اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۶۷۷,۲۹۳	۱۵,۰۱۹,۷۷۵	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۱۰۴,۹۶۴)	(۱۰,۱۲۶,۲۸۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۵۷۲,۳۲۹	۴,۸۹۳,۴۹۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۴۴,۲۰۳)	(۱,۹۳۱,۹۴۲)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱۳	۱۰,۰۲۱	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۸۱۷)	(۱۷,۱۸۰)	۲
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۱۱,۷۲۲	۲,۹۵۴,۳۹۲	۵۹
هزینه های مالی	(۱۹۰,۱۶۵)	(۳۲۸,۱۶۹)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۱۶,۴۳۰	۱,۹۶۸,۸۶۲	۱۶۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۷۳۷,۹۸۷	۴,۶۹۵,۰۸۵	۱۰۷
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	۹,۷۳۷,۹۸۷	۴,۶۹۵,۰۸۵	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۷۸,۸۹۸)	(۶۴۱,۰۰۰)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۵۹,۰۸۹	۴,۰۵۴,۰۸۵	۱۱۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۵۹,۰۸۹	۴,۰۵۴,۰۸۵	۱۱۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۶۳۸,۵۵۰	۴,۰۲۶,۴۲۴	۱۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۲۰,۵۳۹	۲۷,۶۶۱	(۲۶)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۳۲	۸۲۸	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۵۵۰	۵۱۵	۲۰۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۲	۱,۳۴۳	۱۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۸۸۲	۱,۳۴۳	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۸۸۶	۱,۳۵۱	۱۱۴
سرمایه - میلیون ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۵۹,۰۸۹	۴,۰۵۴,۰۸۵	۱۱۴
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
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:			
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۸,۶۵۹,۰۸۹	۴,۰۵۴,۰۸۵	۱۱۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۶۳۸,۵۵۰	۴,۰۲۶,۴۲۴	۱۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۲۰,۵۳۹	۲۷,۶۶۱	(۲۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۸۵,۲۸۸	۶,۲۵۱,۹۵۴	۵,۲۴۶,۶۴۶	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵,۳۵۰	۰	۰	
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۰۳۰	۲۴,۲۸۱	۱۴,۰۹۳	(۲۲)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۷۹۱	۵,۶۸۲	۵,۶۸۱	۱۶۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۶۲۴,۴۵۹	۶,۲۸۱,۹۱۷	۵,۲۶۶,۴۲۰	۲۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱۴,۳۹۱	۵۵۴,۶۷۲	۴۰۵,۱۳۲	۶۵
موجودي مواد و کالا	۸,۷۵۰,۶۸۹	۵,۶۱۹,۲۶۰	۳,۹۳۴,۹۷۲	۵۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۲۷۷,۳۷۲	۲,۲۵۱,۰۱۳	۱,۹۷۷,۲۱۱	(۴۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۷,۴۵۷	۲۳۵,۲۹۴	۱۱۹,۷۷۲	(۴۲)
موجودي نقد	۸,۲۷۸,۱۲۴	۱,۷۰۷,۴۰۴	۱,۲۵۴,۲۲۸	۳۸۵

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	
	۱۹,۳۵۸,۰۳۳	۱۰,۳۶۷,۶۴۳	۷,۶۹۱,۳۱۵	۸۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۳۵۸,۰۳۳	۱۰,۳۶۷,۶۴۳	۷,۶۹۱,۳۱۵	۸۷
جمع داراييها	۲۶,۹۸۲,۴۹۲	۱۶,۶۴۹,۵۶۰	۱۲,۹۵۷,۷۳۵	۶۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۰۹,۴۵۶	۶۰۴,۳۱۷	۶۰۶,۷۹۱	۱
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۲,۱۹۸	۳۶۱,۴۷۹	۲۱۴,۳۵۸	۸
ساير اندوختهها	۹۳۱,۵۸۴	۸۷۰,۱۴۴	۱۱۴,۸۶۶	۷
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۶۱,۷۲۲	۶۵,۴۹۲	۶۵,۴۹۲	۳۰۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۰,۰۴۸,۰۰۱	۳,۴۱۰,۸۹۵	۲,۴۷۹,۸۲۵	۱۹۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۱۲۱,۸۸۶)	(۱۱۲,۴۴۳)	(۱۰۱,۷۷۸)	(۸)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۵,۱۲۱,۰۷۵	۸,۱۹۹,۸۸۴	۵,۳۷۹,۵۵۴	۸۴
منافع فاقد كنترل	۱۰۸,۴۳۹	۱۰۶,۲۲۲	۴۸,۹۵۷	۲
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۲۲۹,۵۱۴	۸,۳۰۶,۱۰۶	۵,۴۲۸,۵۱۱	۸۳
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	۴۵۳,۳۴۳	۳۳۶,۵۶۶	۲۲۴,۷۴۹	۳۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۵۳,۳۴۳	۳۳۶,۵۶۶	۲۲۴,۷۴۹	۳۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۰۸۸,۳۸۶	۳,۸۲۴,۲۸۵	۳,۶۶۰,۸۳۲	۵۹

