اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	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
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۷۵۷	۷۹۵	۱۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۹۷	(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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۳۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
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 مالیات 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	۶,۰۴۸,۹۲۳	۱,۲۷۸,۹۹۹	۱,۳۳۳,۵۸۶	۳۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۲۴۱,۹۰۰	۸,۷۴۱,۹۰۰	۷,۳۷۴,۱۵۰	۵۱
موجودي نقد	۸۹۸,۶۴۱	۴۶۶,۴۵۴	۲۳۷,۵۷۸	۹۳
	۳۳,۷۰۹,۳۷۲	۱۶,۳۶۸,۱۹۲	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۱۰۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۷۰۹,۳۷۲	۱۶,۳۶۸,۱۹۲	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۱۰۶
جمع دارايي‌ها	۵۷,۹۴۶,۴۹۶	۳۶,۴۸۶,۷۰۵	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	۱۴۹,۷۳۹	۷۹,۷۱۴	۵۶,۸۰۶	۸۸
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

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	
سود(زیان) انباشته	۱۹,۱۹۲,۰۰۲	۹,۱۴۹,۷۵۶	۶,۵۴۵,۰۵۳	۱۱۰
سهام خزانه	(۴۳۰,۵۱۹)	(۱۶۴,۸۵۲)	(۹۵,۵۳۱)	(۱۶۱)
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۵۹۱,۲۳۰	۱۹,۲۴۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۳۳۰	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	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	۳,۲۶۶,۶۰۵	۲,۷۰۸,۸۶۰	۱,۷۴۶,۹۱۴	۲۱
ماليات پرداختني	۱,۷۱۰,۲۵۹	۱,۱۵۹,۸۶۰	۷۵۱,۱۲۹	۴۷
سود سهام پرداختني	۱۸۵,۵۸۳	۱۰۳,۹۴۴	۷۹,۳۷۴	۷۹
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
	۲۷,۱۰۶,۱۴۳	۱۶,۴۹۱,۹۲۷	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۱۰۶,۱۴۳	۱۶,۴۹۱,۹۲۷	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶۴
جمع بدهي‌ها	۲۸,۳۵۵,۲۶۶	۱۷,۲۴۴,۲۷۸	۱۳,۰۱۹,۱۹۹	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۹۴۶,۴۹۶	۳۶,۴۸۶,۷۰۵	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۵۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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 تجديد 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۸,۹۱۰,۰۰۰	۰			۸,۹۱۰,۰۰۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۸,۷۹۰,۰۵۹		۰			۰	(۸,۷۹۰,۰۵۹)		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۳,۷۹۷)	(۹۳,۷۹۷)
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										(۴۲۸,۶۴۹)	(۴۲۸,۶۴۹)
فروش سهام خزانه				۷۰,۰۲۵						۱۶۲,۹۸۲	۲۳۳,۰۰۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰۲,۲۹۹				(۵۰۲,۲۹۹)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۱۴۹,۷۳۹	۹۶۰,۰۰۶	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۱۹,۱۹۲,۰۰۲	(۴۳۰,۵۱۹)	۲۹,۵۹۱,۲۳۰

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	۱۲,۰۵۵,۵۴۲	۹,۳۳۳,۸۹۹	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۲۸,۲۸۴)	(۵۰۶,۳۹۱)	(۱۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۸۲۷,۲۵۸	۸,۸۲۷,۵۰۸	۲۳
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	۷۲,۷۷۰	۹,۲۰۹	۶۹۰
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
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	۳,۶۲۳,۲۷۶	۲,۱۴۸,۷۷۷	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۷۹۷,۷۰۹)	(۳,۱۴۰,۳۹۱)	(۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۲۹,۵۴۹	۵,۶۸۷,۱۱۷	(۱۲)
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)	(۵,۴۶۷,۸۹۲)	۱۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴۲,۱۸۵	۲۱۹,۲۲۵	۵۶
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	۸۹۸,۶۴۱	۴۶۶,۴۵۴	۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۴۶,۴۱۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:																			
کلینکر	تن	۰	ساير	۱,۶۴۴,۴۲۱		۰		۰	۰	۱,۷۶۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
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
سیمان فله تیپ۲(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
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	۲,۸۲۶,۳۱۳	۱,۱۴۶,۳۱۳		۲۶,۱۴۳,۴۴۹
فروش صادراتی:																			
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
گچ میکرونیزه و پاششي	تولید	۰	ساير	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۲۵,۵۲۸,۷۲۰	۹۵۷,۳۲۷
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
سیمان پاکتي تیپ 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
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		۳۷,۰۷۷,۳۰۲

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
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)	۱۱,۴۹۳,۶۲۴	۳,۴۲۴,۱۶۷	۱,۶۶۶,۵۳۶		۴۲,۰۹۷,۷۱۲	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	۲۳,۲۳۰,۵۰۴	۳,۴۶۳,۸۱۲	۱,۷۸۳,۸۱۲		۶۳,۲۲۰,۷۵۱

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	۶۳,۲۲۰,۷۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	(۲۸,۳۹۶,۲۵۷)

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	۱,۱۹۷,۳۷۰
سربارتولید	۱۱,۷۳۴,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۸۸۶	۲۹,۸۳۹,۹۲۷

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
جمع	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۲۱,۸۴۴,۸۰۹	۳۴,۳۴۲,۴۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۲۱,۸۴۴,۸۰۹	۳۴,۳۴۲,۴۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶۹,۱۴۰)	(۳,۰۲۷,۱۵۰)	(۵,۷۰۱,۷۸۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۳۹۵,۱۴۲	۱۸,۸۱۷,۶۵۹	۲۸,۶۴۰,۷۰۹
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	۲۸,۳۹۶,۲۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۱۵,۶۵۷	۱۸,۷۶۷,۲۰۸	۲۸,۳۹۶,۲۵۷

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

شرح محصول	واحد	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	۱۶,۷۹۲,۹۷۰	۲۸,۶۳۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۶۵۴,۶۹۶	۲۸,۳۹۶,۲۵۷	۱۲,۵۶۸	۳۱,۲۸۴,۷۷۱	۳۹۳,۱۸۷
جمع کل				۱۵۷,۴۳۰			۲۸,۶۳۲,۰۱۴			۰			۲۸,۳۹۶,۲۵۷			۳۹۳,۱۸۷

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	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			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

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	۲۶۷,۹۴۲	۲,۲۸۶,۸۰۰	۱۰۲,۶۰۳	۲۳۴,۶۲۳	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	۹۳۲,۹۸۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۶,۵۲۰,۹۳۸	۴۴۲,۲۰۰	۷۳۸,۷۹۵	۱,۲۱۹,۰۱۱
هزینه استهلاک	۵۳۷,۳۴۵	۷۱۸,۳۱۶	۱,۰۸۳,۱۲۴	۱۰۲,۵۴۷	۱۳۴,۳۵۹	۱۳۴,۳۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۹۱,۳۷۹	۸,۴۴۲,۵۰۱	۱۰,۳۱۶,۶۸۱	۲,۱۳۸	۳,۴۹۵	۴,۵۴۰

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 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	۹۵۰,۳۵۳	۹۰۵,۶۷۶	۴۱۱,۴۵۹	۳۳۰,۸۸۸	۸۴۰,۰۷۳	۸۶۲,۹۶۰
پاکت مصرفي	۱,۷۳۵,۰۶۷	۲,۹۴۷,۲۲۱	۸,۶۹۹,۹۶۷	۰	۰	۰
آجرنسوز و سایشي	۵۵۲,۰۴۲	۹۰۱,۰۰۹	۱,۳۴۵,۵۳۹	۰	۰	۰
تعمیرات وقطعات مصرفي	۸۰۱,۵۱۶	۱,۳۴۰,۴۱۸	۱,۴۶۲,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۳۴,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۸۸۶	۲۹,۸۳۹,۹۲۷	۴,۹۰۹,۵۳۰	۹,۵۰۵,۰۴۴	۱۳,۵۳۰,۸۶۲

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	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	۱,۲۶۲,۳۵۸	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	۱۰۰	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	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام قانونی	-
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۴۱۵,۶۹۶	۱,۰۸۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۷	۶۷	۱۰۰	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	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولدسازی	-
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶۵۲,۰۸۸	۳۴۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ورزش و رفاه کارگران	-
پروژه معدن خاک(مولدسازي)	۳۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	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	۱۰۰	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	۱۰۰	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	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	الزام محیط زیست	-
سایر	۲۰,۰۰۰	۰		۲,۷۶۴	۱۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰۰	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	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	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	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۲۰۰,۵۹۵
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)

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	۱۰,۷۰۰	۱۴۵,۱۴۰	۰
فروش ضايعات	۸۸,۷۶۸	۷۹,۷۳۸	۰
تعديلات	۳۹۹,۹۸۸	۰	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
درآمد هاي متفرقه	۰	۰	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

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	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
رئوف حمیدزاده مقدم	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۲	۰
فرزين رضائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۲۴	۰	۰
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	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	۰
میلاد معماریان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد معماری	عضو سازمان نظام مهندسی کشور و عضو کمیته ریسک	۰
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	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲	جلسه می باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.

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 سرمایه گذاری سیمان تامین	شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۷,۶۲۹	۰	۳۷,۶۲۹
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت سیمان صوفیان	شرکت سیمان صوفیان	۱,۰۹۹	۰	۱,۰۹۹
شرکت سیمان ارومیه	شرکت سیمان ارومیه	۴,۲۷۹	۰	۴,۲۷۹
شرکت سیمان قائن	شرکت سیمان قائن	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