۵۰۴	۱۱,۴۹۳,۶۲۹	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۰۵,۰۴۴)	(۴,۹۰۹,۵۳۰)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۰۴,۸۷۰	۱,۹۴۶,۲۳۵	۱۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۳۳۰,۳۳۰	۸,۵۳۰,۳۳۴	۱۲۷
هزینه های مالی	(۳,۷۳۶,۵۹۴)	(۲,۷۷۸,۶۹۱)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۲۹,۵۳۶	۲,۶۹۷,۶۲۸	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۵۲۳,۲۷۲	۸,۴۴۹,۲۷۱	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۷۷۸,۶۸۳)	(۹۱۵,۱۲۲)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۶۹	۷۹۶	۱۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۹۶	(۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۵	۷۸۹	۱۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۶۵	۷۸۹	۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۴۸	۷۸۵	۱۳۵
سرمایه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱۹,۹۴۱	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۱۹,۹۴۱	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱۱۹,۹۴۱	--
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۷,۶۵۴,۰۹۰	۱۳۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۸۴۵,۱۳۰	۱۹,۸۲۹,۵۶۹	۶,۹۲۹,۶۲۷	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۴۶,۷۰۰	۴۴,۵۲۳	۴۶,۳۰۱	۱,۸۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۴,۸۰۸	۱۱۹,۸۸۳	۱۲۲,۷۳۳	۲۳۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۰,۴۱۲	۶۴,۸۶۴	۱۹,۳۷۸	(۳۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۰,۰۷۴	۵۹,۶۷۴	۱۸,۳۱۷	۶۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۲۳۷,۱۲۴	۲۰,۱۱۸,۵۱۳	۷,۱۳۶,۳۵۶	۲۰
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۸۸,۱۳۷	۱,۶۶۰,۷۳۷	۵۶۵,۶۱۳	۸۶
موجودي مواد و کالا	۱۰,۴۳۱,۷۷۱	۴,۲۲۰,۱۱۲	۳,۷۶۹,۲۴۶	۱۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۴۱,۶۹۸	۱,۲۲۶,۱۹۶	۱,۳۳۳,۵۸۶	۴۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۲۴۱,۹۰۰	۸,۷۴۱,۹۰۰	۷,۳۷۴,۱۵۰	۵۱
موجودي نقد	۹۰۵,۷۸۱	۴۶۶,۴۵۴	۲۳۷,۵۷۸	۹۴
	۳۳,۸۰۹,۲۸۷	۱۶,۳۱۵,۳۸۹	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۱۰۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۸۰۹,۲۸۷	۱۶,۳۱۵,۳۸۹	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۱۰۷
جمع دارايي‌ها	۵۸,۰۴۶,۴۱۱	۳۶,۴۳۳,۹۰۲	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۵۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۲۸۳,۲۹۳	۷۹,۷۱۴	۵۶,۸۰۶	۲۵۵
اندوخته قانوني	۹۶۰,۰۰۶	۴۵۷,۷۰۷	۸۱,۰۰۰	۱۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۱۹,۹۴۱	۱۱۹,۹۴۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۹,۲۶۳,۵۵۰	۹,۱۴۹,۷۵۶	۶,۵۴۵,۰۵۳	۱۱۱
سهام خزانه	(۴۹۵,۸۷۸)	(۱۶۴,۸۵۲)	(۹۵,۵۳۱)	(۲۰۱)
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۷۳۰,۹۷۳	۱۹,۲۴۲,۳۲۷	۷,۲۹۷,۳۳۰	۵۵
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 کارکنان	۱,۲۴۹,۱۲۳	۷۵۲,۴۵۱	۴۴۴,۴۲۹	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۴۹,۱۲۳	۷۵۲,۴۵۱	۴۴۴,۴۲۹	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۷۳,۷۴۵	۲,۷۰۸,۸۶۰	۱,۷۴۶,۹۱۴	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱,۷۱۰,۲۵۹	۱,۱۰۷,۰۵۷	۷۵۱,۱۲۹	۵۴