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	
ماليات پرداختني	۱,۹۳۶,۰۸۱	۱,۲۰۱,۳۸۷	۷۸۳,۶۸۷	۶۱
سود سهام پرداختني	۵۱۹,۱۳۱	۱,۰۷۶,۷۶۳	۷۶۰,۴۳۳	(۵۲)
تسهيلات مالي	۱۵۵,۸۱۹	۷۳۱,۵۷۹	۸۶۰,۸۶۵	(۷۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۰۰,۲۱۸	۱,۱۷۳,۸۷۴	۱,۲۳۸,۶۶۸	۱۲۲
	۱۱,۲۹۹,۶۳۵	۸,۰۰۶,۸۸۸	۷,۳۰۴,۴۷۵	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۹۹,۶۳۵	۸,۰۰۶,۸۸۸	۷,۳۰۴,۴۷۵	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۵۲,۹۷۸	۸,۳۴۳,۴۵۴	۷,۵۲۹,۲۲۴	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۹۸۲,۴۹۲	۱۶,۶۴۹,۵۶۰	۱۲,۹۵۷,۷۳۵	۶۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۶,۷۹۱	۰	۰	۲۱۴,۳۵۸	۱۱۴,۸۶۶	۶۵,۴۹۲	۰	۲,۴۷۹,۸۲۵	(۱۰۱,۷۷۸)	۵,۳۷۹,۵۵۴(۱	۴۸,۹۵۷	۵,۴۲۸,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۶,۷۹۱	۰	۰	۲۱۴,۳۵۸	۱۱۴,۸۶۶	۶۵,۴۹۲	۰	۲,۴۷۹,۸۲۵	(۱۰۱,۷۷۸)	۵,۳۷۹,۵۵۴(۱	۴۸,۹۵۷	۵,۴۲۸,۵۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴,۰۲۶,۴۲۴		۴,۰۲۶,۴۲۴	۲۷,۶۶۱	۴,۰۵۴,۰۸۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۶,۴۲۴	۰	۴,۰۲۶,۴۲۴	۲۷,۶۶۱	۴,۰۵۴,۰۸۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۶,۴۲۴	۰	۴,۰۲۶,۴۲۴	۲۷,۶۶۱	۴,۰۵۴,۰۸۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۱۶۰,۰۰۰)		(۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۶,۰۵۱)	(۱,۱۶۶,۰۵۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							(۲,۹۸۶)	۱۰۰	(۲,۸۸۶)
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰					۶۹۱,۳۶۱	۰		(۱,۷۰۷,۰۰۰)		(۱۵,۶۳۹)	۳۲,۷۲۰	۱۷,۰۸۱
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۰,۵۰۸)	(۲۰,۵۰۸)		(۲۰,۵۰۸)
فروش سهام خزانه				(۲,۴۷۴)							۰	۹,۸۴۳	۷,۳۶۹		۷,۳۶۹
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	(۱۷,۳۱۶)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۴۷,۱۲۱				(۱۴۷,۱۲۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۶۳,۹۱۷			(۶۳,۹۱۷)		۰	۲,۸۳۵	۲,۸۳۵
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۴,۳۱۷	۰	۰	۳۶۱,۴۷۹	۸۷۰,۱۴۴	۶۵,۴۹۲	۰	۳,۴۱۰,۸۹۵	(۱۱۲,۴۴۳)	۸,۱۹۹,۸۸۴	۱۰۶,۲۲۲	۸,۳۰۶,۱۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۸,۶۳۸,۵۵۳		۸,۶۳۸,۵۵۲	۲۰,۵۳۹	۸,۶۵۹,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۸,۵۵۳		۸,۶۳۸,۵۵۲	۲۰,۵۳۹	۸,۶۵۹,۰۹۱

