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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت كارخانجات سيمان صوفيان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

در تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت كارخانجات سيمان صوفيان (سهامي عام) به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، اين موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و از اين رو اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. اسناد مالکيت دارايي هاي ثابت مشهود و ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

به شرح يادداشت توضيحي 1-12 صورتهاي مالي جمعا 63 فقره از اراضي تحت تملک شرکت از طريق مبايعه نامه به واحد مورد گزارش منتقل شده که مراحل اخذ سند تک برگي آنها در جريان مي باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-1-12 صورتهاي مالي، زمين شرکت واقع در شهرک ارم تبريز جهت احداث خانه سازماني متکي به قرارداد زمين شهري مي باشد. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 6-12 صورتهاي مالي، دعاوي حقوقي في مابين واحد مورد گزارش با اداره منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي در محاکم قضايي در خصوص مالکيت اراضي خاک رس مطرح مي باشد که آرا محاکم ذيربط در خصوص دعاوي مزبور به شرح يادداشت فوق، صادر نگرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

لازم به ذکر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات که مي بايست در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهار نظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

8-1- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه در خصوص معرفي نمايندگان حقيقي برخي از اعضاي حقوقي هيات مديره شركت رعايت نشده است. در اين رابطه مفاد مواد 29، 30 و 32 اساسنامه درخصوص اداره شركت به وسيله هيات مديره اي مركب از حداقل 5 نفر عضو اصلي و برگزاري مجمع عمومي حداكثر ظرف يک ماه جهت تكميل اعضا هيات مديره، (با توجه به غيبت بيش از 4 جلسه متوالي دو عضو هيات مديره) رعايت نگرديده است. همچنين صورت هاي مالي، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران توسط چهار نفر از اعضاء هيات مديره تاييد و امضا شده است.

8. 2-8- اقدامات هيأت مديره براي انجام تكاليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1402/02/20 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 4 و 11 اين گزارش تاكنون منجر به حصول نتيجه نگرديده است. همچنين، در راستاي تصميم مجمع براي پرداخت كمک هاي بلاعوض در سال 1402، نظر مجمع محترم را به موارد مندرج در بند 12 اين گزارش، جلب مي نمايد.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات في مابين شركتهاي گروه صورت پذيرفته است.

10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با معرفي نماينده احدي از اعضاي حقوقي هيأت مديره، ارايه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402/05/17 ظرف مهلت 10 روز از تاريخ تشكيل مجامع به اداره ثبت شركت ها، افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري سال مالي منتهي به 1401/12/29 ظرف 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و عضويت حداقل يک نفر با تحصيلات مالي در هيات مديره، رعايت نشده است.

12. در راستاي رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 1397/08/12 و اصلاحات بعدي آن) غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيات مديره ضرورت دارد. مضافا ، در ارتباط با مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، كمک هاي عام المنفعه و بلاعوض در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره شركت افشا شده است. در اين خصوص طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 33ر656 ميليون ريال پرداخت شده است كه مبلغ 4 ميليارد ريال آن در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/02/20 مورد تصويب قرار گرفته است.

13. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شركت، اين مؤسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

14. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 5ر845 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي)، اين موسسه، به مورد خاصي برخورد نكرده است.

