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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۲۳,۳۱۸,۰۴۵	۱۱,۴۹۳,۵۷۷	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۲۲,۲۴۱)	(۵,۰۷۷,۵۳۴)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۱۱,۴۳۸	۱,۹۶۲,۸۹۴	۱۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۱۰۷,۲۴۲	۸,۳۷۸,۹۳۷	۱۲۸
هزینه های مالی	(۶,۵۹۲,۵۰۸)	(۴,۳۱۷,۳۸۵)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۶۱۳,۱۱۶	(۱,۲۴۱,۹۹۱)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۸,۱۲۷,۸۵۰	۲,۸۱۹,۵۶۱	۵۴۳
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	۱۸,۱۲۷,۸۵۰	۲,۸۱۹,۵۶۱	۵۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۷۷۸,۶۸۳)	(۹۱۵,۱۲۲)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۳۴۹,۱۶۷	۱,۹۰۴,۴۳۹	۷۵۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۳۴۹,۱۶۷	۱,۹۰۴,۴۳۹	۷۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۱۷۸,۳۵۲	۵,۸۲۸,۳۱۱	۲۲۹
منافع فاقد حق کنترل	(۲,۸۲۹,۱۸۵)	(۳,۹۲۳,۸۷۲)	۲۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۵۰	۷۹۵	۱۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	(۲۳۴)	۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۸	۵۶۱	۲۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۷۰۸	۵۶۱	۲۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۰۳	۱۹۸	۷۶۰
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۳۴۹,۱۶۷	۱,۹۰۴,۴۳۹	۷۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۳۴۹,۱۶۷	۱۰,۸۱۴,۴۳۹	۵۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۱۷۸,۳۵۲	۱۴,۷۳۸,۳۱۱	۳۰
منافع فاقد حق کنترل	(۲,۸۲۹,۱۸۵)	(۳,۹۲۳,۸۷۲)	۲۸
توضیحات			

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۷۲۵,۳۰۰	۲۸,۱۱۵,۲۸۷	۱۳,۰۷۶,۴۵۸	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۱۸,۱۵۸	۹۳,۵۰۸	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
ساير دارايي‌ها	۱۰۰,۹۶۷	۶۰,۵۶۷	۱۹,۱۸۰	۶۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۰۷۸,۴۷۴	۲۸,۳۴۱,۹۳۸	۱۳,۲۰۵,۳۵۸	۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۹۱,۵۰۴	۱,۶۶۲,۱۶۴	۵۶۶,۵۶۲	۸۶
موجودي مواد و کالا	۱۰,۴۳۱,۷۷۱	۴,۲۲۰,۱۱۲	۳,۷۹۵,۷۴۶	۱۴۷
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	۲۴,۴۵۳,۲۰۴	۱۹,۸۳۸,۱۷۸	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۷۱۵,۵۳۶	۲۴,۴۵۳,۲۰۴	۱۹,۸۳۸,۱۷۸	۶۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۸۲,۷۹۴,۰۱۰	۵۲,۷۹۵,۱۴۲	۳۳,۰۴۳,۵۳۶	۵۷
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
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
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 انباشته	۱۹,۵۵۶,۶۱۶	۸,۰۰۹,۰۶۰	۷,۱۱۰,۱۹۵	۱۴۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۴۹۵,۸۷۸)	(۱۶۴,۸۵۲)	(۹۵,۵۳۱)	(۲۰۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۰,۰۲۴,۰۳۹	۱۸,۱۰۱,۶۳۱	۷,۹۶۲,۴۷۲	۶۶
منافع فاقد کنترل	(۵,۱۷۳,۰۱۴)	(۲,۳۴۳,۸۲۹)	۱,۵۸۰,۰۴۳	(۱۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۸۵۱,۰۲۵	۱۵,۷۵۷,۸۰۲	۹,۵۴۲,۵۱۵	۵۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵,۰۰۴,۱۸۸	۰	۸,۶۰۹,۳۳۳	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۲۵۳,۴۹۴	۷۵۳,۹۷۷	۴۴۴,۴۲۹	۶۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۶,۲۵۷,۶۸۲	۷۵۳,۹۷۷	۹,۰۵۳,۷۶۲	۳,۳۸۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۷۳۹,۹۷۵	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	۲۱,۹۰۰,۸۲۷	۳۰,۳۹۵,۶۹۳	۱۰,۲۱۶,۹۳۸	(۲۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۹۵,۶۲۷	۱,۷۹۶,۸۶۴	۱,۱۴۵,۵۵۴	۱۳۳
	۳۱,۶۸۵,۳۰۳	۳۶,۲۸۳,۳۶۳	۱۴,۴۴۷,۲۵۹	(۱۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۶۸۵,۳۰۳	۳۶,۲۸۳,۳۶۳	۱۴,۴۴۷,۲۵۹	(۱۳)
جمع بدهي‌ها	۵۷,۹۴۲,۹۸۵	۳۷,۰۳۷,۳۴۰	۲۳,۵۰۱,۰۲۱	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۲,۷۹۴,۰۱۰	۵۲,۷۹۵,۱۴۲	۳۳,۰۴۳,۵۳۶	۵۷

