اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سيمان شاهرود (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي 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.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات 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 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، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري 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 به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد 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 بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت 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، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرس گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان 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 ارکان راهبري، آن دسته 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، هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، موسسه 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 موسسه به عنوان 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 مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 4-وضعيت مبادلات و تعهدات ارزي شركت اصلي و تسهيلات مالي ارزي شركت فرعي

رويه شركت در فروش هاي صادراتي، تسويه مطالبات و انجام تعهدات ارزي به شرح يادداشت توضيحي 1-1-37 صورتهاي مالي مي باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 6-28 صورت هاي مالي بخشي از تسهيلات ارزي دريافتي شركت فرعي سيمان بيارجمند (سهامي عام) از بانک تجارت بابت خريد ماشين آلات از شركت سماگ مي باشد که مانده بدهي مزبور تا پايان سال 1402، به مبلغ 4ر258ر451 يورو شده است. تسهيلات مربوطه در پايان سال مورد گزارش به تاريخ گشايش اعتبار (هر يورو 16ر487 ريال)تسعير شده است و دليل اعمال اين نرخ استفاده از مزاياي مقرر در آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد ذكر شده و اقدامات اجرايي در خصوص اخذ توافق نهايي با بانک عامل در جريان مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. 5-وضعيت پروژه شركت فرعي

همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-3-12 صورتهاي مالي منعكس است، شركت فرعي سيمان بيارجمند (سهامي عام) درسال 1385 با هدف راه اندازي و بهره برداري از خط توليد سيمان خاكستري با ظرفيت 3ر300 تن تاسيس، ليكن عمليات اجرائي به دلايل مختلف از جمله كمبود نقدينگي از سال 1396 با 54 درصد پيشرفت فيزيكي متوقف گرديده است. متعاقبا با تغيير در تركيب سهامداران و تغيير استراتژي شركت مبني بر توليد سيمان سفيد ضمن واگذاري بخشي از ماشين آلات مربوط به توليد سيمان خاكستري، مطالعات مهندسي و اقتصادي پروژه جديد انجام و تاريخ بهره برداري اسفندماه 1404 برآورد گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. 6-وضعيت اسناد مالكيت دارائي ها

به شرح يادداشت توضيحي 4-12 صورتهاي مالي اسناد مالكيت برخي از دارائي هاي ثابت مشهود شركت فرعي سيمان بيارجمند (سهامي عام) به نام شركت منتقل نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

8. 8-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 10-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

10-1- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نمايندگان حقوقي هيأت مديره رعايت نشده است. همچنين، صورت هاي مالي، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران توسط 3 نفر از اعضاء هيات مديره تاييد و امضا شده است.

9. 2-10- مفاد ماده 27 اساسنامه در خصوص انتخاب حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره يا نماينده وي به عنوان غيرموظف و داراي تحصيلات مالي، رعايت نگرديده است.

9. -3- 10در راستاي تكاليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 11/02/1402 صاحبان سهام به هيات مديره براي انجام كمک هاي بلاعوض در سال 1402، نظر مجمع محترم را به موارد مندرج در بند 14 اين گزارش، جلب مي‌نمايد.

10. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه 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 نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات في مابين شركتهاي گروه صورت پذيرفته است.

12. 12-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 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.

13. 13- مفاد ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش در بورس و اوراق بهادار در خصوص افزايش سرمايه تا ميزان 2,000 ميليارد ريال رعايت نشده است.

14. مفاد تبصره ذيل ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيات مديره رعايت نشده است. مضافا ، در ارتباط با تبصره ذيل ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، كمک هاي عام‌المنفعه و بلاعوض در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره شركت افشا شده است. در اين خصوص طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 26,429 ميليون ريال پرداخت شده است كه مبلغ 4,000 ميليون ريال آن در مجمع عمومي عادي مورخ 11/02/1402 مورد تصويب قرار گرفته است.

15. 15-چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

16. 16-در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 609 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 41 صورتهاي مالي)، اين موسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

17. 17-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Morteza Hajiabbasi [Sign	881632	1403/03/08 18:34:07
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/03/08 18:37:17
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1403/03/08 18:39:30

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۰۲,۳۷۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۰۷,۱۸۹	۶,۳۲۰,۸۱۰	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۲۸,۲۷۶)	(۲,۲۳۳,۴۷۱)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱۵,۴۷۳	۷,۶۹۶	۷,۸۹۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۹۴,۳۸۶	۴,۰۹۵,۰۳۵	۶۶
هزینه های مالی	(۳,۱۱۹,۳۲۱)	(۶۸۰,۲۵۸)	(۳۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۷۵,۳۳۵	۱,۵۵۵,۳۴۱	۷۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۴۵۰,۴۰۰	۴,۹۷۰,۱۱۸	۳۰
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	۶,۴۵۰,۴۰۰	۴,۹۷۰,۱۱۸	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۸۸,۰۲۴)	(۲۴۶,۰۶۸)	(۲۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۶۲,۳۷۶	۴,۷۲۴,۰۵۰	۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۶۲,۳۷۶	۴,۷۲۴,۰۵۰	۲۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۹۵۵,۴۹۹	۴,۷۲۴,۰۵۰	۲۶
منافع فاقد حق کنترل	(۲۹۳,۱۲۳)	۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۱۹۵	۴,۷۷۵	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۶)	۱,۰۷۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۰۱۹	۵,۸۵۴	۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷,۰۱۹	۵,۸۵۴	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶,۹۹۱	۵,۸۳۲	۲۰
سرمایه - میلیون ریال	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۶۲,۳۷۶	۴,۷۲۴,۰۵۰	۲۰
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
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	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت 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 كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۶۶۲,۳۷۶	۴,۷۲۴,۰۵۰	۲۰
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۵,۹۵۵,۴۹۹	۴,۷۲۴,۰۵۰	۲۶
منافع فاقد حق كنترل	(۲۹۳,۱۲۳)	۰	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۰۷۶,۴۵۸	۱۳,۴۵۴,۹۹۴	۹,۴۱۴,۴۲۷	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۴۴	۱۴۴	--
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۸,۷۸۰	۷۸,۰۴۵	۷۸,۰۴۵	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۵۶۲	۱۱,۵۶۲	۱۱,۵۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۷۸	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹,۱۸۰	۱۷,۹۶۸	۱۷,۹۶۹	۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۲۰۵,۳۵۸	۱۳,۵۶۲,۷۱۳	۹,۵۲۲,۱۴۷	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶۶,۵۶۲	۷۹۵,۵۵۰	۷۹۵,۵۵۰	(۲۹)
موجودي مواد و كالا	۳,۷۹۵,۷۴۶	۲,۳۳۲,۰۶۸	۲,۳۳۲,۰۶۸	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۹۰,۷۷۵	۶۰۱,۸۵۶	۶۰۱,۸۵۶	۱۹۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۴۰۷,۸۷۰	۴,۸۹۰,۷۳۰	۴,۸۹۰,۷۳۰	۱۷۴
موجودي نقد	۲۷۷,۲۲۵	۲۰۳,۰۶۸	۲۰۳,۰۶۸	۳۷
	۱۹,۸۳۸,۱۷۸	۸,۸۲۳,۲۶۲	۸,۸۲۳,۲۶۲	۱۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۸۳۸,۱۷۸	۸,۸۲۳,۲۶۲	۸,۸۲۳,۲۶۲	۱۲۵
جمع دارايي‌ها	۳۳,۰۴۳,۵۳۶	۲۲,۳۸۵,۹۷۵	۱۸,۳۴۵,۴۰۹	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۵۶,۸۰۶	۲۹,۳۷۴	۱۷,۱۴۶	۹۳
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	(۷۸,۳۴۲)	۰
اندوخته قانوني	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷,۱۱۰,۱۹۵	۵,۰۴۸,۵۴۰	۳,۰۲۷,۶۲۵	۴۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۹۵,۵۳۱)	(۶۹,۲۹۹)	(۱۲۵,۲۱۴)	(۳۸)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷,۹۶۲,۴۷۲	۵,۸۹۹,۶۱۷	۳,۷۳۲,۲۱۷	۳۵
منافع فاقد كنترل	۱,۵۸۰,۰۴۳	۱,۸۷۳,۱۶۶	۰	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۴۲,۵۱۵	۷,۷۷۲,۷۸۳	۳,۷۳۲,۲۱۷	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۶۰۹,۳۳۳	۷,۴۱۱,۲۲۶	۷,۴۱۱,۲۲۶	۱۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۴,۴۲۹	۲۷۰,۱۵۳	۲۷۰,۱۵۳	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۰۵۳,۷۶۲	۷,۶۸۱,۳۷۹	۷,۶۸۱,۳۷۹	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۵۴,۲۶۴	۱,۰۷۴,۵۳۲	۱,۰۷۴,۵۳۲	۱۱۰
ماليات پرداختني	۷۵۱,۱۲۹	۳۷۱,۷۵۶	۳۷۱,۷۵۶	۱۰۲
سود سهام پرداختني	۷۹,۳۷۴	۱۰۵,۴۲۸	۱۰۵,۴۲۸	(۲۵)
تسهيلات مالي	۱۰,۲۱۶,۹۳۸	۴,۸۸۶,۷۹۹	۴,۸۸۶,۷۹۹	۱۰۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۴۵,۵۵۴	۴۹۳,۲۹۸	۴۹۳,۲۹۸	۱۳۲
	۱۴,۴۴۷,۲۵۹	۶,۹۳۱,۸۱۳	۶,۹۳۱,۸۱۳	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۴۴۷,۲۵۹	۶,۹۳۱,۸۱۳	۶,۹۳۱,۸۱۳	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۲۳,۵۰۱,۰۲۱	۱۴,۶۱۳,۱۹۲	۱۴,۶۱۳,۱۹۲	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۰۴۳,۵۳۶	۲۲,۳۸۵,۹۷۵	۱۸,۳۴۵,۴۰۹	۴۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۱۷,۱۴۶	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۶۲۵	(۱۲۵,۲۱۴)	۳,۸۱۰,۵۵۹	۰	۳,۸۱۰,۵۵۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۱۷,۱۴۶	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۶۲۵	(۱۲۵,۲۱۴)	۳,۸۱۰,۵۵۹	۰	۳,۸۱۰,۵۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۷۲۴,۰۵۰		۴,۷۲۴,۰۵۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۰	۰	۴,۷۲۴,۰۵۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۷۲۹,۷۰۰)		(۲,۷۲۹,۷۰۰)	۰	(۲,۷۲۹,۷۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۱,۸۷۳,۱۶۶	۱,۸۷۳,۱۶۶
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۹۸,۳۳۹)	(۹۸,۳۳۹)		(۹۸,۳۳۹)
فروش سهام خزانه				۱۲,۲۲۸							۰	۱۵۴,۲۵۴	۱۶۶,۴۸۲		۱۶۶,۴۸۲
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	۲۶,۵۶۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۲۹,۳۷۴	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۸,۵۴۰	(۶۹,۲۹۹)	۵,۸۹۹,۶۱۷	۱,۸۷۳,۱۶۶	۷,۷۷۲,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵,۹۵۵,۴۹۹		۵,۹۵۵,۴۹۹	(۲۹۳,۱۲۳)	۵,۶۶۲,۳۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۵,۴۹۹		۵,۹۵۵,۴۹۹	(۲۹۳,۱۲۳)	۵,۶۶۲,۳۷۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۹۱۲,۳۰۰)		(۳,۹۱۲,۳۰۰)	۰	(۳,۹۱۲,۳۰۰)

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
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
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۷۷,۰۷۱)	(۷۷,۰۷۱)	۰	(۷۷,۰۷۱)
فروش سهام خزانه				۲۷,۴۳۲							۰	۵۰,۸۳۹	۷۸,۲۷۱	۰	۷۸,۲۷۱
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	۱۸,۴۵۶		۱۸,۴۵۶	۰	۱۸,۴۵۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۴۱,۳۵۲	۳,۸۷۴,۳۵۲	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵۶,۶۵۱)	(۲۱۰,۱۰۷)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۸۴,۷۰۱	۳,۶۶۴,۲۴۵	۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۹۷,۹۳۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۵۱,۰۴۵)	(۱,۹۲۳,۲۶۷)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۷۳۹)	(۱,۷۸۴)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	(۸۷,۳۳۳)	--
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	۰	۰
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 كوتاه‌مدت	۹,۱۱۰,۵۳۰	۴,۳۴۲,۹۸۳	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۷,۶۲۷,۶۸۰)	(۵,۶۶۶,۹۸۳)	(۲۱۱)
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	۲,۹۲۲	۱,۸۷۹	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۷۰,۹۹۴	۷۶۴,۳۴۴	۱۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۰۹۹,۰۷۸)	(۲,۵۷۰,۲۶۱)	(۱۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۵,۶۲۳	۱,۰۹۳,۹۸۴	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	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	۲۱,۶۹۳,۶۰۱	۱۳,۷۵۲,۴۴۱	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۱۶۴,۱۹۲)	(۱۱,۴۰۵,۰۱۲)	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۲۰,۴۸۴)	(۶۳۵,۱۶۹)	(۷۶)
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	(۳,۹۱۹,۸۹۸)	(۲,۷۱۵,۲۵۱)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۰,۹۷۳)	(۱,۰۰۲,۹۹۱)	۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۴,۶۵۰	۹۰,۹۹۳	(۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۰۶۸	۱۱۲,۰۹۳	۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۹۳)	(۱۸)	(۲,۶۳۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۷,۲۲۵	۲۰۳,۰۶۸	۳۷
معاملات غيرنقدي	۱,۲۰۰	۱,۸۲۷,۱۷۱	(۱۰۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	۶,۳۲۰,۸۱۰	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۰۴,۳۵۵)	(۲,۲۳۳,۴۷۱)	(۷۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۲,۵۱۲	۷,۶۹۶	۷,۷۲۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۱۵,۸۹۹	۴,۰۹۵,۰۳۵	۶۹
هزینه های مالی	(۱,۳۴۳,۵۵۱)	(۶۸۰,۲۵۸)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۰۹,۱۵۶	۸۵۲,۲۱۹	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۸۱,۵۰۴	۴,۲۶۶,۹۹۶	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۸۸,۰۲۴)	(۲۴۶,۰۶۸)	(۲۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۹۳,۴۸۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۹۳,۴۸۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۴۳۱	۴,۷۲۲	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۲	۲۶۰	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۵۵۳	۴,۹۸۲	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۵۵۳	۴,۹۸۲	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۵۲۳	۴,۹۶۴	۵۲
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۹۳,۴۸۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۲
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۰۹۳,۴۸۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۹۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۰,۷۱۵	۱,۶۶۹,۷۰۵	۱۰۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۳۰۱	۴۷,۸۹۴	۴۷,۱۹۲	(۳)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۲۲,۷۲۳	۱۲۲,۷۳۳	۱۰,۹۶۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۹,۳۷۸	۰	۴,۴۲۸	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱۸,۳۱۷	۱۴,۰۱۵	۸,۳۸۳	۳۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۳۶,۳۵۶	۳,۶۱۵,۳۵۷	۱,۷۴۰,۶۶۹	۹۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداختها	۵۶۵,۶۱۳	۷۹۵,۴۴۵	۵۱۱,۰۲۷	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۶۹,۲۴۶	۲,۳۰۵,۵۶۸	۱,۹۱۸,۰۱۵	۶۳
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱,۳۳۳,۵۸۶	۵۵۷,۱۷۲	۲۳۶,۵۱۱	۱۳۹
سرمایه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷,۳۷۴,۱۵۰	۴,۸۹۰,۵۰۰	۳,۵۶۶,۵۰۰	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۱۱۲,۰۹۳	۳۳
	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۶,۳۴۴,۱۴۶	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۶,۳۴۴,۱۴۶	۵۲
جمع دارايي‌ها	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۸,۰۸۴,۸۱۵	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۵۶,۸۰۶	۲۹,۳۷۴	۱۷,۱۴۶	۹۳
اندوخته قانوني	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۵۴۵,۰۵۳	۴,۳۴۵,۴۱۸	۳,۰۲۷,۶۲۵	۵۱
سهام خزانه	(۹۵,۵۳۱)	(۶۹,۲۹۹)	(۱۲۵,۲۱۴)	(۳۸)
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۹۷,۳۳۰	۵,۱۹۶,۴۹۵	۳,۸۱۰,۵۵۹	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۴,۴۸۷	۴۴,۴۸۷	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۴,۴۲۹	۲۷۰,۱۵۳	۷۴,۹۳۱	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۴,۴۲۹	۳۱۴,۶۴۰	۱۱۹,۴۱۸	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۴۶,۹۱۴	۹۷۴,۸۴۶	۹۸۳,۶۳۶	۷۹
ماليات پرداختني	۷۵۱,۱۲۹	۳۷۱,۷۵۶	۳۳۳,۷۲۰	۱۰۲
سود سهام پرداختني	۷۹,۳۷۴	۱۰۵,۴۲۸	۱۱۷,۵۴۴	(۲۵)
تسهيلات مالي	۹,۵۶۹,۴۸۹	۴,۸۸۶,۷۹۹	۲,۴۹۴,۲۸۱	۹۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۴۲۷,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۸	۲۲۵,۶۵۷	(۱۳)
	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۲,۱۲۷	۴,۱۵۴,۸۳۸	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۲,۱۲۷	۴,۱۵۴,۸۳۸	۸۴
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۱۹,۱۹۹	۷,۱۴۶,۷۶۷	۴,۲۷۴,۲۵۶	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۸,۰۸۴,۸۱۵	۶۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۱۷,۱۴۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۶۲۵	(۱۲۵,۲۱۴)	۳,۸۱۰,۵۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۱۷,۱۴۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۶۲۵	(۱۲۵,۲۱۴)	۳,۸۱۰,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۲۰,۹۲۸		۴,۰۲۰,۹۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۳۹,۷۰۰)		(۲,۷۳۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۸,۳۳۹)	(۹۸,۳۳۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۴,۲۵۴	۱۵۴,۲۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۲,۲۲۸			۰	۰	۲۶,۵۶۵		۳۸,۷۹۳

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۲۹,۳۷۴	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۶۹,۲۹۹)	۵,۱۹۶,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۹۳,۴۸۰		۶,۰۹۳,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۹۱۲,۳۰۰)		(۳,۹۱۲,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۰۷۱)	(۷۷,۰۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۵۰,۸۳۹	۵۰,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۷,۴۳۲			۰	۰	۱۸,۴۵۵		۴۵,۸۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۱۲۶,۸۳۷	۳,۸۷۴,۳۵۲	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۶,۶۵۱)	(۲۱۰,۱۰۷)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۶۷۰,۱۸۶	۳,۶۶۴,۲۴۵	۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۹۶,۵۷۰)	(۱,۹۲۳,۳۶۷)	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۸۸)	(۱,۷۸۴)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۱,۱۸۱)	--
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	۹,۱۱۰,۵۳۰	۴,۳۴۲,۹۸۳	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۵۹۴,۱۸۰)	(۵,۶۶۶,۹۸۳)	(۱۰۵)
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	۲,۹۲۲	۱,۸۷۹	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۹۱,۴۹۸	۷۶۴,۳۴۴	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۸۶,۰۸۸)	(۲,۵۹۴,۱۰۹)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۴,۰۹۸	۱,۰۷۰,۱۳۶	(۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱,۵۲۳,۳۲۷	۱۳,۷۵۲,۴۴۱	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۱۱۴,۲۹۲)	(۱۱,۴۰۵,۰۱۲)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۱۴,۳۸۳)	(۶۳۵,۱۶۹)	(۷۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳,۹۱۹,۸۹۹)	(۲,۷۱۵,۲۵۱)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۵,۲۴۷)	(۱,۰۰۲,۹۹۱)	۳۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸,۸۵۱	۶۷,۱۴۵	(۱۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۹,۲۲۰	۱۱۲,۰۹۳	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۹۳)	(۱۸)	(۲,۶۳۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۳۳
معاملات غيرنقدي	۱,۲۰۰	۸۳,۸۲۵	(۹۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
محصولات بتني	تن	۰	ساير	۱,۳۲۶	۱,۳۲۶	۹,۶۱۷,۶۴۷	۱۲,۷۵۳	۰	۱۲,۷۵۳	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	۹,۹۸۸,۵۹۷	۶۳,۰۶۸	(۲۷,۷۵۰)	۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	ساير	۱,۳۶۴,۱۳۱		۰		۰	۰	۱,۵۸۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ۲(داخلي)	تن	۰	ساير	۶۹۱,۵۰۴	۶۹۱,۵۰۴	۶,۴۰۰,۰۰۵	۴,۴۲۵,۶۲۹	(۳,۱۸۳,۱۶۴)	۲,۲۴۳,۴۶۵	۵۴۰,۰۶۴	۵۴۰,۰۶۴	۹,۰۸۹,۵۳۸	۴,۹۰۸,۹۳۲	(۳,۱۱۲,۶۲۴)	۱,۷۹۶,۳۰۸	۵۲۶,۷۳۲	۵۲۶,۷۳۲	۱۲,۱۷۷,۰۰۱	۶,۴۱۴,۰۱۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۵۰۴,۰۱۵	۵۲۱,۶۹۸	۵,۲۴۷,۸۷۳	۲,۷۳۷,۸۰۵	(۱,۳۲۲,۱۱۵)	(۱,۴۱۵,۶۹۰)	۶۰۷,۸۸۹	۶۱۲,۱۱۴	۷,۵۷۶,۵۶۹	۴,۶۳۷,۷۲۴	(۱,۴۶۹,۷۷۱)	۳,۱۶۷,۹۵۳	۵۶۶,۸۲۷	۵۶۶,۷۲۲	۱۰,۵۳۰,۰۰۱	۵,۹۶۷,۵۸۳
جمع فروش داخلی				۲,۵۶۰,۹۷۶	۱,۲۱۴,۵۲۸		۷,۱۷۶,۱۸۷	(۳,۵۰۵,۲۷۹)	(۳,۶۷۰,۹۰۸)	۲,۷۴۱,۰۸۵	۱,۱۵۸,۴۹۲		۹,۶۰۹,۷۲۴	(۴,۶۱۰,۱۴۵)	۴,۹۹۹,۵۷۹	۲,۶۸۹,۵۵۹	۱,۰۹۳,۴۵۴		۱۲,۳۸۱,۵۹۹
فروش صادراتی:																			
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۱۸۵,۵۸۶	۱۲,۴۳۸,۳۸۴	۲,۳۰۸,۳۹۰	(۸۳۰,۸۸۰)	۱,۴۷۷,۵۱۰	۰	۱۶۶,۴۱۰	۱۳,۳۴۰,۱۵۴	۲,۳۱۹,۹۳۵	(۵۱۱,۷۳۱)	۱,۷۰۸,۲۰۴	۰	۱۳۶,۱۰۵	۱۶,۳۳۰,۰۰۳	۲,۲۳۱,۲۳۴
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۵۳,۳۵۷	۱۵۳,۳۵۷	۱۰,۷۱۴,۸۴۸	۱,۶۴۳,۱۹۷	(۷۷۱,۲۳۱)	۸۷۱,۹۶۶	۲۹۲,۰۹۴	۲۹۲,۰۹۴	۱۳,۹۵۵,۹۸۳	۴,۰۷۶,۴۵۹	(۱,۲۲۳,۲۲۱)	۲,۸۵۳,۲۳۸	۲۵۹,۰۴۲	۲۵۹,۰۴۲	۱۶,۳۱۹,۹۹۸	۴,۲۳۷,۵۶۵
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۸۶,۹۹۲	۸۶,۹۹۲	۸,۰۶۷,۷۹۹	۷۰۱,۸۳۴	(۴۰۱,۴۰۸)	۳۰۰,۴۲۶	۱۱۲,۵۸۸	۱۱۲,۵۸۸	۱۴,۲۷۱,۵۵۶	۱,۶۰۶,۸۰۶	(۱,۰۵۰,۰۸۵)	۵۵۶,۷۳۱	۱۰۱,۳۹۹	۱۰۱,۳۹۹	۱۶,۳۲۰,۰۰۳	۱,۶۵۴,۸۳۲
جمع فروش صادراتی				۲۴۰,۳۴۹	۴۲۵,۹۲۵		۴,۶۵۳,۴۲۱	(۳,۰۰۳,۵۱۹)	(۲,۶۴۹,۹۰۲)	۴۰۴,۶۸۲	۵۷۱,۰۹۲		۷,۹۰۳,۲۰۰	(۲,۷۸۵,۰۳۷)	۵,۱۱۸,۱۶۲	۳۶۰,۴۴۱	۴۹۶,۵۴۶		۸,۱۰۳,۶۳۱
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	۰			
جمع				۲,۸۰۱,۳۲۵	۱,۶۴۰,۴۶۳		۱۱,۸۲۹,۶۰۸	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۶,۳۲۰,۸۱۰)	۳,۱۴۵,۷۶۷	۱,۷۲۹,۵۸۴		۱۷,۵۱۲,۹۲۴	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰		۲۰,۴۸۵,۲۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۸,۷۹۳	۲,۴۵۳,۶۰۲	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۲۰,۴۸۵,۲۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۵,۰۴۱)	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۹,۴۱۶,۶۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۰۶,۱۸۶	۶۷۲,۹۶۰	۸۳۴,۸۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۸,۵۸۴	۲۷۴,۰۹۱	۳۲۷,۸۷۵
سربارتولید	۴,۵۹۹,۹۷۱	۶,۵۹۵,۱۸۹	۸,۹۴۰,۶۷۴
جمع	۵,۳۲۴,۷۴۱	۷,۵۴۳,۲۴۰	۱۰,۱۰۳,۳۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۳۲۴,۷۴۱	۷,۵۴۳,۲۴۰	۱۰,۱۰۳,۳۶۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۶۸,۶۵۱	(۱۵۰,۱۹۷)	(۶۴۰,۰۸۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۴۹۳,۳۹۲	۷,۳۹۲,۰۴۳	۹,۴۶۳,۲۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۰۳۹	۳۰,۶۳۳	۱۵۰,۳۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰,۶۳۳)	(۲۷,۴۹۴)	(۱۹۶,۹۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۰۸,۷۹۸	۷,۳۹۵,۱۸۲	۹,۴۱۶,۶۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۰۸,۷۹۸	۷,۳۹۵,۱۸۲	۹,۴۱۶,۶۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش نرخ ها و تورم اقتصادی شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها در صورت ثبات نرخ ها عدم قطعی برق و گاز , و یا با افزایش معمول بودجه خود را محقق سازد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۲,۱۸۸	۲,۵۱۳,۳۷۴	۳۰,۶۳۳	۱,۵۵۲,۶۳۵	۴,۴۳۱,۳۷۸	۶,۸۸۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۵۵۶,۸۶۸	۴,۴۲۱,۳۴۵	۶,۸۸۳,۴۵۱	۷,۹۵۵	۳,۴۵۶,۱۹۱	۲۷,۴۹۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۱۰	۳,۰۷۵,۱۲۲	۵۱۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۱۰	۳,۰۷۵,۱۲۲	۵۱۱,۷۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۶۳۳			۷,۳۹۲,۰۴۳			۰			۷,۳۹۵,۱۸۲			۲۷,۴۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷,۹۵۵	۳,۴۵۶,۱۹۱	۲۷,۴۹۴	۱,۴۵۴,۰۰۰	۵,۹۰۹,۹۲۷	۸,۵۹۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۱۱۹	۵,۸۶۱,۴۶۷	۸,۴۳۳,۶۲۵	۳۴,۸۳۶	۷,۹۲۸,۱۲۹	۱۹۶,۹۰۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۰۵	۷,۲۹۶,۲۹۳	۹۹۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۰۵	۷,۲۹۶,۲۹۳	۹۹۳,۰۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷,۴۹۴			۹,۵۸۶,۰۹۶			۰			۹,۴۱۶,۶۸۷			۱۹۶,۹۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۶۸۴,۰۱۰	۸۲,۴۵۷	۱۳۸,۸۵۹	۲,۸۰۲,۸۴۳	۶۹,۱۳۳	۱۹۳,۷۷۰	۲,۳۶۱,۷۹۰	۷۴,۱۲۲	۱۷۵,۰۶۱	۳,۱۲۵,۰۶۳	۷۴,۱۴۷	۱۵۷,۵۶۸
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۶۸,۲۱۹	۴۷۳,۲۷۷	۱۲۶,۹۴۲	۲۶۸,۲۱۹	۴۷۳,۲۷۷	۱۲۶,۹۴۲	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۹۸,۷۲۸	۷۸۶,۵۰۴	۷۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۲۷	۷۶۳,۳۹۵	۶۳,۰۷۷	۱۶,۱۰۱	۹۰۵,۰۹۹	۱۴,۵۷۳
سنگ آهن	تن	۳۲,۷۸۸	۲,۶۱۴,۳۴۱	۸۵,۷۱۹	۱۱۵,۴۴۵	۴,۸۵۰,۰۱۵	۵۵۹,۹۱۰	۷۰,۴۷۰	۴,۳۵۶,۱۲۳	۳۰۶,۹۷۶	۷۷,۷۶۳	۴,۳۵۴,۹۳۷	۳۳۸,۶۵۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سرباره	تن	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۷	۴۸۷,۴۱۸	۱۲,۹۲۰	۱,۸۵۴	۴۸۷,۵۹۴	۹۰۴	۲۴,۶۵۳	۴۸۷,۴۰۵	۱۲,۰۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۲,۲۲۸			۸۹۳,۵۴۲			۶۷۲,۹۶۰			۵۲۲,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۲,۲۲۸			۸۹۳,۵۴۲			۶۷۲,۹۶۰			۵۲۲,۸۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۲,۱۲۵,۰۶۳	۷۴,۱۴۷	۱۵۷,۵۶۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۴۵	۲۶۹,۶۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۷۰	۱۹۹,۴۴۴	۲,۱۲۵,۰۶۳	۱۰۷,۱۸۵	۲۲۷,۷۷۴
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۷۳,۰۰۰	۷۸۳,۸۸۳	۲۱۴,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۷۸۳,۸۸۳	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۶,۱۰۱	۹۰۵,۰۹۹	۱۴,۵۷۳	۶۷,۰۰۰	۲,۲۳۸,۸۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۶۰	۱۰۶,۵۳۴	۱۶,۱۰۱	۳,۶۰۴,۶۸۳	۵۸,۰۳۹
سنگ آهن	تن	۷۷,۷۶۳	۴,۳۵۴,۹۳۷	۳۳۸,۶۵۳	۶۴,۰۰۰	۶,۳۲۸,۱۲۵	۴۰۵,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۴,۹۱۹,۴۰۶	۳۱۴,۸۴۲	۷۷,۷۶۳	۵,۵۱۴,۳۳۲	۴۲۸,۸۱۱
سرباره	تن	۲۴,۶۵۳	۴۸۷,۴۰۵	۱۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۳	۴۸۷,۴۰۵	۱۲,۰۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۲,۸۱۰			۱,۰۳۸,۶۵۰			۸۳۴,۸۲۰			۷۲۶,۶۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۲,۸۱۰			۱,۰۳۸,۶۵۰			۸۳۴,۸۲۰			۷۲۶,۶۴۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۴۲,۷۳۱	۱,۶۸۳,۶۹۹	۲,۲۸۴,۰۹۷	۲۳۵,۳۰۹	۲۸۳,۰۶۶	۳۵۷,۴۶۸
هزینه استهلاک	۱۱۷,۸۱۰	۲۹۴,۳۷۰	۶۲۷,۶۴۸	۳,۸۱۲	۵,۲۴۵	۱۲,۶۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۰۰,۰۷۰	۲,۷۵۵,۳۰۲	۳,۳۲۸,۲۹۵	۱,۱۴۷	۱,۸۲۳	۱۰,۵۲۰
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	۱,۸۵۹,۸۳۳	۳,۳۱۵,۰۵۱	۳,۱۳۳,۳۳۴
سایر هزینه ها	۱,۷۳۹,۳۶۰	۱,۸۶۱,۸۱۸	۲,۷۰۰,۶۳۴	۱۳۳,۳۷۰	۱۹۹,۱۷۰	۴۵۷,۳۵۰
جمع	۴,۵۹۹,۹۷۱	۶,۵۹۵,۱۸۹	۸,۹۴۰,۶۷۴	۲,۲۳۳,۴۷۱	۳,۸۰۴,۳۵۵	۳,۹۷۱,۳۰۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما با افزایش نرخ کرایه حمل و همچنین افزایش صادرات با افزایش هزینه های اداری و فروش (حمل صادراتی)پیش بینی افزایش آن را داریم.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۷	۴۱۱	۵۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۷۵	۱۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۶۱۳,۳۹۹	۴,۶۵۳,۴۲۱	۱۸,۹۹۸,۶۸۰	۷,۹۰۳,۲۰۰	۱۶,۵۱۰,۲۲۱	۸,۱۰۳,۶۳۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۸۵,۴۱۴	۱۰۳,۷۷۴	۳۹,۳۰۹	۱۶,۵۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰

«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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۴۳,۶۶۰	۱۰۶,۳۴۰	۱۰	۴۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ورزش کارگران	
پروژه بهره برداري اراضي محمدآباد(مولدسازي)	۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۵۵,۷۰۷	۴۴,۲۹۳	۶۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	الزام محیط زیست	
پروژه مسیر انتقال مواد از آسیاب مواد خط ۲	۰	۰		۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶۳۳,۵۶۸	۳۶۶,۴۳۲	۲۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش فروش و زنجیره ارزش	
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۰۹	۷۱,۷۹۱	۳۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	
پروژه احداث نیروگاه ۱۰مگاواتي گازي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۵۰	۲,۷۹۷,۹۵۰	۱	۲	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام قانون	
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۵,۹۵۷	۱,۲۸۴,۰۴۳	۲	۱۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره ارزش و سودآوری	
سایر	۳۰,۰۰۰	۰		۱,۵۴۲	۱۸,۴۵۸	۱	۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه کیفیت	
پروژه معدن خاک(مولدسازي)	۳۵۰,۰۰۰	۰		۱۹۶,۵۶۷	۱۵۳,۴۳۳	۰	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نیاز به خاک معدنی تولید	
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۵۳,۶۲۹	۰		۱۴,۷۴۱	۱,۲۳۸,۸۸۸	۰	۱	۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولد سازی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد در صورت تامین مالی پروژه های مذکور پیش بینی بهره برداری از آنها طبق برنامه انجام شود

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۷,۶۹۶	۶۰۲,۵۱۲	۰
جمع	۷,۶۹۶	۶۰۲,۵۱۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۹۳۱,۲۸۶	۹,۵۶۹,۴۸۹		۰	۰	۹,۵۶۹,۴۸۹	۰	۱,۳۴۳,۵۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۳۱,۲۸۶	۹,۵۶۹,۴۸۹			۰	۹,۵۶۹,۴۸۹	۰	۱,۳۴۳,۵۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۴۳,۵۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۸,۳۳۲,۵۳۴		۰	۰	۱۱,۳۹۵,۱۳۴	۶,۹۳۷,۴۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۸,۳۳۲,۵۳۴			۰	۱۱,۳۹۵,۱۳۴	۶,۹۳۷,۴۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۲۰,۰۰۰	

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 تسهیلات بلند مدت 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 تسهیلات بلند مدت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده	۷۱۹,۲۱۴	۱,۲۹۱,۴۹۸	۱,۹۲۰,۰۰۰
جمع	۷۱۹,۲۱۴	۱,۲۹۱,۴۹۸	۱,۹۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۲,۹۲۳	۲,۸۹۵	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۶,۴۹۳	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام	۲,۴۶۹	۲,۹۲۲	۰
ساير	۱۲۱,۱۲۰	۱۱,۸۴۱	۰
جمع	۱۳۳,۰۰۵	۱۷,۶۵۸	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
۴,۳۴۵,۴۱۸	۳,۹۱۲,۳۰۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۳,۹۱۲,۳۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 در نظر دارد پروژه های خود به سرعت پیش برده و در راس انها پروژه محصولات بتنی در حال تولید آزمایشی است که از طریق تولیدات محصولات بتنی سنگین به در آمد و سودآووری شرکت بیافزاید
«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 هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدرضا بازوي بيدستاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰	۰
هدايت مصطفائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۷	۰
علي رضواني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا بازوی بیدستانی	مدیرعامل	لیسانس	معاونت مالی شرکت سیمان شاهرود -عضو هیئت مدیره های شرکت های آبیک، صوفیان ،غرب ،ساوه و ...	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۱۷۵	۰	۳,۱۷۵
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰
شرکت سیمان صوفیان	۱,۰۹۹	۰	۳,۱۸۵
شرکت سیمان ارومیه	۲,۹۹۶	۰	۲,۷۰۰
شرکت سیمان قائن	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰

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	علي رضواني	4591754030	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066	محمدرضا بازوي بیدستاني	محمدرضا بازوي بیدستاني	4591103838	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
کارخانجات سیمان صوفیان	کارخانجات سیمان صوفیان	10200007381	محمدجعفر باجلان	رئوف حمیدزاده مقدم	1465714863	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☐
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615		فرزین رضائي	0068670737	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري مالي	☐
سیمان ارومیه	سیمان ارومیه	10220016318	هدایت مصطفائي	هدایت مصطفائي	6409906439	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت سیستم ها	☑