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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۸۹)	(۱,۷۳۲,۷۸۹)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۱,۴۱۰	۱,۴۱۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴۳,۲۰۶)	(۴۳,۲۰۶)	۰	(۴۳,۲۰۶)
فروش سهام خزانه				۵,۱۳۹							۰	۳۳,۷۶۳	۳۸,۹۰۲	۰	۳۸,۹۰۲
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۱۹۶,۲۳۰	۰	(۱۹۹,۲۸۷)		(۳,۰۵۷)	۰	(۳,۰۵۷)
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۰,۷۱۹				(۳۰,۷۱۹)		۰	۱,۰۱۹	۱,۰۱۹
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۶۱,۴۴۰			(۶۱,۴۴۰)		۰	۲,۰۳۸	۲,۰۳۸
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۹,۴۵۶	۰	۰	۳۹۲,۱۹۸	۹۳۱,۵۸۴	۲۶۱,۷۲۲	۰	۱۰,۰۴۸,۰۰۱	(۱۲۱,۸۸۶)	۱۵,۱۲۱,۰۷۵	۱۰۸,۴۳۹	۱۵,۲۲۹,۵۱۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۸۲۴,۱۱۹	۲,۳۴۳,۸۶۴	۲۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۴,۲۰۴)	(۲۲۳,۳۰۰)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۴۷۹,۹۱۵	۲,۱۲۰,۵۶۴	۲۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۴,۳۳۳	۶۱۹,۹۶۲	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۶۰,۵۴۱)	(۱,۷۲۹,۲۰۸)	(۴۸)
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	(۳,۷۶۱)	(۱۴,۹۶۴)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۱۰۹)	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	۱۴۰,۴۴۳	۵۵۷,۱۹۴	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۶۲۲,۵۲۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۷۲۷	۱۰۷	۱,۵۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۹۴۲	۲۸,۶۳۳	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۹۳,۹۶۶)	(۱,۱۲۷,۲۹۸)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۷۸۵,۹۴۹	۹۹۳,۲۶۶	۴۸۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۴۲,۹۹۷	۱,۴۳۸,۱۱۴	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۳۲,۷۷۷)	(۱,۵۶۳,۰۸۲)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۰,۸۰۵)	(۱۸۸,۴۳۰)	۴۱
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	(۳۲,۷۸۹)	(۸۴۱,۶۵۱)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲,۰۵۴,۳۴۲)	(۸,۰۶۰)	(۲۵,۳۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۷۷,۷۱۶)	(۱,۱۶۳,۱۰۹)	(۱۳۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۰۰۸,۲۳۳	(۱۶۹,۸۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۰۷,۴۰۴	۱,۲۵۴,۲۲۸	۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۶۲,۴۸۷	۶۲۳,۰۱۹	۴۷۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۲۷۸,۱۲۴	۱,۷۰۷,۴۰۴	۳۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۸۰۵,۸۵۴	۱۱,۴۷۱,۸۳۴	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۱۵,۱۴۷)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۹۰,۷۰۷	۴,۱۱۸,۰۶۱	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۲۵,۰۹۳)	(۱,۶۳۰,۹۰۱)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۲۱۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۵۴۴)	(۱۷,۱۸۰)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۴۹,۰۷۰	۲,۴۷۱,۱۹۵	۶۸
هزینه های مالی	(۱۴۱,۳۵۰)	(۱۲۷,۷۸۱)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۵۹,۱۹۴	۲,۰۰۰,۳۵۸	۱۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۶۶,۹۱۴	۴,۳۴۳,۷۷۲	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۶۷,۰۳۷)	(۴۳۲,۷۹۴)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۹۹,۸۷۷	۳,۹۱۰,۹۷۸	۱۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۲۹۹,۸۷۷	۳,۹۱۰,۹۷۸	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۰	۷۳۴	۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۵۷۹	۵۷۱	۱۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۶۹	۱,۳۰۵	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۶۹	۱,۳۰۵	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۶۷	۱,۳۰۴	۱۱۲
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۲۹۹,۸۷۷	۳,۹۱۰,۹۷۸	۱۱۲
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
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	۸,۲۹۹,۸۷۷	۳,۹۱۰,۹۷۸	۱۱۲
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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۵۵,۸۶۹	۳,۱۷۵,۲۱۰	۲,۵۶۱,۲۶۰	۳۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۳۷۷	۶,۳۹۴	۱۱,۳۰۰	(۳۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۵۷,۳۰۷	۶۰۴,۲۵۶	۳۳۲,۷۳۳	۲۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۴,۹۱۷,۵۵۳	۳,۷۸۵,۸۶۰	۲,۹۰۵,۲۹۳	۳۰

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	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰۵,۷۴۸	۵۰۰,۴۲۰	۳۷۶,۱۶۳	۶۱
موجودي مواد و كالا	۷,۸۰۰,۱۲۲	۴,۹۴۳,۸۴۱	۳,۴۵۸,۹۷۰	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۶۶,۷۳۶	۲,۴۷۲,۴۴۶	۱,۸۴۰,۶۹۷	(۴۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۷۰۰	۳۳۵,۲۶۲	۱۱۹,۷۴۰	(۹۷)
موجودي نقد	۸,۱۹۷,۵۷۹	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۲۷	۴۰۱
	۱۸,۱۷۶,۸۸۵	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۸۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۱۷۶,۸۸۵	۹,۷۸۷,۵۵۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۸۶
جمع دارايي‌ها	۲۳,۰۹۴,۴۳۸	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۹,۸۱۵,۵۹۰	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰,۲۲۳	۱۵,۰۸۴	۱۷,۵۵۸	۳۴
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۶۲۴,۸۴۶	۴,۰۳۴,۹۶۷	۳,۴۱۶,۱۴۲	۱۶۳
سهام خزانه	(۱۲۱,۸۶۳)	(۱۱۲,۴۲۰)	(۱۰۱,۷۵۵)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۸۲۸,۵۲۴	۷,۲۴۳,۹۴۹	۴,۵۰۵,۱۰۹	۹۱
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	۴۵۱,۸۷۴	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۱,۸۷۴	۳۳۵,۰۹۶	۲۲۴,۲۸۳	۳۵

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۳۶,۶۵۴	۲,۶۰۷,۲۳۶	۲,۸۵۶,۵۷۴	۸۶
ماليات پرداختني	۱,۶۱۱,۴۰۷	۹۵۶,۳۱۵	۶۳۲,۹۸۸	۶۹
سود سهام پرداختني	۵۱۷,۸۱۲	۱,۰۷۶,۷۶۳	۷۵۸,۴۱۴	(۵۲)
تسهيلات مالي	۱۷,۶۹۰	۵۳۶,۷۰۴	۳۸۴,۱۹۸	(۹۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۳۰,۴۷۷	۸۱۸,۳۴۹	۴۵۴,۰۲۴	۱۲۴
	۸,۸۱۴,۰۴۰	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۱۴,۰۴۰	۵,۹۹۵,۳۶۷	۵,۰۸۶,۱۹۸	۴۷
جمع بدهي‌ها	۹,۲۶۵,۹۱۴	۶,۳۳۰,۴۶۳	۵,۳۱۰,۴۸۱	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۰۹۴,۴۳۸	۱۳,۵۷۳,۴۱۲	۹,۸۱۵,۵۹۰	۷۰

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۰۹
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۱۰,۹۷۸		۳,۹۱۰,۹۷۸
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	۳,۹۱۰,۹۷۸	۰	۳,۹۱۰,۹۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۹۷۸	۰	۳,۹۱۰,۹۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۰,۰۰۰)		(۱,۱۶۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۵۰۸)	(۲۰,۵۰۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۴۷۴)						۹,۸۴۳	۷,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۲,۱۵۴				(۱۳۲,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۴,۰۳۴,۹۶۷	(۱۱۲,۴۲۰)	۷,۲۴۲,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۲۹۹,۸۷۷		۸,۲۹۹,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۹,۸۷۷	۰	۸,۲۹۹,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۲		۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۳,۲۰۶)	(۴۳,۲۰۶)
فروش سهام خزانه				۵,۱۳۹						۳۳,۷۶۳	۳۸,۹۰۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۱۰,۶۲۴,۸۴۶	(۱۲۱,۸۶۳)	۱۳,۸۲۸,۵۲۴

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	

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	۶,۹۱۹,۱۴۸	۱,۵۹۱,۸۱۴	۳۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۱,۹۴۵)	(۱۰۹,۴۶۷)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۷۰۷,۲۰۳	۱,۴۸۲,۳۴۷	۳۵۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵۱,۹۸۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۹۱,۴۳۷)	(۷۶۹,۸۸۷)	(۱۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۵۰۰)	(۳۴۹)	(۳۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۳۰۱)	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	۲۷۰,۳۲۸	۵۵۷,۱۹۴	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۳۲,۵۳۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۱۳۵,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۲۶,۱۱۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۹,۶۳۷	۲۳,۹۲۳	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۳۰,۱۷۹)	(۸۱۱,۶۴۱)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۸۷۷,۰۲۴	۶۷۰,۷۰۶	۷۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۷۷,۷۳۶	۹۷۲,۶۸۹	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۹۷,۲۳۱)	(۸۱۵,۸۶۵)	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۹,۰۶۹)	(۸۸,۰۴۲)	(۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۶۸,۹۵۱)	(۸۴۱,۶۵۱)	(۱۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۷۷,۵۱۵)	(۷۷۲,۸۶۹)	(۲۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۹۹,۵۰۹	(۱۰۲,۱۶۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۳۷	۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۵۶۲,۴۸۷	۶۲۳,۰۱۹	۴۷۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۱۹۷,۵۷۹	۱,۶۳۵,۵۸۳	۴۰۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستری فله	تن	۰	سایر	۲۵۸,۷۷۰	۲۵۹,۸۵۲	۱۱,۳۷۰,۶۶۵	۲,۹۵۴,۶۹۰	(۳,۱۲۱,۴۳۳)	۸۳۳,۲۵۷	۲۲۴,۶۵۸	۲۲۴,۹۹۶	۱۸,۸۱۱,۷۴۳	۴,۲۳۲,۵۶۷	(۲,۹۱۷,۱۳۴)	۱,۳۱۵,۴۳۳	۲۷۸,۸۰۰	۲۷۸,۸۰۰	۲۶,۷۰۲,۹۷۳	۷,۴۴۴,۷۸۹
سیمان سفید	تن	۰	سایر	۹۲,۶۲۲	۹۲,۶۲۴	۲۴,۵۰۲,۸۶۱	۲,۲۶۹,۵۵۳	(۱,۳۰۷,۰۹۷)	۹۶۲,۴۵۶	۷۰,۸۲۳	۷۰,۳۹۰	۳۲,۳۷۲,۲۶۹	۲,۲۷۸,۶۸۴	(۱,۵۵۷,۲۵۸)	۷۲۱,۴۲۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۸,۶۷۵	۴,۱۴۲,۲۹۴
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۳۲۲,۷۷۶		۰		۰	۰	۵۴۶,۶۰۳		۰		۰	۰	۵۹۳,۵۶۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستری پاکتی	تن	۰	سایر	۳۱۷,۸۲۱	۳۱۷,۸۲۱	۱۲,۷۲۹,۲۰۶	۴,۰۴۵,۶۰۹	(۳,۸۸۶,۴۹۲)	۱,۱۵۹,۱۱۷	۲۸۷,۲۱۵	۲۸۷,۲۱۵	۲۲,۰۹۸,۵۷۴	۶,۳۴۷,۰۴۲	(۳,۶۱۸,۴۸۸)	۲,۷۲۸,۵۵۴	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۶,۷۷۷,۵۰۶	۱۲,۵۷۷,۹۰۷
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۷۴,۲۲۰		۰		۰	۰	۸۱,۶۸۴		۰		۰	۰	۸۹,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۶۶,۲۰۹	۶۷۰,۲۹۷		۹,۲۶۹,۸۵۲	(۶,۳۱۵,۰۲۲)	۲,۹۵۴,۸۳۰	۱,۲۱۰,۹۸۳	۵۸۲,۶۰۱		۱۲,۸۵۸,۲۹۳	(۸,۰۹۲,۸۸۰)	۴,۷۶۵,۴۱۳	۱,۳۸۴,۲۶۰	۷۰۰,۸۰۰		۲۴,۱۶۴,۹۹۰
فروش صادراتی:																			
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۱۴۲,۲۹۴	۱۴۲,۲۹۴	۱۴,۷۳۳,۴۹۵	۲,۰۹۶,۴۸۸	(۹۷۲,۵۵۳)	۱,۱۲۳,۹۳۵	۱۷۴,۲۰۳	۱۷۵,۳۸۵	۲۰,۲۱۳,۹۱۲	۳,۵۴۵,۲۱۷	(۱,۷۱۲,۹۹۶)	۱,۸۳۲,۲۲۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۴,۶۹۱	۴,۶۹۱	۲۲,۴۸۸,۵۹۵	۱۰۵,۴۹۴	(۶۶,۱۹۸)	۳۹,۲۹۶	۳,۷۰۲	۳,۷۰۲	۳۵,۸۲۶,۵۸۰	۱۳۲,۶۳۰	(۹۰,۶۴۰)	۴۱,۹۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۵	۲۲,۸۶۵	۵۴,۹۷۳,۸۰۳	۱,۲۵۶,۹۷۶	(۷۱۳,۵۷۵)	۵۴۳,۴۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲	۲۹۲	۴۳,۶۲۳,۲۸۸	۱۲,۷۳۸	(۵,۰۵۶)	۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۶,۹۸۵	۱۴۶,۹۸۵		۲,۲۰۱,۹۸۲	(۱,۰۳۸,۷۵۱)	۱,۱۶۳,۲۳۱	۲۰۱,۰۶۲	۲۰۲,۲۴۴		۴,۹۴۷,۵۶۱	(۲,۵۲۲,۲۶۷)	۲,۴۲۵,۲۹۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰		۱۶,۸۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۱,۲۱۳,۱۹۴	۸۱۷,۲۸۲		۱۱,۴۷۱,۸۳۴	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	۴,۱۱۸,۰۶۱	۱,۴۱۲,۰۴۵	۷۸۴,۸۴۵				۱۷,۸۰۵,۸۵۴	(۱۰,۶۱۵,۱۴۷)	۷,۱۹۰,۷۰۷	۱,۷۰۴,۲۶۰	۱,۰۲۰,۸۰۰		۴۰,۹۶۴,۹۹۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۳۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۱۱,۴۷۱,۸۳۴	۱۷,۸۰۵,۸۵۴	۴۰,۹۶۴,۹۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۱۰,۶۱۵,۱۴۷)	(۲۳,۶۰۵,۴۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد با توسعه بازار داخلی و صادراتی حجم فروش محصولات خود را به حد اکثر رسانده و منافع آتی سهامداران محترم را فراهم نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ دلار بر اساس نرخ مبادله و افزایش نرخ فروش محصولات در بازار داخلی به صورت فصلی و متناسب با روند سال گذشته می باشد.