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	۰	۰	۰	۰	۰
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	۷,۱۱۰,۱۹۵	(۹۵,۵۳۱)	۷,۹۶۲,۴۷۲	۱,۵۸۰,۰۴۳	۹,۵۴۲,۵۱۵
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	۴۶۲,۲۰۰	۰	۴۶۲,۲۰۰	۱,۰۶۳,۲۱۱	۱,۵۲۵,۴۱۱
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۸,۳۱۱	۰	۵,۸۲۸,۳۱۱	(۳,۹۲۳,۸۷۲)	۱,۹۰۴,۴۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۸,۹۱۰,۰۰۰	۰			۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۸,۳۱۱	۰	۱۴,۷۳۸,۳۱۱	(۳,۹۲۳,۸۷۲)	۱۰,۸۱۴,۴۳۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۵۷۶,۵۰۰)		(۴,۵۷۶,۵۰۰)	۰	(۴,۵۷۶,۵۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

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
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	۸,۰۰۹,۰۶۰	(۱۶۴,۸۵۲)	۱۸,۱۰۱,۶۳۱	(۲,۳۴۳,۸۲۹)	۱۵,۷۵۷,۸۰۲
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											۱۹,۱۷۸,۳۵۱		۱۹,۱۷۸,۳۵۱	(۲,۸۲۹,۱۸۵)	۱۶,۳۴۹,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۸,۳۵۱		۱۹,۱۷۸,۳۵۱	(۲,۸۲۹,۱۸۵)	۱۶,۳۴۹,۱۶۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۲۰۰,۰۴۴)		(۷,۲۰۰,۰۴۴)	۰	(۷,۲۰۰,۰۴۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰

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
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	۱۹,۵۵۶,۶۱۶	(۴۹۵,۸۷۸)	۳۰,۰۲۴,۰۳۹	(۵,۱۷۳,۰۱۴)	۲۴,۸۵۱,۰۲۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۰۷۳,۵۱۶	۹,۳۵۹,۰۶۷	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۵۹,۸۶۰)	(۵۰۶,۳۹۱)	(۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۹۱۳,۶۵۶	۸,۸۵۲,۶۷۶	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۴۶۵,۴۲۱)	(۵,۹۲۶,۲۴۰)	(۹)
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	(۱,۸۲۹,۸۵۳)	(۱۶,۲۱۹)	(۱۱,۱۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹,۲۰۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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	۱۹,۷۷۲,۰۴۰	۱,۶۳۲,۲۵۰	۱,۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۴,۳۲۶,۷۳۲)	(۴۲۷)
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	۶,۰۰۱,۴۵۳	۴,۱۴۵,۷۰۲	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۳۰۲,۵۵۴)	(۴,۴۸۱,۳۳۵)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۱۱,۱۰۲	۴,۳۷۱,۳۴۱	۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۲,۷۶۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	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 به مالكان شركت اصلي	(۷,۱۶۵,۳۷۲)	(۴,۵۵۱,۹۳۰)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۳۲,۵۳۱)	(۴,۱۴۹,۵۸۸)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۷۸,۵۷۱	۲۲۱,۷۵۳	۱۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۹,۲۳۰	۲۷۷,۲۲۵	۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	(۳۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹۴,۸۰۱	۵۰۹,۲۳۰	۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۸۹۷,۳۵۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۰۹۷,۷۱۲	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۳۳۰,۵۰۴	۱۱,۴۹۳,۶۲۹	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۰۵,۰۴۴)	(۴,۹۰۹,۵۳۰)	(۹۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۰۴,۸۲۶	۱,۹۴۶,۲۳۵	۱۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۳۳۰,۲۸۶	۸,۵۳۰,۳۳۴	۱۲۷
هزینه های مالی	(۳,۷۳۶,۵۹۴)	(۲,۷۷۸,۶۹۱)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۲۹,۵۸۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	۱,۷۵۹	۷۹۵	۱۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۹۵	(۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۴	۷۸۸	۱۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۵۴	۷۸۸	۱۳۵
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۱۶,۴۴۴,۱۴۹	۸
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	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				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۰۸۸,۱۳۷	۱,۶۶۰,۷۲۷	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				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
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
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	۱۱,۴۳۲,۲۱۸	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 مالکانه و بدهي‌ها	۵۸,۰۴۶,۴۱۱	۳۶,۴۳۳,۹۰۲	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۵۹