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

	10اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Morteza Hajiabbasi [Sign	881632	1403/02/12 20:57:41
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/02/12 21:01:15
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1403/02/12 21:04:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۳۸,۰۵۶	۴,۶۰۷,۶۳۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۵,۲۰۲)	(۷۴۴,۰۲۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۵۶	۸۵,۱۹۲	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۱۶,۱۱۰	۳,۹۴۸,۸۰۲	۵۷
هزینه های مالی	(۳۰۷,۸۸۷)	(۷,۳۷۳)	(۴,۰۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۶,۷۹۴	۵۲۱,۰۵۹	۲۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۱۵,۰۱۷	۴,۴۶۲,۴۸۸	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۹۹,۶۵۷)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۱۶۵)
سال‌هاي قبل	(۱۴۵,۱۷۸)	(۳۲,۲۲۲)	(۳۵۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۶۱۳	۳,۲۳۴	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۲۹۰	۴۶۵	۱۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۹۰۳	۳,۶۹۹	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۰۳	۳,۶۹۹	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۸۸۲	۳,۶۸۵	۶۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۰۷,۲۰۴	۲,۲۱۹,۸۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۶	۶۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۶,۳۷۰	۹۶,۰۵۱	۹۹,۵۴۰	(۳۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۹,۴۳۰	۷۷۹,۴۳۰	۸۰۶,۳۰۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۶۱۴	۱۲,۳۴۷	۹,۲۳۶	۸۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۵۰,۴۹۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۴۷۵,۷۲۸	۳,۱۰۷,۷۲۲	۲,۶۲۵,۴۷۶	۴۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱۳,۰۳۹	۲۷۹,۹۱۶	۳۵۹,۹۴۵	۲۲۶
موجودي مواد و کالا	۴,۴۵۴,۹۱۷	۲,۹۶۰,۰۵۷	۱,۷۹۸,۷۵۰	۵۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۶۶,۹۱۳	۲۴۶,۱۱۹	۱۸۴,۹۱۶	۴۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۴۵,۸۰۰	۲,۸۸۸,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۹
موجودي نقد	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۲	(۱۶)
	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۴,۰۴۳	۷۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۵۸۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۵,۶۲۳	۷۵
جمع دارایي‌ها	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۶۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۷,۷۱۷	۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۷	۱۹
اندوخته قانوني	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۸۸۷,۰۱۸	۴,۱۰۹,۹۹۸	۲,۴۵۱,۴۳۸	۶۸
سهام خزانه	(۱۱۸,۳۶۰)	(۱۱۰,۸۳۷)	(۴۴,۹۵۴)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۲۶,۳۷۵	۵,۲۴۹,۱۶۱	۳,۶۲۰,۵۸۱	۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۴۲۳,۵۶۹	۱,۱۵۸,۱۴۸	۹۴۳,۲۵۸	۱۰۹
مالیات پرداختني	۱,۱۴۴,۸۳۵	۳۷۶,۹۶۰	۳۵۷,۰۱۲	۲۰۴
سود سهام پرداختني	۱۵۲,۲۲۴	۱۱۱,۱۶۷	۱۰۶,۶۱۴	۳۷
تسهیلات مالي	۲,۲۲۱,۱۵۰	۱,۰۰۷,۳۷۳	۰	۱۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۳,۰۸۶	۸۶۲,۱۶۷	۴۷۹,۸۷۹	۵۵
	۷,۲۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۸,۸۴۲,۳۹۴	۴,۹۵۹,۱۵۳	۲,۸۹۰,۵۱۸	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۳۸	(۴۴,۹۵۴)	۳,۶۲۰,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۳۸	(۴۴,۹۵۴)	۳,۶۲۰,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۵۳,۳۰۶		۴,۰۵۳,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۹۸,۰۰۰)		(۲,۳۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۹,۸۶۰)	(۲۲۹,۸۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵,۹۰۳						۱۶۳,۹۷۷	۱۹۹,۸۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۲۵۴		۳,۲۵۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۲۴۹,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۴۷۰,۱۸۲		۶,۴۷۰,۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۲۹۸)	(۳۲,۲۹۸)
فروش سهام خزانه				۷,۷۱۷						۲۴,۷۷۵	۳۲,۴۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۸۳۸		۱۳,۸۳۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۲۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۹۲,۵۸۷	۴,۰۷۳,۶۹۷	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۶,۹۶۰)	(۳۸۹,۲۳۳)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۱۱۵,۶۲۷	۳,۶۸۴,۴۶۴	۶۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۴۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۳۱,۲۸۴)	(۷۴۳,۰۰۲)	(۱۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۶۴)	(۲۵,۲۳۸)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۷۶۸,۱۸۸	۲۳۰,۰۰۰	۲,۸۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۹۲۵,۴۹۰)	(۲,۰۶۸,۵۰۰)	(۳۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۲۸,۱۰۰	۱۰۱,۵۳۲	۲۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۹,۸۳۵	۳۳۰,۶۹۵	۲۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۳۷۱,۳۱۵)	(۲,۱۴۲,۲۲۱)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۴۴,۳۱۲	۱,۵۴۲,۲۴۳	۷۸
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	۳,۳۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۲۲,۸۲۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۲,۹۹۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۶۵۲,۱۰۵)	(۲,۳۹۰,۱۹۳)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۶۶,۳۲۲)	(۱,۳۹۰,۱۹۳)	(۱۰۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۲,۰۱۰)	۱۵۲,۰۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۱	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۳۸۲	۸۳,۵۱۹	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	(۱۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان پوزولاني فله اي	تن	۰	نرخ بازار	۴,۱۰۰	۳,۷۷۲	۳,۵۷۱,۰۵۰	۱۳,۴۷۰	(۱۲,۱۲۰)	۱,۳۵۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵۵,۵۸۵	۴۶۳,۹۵۱	۶,۵۱۶,۸۷۴	۳,۰۲۳,۵۱۰	(۱,۸۱۳,۹۸۹)	۱,۲۰۹,۵۲۱	۳۴۰,۸۸۶	۳۴۸,۵۹۶	۹,۴۹۲,۷۳۱	۳,۳۰۹,۱۲۸	(۱,۹۶۴,۱۴۶)	۱,۳۴۴,۹۸۲	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۴۰,۱۶۰	۴,۶۰۷,۰۶۸
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴۳,۶۶۷	۶۴۳,۶۶۷	۷,۴۳۸,۶۹۹	۴,۷۸۸,۰۴۵	(۲,۹۷۴,۶۱۸)	۱,۸۱۳,۴۲۷	۵۳۴,۶۴۸	۵۳۴,۶۴۸	۱۰,۱۹۴,۱۷۱	۵,۴۵۰,۲۹۳	(۳,۴۷۸,۳۳۳)	۱,۹۷۱,۹۶۱	۵۴۱,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۴۵۵	۶,۴۸۳,۰۴۹
سيمان تيپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹۲,۸۶۴	۲۹۲,۹۴۳	۵,۵۸۱,۴۲۰	۱,۶۳۵,۰۲۸	(۹۳۱,۴۷۰)	۷۰۳,۵۶۸	۵۶۶,۱۶۲	۵۶۴,۷۲۷	۸,۲۱۳,۳۲۳	۴,۶۳۸,۲۸۵	(۲,۶۷۵,۳۲۹)	۱,۹۶۲,۹۵۶	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۳۰۲	۳,۹۷۷,۸۹۳
سيمان مركب فله اي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۱۹۱	۲۳	۳,۳۹۱,۳۰۴	۷۸	(۶۱)	۱۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سيمان مركب پاكتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۳,۶۴۱	۱۹۲,۲۱۶	۶,۳۱۳,۴۹۱	۱,۲۱۳,۵۵۴	(۸۸۱,۷۵۳)	۳۳۱,۸۰۱	۱۴۱,۱۴۸	۱۴۰,۹۹۵	۸,۸۴۲,۵۶۹	۱,۲۴۶,۷۵۸	(۹۲۰,۵۹۲)	۳۲۶,۱۶۶	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۴۴۹	۱,۴۵۰,۳۶۵
سيمان پاكتي آهكي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۶۱,۹۵۴	۶۱,۸۶۳	۶,۱۷۵,۰۳۲	۳۸۲,۰۰۶	(۲۸۳,۳۱۰)	۹۸,۶۹۶	۴۶,۸۹۴	۴۶,۷۰۰	۸,۰۹۶,۱۲۴	۳۷۸,۰۸۹	(۳۰۱,۹۴۷)	۷۶,۱۴۲	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۹,۶۴۸,۶۰۹	۴۴۳,۸۳۶
سيمان پوزولاني پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	هيئت مديره	۳,۶۲۱	۳,۶۲۱	۴۴۷,۳۹۰	۱,۶۲۰	(۷,۶۰۴)	(۵,۹۸۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۹,۱۲۳	۱۳۹,۱۲۳	۶,۲۵۷,۰۴۴	۸۸۴,۴۱۱	(۵۴۳,۲۳۳)	۳۴۱,۱۷۸	۳۲۹,۵۲۲	۳۲۹,۵۲۲	۹,۳۸۷,۴۶۱	۳,۰۹۳,۳۷۵	(۱,۸۸۲,۵۵۶)	۱,۲۱۰,۸۱۹	۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۱۵۹	۳,۷۵۵,۴۳۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۹۴,۷۴۶	۱,۸۰۱,۱۷۹		۱۱,۹۴۱,۷۳۲	(۷,۴۴۸,۱۵۸)	۴,۴۹۳,۵۷۴	۱,۹۵۹,۲۶۰	۱,۹۶۵,۱۸۸		۱۸,۱۱۵,۹۲۸	(۱۱,۲۲۲,۹۰۳)	۶,۸۹۳,۰۲۶	۱,۸۵۷,۰۰۰	۱,۸۵۷,۰۰۰		۲۰,۷۱۷,۶۴۱
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴۸	۲۴۸	۶,۰۷۲,۵۸۱	۱,۵۰۶	(۵۲۱)	۹۸۵	۱۱,۷۶۸	۱۱,۷۶۸	۶,۳۰۷,۸۶۹	۷۴,۲۳۱	(۵۲,۲۰۴)	۲۲,۰۲۷	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲۷	۲۷	۹,۷۷۷,۷۷۸	۲۶۴	(۱۲۹)	۱۲۵	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸	۷,۵۷۵,۴۳۱	۲۴,۶۰۵	(۱۰,۴۱۸)	۱۴,۱۸۷	۱۸,۵۹۶	۱۸,۵۹۶	۹,۹۲۴,۲۳۱	۱۸۴,۵۵۱	(۸۸,۲۷۱)	۹۶,۲۸۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۸۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۳۰۶	۲۰,۳۰۶	۸,۷۷۸,۹۳۲	۱۷۸,۲۶۵	(۷۹,۳۷۸)	۹۸,۸۸۷	۲۲,۸۶۰	۲۲,۸۶۰	۱۱,۰۸۹,۸۵۱	۲۵۳,۵۱۴	(۱۲۶,۹۲۶)	۱۲۶,۵۸۸	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۳,۸۰۲	۲۳,۸۰۲		۲۰۴,۳۷۶	(۹۰,۳۱۷)	۱۱۴,۰۵۹	۵۳,۲۵۱	۵۳,۲۵۱		۵۱۲,۵۶۰	(۲۶۷,۵۳۰)	۲۴۵,۰۳۰	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰		۷۵۸,۲۴۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱,۸۱۸,۵۴۸	۱,۸۳۴,۹۸۱		۱۲,۱۴۶,۱۰۸	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	۴,۶۰۷,۶۳۳	۲,۰۱۲,۵۱۱	۲,۰۱۸,۴۳۹		۱۸,۶۲۸,۴۸۸	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	۷,۱۳۸,۰۵۶	۱,۹۲۴,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰		۲۱,۴۷۵,۸۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۵۳,۹۸۴	۲,۷۳۰,۴۱۱	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۱,۴۷۵,۸۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۲,۰۳۹)	(۱,۸۷۷,۱۷۳)	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۱۲,۵۱۷,۷۶۲)

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 بر اساس مصوبه کمسیون فروش و تایید هیأت مدیره با بالاترین مبلغ درخواستی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲ متناسب با افزایش هزینه ها صورت پذیرد و فروش صادراتی با نرخ سال ۱۴۰۲ انجام شود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۳۶,۲۸۰	۲,۸۱۶,۰۱۰	۳,۶۸۱,۳۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۵,۷۸۸	۹۱۸,۵۸۰	۷۰۵,۹۹۱
سربارتولید	۵,۲۹۸,۴۷۲	۸,۳۵۲,۸۵۴	۸,۸۸۴,۰۷۹
جمع	۷,۹۷۰,۵۴۰	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۱۳,۲۷۱,۴۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۷۰,۵۴۰	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۱۳,۲۷۱,۴۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۲,۰۹۴)	(۵۹۴,۸۰۱)	(۷۳۸,۹۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۵۸,۴۴۶	۱۱,۴۹۲,۶۴۳	۱۲,۵۳۲,۴۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۵,۰۱۰	۹۴,۹۸۱	۱۳۷,۱۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۴,۹۸۱)	(۹۷,۱۹۲)	(۱۵۱,۸۱۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۵۳۸,۴۷۵	۱۱,۴۹۰,۴۳۲	۱۲,۵۱۷,۷۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۳۸,۴۷۵	۱۱,۴۹۰,۴۳۲	۱۲,۵۱۷,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۰ درصد و هزینه های برق و سوخت و سایر هزینه های سربار به میزان ۲۵ درصد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۲۸,۱۱۸	۳,۳۷۷,۹۴۳	۹۴,۹۸۱	۲,۰۰۰,۷۴۳	۵,۷۱۸,۰۹۵	۱۱,۴۴۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۶۷۱	۵,۷۰۰,۱۰۱	۱۱,۴۳۸,۲۲۸	۲۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸	۴,۴۳۶,۰۹۸	۵۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸	۴,۴۳۶,۰۹۸	۵۲,۲۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴,۹۸۱			۱۱,۴۹۲,۶۴۳			۰			۱۱,۴۹۰,۴۳۲			۹۷,۱۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۲۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۴۲	۱۲,۴۰۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۴۲	۱۲,۴۰۷,۰۷۹	۲۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴,۶۱۱,۷۹۲	۱۱۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴,۶۱۱,۷۹۲	۱۱۰,۶۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۹۷,۱۹۲			۱۲,۵۱۷,۷۶۲			۰			۱۲,۵۱۷,۷۶۲			۹۷,۱۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۸۹۷,۸۵۸	۳۹۷,۶۵۸	۳۵۷,۰۴۰	۲,۷۴۹,۹۳۹	۵۹۰,۸۶۷	۱,۶۲۴,۸۴۹	۲,۶۸۱,۶۴۶	۵۳۰,۹۲۵	۱,۴۲۳,۷۵۲	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱	۵۵۸,۱۳۷
سنگ گچ	تن	۷۸,۵۴۷	۱,۰۴۳,۹۴۸	۸۱,۹۹۹	۸۱,۷۳۹	۱,۸۱۶,۲۲۰	۱۴۸,۴۵۶	۸۱,۰۱۵	۱,۲۱۶,۴۱۷	۹۸,۵۴۸	۷۹,۲۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۷
سنگ آهن	تن	۵۵,۳۸۰	۲,۵۶۲,۸۵۷	۱۴۱,۹۳۱	۹۴,۶۹۳	۳,۴۷۰,۲۹۹	۳۲۸,۶۱۳	۴۷,۶۶۹	۳,۰۰۸,۰۳۵	۱۴۳,۳۹۰	۱۰۲,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۳۸	۳۲۷,۱۵۴
سایر مواد	تن	۳۷۱,۱۶۹	۱۹۲,۳۹۸	۷۱,۴۱۲	۴۳۱,۰۵۴	۲۴۳,۳۶۴	۱۰۴,۹۰۳	۴۴۱,۲۷۵	۱۷۵,۸۹۵	۷۷,۶۱۸	۳۶۰,۹۴۸	۲۷۳,۴۳۸	۹۸,۶۹۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۹,۹۲۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۹,۹۲۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۰	۰	۰
پاکت سیمان	عدد	۶,۴۹۵,۷۴۳	۳۵,۰۵۸	۲۳۷,۷۳۱	۱۹,۰۶۵,۰۷۵	۵۱,۱۹۷	۹۷۶,۰۷۶	۲۱,۷۰۳,۸۸۰	۴۷,۰۶۸	۱,۰۲۱,۵۵۸	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۲	۱۸۲,۲۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۱۱۲			۳,۲۳۴,۰۴۱			۲,۸۱۶,۰۱۰			۱,۲۹۸,۱۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۰,۱۱۲			۳,۲۳۴,۰۴۱			۲,۸۱۶,۰۱۰			۱,۲۹۸,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱	۵۵۸,۱۳۷	۲,۵۳۸,۰۹۸	۶۷۷,۲۰۲	۱,۷۱۸,۸۰۶	۲,۵۳۸,۰۹۸	۶۳۳,۶۷۷	۱,۶۰۸,۳۳۴	۹۶۶,۱۵۱	۶۹۲,۰۳۴	۶۶۸,۶۰۹
سنگ گچ	تن	۷۹,۲۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۷	۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۴۳	۱۶۵,۳۶۴	۶۸,۴۲۸	۱,۹۲۰,۱۶۴	۱۳۱,۳۹۳	۸۰,۸۴۳	۲,۰۵۱,۸۵۴	۱۶۵,۸۷۸
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۳۸	۳۲۷,۱۵۴	۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۹۱۳	۳۳۵,۳۵۳	۸۴,۰۷۵	۳,۶۳۳,۵۸۹	۳۰۵,۴۹۴	۹۸,۳۲۹	۳,۶۳۰,۸۰۱	۳۵۷,۰۱۳
سایر مواد	تن	۳۶۰,۹۴۸	۲۷۳,۴۳۸	۹۸,۶۹۷	۴۶۳,۳۵۸	۲۲۶,۵۰۵	۱۰۴,۹۵۳	۴۹۶,۹۶۳	۲۰۸,۰۰۹	۱۰۳,۳۷۳	۳۲۷,۳۴۳	۳۰۶,۳۳۶	۱۰۰,۲۷۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سیمان	عدد	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۲	۱۸۲,۲۴۹	۲۱,۸۹۴,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	۱,۵۸۷,۳۱۵	۲۱,۸۹۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۷	۱,۵۳۲,۷۴۰	۳,۸۵۶,۹۳۸	۶۱,۴۰۲	۲۳۶,۸۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۸,۱۴۴			۳,۹۱۱,۷۹۱			۳,۶۸۱,۳۳۴			۱,۵۲۸,۶۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۹۸,۱۴۴			۳,۹۱۱,۷۹۱			۳,۶۸۱,۳۳۴			۱,۵۲۸,۶۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزینه مواد اولیه طبق مفروضات بودجه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۲,۱۹۷	۳,۱۷۳,۷۱۸	۳,۳۴۱,۹۴۲	۴۰۷,۶۰۱	۵۲۹,۸۵۹	۵۷۹,۰۳۴
هزینه استهلاک	۲۰۵,۹۳۵	۲۶۵,۶۰۵	۲۵۰,۸۳۰	۴,۱۴۵	۷,۱۶۱	۶,۳۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۰,۰۳۴	۳,۰۴۹,۳۹۲	۳,۲۶۱,۰۶۳	۳,۲۵۱	۵,۹۵۴	۵,۷۹۲
هزینه مواد مصرفی	۴۰۳,۳۲۸	۵۴۷,۶۳۲	۶۴۵,۰۰۰	۰	۳,۶۰۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۴۵	۰	۵,۸۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵۶,۹۷۸	۱,۳۱۶,۵۰۷	۱,۳۸۵,۲۴۴	۳۰۶,۸۶۳	۳۹۸,۶۱۹	۶۱۸,۳۷۳
جمع	۵,۲۹۸,۴۷۳	۸,۳۵۲,۸۵۴	۸,۸۸۴,۰۷۹	۷۴۴,۰۲۳	۹۴۵,۲۰۲	۱,۲۱۵,۴۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۰ درصد و هزینه های سربار به میزان ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۲۶	۱۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۷	۶۵۲	۵۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۷,۲۵۵	۹۹,۳۹۷	۳۳۲,۵۹۲	۱۴۴,۵۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۷۴	۱,۰۲۲	۲,۳۷۴	۱,۱۲۴	۳۷۴	۲۲۴

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آذریت	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۰	۳,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۱۰۰	۶۵	۶۵	۱۳۷	۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللي تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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 قائن	۰	۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۱	۰	۸۴	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۱۰	۰	۸۴	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۱۵	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۶	۰	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۸۶	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۴۰۴	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۹۷۸	۹۷۸	۱۵۷,۳۲۸	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۷۰	۰	۱۵۲,۷۸۴	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۶,۴۲۶	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۷۶	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۱۳۱,۵۶۲	۲	۳۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۳۳	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۹۶	۱	۳۳	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۱	۱	۹۱	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۵۸	۰	۹۱	۰	۰	۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۲,۱۵۳	۰	۱۰۱,۷۲۴	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲۹,۹۷۵	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۸۳,۵۱۹	۸,۳۸۲	۰
سايردرآمدهاي عملياتي	۷۰	۰	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها	۱,۶۰۳	۱۴,۸۷۴	۰
جمع	۸۵,۱۹۲	۲۳,۲۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي ثبتي و بانكي	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه بازخريد مازاد بر يكماه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۷,۳۷۳	۲,۲۲۱,۱۵۰		۰	۰	۲,۲۲۱,۱۵۰	۰	۳۰۷,۸۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۷,۳۷۳	۲,۲۲۱,۱۵۰			۰	۲,۲۲۱,۱۵۰	۰	۳۰۷,۸۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۷,۸۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۲۱,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۹۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۱,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۹۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۰,۹۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت تامین سرمایه در گردش می باشد که از بانک صادرات شعبه سپهر شهریار و بانک ملت ابن سینای تبریز اخذ شده است مانده واقعی تسهیلات در پایان سال مالی ۳,۳۸۹,۵۵۰ میلیون ریال می باشد که با توجه به تضمین بخشی از تسهیلات از محل گواهی سپرده بانکی به مبلغ ۱.۱۶۸.۴۰۰ میلیون ریال ، این مبلغ باسرمایه گذاری کوتاه مدت تهاتر گردیده است .

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

در صورت پایان پرداخت تسهیلات مالی مجددا تمدید خواهد گردید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۱۶۸,۳۰۵	۳۳۵,۸۱۳	۵۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۳۵۵,۶۰۵	۱,۱۶۱,۹۶۳	۱,۲۳۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۵۲۳,۹۱۰	۱,۴۹۷,۷۷۶	۱,۷۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۴,۴۹۲	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۴,۳۰۰	۲۰۶,۵۶۸	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۸۵	۱۲,۱۰۲	۱۲,۰۰۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۱۶,۳۲۸)	(۹,۶۵۲)	۰
جمع	(۲,۸۵۱)	۲۰۹,۰۱۸	۱۲,۰۰۰

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
۴,۱۰۹,۹۹۸	۴,۰۱۵,۰۰۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمد ارشد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۶	۰
كورش جامعي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
سعيد دلفكار	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۵	۰
علي فاقدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۶	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعيد دلفكار	مديرعامل	فوق ليسانس	مديرارشد فنی و اجرایی زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا	۶,۵۹۹	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

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
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۵۸	۲,۱۹۸
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۷	۲,۰۰۰
شرکت سیمان قائن	۱۰,۹۹۶	۰	۲,۱۹۸
شرکت سیمان ارومیه	۱۰,۹۴۰,۶۲۶	۱	۲,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
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				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سیمان شاهرود	سیمان شاهرود	10480015652	محمد ارشد	محمد ارشد	1374036838	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
سیمان قائن	سیمان قائن	10100917154	کورش جامعي	کورش جامعي	2370355719	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066	سعید دلفکار	سعید دلفکار	1382014074	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	علي فاقدي	علي فاقدي	0888245114	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