سود سهام پرداختني	۱۳۸,۶۱۵	۱۰۳,۹۴۴	۷۹,۳۷۴	۳۳
تسهيلات مالي	۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۱۱,۴۳۳,۲۱۸	۹,۵۶۹,۴۸۹	۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۹۴,۱۰۷	۱,۰۸۷,۰۴۵	۴۲۷,۸۶۴	۲۸۶
	۲۷,۰۶۶,۳۱۵	۱۶,۴۳۹,۱۲۴	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۰۶۶,۳۱۵	۱۶,۴۳۹,۱۲۴	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶۵
جمع بدهي‌ها	۲۸,۳۱۵,۴۳۸	۱۷,۱۹۱,۵۷۵	۱۳,۰۱۹,۱۹۹	۶۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۸,۰۴۶,۴۱۱	۳۶,۴۳۳,۹۰۲	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۵۳۴,۱۴۹		۷,۵۳۴,۱۴۹
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸,۹۱۰,۰۰۰	۰			۸,۹۱۰,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹	۰	۱۶,۴۴۴,۱۴۹
سود سهام مصوب									(۴,۵۷۶,۵۰۰)		(۴,۵۷۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۷۹۰,۰۵۹		۰			۰	(۸,۷۹۰,۰۵۹)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۷۹۷)	(۹۳,۷۹۷)

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
فروش سهام خزانه			۰	۲۲,۹۰۸						۲۴,۴۷۶	۴۷,۳۸۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۷۶۱		۲۳,۷۶۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷۶,۷۰۷				(۳۷۶,۷۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۷۹,۷۱۴	۴۵۷,۷۰۷	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۹,۱۴۹,۷۵۶	(۱۶۴,۸۵۲)	۱۹,۲۴۲,۳۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۷۴۴,۵۸۹		۱۷,۷۴۴,۵۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۰	۱۷,۷۴۴,۵۸۹
سود سهام مصوب									(۷,۲۰۰,۰۴۴)		(۷,۲۰۰,۰۴۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۲۷,۲۷۰)	(۸۲۷,۲۷۰)
فروش سهام خزانه				۲۰۳,۵۷۹						۴۹۶,۲۴۴	۶۹۹,۸۲۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۷۱,۵۴۸		۷۱,۵۴۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰۲,۲۹۹				(۵۰۲,۲۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۲۸۳,۲۹۳	۹۶۰,۰۰۶	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۱۹,۲۶۳,۵۵۰	(۴۹۵,۸۷۸)	۲۹,۷۳۰,۹۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۰۲۷,۶۸۲	۹,۳۳۳,۸۹۹	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۲۸,۲۸۴)	(۵۰۶,۳۹۱)	(۱۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۷۹۹,۳۹۸	۸,۸۲۷,۵۰۸	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۰۴,۵۷۹)	(۴,۵۶۷,۲۰۷)	۱۵
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	(۸۰۴,۸۵۴)	(۱۰۳)	(۷۸۱,۳۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹,۲۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۸۴,۹۲۵)	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	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۲۵۰	۲۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۴۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۴,۰۱۲)	(۲۹۸)
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	۵۸۷	۶۹۵	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۵۹,۵۱۲	۲,۱۴۸,۷۷۷	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۸۳۴,۲۵۹)	(۳,۱۴۰,۳۹۱)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۶۵,۱۳۹	۵,۶۸۷,۱۱۷	(۱۳)