صورت تغييرات 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 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
تغییر در رویه‌هاي 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
تغییر در رویه‌هاي 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)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲,۹۰۸						۲۴,۴۷۶	۴۷,۳۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۷۶۱		۲۳,۷۶۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷۶,۷۰۷				(۳۷۶,۷۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۷۴۴,۵۸۹		۱۷,۷۴۴,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۲۷,۲۷۰)	(۸۲۷,۲۷۰)
فروش سهام خزانه				۲۰۳,۵۷۹						۴۹۶,۲۴۴	۶۹۹,۸۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷۱,۵۴۸		۷۱,۵۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۲,۲۹۹				(۵۰۲,۲۹۹)		۰
تخصیص به سایر 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 جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۰۶۷,۰۲۸	۹,۳۳۳,۸۹۹	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۵۹,۸۶۰)	(۵۰۶,۳۹۱)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۹۰۷,۱۶۸	۸,۸۲۷,۵۰۸	۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۰۴,۵۷۹)	(۴,۵۶۷,۲۰۷)	۱۵
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	(۸۰۴,۸۵۴)	(۱۰۳)	(۷۸۱,۳۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹,۲۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۸۴,۹۰۹)	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	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۲۵۰	۲۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۴۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۴,۰۱۲)	(۲۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۶۲۳,۲۷۶	۲,۱۴۸,۷۷۷	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۸۷۰,۴۷۹)	(۳,۱۴۰,۳۹۱)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۳۶,۶۸۹	۵,۶۸۷,۱۱۷	(۱۱)
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	(۱۰۲,۷۶۸)	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 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	(۷,۱۶۵,۳۷۳)	(۴,۵۵۱,۹۳۰)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۸۷,۳۶۴)	(۵,۴۶۷,۸۹۳)	۱۴
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
سيمان پاكتي تيپ۲(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:																			
سيمان پاكتي تيپ ۲(صادراتي)	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۷,۵۶۸	۱۶۷,۵۶۸	۱۷,۴۵۹,۶۳۴	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
سيمان فله تيپ۲(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

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
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 توليد	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۲۱,۸۴۴,۸۰۹	۳۲,۸۵۸,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۶۹,۱۴۰)	(۳,۰۲۷,۱۵۰)	(۴,۲۱۹,۳۴۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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	۱۱,۴۷۳,۹۰۹	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 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	۱,۸۳۷,۹۶۴	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
سنگ گچ	تن	۱۱۴,۷۳۶	۳۲۱,۱۵۵	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	۴,۳۵۰,۲۳۷	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			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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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	۳۲,۶۱۵	۸,۳۱۰,۵۹۰	۱۸۷,۹۴۴	۱۰۱,۹۵۹	۱۲,۰۸۹,۹۹۷	۱,۲۳۲,۶۸۴	۱۰۱,۹۵۹	۱۱,۵۷۶,۱۹۲	۱,۱۸۰,۲۹۷	۳۲,۶۱۵	۱۰,۶۳۷,۰۶۲	۳۴۰,۳۳۱
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	۱۳۴,۳۵۹	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

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 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	۸۴۰,۰۷۳	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	۱۷۳	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	۱۹,۵۰۵,۹۶۵	۱۲,۲۳۷,۷۰۴	۸۱۲,۶۲۷	۳۷,۸۰۹,۶۴۸	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		۸۱۸,۴۱۴	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 كارگران	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	-
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 هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان 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	۰	۰
جمع	۱,۹۴۶,۲۳۵	۵,۵۰۴,۸۲۶	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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
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	۵۵,۱۳۸	۰
جمع	۵۱۲,۶۱۵	۲۳۶,۸۲۸	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	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
رئوف حمیدزاده مقدم	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۲	۰
فرزين رضائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۴	۰	۰
غلامرضا جعفري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
میلاد معماریان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	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		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
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

ميزان سهام شركت 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

ميزان 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 سرمایه گذاری سیمان تامین	شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۷,۶۲۹	۰	۰
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
شرکت سیمان قائن	شرکت سیمان قائن	۳۲,۰۰۰	۰	۰

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 ومديريت ايران مشهود	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته