اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: سصوفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۹۲,۵۱۳	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۹۰۴,۳۶۴)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۵۸۸,۱۴۹	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۶۱,۱۰۶)	(۱,۵۱۹,۹۰۲)	(۶۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۷۹,۳۷۰	۸۵۹,۵۳۲	۲۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۱۰۶,۴۱۳	۱۳,۰۱۷,۵۰۳	۱۳۱
هزینه های مالی	(۲,۴۰۹,۹۲۸)	(۶۱۴,۷۱۱)	(۲۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۴۶,۲۱۲	۲,۸۵۳,۱۶۵	۱۵۰
سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص	۳۴,۸۴۳,۶۹۷	۱۵,۲۵۵,۹۵۷	۱۲۸
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۷۵۶,۱۶۷	۵۱۵,۳۶۵	۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۵۹۸,۸۶۴	۱۵,۷۷۱,۳۲۲	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۳۵۳,۴۱۶)	(۱,۰۵۷,۵۵۱)	(۳۱۲)
سال های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۲۴۵,۴۴۸	۱۴,۷۱۳,۷۷۱	۱۱۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۲۴۵,۴۴۸	۱۴,۷۱۳,۷۷۱	۱۱۲
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۳,۶۸۳	۱۰,۹۸۶	۱۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۴,۹۹۰	۲,۴۸۴	۱۰۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸,۶۷۳	۱۳,۴۷۰	۱۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۸,۶۷۳	۱۳,۴۷۰	۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			۰
سرمایه - میلیون ریال	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۲۴۵,۴۴۸	۱۴,۷۱۳,۷۷۱	۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۱,۲۰۶,۷۷۲	۰	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۰۶,۷۷۲	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۲۰۶,۷۷۳	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳۲,۴۵۲,۲۲۰	۱۴,۷۱۳,۷۷۱	۱۲۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالی مجموعه

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۱۱,۲۷۲	۵,۰۹۶,۴۳۱	۳,۶۰۷,۲۰۴	۱۰۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۷۲۴	۴۴,۷۹۵	۶۶,۳۷۰	(۴۳)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲,۲۱۳,۲۷۹	۷۳۹,۵۳۷	۴۷۹,۴۶۸	۱۹۹
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵۴,۴۸۰	۶۱۸,۵۵۳	۶۱۸,۵۵۳	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵,۹۷۵	۱۵,۷۶۵	۲۲,۶۱۴	۱۹۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۰۰	۵۰۰	۱۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۵۵۱,۲۳۰	۶,۵۱۵,۵۸۱	۴,۷۹۴,۳۲۹	۱۰۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۰۲,۶۱۴	۱,۴۹۲,۵۹۸	۹۱۳,۰۳۹	۹۴
موجودی مواد و کالا	۱۲,۴۱۹,۹۶۴	۶,۲۵۳,۶۴۵	۴,۴۵۴,۹۱۷	۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۸۳۸,۳۰۵	۴۲۱,۵۷۸	۳۶۶,۹۱۲	۱,۷۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۹۴۸,۴۵۰	۱۴,۰۹۹,۲۰۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۷۰
موجودی نقد	۴,۹۵۰,۹۸۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۹۰
	۵۲,۰۶۰,۳۱۸	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۰	۱۰۹
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۰۶۰,۳۱۸	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۰	۱۰۹
جمع داراييها	۶۵,۶۱۱,۵۴۸	۳۱,۳۸۶,۸۲۵	۱۷,۱۸۷,۳۶۹	۱۰۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۹۴,۶۵۰	۶۶,۳۱۸	۴۷,۷۱۷	۶۴۶
اندوخته قانوني	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۲۰۶,۷۷۲	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۳,۴۱۹,۶۹۴	۱۵,۷۸۹,۲۲۵	۷,۲۰۵,۶۱۸	۱۱۲
سهام خزانه	(۴۵۸,۸۰۲)	(۲۷۳,۷۸۶)	(۱۱۸,۳۶۰)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۸۷۲,۳۱۴	۱۶,۷۹۱,۷۵۷	۸,۳۴۴,۹۷۵	۱۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲۵,۰۳۸	۳۵۹,۶۶۱	۰	۱۲۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۵۰,۱۷۷	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۷۵,۲۱۵	۲,۰۰۵,۶۲۵	۱,۵۶۷,۵۳۰	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۱۰,۹۲۴	۳,۹۳۸,۷۹۳	۲,۴۲۳,۵۶۹	۹
مالیات پرداختنی	۳,۹۵۳,۴۱۶	۱,۲۹۱,۰۲۹	۱,۱۴۴,۸۲۵	۲۰۶
سود سهام پرداختنی	۳۸۰,۴۱۳	۲۲۸,۶۴۱	۱۵۲,۲۲۴	۶۶
تسهیلات مالی	۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۴,۲۹۹,۶۶۸	۲,۲۲۱,۱۵۰	۱۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۶۲۳,۲۷۰	۲,۸۳۱,۳۱۲	۱,۳۳۳,۰۸۶	۹۹
	۲۶,۸۶۴,۰۱۹	۱۲,۵۸۹,۴۴۳	۷,۲۷۴,۸۶۴	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۸۶۴,۰۱۹	۱۲,۵۸۹,۴۴۳	۷,۲۷۴,۸۶۴	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۲۹,۷۳۹,۲۳۴	۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۸,۸۴۳,۳۹۴	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵,۶۱۱,۵۴۸	۳۱,۳۸۶,۸۲۵	۱۷,۱۸۷,۳۶۹	۱۰۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۵,۶۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۳۴۴,۹۷۵
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۵,۶۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۳۴۴,۹۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴,۷۱۳,۷۷۱		۱۴,۷۱۳,۷۷۱
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۳,۷۷۱	۰	۱۴,۷۱۳,۷۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۳,۷۷۱	۰	۱۴,۷۱۳,۷۷۱
سود سهام مصوب									(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۱,۹۱۸)	(۱۹۱,۹۱۸)
فروش سهام خزانه				۱۸,۶۰۱						۳۶,۴۹۲	۵۵,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۲۹,۸۳۶		۲۹,۸۳۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۹,۲۲۵	(۲۷۳,۷۸۶)	۱۶,۷۹۱,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۱,۲۴۵,۴۴۸		۳۱,۲۴۵,۴۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۲۰۶,۷۷۲	۰			۱,۲۰۶,۷۷۲
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱,۲۰۶,۷۷۲	۰	۳۱,۲۴۵,۴۴۸		۳۲,۴۵۲,۲۲۰
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)		(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۲۷,۷۶۳)	(۱,۱۲۷,۷۶۳)
فروش سهام خزانه				۴۲۸,۳۳۲						۹۴۲,۷۴۷	۱,۳۷۱,۰۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۸۰,۰۲۱		۸۰,۰۲۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۴,۶۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۶,۷۷۲	۰	۳۳,۴۱۹,۶۹۴	(۴۵۸,۸۰۲)	۳۵,۸۷۲,۳۱۴

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۱۳۹,۷۱۷	۱۴,۶۹۳,۸۴۷	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۹۱,۰۲۹)	(۹۱۱,۳۵۷)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۴۴۸,۶۸۸	۱۳,۷۸۲,۴۹۰	۱۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۱۰۲,۷۵۷)	(۱,۸۵۶,۰۰۷)	(۲۲۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۱۳)	(۹,۲۱۰)	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵,۹۲۷)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۵۰۸,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۲۲۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷,۳۵۷,۲۵۰)	(۱۹,۷۵۲,۴۰۰)	(۱۴۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۵۰,۷۴۷	۲۹۶,۴۶۲	۱۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۱۳,۴۴۰	۲,۲۷۶,۷۷۶	۱۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸,۶۲۴,۴۶۰)	(۷,۳۴۵,۳۷۹)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۲۴,۲۲۸	۶,۴۳۷,۱۱۱	۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۸,۲۴۹,۰۱۹	۱۲,۴۸۹,۲۰۶	۲۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۳۰۲,۴۱۰)	(۱۰,۶۲۸,۴۴۲)	(۱۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۰۴۰,۲۳۸)	(۶۰۳,۵۳۱)	(۲۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳,۴۶۳,۲۰۷)	(۶,۰۵۳,۷۴۷)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۵۵۶,۸۳۶)	(۴,۷۹۶,۵۱۴)	(۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳۲,۶۰۸)	۱,۶۴۰,۵۹۷	(۱۴۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۳۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۰۷۹,۳۷۰	۳۵۱,۲۵۴	۷۷۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۹۵۰,۹۸۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۹۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۹۲,۵۱۳	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۹۰۴,۳۶۴)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۵۸۸,۱۴۹	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۶۱,۱۰۶)	(۱,۵۱۹,۹۰۲)	(۶۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۷۹,۳۷۰	۸۵۹,۵۳۲	۲۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۱۰۶,۴۱۳	۱۳,۰۱۷,۵۰۳	۱۳۱
هزینه های مالی	(۲,۴۰۹,۹۲۸)	(۶۱۴,۷۱۱)	(۲۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۶۳۵,۴۰۹	۳,۱۰۸,۴۶۰	۱۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۳۳۱,۸۹۴	۱۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۳۵۳,۴۱۶)	(۱,۰۵۷,۵۵۱)	(۳۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۱۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۳,۶۸۳	۱۰,۹۸۶	۱۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۴,۷۴۵	۲,۲۴۶	۱۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸,۴۲۸	۱۳,۲۳۲	۱۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸,۴۲۸	۱۳,۲۳۲	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال			۰
سرمایه	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۱۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۱۱,۲۷۲	۵,۰۹۶,۴۳۱	۳,۶۰۷,۲۰۴	۱۰۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۷۲۴	۴۴,۷۹۵	۶۶,۳۷۰	(۴۳)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۶۰,۸۶۷	۱۶۰,۸۶۷	۱۶۰,۸۶۷	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵۴,۴۸۰	۶۱۸,۵۵۳	۶۱۸,۵۵۳	۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۵,۹۷۵	۱۵,۷۶۵	۲۲,۶۱۴	۱۹۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۰۰	۵۰۰	۱۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۴۹۸,۸۱۸	۵,۹۳۶,۹۱۱	۴,۴۷۵,۷۲۸	۹۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۰۲,۶۱۴	۱,۴۹۲,۵۹۸	۹۱۳,۰۳۹	۹۴
موجودی مواد و کالا	۱۲,۴۱۹,۹۶۴	۶,۲۵۳,۶۴۵	۴,۴۵۴,۹۱۷	۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۸۳۸,۳۰۵	۴۲۱,۵۷۸	۳۶۶,۹۱۳	۱,۷۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۹۴۸,۴۵۰	۱۴,۰۹۹,۲۰۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۷۰
موجودی نقد	۴,۹۵۰,۹۸۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۹۰
	۵۲,۰۶۰,۳۱۸	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۱۰۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۰۶۰,۳۱۸	۲۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۱۰۹
جمع دارايي‌ها	۶۳,۵۵۹,۱۳۶	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۹۴,۶۵۰	۶۶,۳۱۸	۴۷,۷۱۷	۶۴۶
اندوخته قانوني	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۲,۵۷۴,۰۵۴	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۶,۸۸۷,۰۱۸	۱۱۴
سهام خزانه	(۴۵۸,۸۰۲)	(۲۷۳,۷۸۶)	(۱۱۸,۳۶۰)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۸۱۹,۹۰۲	۱۶,۲۱۳,۰۸۷	۸,۰۲۶,۳۷۵	۱۰۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲۵,۰۳۸	۳۵۹,۶۶۱	۰	۱۲۹
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۵۰,۱۷۷	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۷۵,۲۱۵	۲,۰۰۵,۶۲۵	۱,۵۶۷,۵۳۰	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۱۰,۹۲۴	۳,۹۳۸,۷۹۳	۲,۴۲۳,۵۶۹	۹
مالیات پرداختنی	۳,۹۵۳,۴۱۶	۱,۲۹۱,۰۲۹	۱,۱۴۴,۸۳۵	۲۰۶
سود سهام پرداختنی	۳۸۰,۴۱۳	۲۲۸,۶۴۱	۱۵۲,۲۲۴	۶۶
تسهیلات مالی	۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۴,۲۹۹,۶۶۸	۲,۲۲۱,۱۵۰	۱۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۶۲۳,۲۷۰	۲,۸۳۱,۳۱۲	۱,۳۳۳,۰۸۶	۹۹
	۲۶,۸۶۴,۰۱۹	۱۲,۵۸۹,۴۴۳	۷,۲۷۴,۸۶۴	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۸۶۴,۰۱۹	۱۲,۵۸۹,۴۴۳	۷,۲۷۴,۸۶۴	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۲۹,۷۳۹,۲۳۴	۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۸,۸۴۲,۳۹۴	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۵۵۹,۱۳۶	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰				۰			۱۴,۴۵۳,۷۰۱		۱۴,۴۵۳,۷۰۱
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب	۰				۰			(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه	۰				۰			۰	(۱۹۱,۹۱۸)	(۱۹۱,۹۱۸)
فروش سهام خزانه	۰			۱۸,۶۰۱	۰			۰	۳۶,۴۹۲	۵۵,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰			۰	۰		۰	۲۹,۸۳۶		۲۹,۸۳۶
تخصیص به اندوخته قانونی	۰				۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰				۰	۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	(۲۷۳,۷۸۶)	۱۶,۲۱۳,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰				۰			۳۰,۹۷۸,۴۷۸		۳۰,۹۷۸,۴۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰		۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۸,۴۷۸	۰	۳۰,۹۷۸,۴۷۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)	۰	(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۷,۷۶۳)	(۱,۱۲۷,۷۶۳)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۴۲۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۷۴۷	۱,۳۷۱,۰۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۲۱	۰	۸۰,۰۲۱
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۴,۶۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۵۷۴,۰۵۴	(۴۵۸,۸۰۲)	۳۳,۸۱۹,۹۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۱۳۹,۷۱۷	۱۴,۶۹۳,۸۴۷	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۹۱,۰۲۹)	(۹۱۱,۳۵۷)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۴۴۸,۶۸۸	۱۳,۷۸۲,۴۹۰	۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۱۰۲,۷۵۷)	(۱,۸۵۶,۰۰۷)	(۲۲۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۱۳)	(۹,۲۱۰)	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵,۹۲۷)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۵۰۸,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۲۲۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷,۳۵۷,۲۵۰)	(۱۹,۷۵۲,۴۰۰)	(۱۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۵۰,۷۴۷	۲۹۶,۴۶۲	۱۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۱۳,۴۴۰	۲,۲۷۶,۷۷۶	۱۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸,۶۲۴,۴۶۰)	(۷,۳۴۵,۳۷۹)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۲۴,۲۲۸	۶,۴۳۷,۱۱۱	۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۸,۲۴۹,۰۱۹	۱۲,۴۸۹,۲۰۶	۲۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۳۰۲,۴۱۰)	(۱۰,۶۲۸,۴۴۲)	(۱۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۰۴۰,۲۳۸)	(۶۰۳,۵۳۱)	(۲۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳,۴۶۳,۲۰۷)	(۶,۰۵۳,۷۴۷)	(۱۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۵۵۶,۸۳۶)	(۴,۷۹۶,۵۱۴)	(۵۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودی نقد	(۷۳۲,۶۰۸)	۱,۶۴۰,۵۹۷	(۱۴۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۳۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۰۷۹,۳۷۰	۳۵۱,۲۵۴	۷۷۷
مانده موجودی نقد در پايان دوره	۴,۹۵۰,۹۸۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۹۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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:																			
سيمان تيپ ۲ فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴۰,۸۸۲	۳۵۲,۶۲۵	۱۶,۹۸۸,۲۵۷	۵,۹۹۰,۴۸۴	(۲,۶۹۵,۳۶۱)	۳,۲۹۵,۱۲۳	۲۲۷,۸۲۳	۲۳۸,۱۵۲	۳۰,۳۳۰,۷۹۳	۷,۲۲۳,۳۳۹	(۲,۵۲۷,۵۲۷)	۴,۶۹۵,۸۱۲	۲۳۱,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۳۲,۲۷۲,۷۶۲	۷,۴۵۵,۰۰۸
سيمان تيپ ۱-۴۲۵ پاكتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۳,۴۱۷	۲۸۳,۴۱۷	۱۴,۷۷۶,۳۶۸	۴,۱۸۷,۸۷۴	(۲,۳۳۸,۸۰۷)	۱,۸۴۹,۰۶۷	۲۸۰,۲۳۱	۲۸۰,۲۳۱	۲۷,۴۲۰,۳۹۲	۷,۶۸۴,۰۴۴	(۳,۲۶۸,۲۰۱)	۴,۴۱۵,۸۴۳	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۹,۰۲۳	۱۰,۱۵۷,۹۴۶
سيمان تيپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۵۷,۵۶۵	۵۳۶,۲۱۲	۱۳,۵۱۷,۷۳۲	۷,۲۴۸,۳۷۰	(۳,۸۰۷,۰۷۰)	۳,۴۴۱,۳۰۰	۴۴۰,۹۷۵	۴۳۳,۴۴۴	۲۶,۱۴۴,۳۰۵	۱۱,۳۳۲,۰۹۲	(۴,۳۹۷,۸۴۹)	۶,۹۳۴,۲۴۳	۴۳۹,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۳۵,۳۵۳,۱۱۸	۱۵,۵۲۰,۰۱۹

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 تیپ ۲ پاکتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۸۶,۲۱۱	۴۸۶,۲۱۱	۱۵,۶۱۵,۸۷۵	۷,۵۹۲,۶۱۰	(۴,۲۲۴,۵۴۵)	۳,۳۶۸,۰۶۵	۴۹۸,۳۷۴	۴۹۸,۳۷۴	۳۰,۲۸۲,۶۸۳	۱۵,۰۹۲,۱۰۲	(۶,۱۷۴,۴۷۱)	۸,۹۱۷,۶۳۱	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۴۳,۶۵۱,۳۶۸	۲۲,۹۱۶,۹۶۸
سیمان پاکتي آهکي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۹۹,۹۲۳	۹۹,۹۱۱	۱۱,۸۴۷,۳۵۴	۱,۱۸۳,۶۸۱	(۸۵۱,۲۹۳)	۳۳۲,۳۸۸	۷۶,۰۱۳	۷۶,۰۰۸	۲۲,۷۶۹,۱۸۲	۱,۷۳۰,۶۴۰	(۹۳۰,۶۰۷)	۸۰۰,۰۳۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۵۵۰	۲,۵۵۲,۱۲۴
سیمان مرکب پاکتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۸,۰۴۱	۱۰۸,۰۱۹	۱۳,۴۹۸,۶۳۴	۱,۴۵۸,۱۰۹	(۹۲۷,۹۵۵)	۵۳۰,۱۵۴	۱۰۹,۲۶۱	۱۰۹,۲۶۱	۲۴,۴۳۸,۹۹۵	۲,۶۷۰,۲۲۹	(۱,۴۱۲,۵۸۵)	۱,۲۵۷,۶۴۴	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۵,۷۴۴,۷۷۰	۴,۸۲۵,۵۴۴
جمع فروش داخلی				۱,۸۷۶,۰۳۹	۱,۸۶۶,۳۹۵		۲۷,۶۶۱,۱۲۸	(۱۴,۸۴۵,۰۳۱)	۱۲,۸۱۶,۰۹۷	۱,۶۳۲,۶۷۷	۱,۶۳۵,۴۷۰		۴۵,۷۳۲,۴۴۶	(۱۸,۷۱۱,۲۴۰)	۲۷,۰۲۱,۲۰۶	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰		۶۳,۴۲۷,۶۰۹
فروش صادراتی:																			
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۴۸۶	۳۰,۴۸۶	۱۲,۸۱۸,۰۸۰	۳۹۰,۷۷۲	(۲۴۸,۵۰۴)	۱۴۲,۲۶۸	۴۸,۱۱۱	۴۸,۱۱۱	۲۱,۹۳۴,۱۳۱	۱,۰۵۵,۲۷۳	(۳۵۴,۲۳۸)	۷۰۰,۹۳۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۰۰۰
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ فله اي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۵,۷۵۵	۷۵,۷۵۵	۱۲,۸۲۱,۱۶۰	۹۷۱,۲۶۷	(۵۳۹,۳۰۸)	۴۳۱,۹۵۹	۸۱,۵۸۰	۸۱,۵۸۰	۲۰,۶۲۷,۲۱۳	۱,۶۸۳,۷۶۸	(۹۹۴,۲۷۵)	۶۸۸,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۹,۴۴۴	۴۹,۴۴۴	۱۱,۵۸۸,۶۸۶	۵۷۲,۹۹۱	(۲۹۷,۱۳۰)	۲۷۵,۸۶۱	۹۴,۱۸۲	۹۴,۱۸۲	۲۱,۲۳۴,۱۲۱	۱,۹۹۹,۸۷۲	(۸۳۲,۲۴۰)	۱,۱۶۷,۶۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳,۷۱۲	۳,۷۱۲	۱۰,۵۳۸,۲۵۴	۳۹,۱۱۸	(۲۷,۴۳۰)	۱۱,۶۸۸	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱۸,۸۵۴,۴۶۸	۲۳,۱۵۴	(۱۲,۲۷۱)	۹,۸۸۳	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۳۹۷	۱۵۹,۳۹۷		۱,۹۷۴,۱۴۸	(۱,۱۱۲,۳۷۲)	۸۶۱,۷۷۶	۲۲۵,۰۴۸	۲۲۵,۰۴۸		۴,۷۶۰,۰۶۷	(۲,۱۹۳,۱۲۴)	۲,۵۶۶,۹۴۳	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۱۱,۸۷۹,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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			
جمع				۲,۰۳۵,۴۳۶	۲,۰۲۵,۷۹۲		۲۹,۶۳۵,۲۷۶	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱,۸۵۷,۷۲۵	۱,۸۶۰,۵۱۸		۵۰,۴۹۲,۵۱۳	(۲۰,۹۰۴,۳۶۴)	۲۹,۵۸۸,۱۴۹	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰		۷۵,۳۰۶,۶۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۵۰,۴۹۲,۵۱۳	۷۵,۳۰۶,۶۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۳)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۲۰,۹۰۴,۳۶۴)	(۳۱,۱۸۴,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و فروش محصولات صادراتی نیز در بورس کالا انجام می شود ، برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت ها و تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۴ متناسب با افزایش هزینه ها صورت پذیرد و فروش صادراتی با نرخ دلاری انجام شود .

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	۳,۳۸۰,۸۲۷	۴,۵۴۷,۷۹۹	۸,۷۱۱,۷۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۷۳۴	۱,۲۲۷,۷۹۵	۱,۶۱۲,۳۴۸
سربارتولید	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۱۶,۹۳۸,۷۷۸	۲۳,۹۶۵,۲۲۲
جمع	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۲۲,۷۱۴,۳۷۲	۳۴,۲۸۹,۲۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۲۲,۷۱۴,۳۷۲	۳۴,۲۸۹,۲۸۶

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	۷۳,۹۳۹	(۱,۷۵۰,۰۴۸)	(۲,۹۹۹,۹۷۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۰۷۶,۹۵۹	۲۰,۹۶۴,۳۲۴	۳۱,۲۸۹,۳۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۱۹۲	۲۱۶,۷۴۸	۲۷۶,۷۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۶,۷۴۸)	(۲۷۶,۷۰۸)	(۳۸۱,۸۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۲۰,۹۰۴,۳۶۴	۳۱,۱۸۴,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۲۰,۹۰۴,۳۶۴	۳۱,۱۸۴,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۴۵ درصد ، هزینه انرژی مصرفی(برق و گاز و مازوت)و هزینه های مواد اولیه و پاکت ۳۰ درصد افزایش بر آخرین نرخ های اسفند ۱۴۰۴و سایر هزینه های سربار به میزان ۳۰درصد افزایش در نظر گرفته شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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
انواع سیمان	تن	۳۱,۸۳۴	۶,۸۰۸,۶۹۵	۲۱۶,۷۴۸	۱,۷۶۳,۵۴۷	۱۱,۴۱۵,۶۷۸	۲۰,۱۳۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۳۳۸	۱۱,۳۶۳,۶۹۴	۲۰,۰۷۲,۱۲۴	۲۹,۰۴۳	۹,۵۲۷,۵۲۸	۲۷۶,۷۰۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۹۴,۱۸۲	۸,۸۳۶,۵۰۸	۸۳۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۸۲	۸,۸۳۶,۵۰۸	۸۳۳,۲۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۶,۷۴۸			۲۰,۹۶۴,۳۲۴			۰			۲۰,۹۰۴,۳۶۴			۲۷۶,۷۰۸

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		
		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
انواع سیمان	تن	۲۹,۰۴۳	۹,۵۲۷,۵۲۸	۲۷۶,۷۰۸	۱,۸۵۱,۱۸۷	۱۶,۲۹۸,۴۷۴	۳۰,۱۷۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۴۱۷	۳۰,۰۶۶,۳۶۸	۴۰,۲۳۰	۹,۴۹۱,۹۹۶	۳۸۱,۸۶۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۸۸۰	۱,۱۱۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۸۸۰	۱,۱۱۷,۷۸۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۲۷۶,۷۰۸			۳۱,۲۸۹,۳۱۱			۰			۳۱,۱۸۴,۱۵۶			۳۸۱,۸۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۹۵۴,۰۶۱	۷۶۰,۷۹۶	۷۲۵,۸۴۶	۳,۱۴۰,۳۵۹	۸۸۵,۰۵۰	۲,۷۷۹,۳۷۴	۲,۵۶۹,۲۴۸	۸۴۴,۷۸۲	۲,۱۷۰,۴۵۴	۱,۵۲۵,۱۷۲	۸۷۵,۱۵۸	۱,۳۳۴,۷۶۶
سنگ گچ	تن	۱۶۳,۰۶۹	۱,۸۶۴,۴۱۳	۳۰۴,۰۲۸	۳۲,۱۶۳	۱,۶۸۸,۵۲۴	۵۴,۳۰۸	۱۰۲,۲۱۷	۱,۸۳۹,۰۹۷	۱۸۷,۹۸۷	۹۳,۰۱۵	۱,۸۳۱,۴۱۴	۱۷۰,۳۴۹
سنگ آهن	تن	۱۱۸,۹۶۰	۳,۷۲۳,۰۶۷	۴۴۲,۸۹۶	۴۸,۰۴۷	۷,۷۲۷,۰۵۹	۳۷۱,۲۶۲	۴۸,۳۵۳	۴,۶۰۰,۱۷۰	۲۲۳,۴۳۲	۱۱۸,۶۵۴	۴,۹۸۶,۹۸۷	۵۹۱,۷۲۶
سایر مواد	تن	۳۱۱,۵۷۲	۲۸۲,۲۵۶	۸۷,۹۴۳	۴۲۰,۴۳۴	۲,۷۹۸,۹۶۵	۱,۱۷۶,۷۸۰	۴۰۶,۱۴۳	۷۸۹,۰۳۷	۳۲۰,۴۶۲	۳۲۵,۸۶۳	۲,۸۹۷,۷۲۴	۹۴۴,۲۶۱
پاکت سیمان	عدد	۱۳,۳۳۸,۰۳۰	۶۷,۴۰۶	۸۹۹,۰۶۲	۲۲,۲۴۷,۲۷۰	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۱۳,۴۸۵	۲۰,۰۲۰,۳۵۷	۸۲,۲۳۹	۱,۶۴۶,۴۶۴	۱۵,۵۶۴,۹۴۳	۱۴۵,۵۸۹	۲,۲۶۶,۰۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۷۷۵			۷,۳۹۵,۲۰۹			۴,۵۴۷,۷۹۹			۵,۳۰۷,۱۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۷۷۵			۷,۳۹۵,۲۰۹			۴,۵۴۷,۷۹۹			۵,۳۰۷,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۵۲۵,۱۷۲	۸۷۵,۱۵۸	۱,۳۳۴,۷۶۶	۲,۵۵۳,۷۴۵	۱,۳۹۷,۲۲۱	۳,۵۶۶,۷۴۹	۲,۵۵۳,۷۴۵	۱,۲۰۱,۹۶۵	۳,۰۶۸,۳۱۱	۱,۵۲۵,۱۷۲	۱,۲۰۱,۹۶۵	۱,۸۳۳,۲۰۴
سنگ گچ	تن	۹۳,۰۱۵	۱,۸۳۱,۴۱۴	۱۷۰,۳۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۲۱۰	۲۶۸,۹۲۱	۱۲۴,۰۶۸	۲,۲۷۵,۸۴۹	۲۸۲,۳۶۰	۶۸,۹۴۷	۲,۲۷۵,۸۰۶	۱۵۶,۹۱۰
سنگ آهن	تن	۱۱۸,۶۵۴	۴,۹۸۶,۹۸۷	۵۹۱,۷۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۹,۴۳۵,۱۱۷	۱,۱۳۳,۲۱۴	۷۸,۴۳۱	۷,۲۲۳,۵۸۵	۵۶۶,۵۵۳	۱۶۰,۲۲۳	۷,۲۲۳,۶۰۱	۱,۱۵۷,۳۸۷
سایر مواد	تن	۳۲۵,۸۶۳	۲,۸۹۷,۷۲۴	۹۴۴,۲۶۱	۴۲۷,۵۵۵	۳۹۹,۱۸۸	۱۷۰,۶۷۵	۴۸۷,۷۷۸	۹۹۳,۰۰۳	۴۸۴,۳۶۵	۲۶۵,۶۴۰	۲,۳۷۳,۷۸۰	۶۳۰,۵۷۱
پاکت سیمان	عدد	۱۵,۵۶۴,۹۴۳	۱۴۵,۵۸۹	۲,۲۶۶,۰۸۳	۲۰,۹۶۱,۲۵۰	۲۳۰,۷۵۰	۴,۸۳۶,۸۰۸	۲۱,۹۳۵,۰۰۰	۱۹۶,۴۹۵	۴,۳۱۰,۱۲۷	۱۴,۵۹۱,۱۹۳	۱۹۱,۴۰۱	۲,۷۹۳,۷۶۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۰۷,۱۸۵			۹,۹۷۵,۳۶۷			۸,۷۱۱,۷۱۶			۶,۵۷۰,۸۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۰۷,۱۸۵			۹,۹۷۵,۳۶۷			۸,۷۱۱,۷۱۶			۶,۵۷۰,۸۳۶

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	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۴۵ درصد ، هزینه انرژی مصرفی(برق و گاز و مازوت)و هزینه های مواد اولیه و پاکت ۳۰ درصد افزایش بر آخرین نرخ های اسفند ۱۴۰۴و سایر هزینه های سربار به میزان ۳۰درصد افزایش در نظر گرفته شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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	۴,۴۳۵,۵۰۹	۵,۴۳۵,۶۷۸	۶,۸۴۸,۲۱۴	۸۳۰,۰۱۹	۱,۲۸۸,۳۷۶	۱,۷۳۸,۲۱۸
هزینه استهلاک	۳۸۱,۹۲۱	۵۹۴,۳۵۶	۵۹۴,۳۵۶	۱۰,۹۶۸	۱۳,۴۳۷	۱۳,۱۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۱۵,۶۹۱	۶,۹۳۹,۵۵۸	۱۱,۳۳۱,۷۷۷	۸,۷۰۴	۱۶,۹۴۳	۲۱,۳۷۳
هزینه مواد مصرفی	۹۴۰,۶۲۸	۱,۱۱۹,۲۰۹	۱,۴۵۴,۹۷۳	۶,۵۲۱	۱۲,۱۴۴	۱۵,۴۹۳
هزینه تبلیغات	۶۵۹	۰	۰	۴,۴۴۸	۱۷,۵۷۹	۲۲,۸۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۸,۲۷۱	۲۷۲,۰۲۸	۳۵۳,۶۳۶	۱۰۲,۰۳۷	۵,۷۸۵	۲,۳۸۰,۷۶۰
سایر هزینه ها	۲۰۶,۵۱۵	۱۷۴,۲۹۷	۲۵۷,۵۲۱	۱۰۸,۵۸۹	۲۲۰,۵۵۵	۲۵۰,۱۹۹

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 بیمه و اجاره اموال	۴۳۸,۲۲۵	۵۱۲,۱۲۲	۶۶۵,۷۵۹	۱۷,۰۹۱	۲۰,۳۰۵	۲۶,۳۹۶
هزینه ایمني و بهداشت محیط	۱۰۴,۷۲۳	۱۲۲,۴۸۲	۱۵۹,۲۲۶	۱۳,۰۸۱	۱۸,۸۱۳	۲۴,۳۲۰
هزینه کارمزد فروش کالا در بورس	۰	۰	۰	۶۷,۸۸۲	۱۲۰,۰۳۳	۱۵۶,۰۴۳
هزینه سفر و مخارج ایاب و ذهاب	۶۶,۴۹۰	۹۷,۲۰۷	۱۲۶,۳۶۹	۳۸,۵۱۲	۵۹,۱۶۳	۶۶,۲۲۵
هزینه اقامت	۶,۴۸۰	۶,۹۵۲	۹,۰۳۷	۱۷,۹۰۹	۱۷,۲۴۷	۱۴,۵۷۵
کمک هاي خیریه و اجتماعي	۰	۰	۰	۴۴,۴۸۰	۱۳۹,۶۹۷	۱۷۵,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي و بررسي اجمالي	۰	۰	۰	۹,۰۵۹	۱۴,۵۵۸	۱۸,۹۲۵
هزینه پذیرایي و جشن ها	۲,۰۶۳	۸,۴۱۳	۱۰,۹۳۷	۶,۱۴۶	۱۰,۴۵۱	۱۳,۰۹۲
حق عضویت در سازمان ها و مجامع	۴,۲۷۹	۱۱,۴۳۲	۱۴,۸۶۲	۴۳۴	۴۵۳	۵۸۹
خدمات حرفه ایي و مشاوره ایي	۵,۹۲۴	۶۵,۵۴۶	۸۵,۲۰۹	۵,۸۳۹	۱۰,۰۵۶	۱۳,۰۷۲
هزینه تعمیر و نگهداري دارایي ها	۴۷۰,۰۷۸	۸۵۰,۶۶۰	۱,۱۰۵,۸۵۸	۲۱,۵۳۱	۲۸,۹۸۴	۳۶,۸۰۰
هزینه تحقیقات و آزمایش	۴,۵۹۷	۹,۵۶۷	۱۲,۴۳۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۹۱	۲۰۲,۸۵۶	۲۷۸,۵۴۵
هزینه هاي کانتین	۴۰۴,۰۰۵	۶۵۲,۹۲۸	۸۴۸,۸۰۷	۹,۳۳۲	۱۸۳,۳۰۵	۲۳۸,۲۹۷
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۱,۸۸۳	۱,۹۰۴	۲,۴۷۵	۳,۶۴۰	۳,۴۵۳	۴,۴۸۹
۴و۳ در هزار اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۵۶,۵۶۹	۱۳۰,۲۹۶	۱۷۹,۲۰۷
هزینه استاندارد محصولات تولیدي	۱۳,۱۱۵	۱۸,۰۴۱	۲۳,۴۵۳	۴,۵۶۷	۵,۰۲۹	۶,۵۳۷
خدمات کامپیوتري و خرید نرم افزار	۱۷,۴۰۳	۴۶,۳۹۸	۶۰,۳۱۷	۱,۸۱۵	۲,۰۴۰	۲,۶۵۲
حق حضور در جلسات و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۸	۱۹,۵۴۹	۹,۱۰۰
جمع	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۱۶,۹۳۸,۷۷۸	۲۳,۹۶۵,۲۲۲	۱,۵۱۹,۹۰۲	۲,۵۶۱,۱۰۶	۵,۸۵۵,۹۳۵

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	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۴۵ درصد ، هزینه انرژی مصرفی(برق و گاز و مازوت)و هزینه های مواد اولیه و پاکت ۳۰ درصد افزایش برآخرین نرخ های اسفند ۱۴۰۴و سایر هزینه های سربار به میزان ۳۰درصد افزایش در نظر گرفته شده است . عمده علت افزایش هزینه های کرایه حمل در هزینه های اداری و فروش مربوط به هزینه های حمل فروش صادراتی می باشد که در سال قبل به صورت تحویل در درب کارخانه انجام می شد ولی در سال ۱۴۰۵ به صورت تحویل در مرز انجام خواهد شد.

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	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶

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 غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۵۳۹	۵۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۵۷۶,۷۴۷	۱,۸۰۴,۴۳۷	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۷۶۵,۲۷۲	۲,۴۰۴,۹۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۷۴	۲۸۶	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳۷۴	۵۸۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۴	۶۳۶
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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								
احداث خط تسمه نقاله شیبدار بجاي الواتور رولر پرس آسیاب مواد واحد جدید	۱,۴۰۲,۶۹۰	۰		۷۴۶,۸۶۰	۶۵۵,۸۳۰	۰	۰	۲۹۹,۰۸۰	۳۰	۷	۱۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش انرژی	-
احداث مخزن ۱۰ میلیون لیتري مازوت	۸۶۷,۴۵۳	۰		۷۵۸,۵۱۹	۱۰۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بالابردن ضریب اطمینان کارکرد کوره ها در زمانهای محدودیت گاز و کاهش هزینه تمام شده (حمل) مازوت	-
بازسازي ساختمان دفتر تبریز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۱۶۷,۷۱۶	۲,۶۳۲,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	ایجاد ارزش افزوده برای شرکت	-
پروژه انتقال خوراک کوره واحد ۳ از واحد ۴ از طریق نصب فلورپمپ و تجهیزات جانبي	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰		۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۸۴۶	۸۳	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی	-
احداث نیروگاه ۷ مگاواتي خورشیدي	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۵۱۳	۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	در راستای عمل به تعهدات الزام ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان	-

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
سیمان فارس	۱	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۱۰۳	۱	۱۵۲,۷۸۴	۱۶,۰۵۰	۱۶,۰۵۰	۲۶,۹۰۲	۱	۱۵۲,۷۸۴	۲۴,۰۷۵	۲۴,۰۷۵	۴۰,۳۵۳
نمایشگاه بین المللي تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۵	۶,۹۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱۵	۵	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۵	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۵,۲۹۶	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۴۸۹,۱۹۷	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۴,۵۷۲	۴,۵۷۲	۷۳۵,۴۰۴
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶۹	۱	۹۱	۳۲,۷۸۶	۳۲,۷۸۶	۲۹۸	۱	۹۱	۴۹,۱۸۴	۴۹,۱۸۴	۴۴۸
صنعت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
آذریت	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۰	۰	۳۳	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۲۵۹	۰	۳۳	۲۱,۷۶۰	۲۱,۷۶۰	۳۸۸
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۸,۵۵۷	۲	۳۵۴,۶۳۸	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۱۷۱,۷۰۸	۲	۳۵۴,۶۳۸	۶,۷۸۳	۶,۷۸۳	۲۵۷,۹۴۲
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	۵۹,۹۹۸	۰	۱۰۱,۷۲۴	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵	۹۰,۱۷۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۱	۰	۸۴	۵۱۹	۵۱۹	۱۵۶	۰	۸۴	۷۸۸	۷۸۸	۲۳۷
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۱۰	۷۵۰	۷۵۰	۲۸	۰	۱۰	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸	۰	۵	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۱۰	۰	۵	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۱۵
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم به ذکر است که مبلغ ۳۵,۹۲۷ میلیون ریال از بابت افزایش سرمایه در جریان شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان پرداخت شده است .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیل هزینه گاز سال ۱۴۰۲	۵۰۸,۲۷۸	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي مرتبط با عمليات	۳۵۱,۲۵۴	۳,۰۷۹,۳۷۰	۰
جمع	۸۵۹,۵۳۲	۳,۰۷۹,۳۷۰	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
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۹۹,۶۶۸	۱۲,۵۹۵,۹۹۶		۰	۰	۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۰	۲,۴۰۹,۹۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۹,۶۶۸	۱۲,۵۹۵,۹۹۶			۰	۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۰	۲,۴۰۹,۹۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۰۹,۹۲۸	

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)				

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	۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۱۰,۷۱۱,۱۹۱		۰	۰	۱۰,۷۱۱,۱۹۱	۰	۲,۴۶۱,۲۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۵۹۵,۹۹۶	۱۰,۷۱۱,۱۹۱			۰	۱۰,۷۱۱,۱۹۱	۰	۲,۴۶۱,۲۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۶۱,۲۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بابت تامین سرمایه درگردش می باشد

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

با توجه به بروکراسی فراوان در ارائه تسهیلات توسط بانکها، شرکت حداکثر تلاش خود را برای اخذ تسهیلات جدید پس از اتمام تسهیلات فعلی انجام خواهد داد .