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	(۱۰۲,۷۶۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۶,۷۸۱,۶۱۱	۲۹,۸۲۳,۴۹۷	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱,۱۱۶,۵۲۸)	(۲۸,۳۴۵,۹۳۰)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۸۴,۳۰۶)	(۲,۳۹۳,۵۲۹)	(۲۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷,۰۹۳,۸۲۵)	(۴,۵۵۱,۹۳۰)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۱۵,۸۱۴)	(۵,۴۶۷,۸۹۳)	۱۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴۹,۳۲۵	۲۱۹,۲۲۵	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۶,۴۵۴	۲۳۷,۵۷۸	۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰,۰۰۲	۹,۶۵۱	۸۳۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۰۵,۷۸۱	۴۶۶,۴۵۴	۹۴
معاملات غيرنقدي	۰	۴۶,۴۱۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان فله تيپ۲(داخلي)	تن	۰	نرخ بازار	۵۱۴,۲۸۵	۴۹۶,۶۰۰	۱۱,۴۲۸,۱۹۶	۵,۶۷۵,۲۴۲	(۳,۵۵۵,۹۶۳)	۲,۱۱۹,۲۷۹	۳۹۵,۶۹۲	۴۰۱,۹۴۵	۱۶,۳۷۱,۸۴۴	۶,۵۸۰,۵۸۱	(۴,۶۵۵,۰۱۷)	۱,۹۲۵,۵۶۴	۴۵۲,۹۳۴	۴۵۲,۹۳۴	۲۱,۴۷۷,۱۴۷	۹,۷۲۷,۷۳۰
محصولات بتني	تن	۰	نرخ بازار	۷,۰۶۳	۷,۰۶۳	۱۵,۸۵۱,۹۰۴	۱۱۱,۹۶۲	(۶۰,۸۴۰)	۵۱,۱۲۲	۲۰,۱۰۱	۲۰,۱۰۱	۳۴,۷۷۹,۱۶۵	۶۹۹,۰۹۶	(۲۹۴,۹۲۰)	۴۰۴,۱۷۶	۴۱,۳۱۳	۴۱,۳۱۳	۲۴,۲۰۵,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱,۶۴۴,۴۲۱		۰		۰	۰	۱,۷۶۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	نرخ بازار	۶۳۶,۵۸۳	۶۳۶,۵۸۳	۱۲,۱۴۳,۹۲۰	۷,۷۳۰,۶۱۳	(۴,۳۳۲,۱۲۵)	۳,۳۹۸,۴۸۸	۶۱۹,۲۶۴	۶۱۹,۲۶۴	۱۹,۷۳۱,۷۴۳	۱۲,۲۱۹,۱۵۸	(۵,۶۸۹,۴۶۴)	۶,۵۲۹,۶۹۴	۶۵۲,۰۶۶	۶۵۲,۰۶۶	۲۳,۶۴۱,۳۴۸	۱۵,۴۱۵,۷۱۹
جمع فروش داخلی				۲,۸۰۲,۳۵۲	۱,۱۴۰,۲۴۶		۱۳,۵۱۷,۸۱۷	(۷,۹۴۸,۹۲۸)	۵,۵۶۸,۸۸۹	۲,۷۹۸,۹۴۱	۱,۰۴۱,۳۱۰		۱۹,۴۹۸,۸۲۵	(۱۰,۶۳۹,۴۰۱)	۸,۸۵۹,۴۳۴	۱,۱۴۶,۳۱۳	۱,۱۴۶,۳۱۳		۲۶,۱۴۳,۴۴۹
فروش صادراتی:																			
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۷,۵۶۸	۱۶۷,۵۶۸	۱۷,۴۵۹,۶۲۴	۲,۹۲۵,۶۷۶	(۱,۵۰۳,۶۳۶)	۱,۴۲۲,۰۴۰	۱۹۰,۰۹۵	۱۹۰,۰۹۵	۳۷,۲۸۷,۶۰۴	۷,۰۸۸,۱۸۷	(۲,۸۴۴,۷۳۲)	۴,۲۴۳,۴۵۵	۱۸۱,۰۰۵	۱۸۱,۰۰۵	۶۰,۲۰۰,۰۷۳	۱۰,۸۹۶,۵۱۴
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	نرخ بازار	۴۰۱,۰۷۶	۴۰۱,۰۷۶	۱۸,۲۶۳,۳۲۹	۷,۳۲۴,۹۸۳	(۲,۸۵۳,۱۰۷)	۴,۴۷۱,۸۷۶	۴۳۵,۱۳۱	۴۳۵,۱۳۱	۳۵,۶۴۶,۰۲۴	۱۵,۵۱۰,۶۹۰	(۵,۲۸۳,۰۷۵)	۱۰,۲۲۷,۶۱۵	۴۱۸,۹۹۴	۴۱۸,۹۹۴	۶۰,۲۰۰,۰۵۳	۲۵,۲۲۳,۴۶۱
گچ میکرونیزه و پاششي	تولید	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۲۵,۵۲۸,۶۹۳	۹۵۷,۳۲۶
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۳,۰۲۲	۱۳,۵۰۴,۳۰۲	۴۰,۸۱۰	(۹,۹۸۶)	۳۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۶۸,۶۴۴	۵۷۱,۶۶۶		۱۰,۲۹۱,۴۶۹	(۴,۳۶۶,۷۲۹)	۵,۹۲۴,۷۴۰	۶۲۵,۲۲۶	۶۲۵,۲۲۶		۲۲,۵۹۸,۸۷۷	(۸,۱۲۷,۸۰۷)	۱۴,۴۷۱,۰۷۰	۶۳۷,۴۹۹	۶۳۷,۴۹۹		۳۷,۰۷۷,۳۰۱