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	۱,۶۹۳,۸۹۸	۳,۰۲۷,۸۵۷	۴,۶۷۸,۵۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۳۴۵	۴۳۶,۴۲۸	۸۰۲,۳۱۱
سربارتولید	۵,۳۷۲,۰۶۲	۹,۲۷۳,۸۱۶	۱۷,۷۸۲,۷۴۳
جمع	۷,۳۷۹,۳۰۵	۱۲,۷۳۸,۱۰۱	۲۳,۲۶۳,۶۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۸۱۱)	(۸,۱۲۵)	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۳۶۹,۴۹۴	۱۲,۷۲۹,۹۷۶	۲۳,۲۴۸,۶۰۷

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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷,۸۴۵)	(۲,۰۶۸,۵۳۶)	۳۹۰,۹۲۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۶۱,۶۴۹	۱۰,۶۶۱,۴۴۰	۲۳,۶۳۹,۵۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹,۸۸۳	۶۷,۷۵۹	۱۱۴,۰۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷,۷۵۹)	(۱۱۴,۰۵۲)	(۱۴۸,۱۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۵۳,۷۷۳	۱۰,۶۱۵,۱۴۷	۲۳,۶۰۵,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۵۳,۷۷۳	۱۰,۶۱۵,۱۴۷	۲۳,۶۰۵,۴۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ دلار بر اساس نرخ مبادله و افزایش بهای تمام شده به صورت فصلی و متناسب با روند سال گذشته 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	۶,۹۶۳	۷,۰۴۷,۲۵۰	۴۹,۰۷۰	۵۳۴,۷۴۰	۱۳,۶۰۹,۷۲۶	۷,۲۷۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۷۷	۱۳,۵۴۷,۹۵۵	۷,۲۴۹,۱۹۹	۶,۶۲۶	۱۱,۷۰۱,۷۸۱	۷۷,۵۳۶
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۶	۱۲,۸۳۵,۸۵۲	۱۸,۶۸۹	۷۴,۵۲۵	۲۲,۳۵۱,۱۹۸	۱,۶۶۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۲	۲۲,۲۴۱,۲۱۴	۱,۶۴۷,۸۹۶	۱,۸۸۹	۱۹,۳۳۰,۸۶۳	۳۶,۵۱۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۷۸	۹,۷۷۹,۵۵۱	۱,۷۱۸,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۷۸	۹,۷۷۹,۵۵۱	۱,۷۱۸,۰۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۷۵۹			۱۰,۶۶۱,۴۴۰			۰			۱۰,۶۱۵,۱۴۷			۱۱۴,۰۵۲

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		بهای تمام شده گزارش شده دوره		تعدیلات		بهای تمام شده پس از تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۶,۶۲۶	۱۱,۷۰۱,۷۸۱	۷۴۰,۸۰۰	۱۴,۵۷۵,۱۰۵	۱۰,۷۹۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۷۴۰,۸۰۰	۰	۱۴,۵۲۹,۰۴۸	۶,۶۲۶	۱۶,۸۵۱,۰۴۱	۱۱۱,۶۵۵
سیمان سفید	تن	۱,۸۸۹	۱۹,۳۳۰,۸۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۲,۹۴۰	۵,۵۵۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۵۲۲,۹۴۰	۱,۸۸۹	۱۹,۳۳۰,۸۶۳	۳۶,۵۱۶
کلینکر	تن	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۱۴,۰۵۲			۲۳,۶۳۹,۵۳۲	۰				۰	۲۳,۶۰۵,۴۱۳			۱۴۸,۱۷۱

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			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:													
خاک مارل	تن	۳,۷۹۱,۷۶۹	۱۲,۸۲۰	۴۸,۶۱۲	۵۶۲,۴۹۳	۱,۴۱۸,۲۷۲	۷۹۷,۷۶۸	۹۲۶,۹۶۱	۸۶۶,۱۶۴	۸۰۲,۹۰۰	۳,۴۲۷,۳۰۱	۱۲,۶۸۶	۴۳,۴۸۰
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۲۱۳,۷۴۹	۸۲۷,۴۸۹	۱۷۶,۸۷۵	۲۱۳,۷۴۹	۸۲۷,۴۸۹	۱۷۶,۸۷۵	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۲۲۴	۱,۱۷۸,۴۴۵	۳۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۴,۱۲۵	۱,۱۷۸,۶۶۷	۴,۸۶۲	۲۳,۰۹۹	۱,۱۷۸,۴۰۶	۲۷,۲۲۰
سنگ گچ	تن	۸۲,۱۴۶	۳,۸۸۷,۳۷۱	۳۱۹,۳۳۲	۲۸,۹۰۰	۴,۸۳۶,۷۴۷	۱۳۹,۷۸۲	۳۱,۱۸۹	۴,۰۴۹,۳۱۲	۱۲۶,۲۹۴	۷۹,۸۵۷	۴,۱۶۷,۷۰۰	۳۳۲,۸۲۰
سرباره فولاد	تن	۵۶۲,۵۶۲	۶۰,۳۴۷	۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۵۲,۳۱۰	۶۰,۳۵۲	۳,۱۵۷	۵۱۰,۲۵۲	۶۰,۳۴۷	۳۰,۷۹۲
سرباره ذوب آهن	تن	۱۰۰,۸۷۶	۱,۱۴۹,۰۸۴	۱۱۵,۹۱۵	۲۸,۸۱۸	۲,۱۵۴,۵۹۱	۶۲,۰۹۱	۳۸,۱۶۹	۱,۱۹۸,۳۵۵	۴۵,۷۴۰	۹۱,۵۲۵	۱,۴۴۵,۱۳۵	۱۳۲,۲۶۶
کائولن	تن	۹۴,۳۰۷	۵,۳۷۹,۶۵۴	۵۰۷,۳۳۹	۳۵,۸۳۷	۶,۲۶۱,۷۶۹	۲۲۴,۴۰۳	۳۲,۹۰۱	۵,۲۳۷,۷۱۳	۱۷۱,۹۹۷	۹۷,۲۴۳	۵,۷۵۶,۱۴۷	۵۵۹,۷۴۵
دولومیت	تن	۳۰,۶۸۶	۹۸۲,۵۶۵	۳۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۳,۳۳۶	۹۸۲,۶۱۴	۳,۲۷۸	۲۷,۳۵۰	۹۸۲,۵۵۹	۲۶,۸۷۳
آهک تهیه مواد	تن	۳۰۲,۹۳۷	۱,۰۱۰,۴۸۷	۳۰۶,۱۱۴	۳۶,۱۶۹	۲,۰۱۴,۲۱۱	۷۲,۸۵۲	۱۲۷,۷۲۶	۱,۰۲۳,۱۰۴	۱۳۰,۶۷۷	۲۱۱,۲۸۰	۱,۱۷۴,۶۱۰	۲۴۸,۲۸۹
مواد بسته بندي	عدد	۳,۲۸۱,۸۵۷	۵۷,۶۸۰	۱۸۹,۲۹۶	۱۰,۴۲۴,۳۰۹	۱۲۶,۹۵۵	۱,۳۲۳,۴۱۹	۸,۲۳۴,۰۲۰	۸۸,۶۹۲	۷۳۰,۲۹۰	۵,۴۷۲,۱۴۶	۱۴۲,۹۸۳	۷۸۲,۴۲۵
سایر مواد	تن	۶۰۲,۴۷۰	۱,۲۵۳,۸۵۸	۷۵۵,۴۱۲	۷,۲۲۷	۴۰,۱۸۴,۵۸۶	۲۹۰,۴۱۴	۸۷,۰۲۴	۹,۵۵۸,۱۳۳	۸۳۱,۷۸۷	۵۲۲,۶۷۳	۴۰۹,۵۰۸	۲۱۴,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۳۸,۲۰۴			۳,۰۸۷,۶۰۴			۳,۰۲۷,۸۵۷			۲,۳۹۷,۹۵۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۳۸,۲۰۴			۳,۰۸۷,۶۰۴			۳,۰۲۷,۸۵۷			۲,۳۹۷,۹۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۴۲۷,۳۰۱	۱۲,۶۸۶	۴۳,۴۸۰	۹۶۰,۷۲۳	۱,۳۶۴,۳۵۰	۱,۲۱۴,۶۸۹	۹۶۰,۷۲۳	۱,۳۶۴,۳۴۹	۱,۲۱۴,۶۸۸	۳,۴۲۷,۳۰۱	۱۲,۶۸۷	۴۳,۴۸۱
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۲۹۳,۱۲۴	۱,۳۱۸,۶۲۸	۳۸۵,۲۰۳	۲۹۳,۱۲۴	۱,۳۱۸,۶۲۸	۳۸۵,۲۰۳	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۰۹۹	۱,۱۷۸,۴۰۶	۲۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶	۱,۱۷۸,۶۱۹	۵,۳۵۸	۱۸,۵۵۳	۱,۱۷۸,۳۵۴	۲۱,۸۶۲
سنگ گچ	تن	۷۹,۸۵۷	۴,۱۶۷,۷۰۰	۳۳۲,۸۲۰	۱۲,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۰۰	۴۱,۴۲۱	۴,۶۱۶,۲۸۲	۱۹۱,۲۱۱	۵۰,۴۳۶	۴,۶۸۷,۳۰۷	۲۳۶,۴۰۹
سرباره فولاد	تن	۵۱۰,۲۵۲	۶۰,۳۴۷	۳۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۴۷,۹۳۳	۶۰,۳۵۵	۲,۸۹۳	۴۶۲,۳۱۹	۶۰,۳۴۶	۲۷,۸۹۹
سرباره ذوب آهن	تن	۹۱,۵۲۵	۱,۴۴۵,۱۳۵	۱۳۲,۲۶۶	۱۳۷,۵۰۰	۴,۱۵۵,۰۰۴	۵۷۱,۳۱۳	۶۱,۹۶۰	۳,۰۸۸,۲۱۸	۱۹۱,۳۴۶	۱۶۷,۰۶۵	۳,۰۶۶,۰۷۰	۵۱۲,۲۳۳
کائولن	تن	۹۷,۲۴۳	۵,۷۵۶,۱۴۷	۵۵۹,۷۴۵	۳۵,۵۰۰	۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۷۰	۲,۹۱۳	۹,۵۴۶,۸۵۹	۲۷,۸۱۰	۱۲۹,۸۳۰	۹,۸۷۷,۵۷۱	۱,۲۸۲,۴۰۵
دولومیت	تن	۲۷,۳۵۰	۹۸۲,۵۵۹	۲۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۹۸۲,۶۶۷	۱,۴۷۴	۲۵,۸۵۰	۹۸۲,۵۵۳	۲۵,۳۹۹
آهک تهیه مواد	تن	۲۱۱,۳۸۰	۱,۱۷۴,۶۱۰	۲۴۸,۲۸۹	۸۵,۰۰۰	۴,۱۰۴,۹۸۸	۳۴۸,۹۲۴	۱۲۶,۵۴۳	۱,۹۷۰,۶۳۴	۲۴۹,۲۷۰	۱۶۹,۸۳۷	۲,۰۴۸,۰۹۹	۳۴۷,۸۴۳
مواد بسته بندي	عدد	۵,۴۷۲,۱۴۶	۱۴۲,۹۸۳	۷۸۲,۴۲۵	۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۶۸۶,۵۰۰	۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۷۶	۲,۴۰۹,۲۰۰	۵,۴۷۲,۱۴۶	۱۹۳,۶۵۸	۱,۰۵۹,۷۲۵
سایر مواد	تن	۵۲۲,۶۷۳	۴۰۹,۵۰۸	۲۱۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۶۷۳	۴۰۹,۵۰۸	۲۱۴,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۹۷,۹۵۱			۶,۰۵۱,۸۹۹			۴,۶۷۸,۵۵۳			۳,۷۷۱,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۹۷,۹۵۱			۶,۰۵۱,۸۹۹			۴,۶۷۸,۵۵۳			۳,۷۷۱,۲۹۷

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	----------

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۹,۷۹۴	۱,۷۵۹,۴۹۳	۳,۱۰۷,۹۸۵	۳۱۶,۶۵۳	۴۰۴,۸۷۸	۹۹۳,۴۶۱
هزینه استهلاک	۱۴۶,۴۳۰	۱۶۷,۲۳۱	۲۶۱,۲۹۰	۲۹,۵۴۴	۳۴,۸۹۱	۵۳,۴۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۳۱,۷۶۲	۲,۹۶۸,۷۴۲	۹,۷۱۲,۹۶۰	۴۳۴,۸۸۷	۵۰۳,۶۵۵	۶۶۰,۹۹۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۰۲۳	۱,۵۲۸,۹۳۸	۹۸۸,۹۱۹	۲۵,۳۶۶	۱۳۶,۳۷۷	۱۳,۷۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۳	۳,۴۰۱	۶,۲۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۵,۳۳۴	۴۲,۸۳۳	۶۰,۰۹۸	۹,۹۳۸	۲۵۶,۳۴۵	۱,۰۵۳,۶۱۶
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	۴۴۵,۵۱۳	۱,۲۹۹,۳۱۹	۱,۲۳۴,۷۳۰	۶۵۱,۰۹۰	۱,۴۹۸,۹۲۵	۶,۵۹۶,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۰,۴۹۸	۷۵۱,۶۰۲	۱,۵۷۳,۲۹۸	۱۱۴,۶۱۸	۱۴۱,۵۲۲	۹۱۲,۴۷۳
تعمير ونگهداري دارائيهاي ثابت	۴۷۶,۷۰۸	۷۵۵,۶۵۸	۸۴۳,۳۶۳	۴۸,۴۷۲	۴۵,۰۸۹	۱۰۱,۴۴۴
جمع	۵,۳۷۲,۰۶۲	۹,۲۷۳,۸۱۶	۱۷,۷۸۲,۷۴۳	۱,۶۳۰,۹۰۱	۳,۰۲۵,۰۹۳	۱۰,۳۹۲,۴۹۱

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 عمومی و اداری به صورت فصلی و بر اساس روند سال گذشته می باشد.