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 سهام مصوب مجامع ، سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۴۵۷,۹۵۵	۷۴۸,۵۵۷	۱,۱۲۵,۰۰۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۲,۴۴۷,۴۴۸	۶,۶۱۳,۴۴۰	۶,۶۵۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۰۵,۴۰۳	۷,۳۶۱,۹۹۷	۷,۷۷۵,۰۰۰

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
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۰	۲۴۵,۲۵۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۹,۳۸۱	۳۸,۳۰۰	۶,۰۰۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۱۳,۲۶۸)	(۱۰,۱۳۸)	۰
فروش مواد اولیه	۱۸۷,۰۴۴	۰	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
جمع	۲۰۳,۰۵۷	۲۷۳,۴۱۲	۶,۰۰۰

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
۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و بازسازی دفتر تبریز را در برنامه های خود دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و بازسازی دفتر تبریز را در برنامه های خود دارد .

«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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء 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
محمد ارشد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	خیر	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
کورش جامعي	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۳	۰
علي فاقدي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۱۲
مسعود زهره بندیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد ارشد	مدیرعامل	فوق لیسانس -مدیریت	مدیر انبارها-مدیر فروش سیمان صوفیان -معاون بازرگانی سیمان صوفیان	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسعود زهره بندیان	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	معاون مالی و اداری شرکت سیمان ساوه، معاون مالی و اداری شرکت سیمان بجنورد، مدیرمالی و اداری شرکت سرمایه گذاری الوند، مدیر مالی شرکت های سیمان ساوه، گسترش انفورماتیک، تولیدی شیوا و شرکت بین المللی توسعه ساختمان، مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی فریوران، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی محاسب کیش	۰	۰
حمیدرضا حساس	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالي اقتصادي و برنامه ريزي سرمايه گذاري سيمان تامين، معاون مالي و مجامع صنايع برق و انرژي صبا، مدير مالي و اداري شركت توسعه عمران ساختمان نسيم، مدير مالي و اداري شركت توسعه تجارت سرمايه امداد، مدير امور مالي گروه توسعه اقتصادي تدبير، كارشناس ارشد سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي، رئيس حسابداري پتروشيمي غدير	۰	۰
حجت جباری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر، معاون مالی و اداری شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان، مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آسان تیکن	۰	۰
علی فاقدی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی مهندسی برق	مدیر کارخانه سیمان قاین، مدیر برق سیمان قاین، رئیس کنترل ابزار دقیق سیمان قاین، کارشناس برق و الکترونیک سیمان قاین	۰	۰
حسین یزدی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	معاون بازرگانی هلدینگ تجاری غدیر، معاون برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، مدیر عامل هلدینگ مالی تجاری غدیر، عضو هیئت مدیره سیمان سپاهان، سیمان دشستستان و سیمان فارس و خورستان، معاون امور شرکتهای سیمان فارس و خوزستان	۰	۰
سیامک جعفری	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشدصنایع	سرپرست تضمین کیفیت سیمان ارومیه به مدت ۱۸ سال، مدیر برنامه ریزی در حدود ۲ سال	۰	۰
کورش جامعی	رئیس کمیته انتصابات	لیسانس برق قدرت	مدیر واحد برق و انرژی فارس نو ، مدیر واحد برق و انرژی سیمان کارون، معاون برق و انرژی سیمان خزر و مدیر واحد آموزش و تحقیقات سیمان دورود	۰	۰
حمید رضا خرم بیز	عضو کمیته انتصابات	لیسانس مدیریت صنعتی	معاون توسعه منابع انسانی سیمان آبیک، دبیر کمیته عالی ریسک سیمان آبیک، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی سیمان آبیک، سر ارزیاب مدل جایزه ملی کیفیت	۰	۰
داوود رشید	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی سیمان خزر، مدیر حسابرسی داخلی سیمان خزر، رئیس حسابداری سیمان خزر مدیر مالی سنی پلاستیک، کارشناس مالی سیمان سفید نی ریز	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	۳
کمیته ریسک	۱۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سیمان زنجان	۱۶۰,۸۶۷,۰۵۸	۴۳	۵۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۵۸	۲,۱۹۸
شرکت سیمان فارس و خوزستان	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۷	۲,۰۰۰
شرکت سیمان قائن	شرکت سیمان قائن	۱۰,۹۹۶	۰	۲,۱۹۸
شرکت سیمان ارومیه	شرکت سیمان ارومیه	۱۰,۹۴۰,۶۲۶	۱	۲,۰۰۰
شرکت سیمان شاهرود	شرکت سیمان شاهرود	۱,۰۹۹	۰	۱,۰۹۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان ارومیه	سیمان ارومیه	10220016318	مسعود زهره بندیان	مسعود زهره بندیان	0055309569	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
سیمان شاهرود	سیمان شاهرود	10480015652	محمد ارشد			عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☐
سیمان قائن	سیمان قائن	10100917154	کورش جامعي	کورش جامعي	2370355719	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066	سعید دلفکار	محمد ارشد	1374036838	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	علي فاقدي	علي فاقدي	0888245114	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