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				۳,۳۷۰,۹۹۶	۱,۷۱۱,۹۱۲		۲۳,۸۰۹,۲۸۶	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	۱۱,۴۹۳,۶۲۹	۳,۴۲۴,۱۶۷	۱,۶۶۶,۵۳۶		۴۲,۰۹۷,۷۱۲	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	۲۳,۳۳۰,۵۰۴	۱,۷۸۳,۸۱۲	۱,۷۸۳,۸۱۲		۶۳,۲۲۰,۷۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۴۲,۰۹۷,۷۱۲	۶۳,۲۲۰,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	(۲۸,۳۹۴,۸۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا سال ۱۴۰۵ درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد.در خصوص فروش های صادراتی با حفظ نرخ دلاری و با توجه به نرخ ارز ترجیحی پیش بینی شده برابری دلاری منجر به محقق شدن مبلغ فروش خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد-نوسانات نرخ ارز با توجه به شرایط کشور قابل پیش بینی دقیق نبوده و اعداد صرفا بر اساس روند افزایش نرخ ارز در ماه های آتی پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷۹,۴۰۶	۱,۴۰۶,۲۴۴	۳,۳۰۵,۱۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۴۰۴	۷۲۵,۶۷۹	۸۶۱,۵۰۱
سربارتولید	۱۱,۷۳۴,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۸۸۶	۲۸,۶۹۱,۹۵۳
جمع	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۲۱,۸۴۴,۸۰۹	۳۲,۸۵۸,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۲۱,۸۴۴,۸۰۹	۳۲,۸۵۸,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶۹,۱۴۰)	(۳,۰۲۷,۱۵۰)	(۴,۲۱۹,۳۴۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۳۹۵,۱۴۲	۱۸,۸۱۷,۶۵۹	۲۸,۶۳۹,۳۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۴۹۴	۱۰۶,۹۷۹	۱۴۸,۷۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۹۷۹)	(۱۵۷,۴۳۰)	(۳۹۳,۱۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۱۵,۶۵۷	۱۸,۷۶۷,۲۰۸	۲۸,۳۹۴,۸۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۱۵,۶۵۷	۱۸,۷۶۷,۲۰۸	۲۸,۳۹۴,۸۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به محدودیت های برق و گاز و مازوت و همچنین افزایش شدید نرخ در پایان سال با توجه به براورد هزینه های سربار (حدود ۵۰% نسبت به زمان براورد) و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق مصوبات اداره کار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۸۲۱	۵,۶۸۴,۰۲۳	۱۰۶,۹۷۹	۱,۶۴۰,۱۸۲	۱۱,۴۷۲,۹۰۹	۱۸,۸۱۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۴۳۵	۱۱,۳۹۸,۶۹۴	۱۸,۷۶۷,۲۰۸	۱۲,۵۶۸	۱۲,۵۲۶,۲۵۷	۱۵۷,۴۳۰
جمع کل				۱۰۶,۹۷۹			۱۸,۸۱۷,۶۵۹			۰			۱۸,۷۶۷,۲۰۸			۱۵۷,۴۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۲,۵۶۸	۱۲,۵۲۶,۲۵۷	۱۵۷,۴۳۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۷۹۲,۹۷۱	۲۸,۶۳۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۸۷۶	۲۸,۳۹۴,۸۵۸	۱۲,۵۶۸	۳۱,۳۹۶,۱۶۵	۳۹۴,۵۸۷
جمع کل				۱۵۷,۴۳۰			۲۸,۶۳۲,۰۱۵			۰			۲۸,۳۹۴,۸۵۸			۳۹۴,۵۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۸۳۷,۹۶۴	۷۳,۹۲۹	۱۳۵,۸۷۸	۱,۹۱۲,۸۷۳	۷۹,۳۱۰	۱۵۱,۷۱۰	۲,۳۵۷,۸۹۴	۷۶,۷۴۸	۱۸۰,۹۶۳	۱,۳۹۲,۹۴۳	۷۶,۵۴۷	۱۰۶,۶۲۵
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۳۵۱,۳۱۴	۴۸۷,۵۵۰	۱۷۱,۲۸۳	۳۵۱,۳۱۴	۴۸۷,۵۵۰	۱۷۱,۲۸۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
سنگ گچ	تن	۱۱۴,۷۳۶	۳۳۱,۱۵۵	۳۶,۸۴۸	۱۹۱,۸۴۷	۱,۹۶۹,۴۵۵	۳۷۷,۸۳۴	۹۶,۲۷۷	۱,۳۶۴,۹۲۶	۱۳۱,۴۱۱	۲۱۰,۳۰۶	۱,۳۴۶,۹۴۷	۲۸۳,۲۷۱
سنگ آهن	تن	۲۱,۱۲۰	۴,۲۵۰,۲۳۷	۹۱,۸۷۷	۹۶,۷۰۸	۷,۴۰۹,۸۵۲	۷۱۶,۵۹۲	۸۳,۴۱۵	۶,۸۸۳,۴۹۸	۵۷۴,۱۸۷	۳۴,۴۱۳	۶,۸۰۷,۹۵۰	۲۳۴,۲۸۲
پزولان	تن	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۶۴	۹۸۳,۰۶۰	۱۱۶,۰۶۴	۳۷,۴۴۷	۹۸۳,۰۶۹	۳۶,۸۱۳	۸۰,۶۱۷	۹۸۳,۰۵۶	۷۹,۲۵۱
سرباره	تن	۱۰,۷۱۰	۴۸۶,۰۸۸	۵,۲۰۶	۵۰,۵۹۹	۹,۷۶۹,۴۶۲	۴۹۴,۳۲۵	۳۸,۶۹۴	۸,۰۵۲,۵۹۲	۳۱۱,۵۸۷	۲۲,۶۱۵	۸,۳۱۰,۵۹۰	۱۸۷,۹۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۹,۸۰۹			۲,۰۲۷,۸۰۸			۱,۴۰۶,۲۴۴			۸۹۱,۳۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۹,۸۰۹			۲,۰۲۷,۸۰۸			۱,۴۰۶,۲۴۴			۸۹۱,۳۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مارل	تن	۱,۳۹۲,۹۴۳	۷۶,۵۴۷	۱۰۶,۶۲۵	۲,۲۸۴,۸۰۰	۱۱۷,۲۷۲	۲۶۷,۹۴۳	۲,۲۸۶,۸۰۰	۱۰۲,۶۰۳	۲۳۴,۶۳۳	۱,۳۹۰,۹۴۳	۱۰۰,۶۰۴	۱۳۹,۹۳۴
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۸۱	۱,۴۳۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۸۳	۶۲۶,۹۸۱	۱,۴۳۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۸۳	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۲۱۰,۳۰۶	۱,۳۴۶,۹۴۷	۲۸۳,۲۷۱	۱۰۲,۲۸۲	۲,۳۶۴,۶۹۸	۲۴۱,۸۶۶	۱۰۲,۲۸۲	۱,۶۹۱,۰۴۰	۱۷۲,۹۶۳	۲۱۰,۳۰۶	۱,۶۷۴,۵۷۹	۳۵۲,۱۷۴
سنگ آهن	تن	۳۴,۴۱۳	۶,۸۰۷,۹۵۰	۲۳۴,۲۸۲	۶۹,۸۸۸	۱۲,۹۵۲,۳۶۷	۹۰۵,۲۱۵	۶۹,۸۸۸	۱۱,۳۳۸,۷۷۱	۷۹۲,۴۴۴	۳۴,۴۱۳	۱۰,۰۸۴,۹۳۹	۳۴۷,۰۵۳
پزولان	تن	۸۰,۶۱۷	۹۸۳,۰۵۶	۷۹,۲۵۱	۳۵,۹۴۲	۹۲۲,۹۸۷	۳۳,۱۷۴	۳۵,۹۴۲	۷۸۶,۷۴۰	۲۸,۲۷۷	۸۰,۶۱۷	۱,۰۴۳,۸۰۰	۸۴,۱۴۸
سرباره	تن	۲۲,۶۱۵	۸,۳۱۰,۵۹۰	۱۸۷,۹۴۴	۱۰۱,۹۵۹	۱۲,۰۸۹,۹۹۷	۱,۲۳۲,۶۸۴	۱۰۱,۹۵۹	۱۱,۵۷۶,۱۹۲	۱,۱۸۰,۲۹۷	۲۲,۶۱۵	۱۰,۶۲۷,۰۶۲	۲۴۰,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۱,۳۷۳			۳,۵۷۷,۴۶۴			۳,۳۰۵,۱۹۷			۱,۱۶۳,۶۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۱,۳۷۳			۳,۵۷۷,۴۶۴			۳,۳۰۵,۱۹۷			۱,۱۶۳,۶۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مقدار مصرف مواد اولیه با توجه به تغییرات کلینکر فاکتور افزایش داشته است و میزان مصرف بیشتر شده اما با توجه به عملکرد تولید نوع سیمان های جدید هزینه های مستقیم و غیر مستقیم از این جهت کاهش خواهد داشت.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۶۶,۷۷۰	۴,۴۵۷,۷۴۵	۵,۶۸۱,۰۱۳	۴۴۲,۲۰۰	۷۳۸,۷۹۵	۸۸۹,۰۵۸
هزینه استهلاک	۵۳۷,۳۴۵	۷۱۸,۳۱۶	۱,۰۸۳,۱۲۴	۱۰۲,۵۴۷	۱۵۴,۸۰۰	۲۲,۵۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۹۳,۵۱۷	۸,۴۴۲,۵۰۱	۱۰,۳۴۳,۱۳۸	۲,۱۳۸	۳,۴۹۵	۴,۵۴۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۷۵۷	۷,۷۸۸,۳۲۲	۱۱,۳۰۹,۹۹۲
سایر هزینه ها	۹۴۸,۲۱۵	۹۰۵,۶۷۶	۱,۵۵۹,۳۹۹	۳۳۰,۸۸۸	۸۱۹,۶۳۲	۸۶۲,۹۵۹
	۱,۷۳۵,۰۶۷	۲,۹۴۷,۲۲۱	۷,۲۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰
	۵۵۲,۰۴۲	۹۰۱,۰۰۹	۱,۳۴۵,۵۳۸	۰	۰	۰
	۸۰۱,۵۱۶	۱,۳۴۰,۴۱۸	۱,۴۶۲,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۳۴,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۸۸۶	۲۸,۶۹۱,۹۵۴	۴,۹۰۹,۵۳۰	۹,۵۰۵,۰۴۴	۱۳,۰۸۹,۰۹۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های حمل صادراتی و همچنین عوارض بندی و گمرکی و کشتیرانی با توجه به افزایش حدود ۹۰% در سال ۱۴۰۴ در برآورد سال ۱۴۰۵ احتمالا با افزایش بیشتری روبرو خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۴	۳۷۹	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۹	۱۸۶	۲۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۷,۳۸۳	۱۸,۷۱۳,۴۴۸	۱۲,۲۳۷,۷۰۴	۸۱۲,۶۲۷	۲۷,۸۰۹,۶۴۸	۲۲,۵۹۸,۸۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۹,۹۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۲۷,۶۶۳	۱,۳۸۴,۵۰۰	۱,۲۴۸,۳۵۰	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶۴۴,۲۵۶	۸۷۷,۷۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به شرایط جاری شرکت پیش بینی دقیقی در مورد نرخ ارز در سال جاری وجود نداشته و برآورد ها صرفا براساس روند افزایش نرخ به صورت میانگین پیش بینی شده اند.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات	-
