اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 5,650,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنایع سیمان غرب

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت صنايع سيمان غرب (سهامي عام)- ("شركت") شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت 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 واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، 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 بااهميت، 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 صورت هاي مالي 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 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 توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت 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 اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده 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، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي 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.

به‌علاوه، 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 صورت هاي 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، حسابرس 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 مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت)"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، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت صنايع سيمان غرب (سهامي عام) درتاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت صنايع سيمان غرب (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي با اهميت، براي درج در گزارش ملاحظه نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورت هاي مالي پيوست، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز قبلي از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأيگيري، رعايت شده است. مضافا به استثناي تضمين تعهدات شركت سيمان شاهرود(سهامي عام) كه در چارچوب روابط خاص فيمابين انجام شده، در مورد ساير معاملات نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

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

9. 9-رعايت مفاد ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") شامل دستورالعمل هاي اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پذيرش اوراق بهادار در بورس و حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته كه موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

10. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، بنظر اين موسسه مفاد تبصره مذكور در خصوص افشاي كمک هاي عام المنفعه و پرداخت ها در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت، رعايت شده است.

11. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور، برخورد نكرده است.

08اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	Amir Hossein Zohrabi Mazraeh Shahi [[Sign	831285	1404/02/13 19:23:28
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1404/02/13 19:26:06

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۹,۹۶۸,۱۸۳	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۳۶,۰۸۵	۴,۲۲۹,۴۶۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۸,۶۷۳)	(۱,۲۳۸,۱۵۵)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۵,۱۲۶	۵۷,۳۰۴	۹۹۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۱۲,۵۳۸	۳,۰۴۸,۶۱۶	۴۱
هزینه های مالی	(۳۳۸,۲۵۱)	(۱۷۳,۰۲۸)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۸,۵۳۹	۵۳۶,۵۱۹	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۷۲,۸۲۶	۳,۴۱۲,۰۹۷	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۶۹,۷۳۱)	(۴۵۰,۸۸۹)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۲,۰۹۵	۲,۹۶۱,۲۰۸	۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۰۲,۰۹۵	۲,۹۶۱,۲۰۸	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۶۶۰	۴۵۷	۴۴
غیرعملياتي (ریال)	۴۶	۶۷	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۶	۵۲۴	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۶	۵۲۴	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۹	۵۲۴	۳۵
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۰۰۳,۰۹۵	۲,۹۶۱,۲۰۸	۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۱۹,۸۴۱	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۱۹,۸۴۱	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۵,۱۱۹,۸۴۱	۰	
سود(زيان) جامع سال	۹,۱۲۲,۹۳۶	۲,۹۶۱,۲۰۸	۲۰۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۱۳۹,۹۶۴	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱,۲۴۹,۴۳۴	۳۸۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲,۳۷۳	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۷۷۸	۱۲,۶۴۰	۵,۷۷۹	(۴۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۳۲,۳۶۴	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱,۳۴۲,۲۳۱	۳۵۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲۴,۸۲۴	۶۶۹,۹۵۵	۳۴۳,۲۰۹	۳۸
موجودي مواد و کالا	۳,۴۳۸,۱۵۲	۲,۹۵۲,۰۶۸	۱,۶۴۶,۹۶۷	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۲,۳۵۴	۳۸۲,۰۴۳	۹۵,۱۸۲	(۷۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹۳,۰۰۵	۱,۰۶۸,۷۱۸	۶۳۸,۵۴۷	(۸۲)
موجودي نقد	۲,۲۶۴,۷۴۴	۸۲۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۱۷۴
	۶,۹۳۳,۰۷۹	۵,۹۰۰,۴۲۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۳۳,۰۷۹	۵,۹۰۰,۴۲۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۶۵,۴۴۳	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۹۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۷,۷۶۳	۴۵,۸۷۶	۱۶,۷۹۴	۲۶
اندوخته قانوني	۲۵۰,۱۵۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۰
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۹۹,۹۱۹	۳,۱۶۶,۳۶۲	۲,۰۵۰,۱۰۹	۲۹
سهام خزانه	(۱۰۰,۰۹۱)	(۶۹,۱۱۰)	(۴۱,۱۷۸)	(۴۵)
جمع حقوق مالکانه	۹,۹۵۷,۷۴۷	۳,۶۹۳,۱۳۰	۲,۵۷۵,۷۲۷	۱۷۰
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۰,۵۵۸	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۰,۵۵۸	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۰,۷۲۳	۹۹۵,۰۱۶	۶۰۵,۰۷۷	۶۶
ماليات پرداختني	۷۶۰,۵۴۳	۵۱۶,۰۵۰	۲۸۳,۶۰۵	۴۷
سود سهام پرداختني	۹۳,۳۴۵	۷۹,۵۷۰	۶۸,۵۷۹	۱۷
تسهيلات مالي	۱,۶۳۴,۹۴۶	۱,۶۸۵,۰۸۱	۳۳۴,۹۶۶	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵۷,۵۸۱	۴۱۰,۱۲۱	۵۹۲,۹۴۵	۶۰
	۴,۷۹۷,۱۳۸	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۹۷,۱۳۸	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۳۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۰۷,۶۹۶	۳,۹۹۹,۳۲۶	۲,۱۳۰,۹۵۸	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۱۶۵,۴۴۳	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۹۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۷۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۷۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۶۱,۲۰۸		۲,۹۶۱,۲۰۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰		۰	۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۵,۴۸۲)	(۱۰۵,۴۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۲۹,۰۸۲						۷۷,۵۵۰	۱۰۶,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۰۴۵		۵,۰۴۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۰۰۳,۰۹۵		۴,۰۰۳,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۵,۱۱۹,۸۴۱			۵,۱۱۹,۸۴۱
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۸۴۱	۴,۰۰۳,۰۹۵	۰	۹,۱۲۲,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۵۰,۰۰۰)		(۲,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۰,۱۵۹)		۵,۱۱۹,۸۴۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۵۵۴)	(۵۹,۵۵۴)
فروش سهام خزانه				۱۱,۸۸۷						۲۸,۵۷۳	۴۰,۴۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	(۵,۱۱۹,۸۴۱)	۱۰,۷۷۵		(۵,۱۰۹,۰۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۱۵۴				(۲۰۰,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۷۶۳	۲۵۰,۱۵۴	۲	۰	۰	۴,۰۹۹,۹۱۹	(۱۰۰,۰۹۱)	۹,۹۵۷,۷۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۰۰,۹۷۰	۱,۴۷۸,۱۵۳	۲۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۵,۲۳۸)	(۲۱۸,۴۴۴)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۷۵,۷۳۲	۱,۲۵۹,۷۰۹	۲۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۸,۶۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۱۵,۳۳۱)	(۵۱۴,۷۴۰)	(۱۹۴)
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۹۵۸,۷۱۹	۲,۱۱۲,۹۸۶	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۳۳۰,۸۷۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۲۳,۷۳۹	۲۷۶,۹۵۹	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۲,۶۰۰	۹,۳۱۲	۱,۲۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۰,۲۷۳)	(۴۲۷,۶۵۵)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۶۵,۴۵۹	۸۳۲,۰۵۴	۴۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۰,۴۶۰	۱۰۶,۶۳۲	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۹,۵۵۴)	(۱۰۵,۴۸۲)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۳۷,۲۰۱)	(۸۴۴,۹۲۱)	(۳۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۸,۶۸۷)	(۸۷,۵۲۴)	(۱۸۴)
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	(۲,۸۲۵,۴۵۰)	(۱,۸۳۳,۹۶۴)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۳۰,۴۳۲)	(۶۴۵,۲۵۹)	(۴۰۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۳۵,۰۲۷	۱۸۶,۷۹۵	۶۶۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۷۹	۲۹۴	۶۰۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۶۴,۷۴۴	۸۲۷,۶۳۸	۱۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سیمان فله ۴۲۵-۱	تن	۰		۳۱۱,۲۹۲	۳۱۱,۲۹۲	۸,۱۲۱,۱۸۵	۲,۵۲۸,۰۶۰	(۱,۵۱۴,۵۵۷)	(۱,۰۱۳,۵۰۴)	۱۳۵,۶۰۴	۱۳۵,۶۰۴	۱۲,۳۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰	(۹۹۱,۸۵۰)	۶۸۴,۱۵۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰
فله تیپ یک	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه تیپ دو	تن	۰		۱۸۲,۰۶۸	۱۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۷۰,۶۰۰	۱,۸۳۳,۵۳۴	(۱,۰۵۳,۰۳۰)	۷۸۰,۵۰۴	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۲,۱۳۳	۱۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۶۴۰,۱۷۸	(۱,۵۴۳,۸۸۴)	۱,۰۹۶,۲۹۴	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸,۹۱۳,۰۴۳	۳,۴۸۰,۰۰۰
فله تیپ دو	تن	۰		۱۷۴,۹۸۸	۱۷۴,۹۸۸	۸,۲۶۲,۵۷۸	۱,۴۴۵,۸۵۲	(۸۵۱,۳۸۴)	۵۹۴,۴۶۸	۲۹۱,۴۵۳	۲۵۱,۴۹۳	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۳۷	(۱,۸۳۹,۴۹۹)	۱,۳۸۴,۳۳۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۰۶۰,۱۶۶	۳,۳۸۸,۵۰۰
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰		۱۳۳,۸۶۹	۱۳۳,۸۶۹	۹,۰۴۳,۵۵۸	۱,۲۱۰,۶۵۲	(۷۷۴,۲۶۱)	۴۳۶,۳۹۱	۱۴۱,۶۷۳	۱۴۱,۶۷۲	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶	(۱,۲۰۰,۹۰۹)	۶۶۷,۴۷۷	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰		۳۲,۷۰۲	۳۲,۷۰۲	۷,۹۳۱,۶۲۵	۲۵۹,۳۸۰	(۱۵۹,۱۰۸)	۱۰۰,۲۷۲	۴۰,۷۵۹	۴۰,۷۵۹	۱۱,۴۲۵,۹۶۷	۴۶۵,۷۱۱	(۲۹۸,۱۲۴)	۱۶۷,۵۸۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰
سیمان کیسه سرباره اي	تن	۰		۵۰۸	۵۰۸	۶,۲۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸	(۲,۹۳۸)	۲۴۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰		۱,۰۸۲,۸۳۵		۰		۰	۰	۸۳۴,۸۰۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۴۲۵-۱	تن	۰		۱۰۷,۰۴۷	۱۰۷,۰۴۷	۹,۳۷۹,۹۹۲	۱,۰۰۴,۱۰۰	(۶۱۹,۱۳۰)	۳۸۴,۹۷۰	۱۰۸,۰۲۰	۱۰۸,۰۲۰	۱۳,۶۸۱,۲۲۶	۱,۴۷۷,۸۴۶	(۹۱۵,۶۵۲)	۵۶۲,۱۹۴	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۵۰۰
سیمان کیسه ۳۲۵-۱	تن	۰		۳۱,۶۷۱	۳۱,۶۷۱	۸,۲۱۹,۶۳۳	۲۶۰,۳۲۴	(۱۸۳,۱۷۶)	۷۷,۱۴۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۵۶,۹۸۰	۹۷۴,۱۴۵		۸,۵۴۵,۰۸۰	(۵,۱۵۷,۵۸۴)	۳,۳۸۷,۴۹۶	۱,۷۳۴,۴۴۱	۸۵۹,۶۸۱		۱۱,۳۵۱,۹۵۸	(۶,۷۸۹,۹۱۸)	۴,۵۶۲,۰۴۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰		۱۳,۷۲۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتي	تن	۰		۰	۱۳۶,۷۸۱	۱۰,۴۰۴,۲۴۵	۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۶۶,۳۸۲	۱۰,۶۳۴,۳۸۹	۷۰۵,۹۳۲	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
سیمان صاداراتي	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۳۶,۷۸۱		۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۶۶,۳۸۲		۷۰۵,۹۳۲	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۲,۵۲۰,۰۰۰
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	۰		
جمع				۲,۰۵۶,۹۸۰	۱,۱۱۰,۹۲۶		۹,۹۶۸,۱۸۳	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	۴,۲۲۹,۴۶۷	۱,۷۳۴,۴۴۱	۹۲۶,۰۶۳		۱۲,۰۵۷,۸۹۰	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	۴,۸۳۶,۰۸۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰		۱۶,۲۴۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۶۸,۹۸۶	۲,۳۹۵,۴۲۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۱۶,۲۴۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۷,۱۷۵)	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۲۰۲,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	(۸,۴۲۲,۹۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه و کنترل بهای تمام شده و برنامه ریزی جهت توقفات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ فروش داخلی و صادراتی افزایش یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۵,۹۲۵	۱,۰۲۳,۷۶۲	۱,۰۹۲,۵۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۶,۴۴۴	۳۲۵,۵۵۱	۲۴۱,۰۲۸
سربارتولید	۴,۹۱۶,۵۱۱	۶,۲۱۰,۱۷۴	۸,۲۴۰,۰۰۳
جمع	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۵۵۹,۴۸۷	۹,۵۷۳,۵۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۵,۳۹۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۵۳۴,۰۹۱	۹,۵۷۳,۵۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۳,۰۴۱)	(۳۵۳,۹۶۱)	(۱,۰۳۸,۵۰۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۸۰۵,۸۳۹	۷,۱۸۰,۱۳۰	۸,۵۳۵,۰۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۷۵۸	۱۱۹,۶۷۱	۶۹۲,۹۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۶۷۱)	(۷۷,۸۵۶)	(۸۰۵,۰۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۳۹,۹۲۶	۷,۲۲۱,۹۴۵	۸,۴۲۲,۹۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۲۱۰)	(۱۴۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۳۸,۷۱۶	۷,۲۲۱,۸۰۵	۸,۴۲۲,۹۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی صورت گرفته جهت برآورد افزایش بهای تمام شده نسبت به سال ۱۴۰۳ صورت پذیرفته 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۵,۸۵۵	۴,۶۲۸,۵۴۴	۸۴۴,۹۷۶	۸,۴۹۷,۲۷۱	۰	۰	۸۵۹,۶۸۰	۸,۴۰۰,۵۷۳	۱۱,۱۵۱	۶,۹۸۱,۹۷۵
جمع کل			۱۱۹,۶۷۱		۸,۴۹۷,۲۷۱		۰		۸,۴۰۰,۵۷۳		۶,۹۸۱,۹۷۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۵,۸۵۵	۴,۶۲۸,۵۴۴	۸۴۴,۹۷۶	۸,۴۹۷,۲۷۱	۰	۰	۸۵۹,۶۸۰	۸,۴۰۰,۵۷۳	۱۱,۱۵۱	۶,۹۸۱,۹۷۵
جمع کل			۱۱۹,۶۷۱		۸,۴۹۷,۲۷۱		۰		۸,۴۰۰,۵۷۳		۶,۹۸۱,۹۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۱,۱۵۱	۶,۹۸۱,۹۷۵	۹۹۱,۹۷۴	۸,۷۵۴,۶۷۱	۰	۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۱۳۴	۱۷۳,۱۲۵	۱,۹۵۹,۹۱۹
جمع کل			۷۷,۸۵۶		۸,۶۸۴,۴۰۶		۰		۸,۴۲۲,۹۵۱		۳۳۹,۳۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	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:													
خاک	تن	۱۱۷,۷۲۱	۳۰۲,۲۲۳	۳۵,۵۷۸	۲۸۱,۰۵۷	۲۸۶,۳۰۸	۸۰,۴۶۹	۱۹۸,۳۱۷	۲۹۶,۶۷۱	۵۸,۸۳۵	۲۰۰,۴۶۱	۲۸۵,۴۰۲	۵۷,۲۱۲
سنگ آهک	تن	۶,۴۰۱	۵۹۹,۷۵۰	۳,۸۳۹	۷۲,۹۰۱	۶۵۰,۸۲۸	۴۷,۴۴۶	۳۳,۵۸۶	۶۳۲,۱۰۹	۲۱,۲۳۰	۴۵,۷۱۶	۶۵۷,۴۲۸	۳۰,۰۵۵
سنگ گچ	تن	۳۲,۱۶۰	۳,۳۹۰,۰۵۰	۱۰۹,۰۲۴	۵۵,۲۱۲	۳,۴۳۲,۰۴۴	۱۸۹,۴۹۰	۷۷,۴۶۰	۱,۹۲۹,۵۳۸	۱۴۹,۴۶۲	۹,۹۱۲	۱۵,۰۳۷,۵۳۰	۱۴۹,۰۵۲
سنگ آهن	تن	۱۲۰,۲۱۸	۶,۴۰۹,۱۴۰	۷۷۰,۴۹۴	۳۰۲	۷,۶۵۲,۳۱۸	۲,۳۱۱	۳۶,۳۱۵	۵,۴۰۷,۰۷۷	۱۹۶,۳۵۸	۸۴,۲۰۵	۶,۸۴۵,۷۵۷	۵۷۶,۴۴۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۱	۹,۳۳۰,۸۳۹	۲۳۳,۱۸۷	۲۴,۹۹۱	۹,۳۳۰,۸۳۹	۲۳۳,۱۸۷	۰	۰	۰
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۳,۳۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	۵,۰۳۹	۲,۴۲۶,۲۷۵	۱۲,۲۲۶	۴,۲۷۷	۲,۵۰۰,۱۱۷	۱۰,۶۹۳	۴,۱۳۰	۲,۴۰۹,۹۲۷	۹,۹۵۳
مارل	تن	۳۲۰,۵۶۴	۳۰۳,۲۵۰	۹۷,۲۱۱	۱,۱۸۲,۳۱۹	۳۴۶,۰۷۵	۴۰۹,۱۷۱	۱,۱۵۷,۵۵۶	۳۰۵,۸۱۴	۳۵۳,۹۹۷	۳۴۵,۳۲۷	۴۴۱,۲۷۷	۱۵۲,۳۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۷,۷۵۸			۹۷۴,۳۰۰			۱,۰۲۳,۷۶۲			۹۷۸,۲۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۷,۷۵۸			۹۷۴,۳۰۰			۱,۰۲۳,۷۶۲			۹۷۸,۲۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
خاک	تن	۲۰۰,۴۶۱	۲۸۵,۴۰۲	۵۷,۲۱۲	۱۹۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۰۰	۶۵,۵۱۲	۱۸۰,۸۶۲	۳۴۴,۶۷۲	۶۲,۳۳۸	۲۰۹,۵۹۹	۲۸۸,۱۰۳	۶۰,۳۸۶
سنگ آهک	تن	۴۵,۷۱۶	۶۵۷,۴۲۸	۳۰,۰۵۵	۸۸,۵۰۰	۴۱۷,۶۸۴	۳۶,۹۶۵	۸۳,۸۵۶	۴۱۷,۶۹۲	۳۵,۰۲۶	۵۰,۳۶۰	۶۳۵,۳۰۶	۳۱,۹۹۴
سنگ گچ	تن	۹,۹۱۲	۱۵,۰۳۷,۵۳۰	۱۴۹,۰۵۲	۳۲,۲۰۰	۱۳,۰۵۳,۶۰۲	۴۲۰,۳۲۶	۲۸,۷۸۳	۱۳,۰۵۳,۶۰۸	۳۷۵,۷۲۲	۱۳,۳۲۹	۱۴,۵۲۸,۹۲۲	۱۹۳,۶۵۶
سنگ آهن	تن	۸۴,۲۰۵	۶,۸۴۵,۷۵۷	۵۷۶,۴۴۷	۳۱,۶۰۴	۵,۹۱۲,۱۹۵	۱۸۶,۸۴۹	۲۷,۱۰۴	۵,۹۱۲,۱۹۰	۱۶۰,۲۴۴	۸۸,۷۰۵	۶,۷۹۸,۳۹۹	۶۰۳,۰۵۲
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۴,۱۳۰	۲,۴۰۹,۹۲۷	۹,۹۵۳	۱۳,۳۰۰	۳,۷۴۲,۷۸۲	۴۹,۷۷۹	۱۱,۲۵۷	۳,۷۴۲,۷۳۸	۴۲,۱۳۲	۶,۱۷۳	۲,۸۵۱,۱۲۶	۱۷,۶۰۰
مارل	تن	۳۴۵,۳۲۷	۴۴۱,۲۷۷	۱۵۲,۳۸۵	۱,۲۶۶,۴۲۳	۳۴۴,۶۶۵	۴۳۶,۴۹۲	۱,۲۱۰,۱۰۷	۳۴۴,۶۶۷	۴۱۷,۰۸۴	۴۰۱,۶۴۳	۴۲۷,۷۲۶	۱۷۱,۷۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۸,۲۹۶			۱,۱۹۵,۹۲۳			۱,۰۹۲,۵۴۶			۱,۰۸۱,۶۷۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۸,۲۹۶			۱,۱۹۵,۹۲۳			۱,۰۹۲,۵۴۶			۱,۰۸۱,۶۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	این شرکت مواد اولیه سنگ آهن و گچ را خریداری نموده در سال ۱۴۰۳ جهت مصرف سال ۱۴۰۴ خریداری نموده و پیش بینی می شود نرخ حمل خاک و مارل مصرفی نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۸۸,۲۴۵	۱,۹۲۸,۱۲۴	۲,۰۳۳,۲۰۷	۳۸۰,۸۱۱	۵۲۰,۱۰۳	۵۸۲,۳۷۳
هزینه استهلاک	۶۶,۶۶۳	۱۷۸,۳۹۴	۲۰۹,۹۷۸	۵,۱۱۲	۹,۱۹۰	۸,۲۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۶,۲۲۳	۱,۹۲۷,۲۳۲	۲,۸۸۹,۹۶۶	۱۴۱	۱۲۸	۱۶
هزینه مواد مصرفی	۹۴۵,۹۲۵	۱,۰۲۳,۷۶۲	۱,۰۹۲,۵۴۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۶۳,۵۷۶	۲۶۰,۸۸۰	۹۱۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۸۹,۴۵۵	۱,۱۵۲,۶۶۲	۲,۰۱۴,۳۰۶	۳۸۸,۵۱۵	۳۵۸,۳۷۲	۳۹۸,۱۰۳
جمع	۴,۹۱۶,۵۱۱	۶,۲۱۰,۱۷۴	۸,۲۴۰,۰۰۳	۱,۲۳۸,۱۵۵	۱,۱۴۸,۶۷۳	۱,۹۰۰,۶۹۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود هزینه ها اداری و عمومی و فروش در سال ۱۴۰۴ عمدتا ناشی از افزایش حقوق و مزایای افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۲	۳۶۹	۳۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۸۵	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۹,۷۴۷	۱۸۰,۵۷۶	۱,۱۹۱,۴۶۶	۴۶۷,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۴۶	۴۵۷	۱,۰۴۶	۴۵۸	۱,۰۴۶	۴۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱,۱۵۰	۱۰۱

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۷,۴۱۵	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۲۸۷,۴۱۵
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۶۹۹	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۵,۲۰۹
شرکت پتروشیمي کرمانشاه	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴,۰۰۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۳۲,۲۰۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۵۲
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۳۷۳
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در آمد از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۷,۳۰۴	۴۶۵,۶۹۴	۴۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۱۵۹,۴۳۲	۰
جمع	۵۷,۳۰۴	۶۲۵,۱۲۶	۴۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰		۰	۱,۶۳۴,۹۴۶	۱,۶۳۴,۹۴۶	۰	۳۳۸,۲۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۵,۰۸۱	۰			۱,۶۳۴,۹۴۶	۱,۶۳۴,۹۴۶	۰	۳۳۸,۲۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳۸,۲۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						

| برآورد منابع تامین مالی شرکت | | |

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۸,۴۶۶	۱۵۵,۳۵۲	۱۵۰,۰۰۰

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
۳,۱۶۶,۳۶۲	۲۹۶,۱۲۱	۲,۹۶۱,۲۰۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید - پروژه RDF شرکت -برنامه ریزی جهت احداث نیروگاه تجدید پذیر و دوگانه سوز - کنترل و کاهش انرژی مصرفی- مدیریت نقدینگی

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ سهم بازار - بهبود کیفیت محصولات - برنامه آموزشی جهت کارکنان

«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
مسعود جليليان	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
كيومرث موسيوند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
حبيب ايران پاک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۱۲	۰	۰
حميدرضا منجي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
حميدرضا گلشاهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۵

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود جليليان	مديرعامل	كارشناسی ارشد	۰	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۵۰	۲۵,۷۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۷۴,۱۲۰,۰۶۲	۴	۰
شرکت دادو ستد آریا	۳۱۴,۸۴۹,۹۸۹	۵	۰
شرکت سیمان شمال	۲۸۲,۵۲۵,۲۹۱	۵	۱۸,۸۲۵
شرکت سرمایه گزاری بهمن	۴۰۳,۹۷۵,۰۰۰	۷	۰

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 شمال	سیمان شمال	10100246682	حمیدرضا گلشاهي	حمیدرضا گلشاهي	4591283976	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت فناوري اطلاعات	☐
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	مسعود جلیلیان	مسعود جلیلیان	4539879030	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☐
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	کیومرث موسیوند	کیومرث موسیوند	3256175910	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☐
سیمان فارس	سیمان فارس	10861051155	بهزاد فیض اللهي	حبیب ایران پاک	4072749028	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	حمیدرضا منجي	حمیدرضا منجي	4323353251	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	☐