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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۰۱۹,۷۷۵	۱۲,۷۸۱,۴۳۹	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۲۶,۲۸۲)	(۸,۲۸۰,۲۷۸)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۹۳,۴۹۳	۴,۵۰۱,۱۶۱	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۱,۹۴۲)	(۱,۸۳۱,۶۲۳)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۰۲۱	۱,۸۵۱	۴۴۱
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۱۸۰)	(۳۵,۰۲۰)	۵۱
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۵۴,۳۹۲	۲,۶۳۶,۳۶۹	۱۲
هزینه های مالی	(۲۵۴,۷۲۷)	(۱۲۶,۸۰۲)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۹۵,۴۲۰	۴۸۲,۳۸۷	۳۱۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۶۹۵,۰۸۵	۲,۹۹۱,۹۵۴	۵۷
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	۴,۶۹۵,۰۸۵	۲,۹۹۱,۹۵۴	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۴۱,۰۰۰)	(۵۴۶,۳۵۷)	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	(۳۲,۲۳۸)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴,۰۵۴,۰۸۵	۲,۴۱۳,۳۵۹	۶۸
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴,۰۵۴,۰۸۵	۲,۴۱۳,۳۵۹	۶۸
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴,۰۲۶,۴۲۴	۲,۴۰۵,۳۹۲	۶۷
منافع فاقد حق كنترل	۲۷,۶۶۱	۷,۹۶۷	۲۴۷
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۹۸۶	۷۰۹	۳۹
غيرعملياتي (ريال)	۱,۵۶۶	۹۳	۱,۵۸۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۵۵۲	۸۰۲	۲۱۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲,۵۵۲	۸۰۲	۲۱۸
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۳۵۱	۱,۲۰۷	۱۲
سرمايه - ميليون ريال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۰۵۴,۰۸۵	۲,۴۱۳,۳۵۹	۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۰۵۴,۰۸۵	۲,۴۱۳,۳۵۹	۶۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۰۲۶,۴۲۴	۲,۴۰۵,۳۹۲	۶۷
منافع فاقد حق کنترل	۲۷,۶۶۱	۷,۹۶۷	۲۴۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۵۱,۹۵۴	۵,۲۴۶,۶۴۶	۳,۴۲۱,۸۵۴	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۲۸۱	۱۴,۰۹۳	۲۰,۷۸۴	۷۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۶۸۲	۵,۶۸۱	۵,۶۸۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۲۸۱,۹۱۷	۵,۲۶۶,۴۲۰	۳,۴۴۸,۳۱۹	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۴,۶۷۲	۴۵۴,۴۷۲	۶۰۴,۶۵۸	۲۲
موجودی مواد و کالا	۵,۶۱۹,۲۶۰	۳,۹۳۴,۹۷۲	۲,۶۹۵,۶۴۱	۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۵۱,۰۱۳	۱,۹۷۷,۲۱۱	۹۱۱,۲۷۷	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۵,۲۹۴	۱۱۹,۷۷۲	۱۶۸,۳۹۵	۹۶
موجودی نقد	۱,۷۰۷,۴۰۴	۱,۲۵۴,۲۲۸	۱,۰۲۹,۶۰۱	۳۶
	۱۰,۳۶۷,۶۴۳	۷,۷۴۰,۶۵۵	۵,۴۰۹,۵۷۲	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۶۷,۶۴۳	۷,۷۴۰,۶۵۵	۵,۴۰۹,۵۷۲	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۶,۶۴۹,۵۶۰	۱۳,۰۰۷,۰۷۵	۸,۸۵۷,۸۹۱	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۰۴,۳۱۷	۶۰۶,۷۹۱	۶۱۳,۰۵۳	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۶۱,۴۷۹	۲۱۴,۳۵۸	۷۶,۱۴۰	۶۹
سایر اندوخته‌ها	۸۷۰,۱۴۴	۱۱۴,۸۶۶	۱۰۸,۱۵۳	۶۵۸
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۶۵,۴۹۲	۶۵,۴۹۲	۶۵,۴۸۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	۳,۴۱۰,۸۹۵	۲,۴۷۹,۸۲۵	۲,۵۵۵,۰۵۵	۳۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۱۲,۴۴۳)	(۱۰۱,۷۷۸)	(۶۹,۳۹۹)	(۱۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸,۱۹۹,۸۸۴	۵,۳۷۹,۵۵۴	۳,۸۴۸,۴۸۵	۵۳
منافع فاقد کنترل	۱۰۶,۲۲۲	۴۸,۹۵۷	۴۱,۹۹۳	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۰۶,۱۰۶	۵,۴۲۸,۵۱۱	۳,۸۹۰,۴۷۸	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۶,۵۶۶	۲۲۴,۷۴۹	۱۶۴,۱۱۶	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۶,۵۶۶	۲۲۴,۷۴۹	۱۶۴,۱۱۶	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۲۴,۲۸۵	۳,۹۳۵,۱۷۲	۱,۹۱۰,۹۵۵	(۳)
مالیات پرداختنی	۱,۲۰۱,۳۸۷	۷۸۳,۶۸۷	۴۱۳,۶۷۶	۵۳
سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۶,۷۶۳	۷۶۰,۴۲۳	۶۷۹,۰۵۳	۴۲
تسهیلات مالی	۷۳۱,۵۷۹	۶۳۵,۸۶۵	۴۱۰,۸۷۹	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۷۲,۸۷۴	۱,۲۳۸,۶۶۸	۱,۳۸۸,۷۳۴	(۵)
	۸,۰۰۶,۸۸۸	۷,۳۵۳,۸۱۵	۴,۸۰۳,۲۹۷	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۰۰۶,۸۸۸	۷,۳۵۳,۸۱۵	۴,۸۰۳,۲۹۷	۹
جمع بدهی‌ها	۸,۳۴۳,۴۵۴	۷,۵۷۸,۵۶۴	۴,۹۶۷,۴۱۳	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۶۴۹,۵۶۰	۱۳,۰۰۷,۰۷۵	۸,۸۵۷,۸۹۱	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۳,۰۵۳	۰	۰	۷۶,۱۴۰	۱۰۸,۱۵۳	۶۵,۴۸۳	۰	۲,۵۵۵,۰۵۵	(۶۹,۳۹۹)	۳,۸۴۸,۴۸۵	۴۱,۹۹۳	۳,۸۹۰,۴۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۳,۰۵۳	۰	۰	۷۶,۱۴۰	۱۰۸,۱۵۳	۶۵,۴۸۳	۰	۲,۵۵۵,۰۵۵	(۶۹,۳۹۹)	۳,۸۴۸,۴۸۵	۴۱,۹۹۳	۳,۸۹۰,۴۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۴۰۵,۳۹۳		۲,۴۰۵,۳۹۳	۷,۹۶۷	۲,۴۱۳,۳۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۵,۳۹۳	۰	۲,۴۰۵,۳۹۳	۷,۹۶۷	۲,۴۱۳,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۵,۳۹۳	۰	۲,۴۰۵,۳۹۳	۷,۹۶۷	۲,۴۱۳,۳۶۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۳۵,۰۰۰)		(۸۳۵,۰۰۰)	(۲,۶۸۶)	(۸۳۷,۶۸۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
خرید سهام خزانه												(۱۵۷,۶۷۵)	(۱۵۷,۶۷۵)		(۱۵۷,۶۷۵)
فروش سهام خزانه				(۶,۲۶۲)							۰	۱۲۵,۲۹۶	۱۱۹,۰۳۴		۱۱۹,۰۳۴
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									۹	۰	(۶۹۲)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۳۸,۲۱۸				(۱۳۸,۲۱۸)		۰	۱۸۲	۱۸۲
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۶,۷۱۳			(۶,۷۱۳)		۰	۵۰۱	۵۰۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۶,۷۹۱	۰	۰	۲۱۴,۳۵۸	۱۱۴,۸۶۶	۶۵,۴۹۲	۰	۲,۴۷۹,۸۲۵	(۱۰۱,۷۷۸)	۵,۳۷۹,۵۵۴	۴۸,۹۵۷	۵,۴۲۸,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴,۰۲۶,۴۲۴		۴,۰۲۶,۴۲۴	۲۷,۶۶۱	۴,۰۵۴,۰۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۶,۴۲۴		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								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۱۷,۰۸۱	۱۷,۰۸۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۱۵,۶۳۹	
خرید سهام خزانه												(۲۰,۵۰۸)	(۲۰,۵۰۸)	۰	(۲۰,۵۰۸)
فروش سهام خزانه				(۲,۴۷۴)							۰	۹,۸۴۳	۷,۳۶۹	۰	۷,۳۶۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							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	۰	(۳۲,۹۵۵)		(۳۲,۹۵۵)	۲,۹۳۵	(۳۰,۰۲۰)
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۴۷,۱۲۱				(۱۴۷,۱۲۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۷۵۵,۲۷۸			(۷۵۵,۲۷۸)		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۲۸,۹۹۴	۲,۷۸۳,۷۸۱	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۳,۳۰۰)	(۲۰۸,۵۸۴)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۰۵,۶۹۴	۲,۵۷۵,۱۹۷	۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۰,۰۸۳	۳۱۵,۰۶۳	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۳۸,۱۹۱)	(۲,۱۹۷,۳۸۷)	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۵,۶۳۲)	(۴,۵۱۶)	(۲۵)
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	(۱۱۵,۵۲۳)	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	۰	۱۱۵,۷۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۶۷,۱۰۰)	--
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	۱,۲۸۸	۹۹۴	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۴,۹۰۴	۲۸,۶۳۳	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۰۳,۰۷۱)	(۱,۸۰۸,۵۹۰)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۲,۶۲۳	۷۶۶,۶۰۷	۴۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۲۶,۷۶۴	۱,۴۰۱,۷۶۴	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۷۴,۶۶۹)	(۱,۱۸۱,۰۹۶)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۳,۲۳۵)	(۸۸,۳۳۷)	(۶)
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	(۵۲۱,۳۴۶)	(۶۵۱,۶۹۸)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲۸۶,۹۶۱)	(۲۲,۶۱۳)	(۱,۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۹,۴۴۷)	(۵۴۱,۹۸۰)	(۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۳,۱۷۶	۲۲۴,۶۲۷	۱۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۴,۲۲۸	۱,۰۲۹,۶۰۱	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۷,۴۰۴	۱,۲۵۴,۲۲۸	۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۷۱,۸۳۵	۹,۷۶۰,۱۳۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۵,۸۹۳,۴۹۰)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۱۸,۰۶۲	۳,۸۶۶,۶۴۷	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۰,۹۰۳)	(۱,۶۱۳,۶۵۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۱۵	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۱۸۰)	(۳۴,۹۱۴)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۷۱,۱۹۴	۲,۲۲۸,۰۷۸	۱۱
هزینه های مالی	(۱۵۴,۳۳۹)	(۷۹,۹۲۲)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۲۶,۹۱۹	۶۶۴,۵۶۲	۲۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۴۳,۷۷۴	۲,۸۱۲,۷۱۸	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳۲,۷۹۵)	(۴۲۵,۱۵۹)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰,۶۳۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۱۰,۹۷۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۱۰,۹۷۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷۲۱	۶۲۱	۱۶
غیرعملياتي (ریال)	۵۸۳	۱۶۵	۲۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۴	۷۸۶	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۴	۷۸۶	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۰۴	۱,۱۷۸	۱۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۱۰,۹۷۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۶۶
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	۳,۹۱۰,۹۷۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۶۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۷۵,۲۱۰	۲,۵۶۱,۲۶۱	۱,۵۹۷,۹۱۲	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۳۹۴	۱۱,۳۰۰	۱۸,۸۲۵	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۴,۲۵۶	۳۳۲,۷۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۸۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۸۵,۸۶۰	۲,۹۰۵,۲۹۴	۱,۸۵۰,۹۷۰	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۰,۴۲۰	۳۷۶,۱۶۳	۵۹۱,۵۵۸	۳۳
موجودي مواد و کالا	۴,۹۴۳,۸۴۱	۳,۴۵۸,۹۷۰	۲,۴۳۷,۹۹۴	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۷۳,۴۴۷	۱,۸۴۰,۶۹۷	۸۹۷,۵۲۴	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳۵,۲۶۲	۱۱۹,۷۴۰	۱۶۴,۷۰۶	۹۶
موجودي نقد	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۳۷	۸۶۷,۰۹۱	۴۷
	۹,۷۸۷,۵۵۳	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۸۷,۵۵۳	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۴۲
جمع دارايي‌ها	۱۳,۵۷۳,۴۱۳	۹,۸۱۵,۵۹۱	۶,۸۰۹,۸۴۳	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵,۰۸۴	۱۷,۵۵۸	۲۳,۸۲۰	(۱۴)
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۴۶	۵۰,۰۰۰	۷۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۳۴,۹۶۸	۲,۴۱۶,۱۴۳	۲,۵۱۲,۰۵۹	۶۷
سهام خزانه	(۱۱۲,۴۲۰)	(۱۰۱,۷۵۵)	(۶۹,۳۷۶)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۴۳,۹۵۰	۴,۵۰۵,۱۱۰	۳,۰۲۱,۸۲۱	۶۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۵,۰۹۷	۲۲۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۵,۰۹۷	۲۲۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۰۷,۲۳۶	۲,۸۵۶,۵۷۴	۱,۴۸۳,۶۸۴	(۹)
مالیات پرداختنی	۹۵۶,۳۱۵	۶۳۲,۹۸۸	۳۳۲,۵۵۱	۵۱
سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۶,۷۶۳	۷۵۸,۴۱۴	۶۵۷,۱۱۷	۴۲
تسهیلات مالی	۵۳۶,۷۰۴	۳۸۴,۱۹۸	۲۹۶,۹۸۲	۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۱۸,۳۴۸	۴۵۴,۰۲۴	۸۶۴,۰۳۸	۸۰
	۵,۹۹۵,۳۶۶	۵,۰۸۶,۱۹۸	۳,۶۲۴,۳۷۲	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۹۵,۳۶۶	۵,۰۸۶,۱۹۸	۳,۶۲۴,۳۷۲	۱۸
جمع بدهی‌ها	۶,۳۳۰,۴۶۳	۵,۳۱۰,۴۸۱	۳,۷۸۸,۰۲۲	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۵۷۳,۴۱۳	۹,۸۱۵,۵۹۱	۶,۸۰۹,۸۴۳	۳۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۹	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۹	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۵۶,۹۳۰		۲,۳۵۶,۹۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۸۳۵,۰۰۰)		(۸۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۷,۶۷۵)	(۱۵۷,۶۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۲۶۲)						۱۲۵,۲۹۶	۱۱۹,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۸۴۶				(۱۱۷,۸۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۳	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۱۰,۹۷۹		۳,۹۱۰,۹۷۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹	۰	۳,۹۱۰,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۰,۰۰۰)		(۱,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۵۰۸)	(۲۰,۵۰۸)
فروش سهام خزانه										۹,۸۴۳	۷,۳۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۲,۱۵۴				(۱۳۲,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۴,۰۳۴,۹۶۸	(۱۱۲,۴۲۰)	۷,۲۴۲,۹۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۵۶,۱۴۶	۱,۸۲۵,۷۵۱	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۴۶۷)	(۱۴۵,۳۵۲)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۴۶,۶۷۹	۱,۶۸۰,۳۹۹	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲۵,۶۰۸)	(۸۸۲,۴۲۴)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴۹)	(۲,۷۰۲)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۱۹,۰۴۳	۱۱۲,۰۶۶	۱,۵۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۳۰,۵۶۲)	(۶۷,۱۰۰)	(۲,۷۷۷)
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	۴۹,۲۵۰	۳۰۶	۱۵,۹۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳,۸۵۹	۲۸,۲۵۸	۱۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۴,۳۶۷)	(۷۹۶,۵۹۶)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۲۲,۳۱۲	۸۸۳,۸۰۳	۳۸
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	۸۹۱,۷۷۹	۸۳۸,۴۲۱	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۰,۱۶۱)	(۷۵۵,۵۲۳)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶,۷۵۶)	(۶۷,۳۶۷)	(۱۴)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۶۷۶,۳۱۸)	(۶۵۱,۶۹۸)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۰۱,۴۵۶)	(۶۳۶,۱۶۷)	(۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۲۰,۸۵۶	۲۴۷,۶۳۶	۱۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۴,۷۲۷	۸۶۷,۰۹۱	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۳۵,۵۸۳	۱,۱۱۴,۷۲۷	۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان خاكستري فله	تن	۰	ساير	۲۶۳,۵۳۹	۲۶۲,۰۸۲	۷,۹۸۰,۷۵۴	۲,۰۹۱,۶۱۲	(۱,۶۰۸,۸۹۰)	۴۸۲,۷۲۲	۲۵۸,۷۷۰	۲۵۹,۸۵۲	۱۱,۳۷۰,۶۶۹	۲,۹۵۴,۶۹۱	(۲,۱۲۱,۴۳۳)	۸۳۳,۲۵۸	۲۵۱,۸۰۰	۲۵۱,۸۰۰	۱۸,۰۰۸,۶۶۲	۴,۵۳۴,۵۸۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 پاکتی	تن	۰	سایر	۳۵۵,۸۶۴	۳۵۵,۸۶۳	۹,۱۳۱,۱۷۴	۳,۲۴۹,۴۴۷	(۲,۳۵۴,۲۵۵)	۸۹۵,۱۹۲	۳۱۷,۸۲۱	۳۱۷,۸۲۱	۱۲,۷۲۹,۲۰۶	۴,۰۴۵,۶۰۹	(۳,۸۸۶,۴۹۳)	۱,۱۵۹,۱۱۶	۳۳۵,۷۰۰	۳۳۵,۷۰۰	۲۰,۰۳۲,۰۱۴	۶,۷۲۴,۷۴۷
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۷۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۲۰		۰		۰	۰	۰	۸۱,۲۲۵	۰	۰
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۴۹۹,۲۱۱	۴۹۲	۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۰۸	(۲,۵۷۶)	۱,۰۳۲	۳۲۲,۷۷۶		۰		۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان سفید	تن	۰	سایر	۷۰,۴۹۵	۷۰,۲۶۹	۱۹,۵۹۴,۹۰۷	۱,۳۷۸,۸۷۴	(۸۰۳,۷۵۴)	۵۷۵,۱۲۰	۹۲,۶۲۲	۹۲,۶۲۴	۲۴,۵۰۲,۸۶۱	۲,۲۶۹,۵۵۳	(۱,۳۰۷,۰۹۷)	۹۶۲,۴۵۶	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۳۸,۳۳۱,۷۱۶	۳,۳۷۳,۱۹۱
سایر		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۴,۵۲۲	۶۸۸,۸۰۶		۶,۷۲۳,۵۴۱	(۴,۷۶۹,۴۷۵)	۱,۹۵۴,۰۶۶	۱,۰۶۶,۲۰۹	۶۷۰,۲۹۷		۹,۲۶۹,۸۵۳	(۶,۳۱۵,۰۲۲)	۲,۹۵۴,۸۳۱	۱,۱۹۶,۷۲۵	۶۷۵,۵۰۰		۱۴,۶۳۲,۵۱۹
فروش صادراتی:																			
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۲۰۷,۰۳۹	۲۰۷,۰۳۹	۱۴,۳۳۹,۵۲۵	۲,۹۶۸,۸۴۱	(۱,۰۸۳,۹۸۱)	۱,۸۸۴,۸۶۰	۱۴۲,۲۹۴	۱۴۲,۲۹۴	۱۴,۷۳۳,۴۹۵	۲,۰۹۶,۴۸۸	(۹۷۲,۵۵۳)	۱,۱۲۳,۹۳۵	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۴,۸۴۶	۵,۵۳۱,۴۶۰
سیمان سفید صادراتی	تن	۰	سایر	۳,۵۰۵	۳,۵۰۵	۱۹,۳۳۰,۹۵۶	۶۷,۷۵۵	(۴۰,۰۳۴)	۲۷,۷۲۱	۴,۶۹۱	۴,۶۹۱	۲۲,۴۸۸,۵۹۵	۱۰۵,۴۹۴	(۶۶,۱۹۸)	۳۹,۲۹۶	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۱۰,۵۴۴	۲۱۰,۵۴۴		۳,۰۳۶,۵۹۶	(۱,۱۲۴,۰۱۵)	۱,۹۱۲,۵۸۱	۱۴۶,۹۸۵	۱۴۶,۹۸۵		۲,۲۰۱,۹۸۲	(۱,۰۳۸,۷۵۱)	۱,۱۶۳,۲۳۱	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰		۶,۰۵۱,۶۶۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۷۵,۰۶۶	۸۹۹,۳۵۰		۹,۷۶۰,۱۳۷	(۵,۸۹۳,۴۹۰)	۳,۸۶۶,۶۴۷	۱,۲۱۳,۱۹۴	۸۱۷,۲۸۲		۱۱,۴۷۱,۸۳۵	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	۴,۱۱۸,۰۶۲	۱,۴۶۸,۷۲۵	۹۴۷,۵۰۰		۲۰,۶۸۴,۱۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۸۱,۸۸۳	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۳۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۹,۷۶۰,۱۳۷	۱۱,۴۷۱,۸۳۵	۲۰,۶۸۴,۱۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۴۹۰)	(۷,۳۵۳,۷۷۳)	(۱۱,۸۸۱,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین افزایش نرخ فروش برآوردی سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به دلیل پیش بینی شرایط تورمی می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۱,۵۸۸	۱,۶۹۳,۸۹۸	۲,۹۷۲,۷۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۲,۴۶۹	۳۱۳,۳۴۵	۴۳۶,۷۳۶
سربارتولید	۴,۵۰۶,۵۱۴	۵,۳۷۲,۰۶۲	۸,۴۴۱,۰۱۱
جمع	۶,۰۳۰,۵۷۱	۷,۳۷۹,۳۰۵	۱۱,۸۵۰,۴۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۸۷)	(۹,۸۱۱)	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۶,۰۲۰,۵۸۴	۷,۳۶۹,۴۹۴	۱۱,۸۳۵,۴۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۲,۷۹۲)	(۷,۸۴۵)	۷۷,۸۲۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۱۷,۷۹۲	۷,۳۶۱,۶۴۹	۱۱,۹۱۳,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۵۸۱	۵۹,۸۸۳	۶۶,۷۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹,۸۸۳)	(۶۷,۷۵۹)	(۹۹,۰۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۹۳,۴۹۰	۷,۳۵۳,۷۷۳	۱۱,۸۸۱,۰۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۹۳,۴۹۰	۷,۳۵۳,۷۷۳	۱۱,۸۸۱,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین افزایش بهای تمام شده برآوردی سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به دلیل پیش بینی شرایط تورمی 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 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	۸,۰۴۵	۴,۵۷۷,۳۷۷	۳۶,۸۲۵	۵۷۶,۵۹۱	۸,۷۲۸,۰۲۹	۵,۰۳۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۷۷,۶۷۳	۸,۶۶۹,۱۳۵	۵,۰۰۷,۹۲۵	۶,۹۶۳	۸,۸۱۸,۴۶۹	۶۱,۴۰۳
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۸	۱۵,۸۱۴,۸۱۵	۲۳,۰۵۸	۹۷,۳۱۳	۱۳,۹۴۰,۵۱۲	۱,۳۵۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۹۷,۳۱۵	۱۴,۱۱۱,۸۵۳	۱,۳۷۳,۲۹۵	۱,۴۵۶	۴,۳۶۵,۳۸۵	۶,۳۵۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۹۴	۶,۸۳۴,۸۱۴	۹۷۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۹۴	۶,۸۳۴,۸۱۴	۹۷۲,۵۵۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	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
جمع کل				۵۹,۸۸۳			۷,۳۶۱,۶۴۹			۰			۷,۳۵۳,۷۷۳			۶۷,۷۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۸,۸۱۸,۴۶۹	۶۱,۴۰۳	۵۸۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۸,۳۴۰	۶,۴۶۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۸,۳۴۰	۶,۴۶۷,۴۰۰	۶,۹۶۳	۸,۸۱۸,۴۶۹	۶۱,۴۰۳
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۶	۴,۳۶۵,۲۸۵	۶,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۳,۷۸۰	۲,۲۳۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۳,۷۸۰	۲,۲۳۶,۳۷۸	۱,۴۵۶	۴,۳۶۵,۲۸۵	۶,۳۵۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۳۵۴	۳,۱۷۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۳۵۴	۳,۱۷۷,۲۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۷۵۹			۱۱,۸۸۱,۰۷۰			۰			۱۱,۸۸۱,۰۷۰			۶۷,۷۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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:													
خاک مارل	تن	۳,۵۷۳,۰۳۱	۱۴,۳۲۳	۵۱,۱۷۵	۱,۰۰۵,۵۶۱	۴۸۲,۱۷۵	۴۸۴,۸۵۶	۷۸۶,۸۲۳	۶۱۹,۴۷۷	۴۸۷,۴۱۹	۳,۷۹۱,۷۶۹	۱۲,۸۲۰	۴۸,۶۱۲
سنگ آهک	تن	۶,۴۴۲	۱۱۵,۹۵۸	۷۴۷	۳۳۹,۷۴۱	۵۷۵,۴۳۳	۱۳۷,۹۵۵	۲۴۶,۱۶۵	۵۶۳,۴۴۳	۱۳۸,۷۰۰	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 سیلیس	تن	۳۷,۶۲۴	۱,۱۷۸,۵۳۰	۴۴,۳۴۱	۶	۰	۰	۱۰,۴۰۶	۱,۱۷۸,۰۷۰	۱۲,۲۵۹	۲۷,۲۲۴	۱,۱۷۸,۴۴۵	۳۲,۰۸۲
سنگ گچ	تن	۳۵,۵۲۱	۳,۱۳۴,۷۹۴	۱۱۱,۳۵۱	۷۹,۵۶۰	۴,۱۰۰,۶۷۹	۳۲۶,۲۵۰	۳۲,۹۳۵	۳,۵۹۰,۹۸۲	۱۱۸,۲۶۹	۸۲,۱۴۶	۳,۸۸۷,۳۷۱	۳۱۹,۳۳۲
سرباره فولاد	تن	۶۱۷,۴۵۳	۶۰,۳۴۶	۳۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۵۴,۸۹۱	۶۰,۳۳۸	۳,۳۱۲	۵۶۲,۵۶۲	۶۰,۳۴۷	۳۳,۹۴۹
سرباره ذوب آهن	تن	۸۰,۳۰۳	۸۵۷,۸۵۱	۶۸,۸۸۸	۷۲,۴۷۹	۱,۳۳۴,۳۴۵	۹۶,۷۱۲	۴۹,۰۰۶	۹۴۵,۸۴۳	۴۶,۳۵۲	۱۰۳,۷۷۶	۱,۱۴۹,۰۹۰	۱۱۹,۲۴۸
کائولن	تن	۵۱,۸۰۳	۴,۳۷۶,۵۰۳	۲۲۶,۷۱۶	۷۵,۳۱۷	۵,۸۹۳,۶۱۰	۴۴۳,۸۸۹	۳۲,۰۶۰	۴,۹۶۶,۱۵۷	۱۵۹,۲۱۵	۹۵,۰۶۰	۵,۳۷۹,۶۵۵	۵۱۱,۳۹۰
دولومیت	تن	۴۱,۷۳۲	۹۸۲,۵۵۵	۴۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۶	۹۸۲,۵۲۸	۱۰,۸۵۳	۳۰,۶۸۶	۹۸۲,۵۶۵	۳۰,۱۵۱
آهک تهیه مواد	تن	۳۹۳,۵۲۳	۹۷۹,۶۸۴	۳۸۵,۵۲۸	۲۴,۲۵۳	۱,۴۲۵,۲۶۷	۳۴,۵۶۷	۱۱۴,۸۳۹	۹۹۲,۵۲۹	۱۱۳,۹۸۱	۳۰۲,۹۳۷	۱,۰۱۰,۴۸۷	۳۰۶,۱۱۴
مواد بسته بندي	عدد	۴,۵۳۷,۸۶۵	۵۴,۸۱۹	۲۴۸,۷۶۱	۷,۷۲۱,۰۰۴	۵۳,۳۳۸	۴۱۱,۸۲۱	۸,۹۷۷,۰۱۲	۵۲,۴۹۹	۴۷۱,۲۸۶	۳,۲۸۱,۸۵۷	۵۷,۶۸۰	۱۸۹,۲۹۶
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳	۹۹,۹۳۱	۸,۸۴۹,۸۱۶	۸۸۴,۳۷۱	۱۴,۹۴۴	۸,۸۴۹,۸۳۹	۱۳۲,۲۵۲	۶۵۴,۴۲۲	۱,۱۵۴,۳۱۹	۷۵۵,۴۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۹,۰۶۵			۲,۸۲۰,۴۲۱			۱,۶۹۳,۸۹۸			۲,۳۴۵,۵۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۹,۰۶۵			۲,۸۲۰,۴۲۱			۱,۶۹۳,۸۹۸			۲,۳۴۵,۵۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۸۲۲,۷۵۶	۱,۰۰۷,۰۰۲	۸۲۸,۵۱۷	۸۲۲,۷۵۶	۱,۰۰۷,۰۰۲	۸۲۸,۵۱۷	۳,۷۹۱,۷۶۹	۱۲,۸۲۰	۴۸,۶۱۲
سنگ آهک	تن	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲	۱۸۷,۰۸۱	۱,۷۲۶,۹۷۴	۳۲۳,۰۸۴	۱۸۷,۰۸۱	۱,۷۲۶,۹۷۴	۳۲۳,۰۸۴	۱۸	۱۱۱,۱۱۱	۲
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۲۲۴	۱,۱۷۸,۴۴۵	۳۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۷	۱,۱۷۸,۵۶۳	۱۴,۹۷۶	۱۴,۵۱۷	۱,۱۷۸,۳۴۳	۱۷,۱۰۶
سنگ گچ	تن	۸۲,۱۴۶	۳,۸۸۷,۳۷۱	۳۱۹,۳۳۲	۳۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۵۰۰	۲۰۲,۲۱۵	۳۰,۴۳۵	۴,۶۵۰,۶۹۸	۱۴۱,۵۴۴	۸۱,۷۱۱	۴,۶۵۰,۵۷۳	۳۸۰,۰۰۳
سرباره فولاد	تن	۵۶۲,۵۶۲	۶۰,۳۴۷	۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۰	۶۰,۳۳۸	۲,۵۰۱	۵۲۱,۱۱۲	۶۰,۳۴۸	۳۱,۴۴۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سرباره ذوب آهن	تن	۱۰۳,۷۷۶	۱,۱۴۹,۰۹۰	۱۱۹,۲۴۸	۳۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	۶۷,۹۵۰	۶۹,۳۷۰	۱,۳۸۷,۵۰۲	۹۶,۲۵۱	۶۴,۴۰۶	۱,۴۱۲,۰۸۹	۹۰,۹۴۷
کائولن	تن	۹۵,۰۶۰	۵,۳۷۹,۶۵۵	۵۱۱,۳۹۰	۲۵,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۰	۲۷,۹۷۴	۵,۶۴۴,۱۷۰	۱۵۷,۸۹۰	۹۲,۰۸۶	۵,۶۴۴,۱۸۰	۵۱۹,۷۵۰
دولومیت	تن	۳۰,۶۸۶	۹۸۲,۵۶۵	۳۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۹,۳۲۵	۹۸۲,۵۲۰	۹,۱۶۲	۲۱,۳۶۱	۹۸۲,۵۸۵	۲۰,۹۸۹
آهک تهیه مواد	تن	۳۰۲,۹۳۷	۱,۰۱۰,۴۸۷	۳۰۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۹۸,۹۱۰	۱,۰۱۰,۴۸۴	۹۹,۹۴۷	۲۰۴,۰۲۷	۱,۰۱۰,۴۸۹	۲۰۶,۱۶۷
مواد بسته بندي	عدد	۳,۲۸۱,۸۵۷	۵۷,۶۸۰	۱۸۹,۲۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۵	۷۰۶,۲۰۰	۹,۶۷۴,۰۰۰	۷۹,۳۷۵	۷۶۷,۸۷۰	۱,۶۰۷,۸۵۷	۷۹,۳۷۶	۱۲۷,۶۲۶
سایر مواد	تن	۶۵۴,۴۲۲	۱,۱۵۴,۳۱۹	۷۵۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۸۰۰	۵۳۰,۹۸۸	۵۹۴,۴۲۲	۳۷۷,۵۵۰	۲۲۴,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۴۵,۵۸۸			۲,۲۹۴,۲۱۶			۲,۹۷۲,۷۳۰			۱,۶۶۷,۰۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۴۵,۵۸۸			۲,۲۹۴,۲۱۶			۲,۹۷۲,۷۳۰			۱,۶۶۷,۰۷۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ دلار و نرخ تورم؛ احتمال تغییر نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی وجود دارد. لذا در صورت تغییرات با اهمیت برآوردهای مربوط به سال ۱۴۰۴تعدیل خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۶,۶۳۹	۱,۲۰۹,۷۹۴	۱,۸۰۵,۸۵۲	۲۰۳,۳۶۸	۵۱۷,۵۹۷	۶۷۲,۸۷۶
هزینه استهلاک	۸۳,۸۵۱	۱۴۶,۴۳۰	۲۳۰,۶۷۲	۱۰,۰۱۸	۴۸,۰۳۵	۳۹,۱۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۰,۸۶۷	۱,۳۸۸,۱۹۲	۳,۴۱۰,۷۲۵	۳۲,۰۱۶	۳۷,۳۷۷	۷۹,۶۳۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲۸,۲۶۷	۶۷۶,۰۲۳	۸۹۰,۵۵۸	۱۵,۸۷۸	۲۵,۳۶۶	۱۴,۳۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۵۲۵	۱۰,۳۳۳	۳,۷۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۶۲۱	۹,۹۳۸	۶۱۰,۵۲۹
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	۲۷۸,۲۷۴	۳۶۴,۵۰۷	۶۵۵,۴۲۱	۹۰۰,۴۰۳	۶۵۱,۰۹۰	۱,۸۱۲,۵۰۰
سایر هزینه ها	۶۸۸,۶۱۶	۱,۵۸۷,۱۱۶	۱,۴۴۷,۷۸۳	۴۳۴,۸۲۶	۳۳۱,۱۶۷	۳۶۰,۰۵۶
جمع	۴,۵۰۶,۵۱۴	۵,۳۷۲,۰۶۲	۸,۴۴۱,۰۱۱	۱,۶۱۳,۶۵۵	۱,۶۳۰,۹۰۳	۳,۵۹۲,۹۴۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه عمده سیمان در بورس کالا هزینه کارمزد فروش در بورس کالا افزایش داشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۳۸	۲۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۵	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۶۹۴,۰۸۰	۳,۳۹۳,۹۰۳	۰	۴,۹۱۸,۷۷۶	۳,۴۹۸,۴۵۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۵۴۶,۴۴۱	۶۸۸,۹۴۹	۰	۷۷۶,۸۶۴	۷۴۷,۶۲۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۸,۳۸۵	۱,۸۱۵	۰	۲۸,۳۹۵	۲۰,۸۶۵	۰	۲۸,۳۹۵	۲۰,۸۶۵

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۷۰	۷۰	۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	-
ساختمان اداري	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	-
سیمان همدانیان	۴۱,۴۰۱,۱۲۰	۰		۲۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۰۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي و توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱۰,۰۰۰	۰		۴۲,۱۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ارتقاء امور فرهنگی و رفاهی	-
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ کوره ۲	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱۴۹,۳۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۰	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	-
سایر پروژه ها	۵۵۴,۰۰۰	۰		۲۰۴,۴۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۷۳۲	۹۸	۲۲۷,۲۶۲	۰	۰	۹۸	۲۲۷,۲۶۲	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۹۶۲	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۰	۰	۹۳	۳۷۲,۹۳۷	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۰	۱,۲۱۵	۰
خالص کسري واضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۲۱۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۹۸۷	۹,۸۱۱	۱۵,۰۰۰
خالص وکسري و اضافات انبار	۱۴,۹۲۷	۷,۳۶۹	۰
جمع	۲۴,۹۱۴	۱۷,۱۸۰	۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۴,۱۹۸	۵۳۶,۷۰۴		۰	۰	۵۳۶,۷۰۴	۰	۱۵۴,۳۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۴,۱۹۸	۵۳۶,۷۰۴			۰	۵۳۶,۷۰۴	۰	۱۵۴,۳۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۴,۳۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۵۳۶,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۶,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۰۰۰	

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

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی ؛ شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان نسبت به تسویه تسهیلات اقدام نماید.

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

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی ؛ شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان نسبت به تسویه تسهیلات اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۲۸,۲۵۸	۲۳,۹۲۳	۳۲,۲۹۷
سود سرمایه گذاریها	۴۵۵,۵۸۲	۶۴۸,۳۷۲	۳۷۳,۷۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴۸۳,۸۴۰	۶۷۲,۲۹۵	۴۰۶,۰۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر تولیدي	۳۵,۲۲۵	۳۸,۱۴۲	۵۱,۵۷۱
ارائه خدمات	۱۴۳,۲۴۰	۹۶,۷۶۹	۱۹۸,۴۰۶
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۰	۲۹۴,۱۰۲	۰
پاداش همکاري با اداره برق	۰	۳۴۵,۶۷۳	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در فلزات گرانبها	۰	۱۳۹,۴۷۳	۰
سود ناشي از تسعیر غیر مرتبط با عملیات طي دوره	۰	۴۳۱,۳۹۸	۱۶۰,۰۱۷
سایر	۲,۲۵۷	۹,۰۶۷	۰
جمع	۱۸۰,۷۲۲	۱,۳۵۴,۶۲۴	۴۰۹,۹۹۴

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
۲,۴۱۶,۱۴۳	۲۳۲,۴۶۲	۲,۳۵۶,۹۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور

سایر توضیحات با اهمیت

جرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور
«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
كامران پورجوهري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
محمدرضا صادقي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۸	۰	۰
مجتبي طالبي فروشاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
عبدالمجيد يوسفي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
مسعود سلطانيان	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۲	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۰	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود سلطانيان	مديرعامل	کارشناسی ارشد		
محمدرضا صادقی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد		
امين حشمت		کارشناسی ارشد		
حسن عرب جعفری		کارشناسی		
فرزاد ترابی		کارشناسی ارشد		
محمد جعفر زره ساز		کارشناسی		
ولی اله نيكبخت		کارشناسی ارشد		
احمدرضا رحمانی		دکتری		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
توسعه ساختمان و بتون همدانیان(سهامي خاص)	۳۹,۴۶۲	۰	۱۰۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۰	۰	۰