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۲۷,۰۹۹	۴۷۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام قانونی	-
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۴۱۵,۶۹۶	۱,۰۸۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۷	۶۷	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره ارزش و سودآوری	-
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۵۳,۶۲۹	۰		۲۹۲,۴۸۲	۹۶۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولدسازی	-
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي کارگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶۵۲,۰۸۸	۳۴۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۱	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ورزش و رفاه کارگران	-
پروژه معدن خاک(مولدسازي)	۳۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نیاز به خاک معدنی در تولید	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه مخازن مازوت	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۶۰,۵۸۵	۱۳۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۸۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	-
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۰۹	۷۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	-
پروژه بهره برداري اراضي محمد اباد (تاکستان)	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	الزام محیط زیست	-
سایر	۲۰,۰۰۰	۰		۲,۷۶۴	۱۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه کیفیت	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با اخذ مصوبه هیئت مدیره و مجوز رسمی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و شستا پروژه‌های کارخانه گچ و قطعات بتنی و نیروگاه خورشیدی و دفتر تهران و سالن ورزشی کارگران را در دست اجرا دارد همچنین پروژه ها همگی دارای طرح امکان سنجی می‌باشد. پروژه کارخانه تولید گچ به منظور تولید گچ پایه و میکرونیزه صادراتی(برای اولین با درایران) به کشور روسیه به جهت حفظ زنجیره ارزش تولیدات و سودآوری می باشدکه با توجه به افزایش ظرفیت تولید و تغییر تکنولوژی ساخت طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت تولید گچ پایه تا تابستان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید و قسمت میکسین پلن آن تکمیل شده است. ساخت دفتر تهران با مشارکت شرکتهای گروه (تدبیرسازه تامین) برای ساخت ساختمان مسکونی ۵ طبقه(مولد سازی) طبق مصوبات هیئت مدیره و فروش آن به منظور سود آوری در حال ساخت می باشد.در حال حاضر عملیات اسکلت و دیوار چینی والپست و نازک کاری در تاریخ تهیه صورتهای مالی به اتمام رسیده و در اواخر سال ۱۴۰۵ پروژه به اتمام می‌رسد. پروژه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاواتی در زمین‌های اطراف کارخانه با توجه به الزام قانون به منظور تامین ۱% برق مصرفی سالیانه و تولید برق جهت مصرف کارخانه بموجب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در حال ساخت می باشد نصب و تراکر ها و پنل ها تا ظرفیت هفت مگاوات به اتمام رسیده است و مابقی تا خرداد ماه سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد. در خصوص اجرای پروژه بهره برداری از اراضی محمدآباد و پروژه معدن -خاک: با توجه به اراضی مازاد و آب قنات تحت مالکیت شرکت، به جهت هدر رفت آب ، ساخت۴استخر ذخیره سازی به ظرفیت ۵۵۰هزار متر مکعب و کاشت درختان مثمر و استفاده از خاک معدنی(خارج شده از استخر ها)برای استفاده در تولید سیمان استفاده شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی به بهره برداری رسیده است. سالن ورزشی جهت رفاه و انگیزش پرسنل شروع (از محل معافیت تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) انجام می گردد در حال حاضر ساخت سوله و سقف آن اجرا و سکوهای داخل به اتمام رسیده است. ساخت نما و تجهیزات تاسیسات آن رو به اتمام است و تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید. پروژه های تعویض پوسته کوره خط ۱ به منظور افزایش ظرفیت تولید کلینکر (نازک شدن پوسته کوره به دلیل مستهلک شدن) در حال اجرا بوده است که به دلیل محدودیت های اعمال شده برق و گاز به جهت حفظ ثبات تولید در زمان مناسب اجرا خواهد شد.(فقط نصب باقی مانده است). ساخت مخازن مازوت جدید به تعداد ۲ عدد و ظرفیت ۱۲میلیون متر مکعب، به دلیل اعمال محدودیت و قطعی گاز جهت ثبات تولید و ذخیره سازی سوخت دوم با اعلام رسمی شرکت نفت در حال احداث می باشد ساخت مخزن اول به اتمام رسیده است و مخزن دوم تا زمان تهیه صورت های مالی به میزان ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بیارجمند	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ به میزان ۳۰.۳ % سهام دارای حق رای شرکت سیمان بیارجمند)سهامی عام(- قبل از بهره برداری را نقدا تحصیل نموده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل تسعیر فروش ارزهاي صادراتي	۱,۹۴۶,۲۳۵	۵,۵۰۴,۸۲۶	۱,۲۰۰,۵۹۵
سایر درآمدها	۰	۴۴	۰
جمع	۱,۹۴۶,۲۳۵	۵,۵۰۴,۸۷۰	۱,۲۰۰,۵۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۴۳۲,۲۱۸	۱۷,۷۴۹,۵۸۹		۰	۰	۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۰	۳,۷۳۶,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۴۳۲,۲۱۸	۱۷,۷۴۹,۵۸۹			۰	۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۰	۳,۷۳۶,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۳۶,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۶۵,۶۸۳,۶۳۷		۰	۰	۲۵,۳۷۷,۷۳۷	۴۰,۳۰۵,۹۰۰	۵,۸۰۵,۰۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۶۵,۶۸۳,۶۳۷			۰	۲۵,۳۷۷,۷۳۷	۴۰,۳۰۵,۹۰۰	۵,۸۰۵,۰۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۰۵,۰۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ افزایش تسهیلات بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ افزایش تسهیلات بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده	۲,۱۸۵,۰۱۳	۳,۶۹۲,۷۵۲	۵,۸۰۵,۰۹۰
جمع	۲,۱۸۵,۰۱۳	۳,۶۹۲,۷۵۲	۵,۸۰۵,۰۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۶,۰۹۹	۱۱,۳۶۳	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سرمايه گذاري در سهام	۷,۰۶۰	۵۸۷	۰
ساير	۹,۶۵۱	۰	۰
فروش ضايعات	۸۸,۷۶۸	۷۹,۷۳۸	۰
تعديلات	۴۰۱,۰۳۷	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۹۰,۰۰۲	۰
درآمد هاي متفرقه	۰	۵۵,۰۹۴	۰
جمع	۵۱۲,۶۱۵	۲۳۶,۷۸۴	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
۹,۱۴۹,۷۵۶	۷,۲۰۰,۰۴۴	۷,۵۳۴,۱۴۹	۷,۲۰۰,۰۴۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و شرایط اقتصادی نامساعد و تحویل ناکافی برق و گاز و مازوت امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به اجرای پروژه های در دست اقدام نسبت به افزایش سود آوری و تکمیل زنجیره ارزش خود اقدام نموده است همچنین کسری برق مورد نیاز و الزامات قانونی برای عدم جرائم در حال اجرا و اتمام می باشد .با توجه به وجود شرایط خاص در کشور هیچ پیش بینی دقیقی بخصوص در مورد فروش و نرخ و صادرات و نرخ ارز قابل پیش بینی نمی باشد .قابل توجه است که نیاز انرژی با توجه به سهم عمده و اولین در قیمت تمام شده کالای فروش رفته بسیار مهم می باشد تامین گاز و برق و مازوت با توجه به شرایط تحویل و کسری موجود در شرایط کنونی می بایست تغییر براورد ها براساس شرایط جدید در اطلاعیه های بعدی بروزرسانی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا بازوي بيدستاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
رئوف حميدزاده مقدم	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۲	۰
فرزين رضائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۴	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
غلامرضا جعفري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
میلاد معماریان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۱۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
فرزین رضائی	عضو هیئت مدیره	دکتری حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین - معاون آموزشی دانشگاه و عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و عضو کمیته حسابرسی		
میلاد معماریان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد معماری	عضو سازمان نظام مهندسی کشور و عضو کمیته ریسک		
رئوف حمیدزاده مقدم	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیرعامل شرکت سیمان گیلان سبز و سوابق اجرایی در شرکت های سیمانی -مدیر کارخانه سیمان صوفیان-عضو کمیته انتصابات		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۴
کمیته انتصابات	۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰
کمیته ریسک	۱۲

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سیمان بیارجمند	۸۴,۹۵۶,۹۰۶	۳۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰	۰	۰
شرکت سیمان صوفیان	شرکت سیمان صوفیان	۱,۰۹۹	۰	۰
شرکت سیمان ارومیه	شرکت سیمان ارومیه	۴,۲۷۹	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
سیمان قائن	سیمان قائن	10100917154	علي رضواني	غلامرضا جعفري	2120443165	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066	محمدرضا بازوي بیدستاني	محمدرضا بازوي بیدستاني	4591103838	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
کارخانجات سیمان صوفیان	کارخانجات سیمان صوفیان	10200007381	رئوف حمیدزاده مقدم	رئوف حمیدزاده مقدم	1465714863	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	فرزین رضائي	فرزین رضائي	0068670737	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري مالي	☑
سیمان ارومیه	سیمان ارومیه	10220016318	هدایت مصطفائي	میلاد معماریان	4591345841	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سرود1	سیمان بیارجمند	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته