اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	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	
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 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي 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 هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي 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 صورتهاي 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 صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد 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 صورتهاي مالي، 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.

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 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، 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، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت صنايع سيمان غرب (سهامي عام) درتاريخ 29 اسفند 1402 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.

2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي 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. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي 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 صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي 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. مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب نماینده¬گان حقیقي اشخاص حقوقي عضو هیئت مدیره حداکثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع عمومي عادي و به تبع آن مفاد ماده 33 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسه هیات مدیره تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي، رعایت نگردیده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-33 صورتهاي مالي پیوست، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیري رعایت شده است. مضافا به استثناي تضمین تعهدات شرکت سیمان شاهرود(سهامي عام) که در چارچوب روابط خاص فیمابین انجام شده، در مورد سایر معاملات نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. موارد عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زیر مي باشد :

10-1- طي سال مالي مورد گزارش کمک هاي بلاعوض پرداختي به اشخاص ثالث خارج از شرکت طبق مصوبه هیأت مدیره و تکلیف سهامدار عمده، مازاد بر مبلغ مصوب مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 19/02/1402 بوده است. این موضوع مستلزم تصویب آن توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد.

10-2- مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص مستقل بودن اکثریت اعضاي کمیته ها در مورد کمیته انتصابات.

11. 11-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل یادشده مورد بررسي قرار گرفته است. در این خصوص، بنظر این موسسه مفاد تبصره مذکور در خصوص افشاي کمک هاي عام المنفعه و پرداخت ها در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي شرکت، رعایت شده است.

12. رعایت حد نصاب مقرر در ماده84 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 2 درخصوص سقف حقوق و مزایاي دریافتي مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره شرکتهاي دولتي و غیر دولتي که به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غیر دولتي مي باشند (حداکثر 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي عالي کار)، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته که مورد خاصي مشاهده نشده است.

13. در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، این مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.

14. در اجراي ماده 4 رویه اجرایي حسابرسان در ارزیابي اجراي مقررات مبارزه با پولشویي وتامین مالي تروریسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غیر تجاري، موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشویي، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست هاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

	05اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Amirhossein Zohrabi Mazraeshahi [Sign	831285	1403/02/17 14:49:15
مدیر فني موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1403/02/17 14:51:14
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/02/17 14:53:22

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 عملیاتي	۹,۹۶۸,۱۸۳	۷,۱۴۵,۸۶۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۲۹,۴۶۷	۳,۳۵۸,۱۲۲	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۸,۱۵۵)	(۱,۴۶۵,۲۸۶)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۳۰۴	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۴۸,۶۱۶	۱,۸۹۲,۸۳۶	۶۱
هزینه های مالی	(۱۷۳,۰۳۸)	(۳۳,۹۷۸)	(۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۶,۵۱۹	۳۱۹,۷۴۶	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۲,۰۹۷	۲,۱۷۸,۶۰۴	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵۰,۸۸۹)	(۲۳۱,۰۳۷)	(۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲

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	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۱۶۷	۳,۳۳۱	۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	۷۵۵	۵۷۴	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۹۲۲	۳,۸۹۵	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۲۲	۳,۸۹۵	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۹۲۲	۳,۸۹۵	۵۲
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲
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 نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱,۳۴۹,۴۳۴	۸۶۳,۴۱۴	۳۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۶۴۰	۵,۷۷۹	۴,۱۷۶	۱۱۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹۰۸	۹۰۸	۵۰۸	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱,۳۴۲,۲۳۱	۹۵۴,۲۰۸	۳۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۹۵۵	۳۴۳,۲۰۹	۳۰۷,۰۵۸	۹۵
موجودي مواد و کالا	۲,۹۵۲,۰۶۸	۱,۶۴۶,۹۶۷	۹۰۷,۹۳۵	۷۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۸۲,۰۴۳	۹۵,۱۸۲	۲۷۶,۲۸۹	۳۰۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۶۸,۷۱۸	۶۳۸,۵۴۷	۹۱,۹۵۹	۶۷
موجودي نقد	۸۲۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	۲۹
	۵,۹۰۰,۴۲۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۷۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۹۰۰,۴۲۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۷۵
جمع دارایي‌ها	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 نشده	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۸۷۶	۱۶,۷۹۴	۲,۳۱۷	۱۷۳
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۶۶,۳۶۲	۲,۰۵۰,۱۰۹	۹۸۳,۴۵۱	۵۴
سهام خزانه	(۶۹,۱۱۰)	(۴۱,۱۷۸)	(۷,۹۳۶)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۹۳,۱۳۰	۲,۵۷۵,۷۲۷	۱,۵۲۷,۸۳۴	۴۳
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	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۹۵,۰۱۶	۶۰۵,۰۷۷	۴۷۰,۵۲۸	۶۴
مالیات پرداختني	۵۱۶,۰۵۰	۲۸۳,۶۰۵	۱۸۴,۸۶۱	۸۲
سود سهام پرداختني	۷۹,۵۷۰	۶۸,۵۷۹	۷۵,۱۲۴	۱۶
تسهیلات مالي	۱,۶۸۵,۰۸۱	۳۳۴,۹۶۶	۳۶۲,۴۶۸	۴۰۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۰,۱۲۱	۵۹۲,۹۴۵	۲۷۶,۱۰۲	(۳۱)
	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۳۶۹,۰۸۳	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۳۶۹,۰۸۳	۹۶
جمع بدهي‌ها	۳,۹۹۹,۳۲۶	۲,۱۳۰,۹۵۸	۱,۵۱۳,۳۹۶	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۶۳

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۶)	۱,۵۲۷,۸۳۴
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۶)	۱,۵۲۷,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۴۷,۵۶۷		۱,۹۴۷,۵۶۷
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	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
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	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۵۰۰)		(۸۸۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۰,۲۹۸)	(۳۰۰,۲۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۴۷۷						۲۶۷,۰۵۶	۲۸۱,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۵۹۱		۴,۵۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۶۱,۲۰۸		۲,۹۶۱,۲۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۵,۴۸۲)	(۱۰۵,۴۸۲)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۲۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۷۸,۱۵۳	۱,۹۲۷,۹۸۶	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۸,۴۴۴)	(۱۳۲,۲۹۴)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۵۹,۷۰۹	۱,۷۹۵,۶۹۲	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۶۹۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۴,۷۴۰)	(۴۴۲,۷۷۴)	(۱۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۱۲,۹۸۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۳۳۰,۸۷۱)	(۵۴۶,۵۸۸)	(۳۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷۶,۹۵۹	۲۴۷,۸۴۵	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۳۱۲	۵۳,۰۹۱	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۷,۶۵۵)	(۶۸۸,۴۲۶)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۲,۰۵۴	۱,۱۰۷,۲۶۶	(۲۵)
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	۱۰۶,۶۳۳	۲۸۱,۵۳۳	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۵,۴۸۳)	(۳۰۰,۲۹۸)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۴,۹۲۱)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۱۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷,۵۲۴)	(۴۰,۱۲۹)	(۱۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۱,۸۳۳,۹۶۴)	(۸۹۲,۰۴۵)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۵,۲۵۹)	(۹۷۰,۹۳۹)	۳۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۶,۷۹۵	۱۳۶,۳۲۷	۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۴	۴۴۱	(۳۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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 کیسه ۱-۳۲۵	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۳۲,۷۰۰	۳۱,۶۷۱	۸,۲۱۹,۶۳۳	۲۶۰,۳۲۴	(۱۸۳,۱۷۶)	۷۷,۱۴۸	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۸,۲۱۹,۶۵۱	۱۳۰,۳۳۹
سیمان فله ۱-۴۲۵	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۱,۰۴۴,۳۲۹		۱,۱۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰	۱,۰۸۲,۸۳۵	۰	۰		۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۱-۴۲۵	تن	۰		۱۲۵,۵۲۸	۱۴۵,۱۴۵	۵,۸۶۰,۲۰۲	۸۵۰,۵۷۹	(۴۵۰,۸۵۹)	۳۹۹,۷۲۰	۱۱۰,۲۲۵	۱۰۷,۰۴۷	۹,۳۷۹,۹۹۲	۱,۰۰۴,۱۰۰	(۶۱۹,۱۳۰)	۳۸۴,۹۷۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۹,۲۲۲,۲۲۲	۱,۳۲۸,۰۰۰
فله تیپ یک	تن	۰		۲۹۸,۹۱۷	۲۹۷,۰۴۲	۴,۸۷۰,۰۷۶	۱,۴۴۶,۶۱۷	(۷۶۶,۷۹۵)	۶۷۹,۸۲۲	۳۱۱,۳۰۰	۳۱۱,۲۹۲	۸,۱۲۱,۱۸۵	۲,۵۲۸,۰۶۰	(۱,۵۱۴,۵۵۷)	۱,۰۱۳,۵۰۴	۲۱۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۰۵	۱,۳۸۷,۰۰۰
کیسه تیپ دو	تن	۰		۲۱۶,۳۳۲	۲۱۶,۲۹۰	۶,۲۵۶,۳۱۳	۱,۲۵۳,۱۷۸	(۷۱۷,۲۶۷)	۶۳۵,۹۱۱	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۷۰,۶۰۰	۱,۸۳۳,۵۳۴	(۱,۰۵۳,۰۳۰)	۷۸۰,۵۰۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۵,۸۳۳	۲,۴۹۵,۷۵۳
فله تیپ دو	تن	۰		۹۸,۸۰۶	۹۱,۲۳۴	۵,۲۵۳,۱۹۸	۴۷۹,۱۷۹	(۲۵۳,۹۹۴)	۲۲۵,۱۸۵	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۴,۹۸۸	۸,۲۶۲,۵۷۸	۱,۴۴۵,۸۵۳	(۸۵۱,۳۸۴)	۵۹۴,۴۶۸	۲۱۷,۰۲۷	۲۱۸,۵۰۰	۷,۲۲۳,۳۴۱	۱,۵۷۸,۳۰۰
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰		۷۰,۰۷۶	۶۸,۰۴۴	۶,۱۶۷,۷۰۰	۴۱۹,۶۷۵	(۲۲۲,۴۵۳)	۱۹۷,۲۲۲	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۶۹	۹,۰۴۳,۵۵۸	۱,۲۱۰,۶۵۲	(۷۷۴,۲۶۱)	۴۳۶,۳۹۱	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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 فله تیپ ۵	تن	۰		۱۶,۸۳۶	۱۶,۶۰۴	۳,۸۷۸,۲۸۲	۶۴,۳۹۵	(۳۴,۱۳۲)	۳۰,۲۶۳	۳,۲۷۴	۳,۲۷۲	۷۹,۲۷۲,۶۱۶	۲۵۹,۳۸۰	(۱۵۹,۱۰۸)	۱۰۰,۲۷۲	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۷۵,۰۰۰
سیمان کیسه سرباره اي	تن	۰		۱,۸۲۹	۱,۷۹۱	۵,۸۸۳,۸۶۴	۱۰,۵۳۸	(۵,۵۸۶)	۴,۹۵۲	۵۱۰	۵۰۸	۶,۲۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸	(۲,۹۳۸)	۲۴۰	۵۰۸	۵۰۸	۶,۲۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸
جمع فروش داخلی				۱,۹۵۰,۳۶۴	۸۳۶,۱۵۰		۴,۶۲۴,۱۶۱	(۲,۴۵۱,۰۸۶)	۲,۱۷۳,۰۷۵	۲,۰۳۴,۸۴۴	۹۴۴,۷۱۵		۸,۵۴۵,۰۸۰	(۵,۱۵۷,۵۸۴)	۳,۲۸۷,۴۹۶	۲,۰۴۰,۸۹۲	۸۹۲,۳۶۵		۷,۸۶۵,۸۲۰
فروش صادراتی:																			
سیمان صاداراتي	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰		۰	۳۴۳,۴۰۷	۷,۳۴۳,۱۸۸	۲,۵۲۱,۷۰۲	(۱,۳۳۶,۶۵۵)	۱,۱۸۵,۰۴۷	۰	۱۳۶,۷۸۱	۱۰,۴۰۴,۲۴۵	۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۴۳,۴۰۷		۲,۵۲۱,۷۰۲	(۱,۳۳۶,۶۵۵)	۱,۱۸۵,۰۴۷	۰	۱۳۶,۷۸۱		۱,۴۲۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۳۵۰,۰۰۰		۵,۰۹۶,۰۰۰
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			
جمع				۱,۹۵۰,۳۶۴	۱,۱۷۹,۵۵۷		۷,۱۴۵,۸۶۳	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	۳,۳۵۸,۱۲۲	۲,۰۳۴,۸۴۴	۱,۰۸۱,۴۹۶		۹,۹۶۸,۱۸۳	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	۴,۲۲۹,۴۶۷	۲,۰۴۰,۸۹۲	۱,۲۴۲,۳۶۵		۱۲,۹۶۱,۸۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۱,۱۹۸,۰۰۲	۱,۶۶۸,۹۸۶	۲,۳۹۵,۴۳۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۲,۹۶۱,۸۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۸,۷۷۴)	(۱,۰۰۷,۱۷۵)	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۳,۲۰۲,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۶,۶۱۱,۲۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-افزایش نرخ فروش بیشتر از قیمت مصوب (پایه) عرضه محصولات در بازار بورس کالای صنعتی ایران افزایش مقدار صادرات کلینکر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	،پیش بینی شرکت بابت افزایش نرخ عرضه محصولات (سیمان)در بورس کالای صنعتی، براساس حداقل رقابت یا قیمت پایه عرضه محصولات می باشد.

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۸,۵۳۶	۹۴۵,۹۲۵	۹۸۳,۶۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۶,۱۳۵	۲۳۶,۴۴۴	۲۸۳,۷۳۳
سربارتولید	۳,۲۳۶,۰۰۱	۴,۹۱۶,۵۱۱	۶,۱۴۵,۶۳۸
جمع	۳,۸۳۰,۶۷۲	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۴۱۳,۰۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۳۰,۶۷۲	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۴۱۳,۰۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۶,۲۲۶)	(۲۹۳,۰۴۱)	(۵۹۶,۴۶۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۰۴,۴۴۶	۵,۸۰۵,۸۳۹	۶,۸۱۶,۵۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۱۱۱	۵۳,۷۵۸	۱۱۹,۶۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳,۷۵۸)	(۱۱۹,۶۷۲)	(۳۲۲,۸۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۸۷,۷۹۹	۵,۷۳۹,۹۲۵	۶,۶۱۳,۴۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۵۸)	(۱,۲۰۹)	(۲,۲۲۰)
جمع بهای تمام شده	۳,۷۸۷,۷۴۱	۵,۷۳۸,۷۱۶	۶,۶۱۱,۲۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به افزایش حاملهای انرژی عمدتا گاز مصرفی به میزان ۲۵درصد و افزایش نرخ برق به میزان ۲۵درصد و به تبع آن افزایش هزینه مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۰ درصد

«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
سیمان	تن	۱۸,۵۰۱	۲,۹۰۵,۶۸۱	۵۳,۷۵۸	۹۸۱,۴۹۹	۵,۳۲۱,۹۶۰	۵,۲۲۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۹۷۴,۱۴۵	۵,۲۹۴,۴۷۳	۵,۱۵۷,۵۸۴	۲۵,۸۵۵	۴,۶۲۸,۵۸۲	۱۱۹,۶۷۲
کلینکر	تن	۹۹,۴۵۴	۰	۰	۱,۰۸۲,۸۳۵	۵۳۶,۶۷۶	۵۸۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۷۴۸	۵۴۹,۴۰۵	۵۸۱,۱۳۲	۱۲۴,۵۴۱	۰	۰
جمع کل				۵۳,۷۵۸			۵,۸۰۴,۶۳۰			۰			۵,۷۳۸,۷۱۶			۱۱۹,۶۷۲

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
سیمان	تن	۲۵,۸۵۵	۴,۶۲۸,۵۸۲	۱۱۹,۶۷۲	۸۹۰,۸۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۸۹۲,۳۶۵	۵,۶۲۳,۲۱۱	۵,۰۱۷,۹۵۷	۲۴,۳۸۲	۱۸,۳۳۵,۹۴۵	۴۴۷,۰۶۷
کلینکر	تن	۱۲۴,۵۴۱	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰	۱,۶۶۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۱۸۰	۱,۵۹۳,۲۶۳	۹۲۴,۵۴۱	۷۳,۸۳۳	۶۷,۳۳۷
جمع کل				۱۱۹,۶۷۲			۷,۰۰۵,۹۵۲			۰			۶,۶۱۱,۲۲۰			۵۱۴,۴۰۴

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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
سنگ گچ	تن	۱۹,۹۷۸	۱,۸۳۲,۶۶۶	۳۶,۶۱۳	۷۳,۷۲۹	۳,۴۱۵,۶۹۸	۲۵۱,۸۳۶	۶۱,۵۴۶	۲,۹۱۵,۲۹۹	۱۷۹,۴۲۵	۳۲,۱۶۱	۳,۳۸۹,۹۴۴	۱۰۹,۰۲۴
سنگ آهن	تن	۵۰,۹۶۳	۴,۹۷۲,۵۰۹	۲۵۳,۴۱۴	۱۰۷,۲۹۰	۶,۵۸۲,۲۳۵	۷۰۶,۲۰۸	۳۸,۰۳۵	۴,۹۷۲,۴۷۳	۱۸۹,۱۲۸	۱۲۰,۲۱۸	۶,۴۰۹,۱۴۰	۷۷۰,۴۹۴
سنگ آهک	تن	۱۹۴	۱,۵۳۶,۰۸۲	۲۹۸	۳۸,۰۳۲	۵۴۵,۹۳۵	۲۰,۷۶۳	۳۲,۰۲۵	۵۳۷,۷۶۷	۱۷,۲۳۲	۶,۲۰۱	۶۱۹,۰۹۴	۳,۸۳۹
مارل	تن	۲۷۳,۴۵۷	۲۳۸,۶۷۴	۶۵,۲۶۷	۱,۵۰۱,۹۳۷	۳۰۳,۲۵۰	۴۵۵,۴۶۳	۱,۴۵۴,۸۳۰	۲۹۱,۱۱۲	۴۲۳,۵۱۸	۳۲۰,۵۶۴	۳۰۲,۲۵۳	۹۷,۲۱۲
خاک	تن	۱۳۱,۶۴۴	۱۰۹,۱۵۸	۱۴,۳۷۰	۲۸۴,۹۴۸	۲۹۴,۷۵۶	۸۳,۹۹۰	۲۹۸,۸۶۹	۲۱۰,۰۶۲	۶۲,۷۸۱	۱۱۷,۷۲۳	۳۰۲,۲۲۶	۳۵,۵۷۹
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
سرباره	تن	۱,۰۱۸	۴,۹۱۶,۵۰۳	۵,۰۰۵	۲۳,۲۶۳	۳,۳۲۱,۳۲۶	۷۷,۲۶۴	۲۰,۹۱۴	۳,۵۳۱,۱۷۵	۷۳,۸۵۱	۳,۳۶۷	۲,۵۰۰,۱۴۹	۸,۴۱۸
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۸,۱۵۹			۱,۵۹۵,۵۳۴			۹۴۵,۹۲۵			۱,۰۲۷,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۸,۱۵۹			۱,۵۹۵,۵۳۴			۹۴۵,۹۲۵			۱,۰۲۷,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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:													
سنگ گچ	تن	۳۲,۱۶۱	۳,۳۸۹,۹۴۴	۱۰۹,۰۲۴	۴۲,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۰	۳۵,۹۲۹	۳,۳۸۹,۹۹۱	۱۲۱,۷۹۹	۳۸,۲۳۲	۳,۳۸۹,۹۶۱	۱۲۹,۶۰۵
سنگ آهن	تن	۱۲۰,۲۱۸	۶,۴۰۹,۱۴۰	۷۷۰,۴۹۴	۴۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۳۵,۷۹۵	۷,۲۹۹,۹۸۶	۲۶۱,۳۰۳	۱۲۴,۴۲۳	۶,۴۳۹,۲۵۲	۸۰۱,۱۹۱
سنگ آهک	تن	۶,۲۰۱	۶۱۹,۰۹۴	۳,۸۳۹	۱۲۹,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۵۷,۷۹۲	۱۱۶,۸۶۶	۴۴۸,۰۰۰	۵۲,۳۵۶	۱۸,۳۳۵	۵۰۵,۸۶۳	۹,۲۷۵
مارل	تن	۳۲۰,۵۶۴	۳۰۳,۲۵۳	۹۷,۲۱۲	۱,۴۴۴,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴۴۴,۷۵۲	۱,۴۳۹,۱۴۶	۳۰۸,۰۰۰	۴۴۳,۲۵۷	۳۲۵,۴۱۸	۳۰۳,۳۳۴	۹۸,۷۰۷
خاک	تن	۱۱۷,۷۲۳	۳۰۲,۲۲۶	۳۵,۵۷۹	۳۲۷,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۶۹,۹۱۶	۲۱۴,۷۶۸	۳۰۷,۹۹۷	۶۶,۱۴۸	۱۲۹,۹۵۵	۳۰۲,۷۷۴	۳۹,۳۴۷
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
سرباره	تن	۳,۳۶۷	۲,۵۰۰,۱۴۹	۸,۴۱۸	۱۸,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۰	۱۴,۶۹۹	۲,۶۳۹,۹۷۶	۳۸,۸۰۵	۶,۶۶۸	۲,۵۶۹,۴۳۶	۱۷,۱۳۳
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۷,۷۵۸			۱,۰۵۴,۳۶۰			۹۸۳,۶۶۸			۱,۰۹۸,۴۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۷,۷۵۸			۱,۰۵۴,۳۶۰			۹۸۳,۶۶۸			۱,۰۹۸,۴۵۰

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 با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۴۰ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل مواد اولیه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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	۱,۳۰۰,۳۲۰	۱,۵۸۸,۲۴۵	۱,۹۰۵,۸۹۴	۲۹۶,۳۴۷	۳۸۰,۸۸۱	۴۵۷,۰۵۷
هزینه استهلاک	۵۳,۴۹۲	۶۶,۶۶۳	۷۹,۹۹۵	۳,۲۶۳	۵,۱۱۲	۶,۱۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷۶,۳۰۰	۱,۷۲۶,۲۲۳	۲,۰۷۱,۴۶۷	۱۹۹	۱۴۱	۱۶۹
هزینه مواد مصرفی	۴۰۸,۵۳۶	۹۴۵,۹۲۵	۹۸۳,۶۶۸	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۰۵,۱۲۱	۴۶۳,۵۷۶	۱,۴۸۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۸۷,۳۵۳	۵۸۹,۴۵۵	۴۹۰,۱۵۸	۲۶۰,۳۵۶	۳۸۸,۴۴۵	۵۸۴,۰۹۸
جمع	۳,۲۲۶,۰۰۱	۴,۹۱۶,۵۱۱	۵,۵۳۱,۱۸۲	۱,۴۶۵,۲۸۶	۱,۳۳۸,۱۵۵	۲,۵۲۷,۴۵۸

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	باتوجه به شرایط اقتصادي كنوني دررابطه با هزينه هاي اداري وتشكيلاتي ،افزايش هزينه حقوق دستمزد و ساير هزينه . برآورد 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	۴۰۲	۴۰۲	۴۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۵	۵۵

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	۵۷۹,۵۹۱	۱۳۹,۴۹۵	۴۴۹,۷۴۷	۱۸۰,۵۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۴۶	۵۲	۱,۰۴۶	۴۵۷	۱,۰۴۶	۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱,۱۵۰	۴۶	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱,۱۵۰	۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۹۶,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۶۲۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۵,۶۲۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۲۰۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۰	۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۵	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۵	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۵۷,۳۰۴	۰
جمع	۰	۵۷,۳۰۴	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
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۴,۹۶۶	۰		۰	۱,۶۸۵,۰۸۱	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰	۱۷۳,۰۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۴,۹۶۶	۰			۱,۶۸۵,۰۸۱	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰	۱۷۳,۰۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۳,۰۳۸	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰		۰	۳,۳۲۲,۲۰۱	۳,۳۲۲,۲۰۱	۰	۳۲۲,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۵,۰۸۱	۰			۳,۳۲۲,۲۰۱	۳,۳۲۲,۲۰۱	۰	۳۲۲,۸۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۲,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده ها بانكي	۵۳,۰۹۱	۵۳۶,۵۱۹	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۴۳,۲۵۴	۰	۰
جمع	۲۹۶,۳۴۵	۵۳۶,۵۱۹	۰

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
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۲۲,۹۶۰	۰	۰
سایر	۴۴۱	۰	۰
جمع	۲۳,۴۰۱	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۵۰,۱۰۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۵۶۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و 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
مسعود جليليان	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۷	۱۲	۰
كيومرث موسيوند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
بهزاد فيض اللهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲	۰
حميدرضا منجي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
حميدرضا گلشاهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود جليليان	مديرعامل	کارشناسی ارشد	۰	۰	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				۱۲	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 سرمایه گزاری بهمن	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت دادو ستد آریا	۰	۰	۰
شرکت سیمان شمال	۰	۰	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	