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	۲۳۸	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۱۶	۱۱۵

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	۰	۴,۹۸۸,۷۷۵	۲,۶۱۵,۶۲۴	۰	۴,۹۶۲,۸۲۴	۶,۷۶۰,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۴۳۳,۶۷۴	۱,۵۹۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۸,۳۹۵	۲۱,۰۵۰	۰	۷۹,۳۷۰	۱۲۴,۵۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰

«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

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 راه اندازي كوره شماره صفر ۲۰۰ تني	۳۰۰,۰۰۰	۰		۹۸,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	----------
ساختمان اداري	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	----------
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۰۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	----------
پروژه بازسازي و توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱۵,۰۰۰	۰		۶۱,۰۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارتقا امور فرهنگی و رفاهی	--------
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ کوره ۲	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱۵۳,۳۳۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	----------
سایر پروژه ها	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰		۱,۰۳۱,۰۴۴	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------	----------

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 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
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۲۲۷,۲۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۸,۲۶۱	۹۸	۳۷۵,۰۱۲	۴۴۵	۱۵۶	۱۳۸,۲۹۴	۹۸	۳۷۵,۰۱۲	۶۳	۵۰	۴۴۳,۲۴۹
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۰,۶۳۸	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۳۶,۳۲۸	۱۴,۵۰۰	۸۷,۶۵۳	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۴۰۰	۳۲۰	۱۹۳,۴۴۰
سیمان همدانیان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۹۸۰	۰	۰	۰	۹۸	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۱,۲۱۵	۰	۰
خالص كسري واضافات انبار	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۱۵	۰	۰

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

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
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۸۱۱	۸,۱۲۵	۱۵,۰۰۰
خالص وكسري و اضافات انبار	۷,۳۶۹	۸,۴۱۹	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۱۸۰	۱۶,۵۴۴	۱۵,۰۰۰

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	۵۳۶,۷۰۴	۱۷,۶۹۰		۰	۰	۱۷,۶۹۰	۰	۱۴۱,۳۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۶,۷۰۴	۱۷,۶۹۰			۰	۱۷,۶۹۰	۰	۱۴۱,۳۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۱,۳۵۰	

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	۱۷,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۳۰۰,۰۰۰	

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

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

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 هاي بانكي	۲۳,۹۲۳	۱۹,۶۳۷	۱۹,۱۵۲
سود سرمايه گذاريها	۶۷۹,۸۸۶	۴۶۳,۷۰۳	۶۶۵,۲۵۶
جمع	۷۰۳,۸۰۹	۴۸۳,۳۴۰	۶۸۴,۴۰۸

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
ضايعات غير توليدي	۳۸,۱۴۲	۳۵۵,۹۲۰	۳۴۴
ارائه خدمات	۹۶,۷۶۹	۷۷,۸۲۷	۶۷,۱۲۳
درآمد حاصل از تعديل نرخ گاز	۲۹۴,۱۰۲	۰	۰
پاداش همكاري با اداره برق	۳۴۵,۶۷۳	۱۱۸,۵۲۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۹۰,۴۶۵	۶۴,۹۴۹	۰
سود ناشي از تسعير غير مرتبط با عمليات طي دوره	۴۳۱,۳۹۸	۳,۵۶۲,۴۸۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۷۴,۲۰۷	۹۷۶
سود حاصل از سرمایه گذاري در فلزات گرانبها	۰	۴۲۱,۹۳۷	۱۵۱,۰۳۹
جمع	۱,۲۹۶,۵۴۹	۴,۶۷۵,۸۵۴	۲۱۹,۴۸۲

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
۴,۰۳۴,۹۶۷	۲۲۵,۲۲۲	۳,۹۱۰,۹۷۸	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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
مجتبي طالبي فروشاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۱
امید سخائي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۶	۰	۰
فراز اکبري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۱	۰
محمدرضا بهرامپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۱
عبدالمجید یوسفي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۱	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امید سخایی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترا	معاونت مالی شرکت توکا فولاد-مدیریت مالی شرکت توکا ریل-مدیریت مالی شرکت توکا رنگ و...	۰	۰
فراز اکبری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر پروژّ سد مخزنی غدیر-مدیر پروژّ تونل انتقال آب چشمه لنگان-عضو هیات مدیره شرکت سازه پی ریز و...	۰	۰
مجتبی طالبی فروشانی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	مدیر عامل شرکت آترین تجارت-معاونت طرح و برنامه ریزی شرکت بنیاد بتن اصفهان-مدیر تولید شرکت میعاد بتن سپاهان و...	۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۵
کمیته ریسک	۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۰	۰	۰
شرکت حمل و نقل همدانیان (سهامي خاص)	۰	۰	۰
سیمان همدانیان اصفهان	۰	۰	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
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	موسسه خيريه علي و حسين همدانيان	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سصفها1	توسعه ساختمان و بتن همدانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سصفها2	شرکت حمل و نقل همدانیان (سهامي خاص)	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي امجد تراز	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سصفها3	سیمان همدانیان اصفهان	*	*	تولیدی	موسسه امین تدبیر بصیر	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته