اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	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	(۳,۸۰۴,۳۵۴)	(۲,۲۳۳,۴۷۱)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۲,۵۴۶	۷,۶۹۶	۷,۷۲۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۱۵,۹۳۴	۴,۰۹۵,۰۳۵	۶۹
هزینه های مالی	(۱,۳۳۹,۲۴۷)	(۶۸۰,۲۵۸)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۰۹,۱۵۶	۸۵۲,۲۱۹	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۸۵,۸۴۳	۴,۲۶۶,۹۹۶	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۶۶,۲۶۹)	(۲۴۶,۰۶۸)	(۲۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۹,۵۷۴	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۹,۵۷۴	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۹۴۰	۴,۷۲۶	۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰۸)	۲۶۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۴۳۲	۴,۹۹۵	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۴۳۲	۴,۹۹۵	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۴۳۲	۴,۹۶۴	۵۰
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۹,۵۷۴	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	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	۶,۰۱۹,۵۷۴	۴,۰۲۰,۹۲۸	۵۰
توضیحات			

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۶۳,۱۲۷	۳,۴۳۰,۷۱۵	۱,۶۶۹,۷۰۵	۱۰۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۳۰۱	۴۷,۸۹۴	۴۷,۱۹۲	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	۱۰,۹۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۷۸	۰	۴,۴۲۸	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸,۳۱۷	۱۴,۰۱۵	۸,۳۸۳	۳۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۶۹,۸۵۶	۳,۶۱۵,۳۵۷	۱,۷۴۰,۶۶۹	۹۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶۵,۶۱۲	۷۹۵,۴۴۵	۵۱۱,۰۲۷	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۵۵,۹۰۳	۲,۳۰۵,۵۶۸	۱,۹۱۸,۰۱۵	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۰۶,۴۰۶	۵۵۷,۱۷۲	۲۳۶,۵۱۱	۱۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۳۷۴,۱۵۰	۴,۸۹۰,۵۰۰	۳,۵۶۶,۵۰۰	۵۱
موجودي نقد	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۱۱۲,۰۹۳	۳۳
	۱۳,۳۳۹,۶۴۹	۸,۷۲۷,۹۰۵	۶,۳۴۴,۱۴۶	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۳۹,۶۴۹	۸,۷۲۷,۹۰۵	۶,۳۴۴,۱۴۶	۵۳
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۰۹,۵۰۵	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۸,۰۸۴,۸۱۵	۶۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۵۴,۷۷۶	۲۹,۳۷۴	۱۷,۱۴۶	۸۶
اندوخته قانوني	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۴۵۲,۶۹۲	۴,۳۴۵,۴۱۸	۳,۰۲۷,۶۲۵	۴۸
سهام خزانه	(۸۲,۲۵۲)	(۶۹,۲۹۹)	(۱۲۵,۲۱۴)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۱۶,۲۱۸	۵,۱۹۶,۴۹۵	۳,۸۱۰,۵۵۹	۴۱
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	۱,۷۸۲,۳۰۲	۹۷۴,۸۴۶	۹۸۳,۶۳۶	۸۳
ماليات پرداختني	۸۷۱,۳۷۴	۳۷۱,۷۵۶	۳۳۳,۷۲۰	۱۳۴
سود سهام پرداختني	۹۷,۸۲۹	۱۰۵,۴۲۸	۱۱۷,۵۴۴	(۷)
تسهيلات مالي	۹,۵۶۹,۴۸۹	۴,۸۸۶,۷۹۹	۲,۴۹۴,۲۸۱	۹۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲۷,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۸	۲۲۵,۶۵۷	(۱۳)
	۱۲,۷۴۸,۸۵۸	۶,۸۳۲,۱۲۷	۴,۱۵۴,۸۳۸	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۴۸,۸۵۸	۶,۸۳۲,۱۲۷	۴,۱۵۴,۸۳۸	۸۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۹۳,۲۸۷	۷,۱۴۶,۷۶۷	۴,۲۷۴,۲۵۶	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۰۹,۵۰۵	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۸,۰۸۴,۸۱۵	۶۶

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 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

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
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									(۲,۷۲۹,۷۰۰)		(۲,۷۲۹,۷۰۰)
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	۱۲,۲۲۸						۱۵۴,۲۵۴	۱۶۶,۴۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۵۶۵		۲۶,۵۶۵
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									۶,۰۱۹,۵۷۴		۶,۰۱۹,۵۷۴
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	۶,۰۱۹,۵۷۴	۰	۶,۰۱۹,۵۷۴
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										(۵۵,۹۹۴)	(۵۵,۹۹۴)
فروش سهام خزانه				۲۵,۴۰۲						۴۳,۰۴۱	۶۸,۴۴۳

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۴,۷۷۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۲,۶۹۲	(۸۲,۲۵۲)	۷,۳۱۶,۲۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۰۵۲,۷۰۹	۳,۸۷۴,۳۵۲	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۶,۶۵۱)	(۲۱۰,۱۰۷)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۵۹۶,۰۵۸	۳,۶۶۴,۲۴۵	۵۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۳۰,۴۸۸)	(۱,۹۲۳,۳۶۷)	(۹۹)
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	(۲۸۸)	(۱,۷۸۴)	۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۱,۱۸۱)	--
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	۹,۱۱۰,۵۳۰	۴,۳۴۲,۹۸۳	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۵۹۴,۱۸۰)	(۵,۶۶۶,۹۸۳)	(۱۰۵)
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	۳,۹۶۹	۱,۸۷۹	۱۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۳۰۶,۴۸۰	۷۶۴,۳۴۴	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۰۰۳,۹۷۷)	(۲,۵۹۴,۱۰۹)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹۲,۰۸۱	۱,۰۷۰,۱۳۶	(۴۵)
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	(۱۷,۱۱۴,۲۹۳)	(۱۱,۴۰۵,۰۱۲)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۵۰,۵۷۲)	(۶۳۵,۱۶۹)	(۹۷)
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	(۳,۹۱۹,۹۱۷)	(۲,۷۱۵,۲۵۱)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۱,۴۵۴)	(۱,۰۰۲,۹۹۱)	۲۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۹,۳۷۳)	۶۷,۱۴۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۹,۲۲۰	۱۱۲,۰۹۳	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۷,۷۳۱	(۱۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۳۳
معاملات غيرنقدي	۶۸,۱۴۳	۸۳,۸۲۵	(۱۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات بتني	تن	۰	سایر	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
کلینکر	تن	۰	سایر	۱,۳۶۴,۱۳۱		۰		۰	۰	۱,۵۸۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۶۹۱,۵۰۴	۶۹۱,۵۰۴	۶,۴۰۰,۰۰۵	۴,۴۲۵,۶۲۹	(۲,۱۸۳,۱۶۴)	۲,۲۴۲,۴۶۵	۵۴۰,۰۶۴	۵۴۰,۰۶۴	۹,۰۸۹,۵۲۸	۴,۹۰۸,۹۳۲	(۳,۱۱۲,۶۳۴)	۱,۷۹۶,۳۰۸	۵۲۶,۷۳۲	۵۲۶,۷۳۲	۱۲,۱۷۷,۰۰۱	۶,۴۱۴,۰۱۶
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)	۳,۱۶۷,۹۵۲	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	۲,۲۱۹,۹۳۵	(۵۱۱,۷۳۱)	۱,۷۰۸,۲۰۴	۰	۱۳۶,۱۰۵	۱۶,۳۲۰,۰۰۳	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	۴,۲۲۷,۵۶۵
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)	۵۵۶,۷۲۱	۱۰۱,۳۹۹	۱۰۱,۳۹۹	۱۶,۳۲۰,۰۰۳	۱,۶۵۴,۸۳۲
جمع فروش صادراتی				۲۴۰,۳۴۹	۴۲۵,۹۳۵		۴,۶۵۳,۴۲۱	(۲,۰۰۳,۵۱۹)	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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 تحقق فروش خود را محقق سازد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت تحقق 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۷,۵۴۲,۲۴۰	۱۰,۱۰۳,۳۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۳۲۴,۷۴۱	۷,۵۴۲,۲۴۰	۱۰,۱۰۳,۳۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۶۸,۶۵۱	(۱۵۰,۱۹۷)	(۶۴۰,۰۸۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۹۳,۳۹۲	۷,۳۹۲,۰۴۳	۹,۴۶۳,۲۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۰۳۸	۳۰,۶۳۲	۱۵۰,۳۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۶۳۲)	(۲۷,۴۹۳)	(۱۹۶,۹۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۰۸,۷۹۸	۷,۳۹۵,۱۸۲	۹,۴۱۶,۶۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به افزایش شدید 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	۲,۵۱۳,۲۹۲	۳۰,۶۳۲	۱,۵۵۲,۶۳۵	۴,۴۳۱,۳۷۸	۶,۸۸۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۵۵۶,۸۶۸	۴,۴۲۱,۳۴۵	۶,۸۸۳,۴۵۱	۷,۹۵۵	۳,۴۵۶,۰۶۵	۲۷,۴۹۳
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				۳۰,۶۳۲			۷,۳۹۲,۰۴۳			۰			۷,۳۹۵,۱۸۲			۲۷,۴۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۳,۴۵۶,۰۶۵	۲۷,۴۹۳	۱,۴۵۴,۰۰۰	۵,۹۰۹,۹۲۸	۸,۵۹۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۱۱۹	۵,۸۶۱,۴۶۷	۸,۴۲۳,۶۲۵	۲۴,۸۳۶	۷,۹۲۸,۱۲۹	۱۹۶,۹۰۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۰۵	۷,۲۹۶,۲۹۳	۹۹۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰		۹۹۳,۰۶۲	۱۳۶,۱۰۵	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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
جمع کل		۲۷,۴۹۳					۹,۵۸۶,۰۹۷			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	۲,۱۲۵,۰۶۳	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	۲,۶۱۴,۴۰۲	۸۵,۷۲۱	۱۱۵,۴۴۵	۴,۸۴۹,۹۹۸	۵۵۹,۹۰۸	۷۰,۴۷۰	۴,۳۵۶,۱۲۳	۳۰۶,۹۷۶	۷۷,۷۶۳	۴,۳۵۴,۹۳۷	۳۳۸,۶۵۳
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				۳۰۲,۲۳۰			۸۹۳,۵۴۰			۶۷۳,۹۶۰			۵۲۲,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۲,۲۳۰			۸۹۳,۵۴۰			۶۷۳,۹۶۰			۵۲۲,۸۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۹۷,۴۲۷	۲۲۸,۹۵۴	۲,۱۲۵,۰۶۳	۹۳,۲۹۸	۱۹۸,۲۶۴
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۷۳,۰۰۰	۷۸۳,۸۸۳	۲۱۴,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۶۷۵,۷۸۸	۱۸۴,۴۹۰	۰		۲۹,۵۱۰
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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۴۲,۷۳۱	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه 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	۱۹۹,۱۶۹	۴۷۸,۳۹۰
جمع	۴,۵۹۹,۹۷۱	۶,۵۹۵,۱۸۹	۸,۹۴۰,۶۷۴	۲,۲۳۳,۴۷۱	۳,۸۰۴,۲۵۴	۳,۹۹۲,۳۴۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مجتمع ورزشي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۴۳,۶۶۰	۱۰۶,۳۴۰	۴۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ورزش کارگران	
پروژه بهره برداري اراضي محمد اباد (تاکستان)	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۵۵,۷۰۷	۴۴,۲۹۳	۶۰	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	الزام محیط زیست	
پروژه مسیر انتقال مواد از آسیاب مواد خط ۲	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	
پروژه ساخت محصولات بتني ودیوار پیش ساخته	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶۳۳,۵۶۸	۳۶۶,۴۳۲	۷۰	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش فروش و زنجیره ارزش	
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۰۹	۷۱,۷۹۱	۳۰	۲۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	
پروژه احداث نیروگاه ۳۰ مگاواتي گازي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۵۰	۲,۷۹۷,۹۵۰	۱	۱	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام قانون	
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۵,۹۵۷	۱,۲۸۴,۰۴۳	۲۷	۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره ارزش و سودآوری	
ساختمانهاي در دست احداث	۲۰,۰۰۰	۰		۱,۵۴۲	۱۸,۴۵۸	۱	۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه کیفیت	
پروژه احداث استخرهاي ذخیره آب	۳۵۰,۰۰۰	۰		۱۹۶,۵۶۷	۱۵۳,۴۳۳	۶۰	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نیاز به خاک معدنی تولید	
پروژه ساخت دفتر تهران	۱,۲۵۳,۶۲۹	۰		۱۴,۷۴۱	۱,۲۳۸,۸۸۸	۴	۱	۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولد سازی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها	۷,۶۹۶	۶۰۲,۵۴۶	۰
جمع	۷,۶۹۶	۶۰۲,۵۴۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۹۳۱,۲۸۶	۹,۵۶۹,۴۸۹		۰	۰	۹,۵۶۹,۴۸۹	۰	۱,۳۳۹,۲۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۳۱,۲۸۶	۹,۵۶۹,۴۸۹			۰	۹,۵۶۹,۴۸۹	۰	۱,۳۳۹,۲۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۹,۲۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سپرده	۸۰۰,۹۴۵	۱,۲۹۱,۴۹۸	۱,۹۲۰,۰۰۰
جمع	۸۰۰,۹۴۵	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
درآمد اجاره	۲,۹۲۳	۲,۸۹۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود ناشي از فروش دارائي	۶,۴۹۳	(۴۱۸)	۰
سرمايه گذاري در سهام	۲,۴۶۹	۳,۹۶۹	۰
ساير	۳۹,۳۸۹	۱۱,۲۱۲	۰
جمع	۵۱,۲۷۴	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدرضا بازوي بيدستاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۵	۱۲	۰
هدايت مصطفائي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۵	۱۲	۰
علي رضواني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۵	۱۲	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 کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمدرضا بازوی بیدستانی	مديرعامل	ليسانس	معاونت مالی شرکت سیمان شاهرود -عضو هیئت مدیره های شرکت های آبیک صوفیان ،غرب ،ساوه و ...	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	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	۳,۱۸۵	۰	۳,۱۸۵
شرکت سیمان ارومیه	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
شرکت سیمان قائن	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