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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۹۶۸,۱۸۳	۷,۱۴۵,۸۶۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۲۹,۴۶۷	۳,۳۵۸,۱۲۲	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۸,۱۵۵)	(۱,۴۶۵,۲۸۶)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۳۰۴	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۸,۶۱۶	۱,۸۹۲,۸۳۶	۶۵
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	۳,۴۹۲,۰۹۷	۲,۱۷۸,۶۰۴	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۶۶,۸۴۱)	(۲۳۱,۰۳۷)	(۱۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۲۵,۲۵۶	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۶,۲۵۶	۳,۸۹۵	۶۱
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۱,۵۱۲	۱,۹۵۱,۴۶۲	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۲۹۵	۳,۳۲۱	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۷۵۶	۵۷۴	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۰۵۱	۳,۸۹۵	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۰۵۱	۳,۸۹۵	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۰۶۳	۳,۹۰۳	۵۵
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۱,۵۱۲	۱,۹۵۱,۴۶۲	۵۵
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
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۳۱,۵۱۲	۱,۹۵۱,۴۶۲	۵۵
توضیحات			

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱,۲۴۹,۴۳۴	۸۶۳,۴۱۴	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۶۴۰	۵,۷۷۹	۴,۱۷۶	۱۱۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۰۸	۹۰۸	۵۰۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱,۳۴۲,۲۳۱	۹۵۴,۲۰۸	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۹۵۵	۳۴۳,۲۰۹	۳۰۷,۰۵۸	۹۵
موجودي مواد و کالا	۲,۹۵۲,۰۶۸	۱,۶۴۶,۹۶۷	۹۰۷,۹۳۵	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۲,۰۴۳	۹۵,۱۸۲	۲۷۶,۲۸۹	۳۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي 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
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۰۰,۴۲۲	۳,۳۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۷۵
جمع دارايي‌ها	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۳۰,۴۱۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	۹۸۳,۴۵۱	۵۸
سهام خزانه	(۶۹,۱۱۰)	(۴۱,۱۷۸)	(۷,۹۳۶)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۵۷,۱۷۸	۲,۵۷۵,۷۲۷	۱,۵۲۷,۸۳۴	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱۵,۰۱۶	۶۰۵,۰۷۷	۴۷۰,۵۲۸	۵۱
مالیات پرداختنی	۵۳۲,۰۰۲	۲۸۳,۶۰۵	۱۸۴,۸۶۱	۸۸
سود سهام پرداختنی	۷۹,۵۷۰	۶۸,۵۷۹	۷۵,۱۲۴	۱۶
تسهیلات مالی	۱,۶۸۵,۰۸۱	۳۳۴,۹۶۶	۳۶۲,۴۶۸	۴۰۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۰,۱۲۱	۵۹۲,۹۴۵	۲۷۶,۱۰۲	(۳۱)
	۳,۶۲۱,۷۹۰	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۳۶۹,۰۸۳	۹۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۲۱,۷۹۰	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۳۶۹,۰۸۳	۹۲
جمع بدهی‌ها	۳,۹۳۵,۲۷۸	۲,۱۳۰,۹۵۸	۱,۵۱۳,۳۹۶	۸۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 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									۳,۰۲۵,۲۵۶		۳,۰۲۵,۲۵۶
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	۳,۰۲۵,۲۵۶	۰	۳,۰۲۵,۲۵۶
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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	۳,۲۳۰,۴۱۰	(۶۹,۱۱۰)	۳,۷۵۷,۱۷۸

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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۱۲,۹۸۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۳۳۰,۸۷۱)	(۵۴۶,۵۸۸)	(۳۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	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 سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷۶,۹۵۹	۳۴۷,۸۴۵	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 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	(۱,۸۳۳,۹۶۴)	(۸۹۲,۰۴۵)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۵,۲۵۹)	(۹۷۰,۹۳۹)	۳۴
خالص افزايش (كاهش) 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	۸۳۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۲۹
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 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:																			
سيمان كيسه 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
سيمان فله ۱-۴۲۵	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۱,۰۴۴,۳۲۹		۱,۱۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰	۱,۰۸۲,۸۲۵	۰	۰		۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه ۱-۴۲۵	تن	۰		۱۳۵,۵۲۸	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 تيپ يک	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
كيسه تيپ دو	تن	۰		۲۱۶,۳۳۲	۲۱۶,۲۹۰	۶,۲۵۶,۳۱۳	۱,۳۵۳,۱۷۸	(۷۱۷,۲۶۷)	۶۳۵,۹۱۱	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۷۰,۶۰۰	۱,۸۳۳,۵۳۴	(۱,۰۵۳,۰۳۰)	۷۸۰,۵۰۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۵,۸۲۲	۲,۴۹۵,۷۵۳
فله تيپ دو	تن	۰		۹۸,۸۰۶	۹۱,۲۳۴	۵,۲۵۲,۱۹۸	۴۷۹,۱۷۹	(۲۵۳,۹۹۴)	۲۲۵,۱۸۵	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۴,۹۸۸	۸,۲۶۲,۵۷۸	۱,۴۴۵,۸۵۲	(۸۵۱,۳۸۴)	۵۹۴,۴۶۸	۲۱۸,۵۰۰	۲۱۷,۰۲۷	۷,۲۲۳,۳۴۱	۱,۵۷۸,۳۰۰
سيمان كيسه تيپ 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
سيمان فله تيپ 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
سيمان كيسه 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

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
جمع فروش داخلی				۱,۹۵۰,۳۶۴	۸۳۶,۱۵۰		۴,۶۲۴,۱۶۱	(۳,۴۵۱,۰۸۶)	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 صادراتي	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			
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
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)	(۲,۲۰۲,۱۹۳)	(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	۱۹۶,۱۲۵	۲۳۶,۴۴۴	۲۸۳,۷۳۳
سربارتولید	۳,۲۲۶,۰۰۱	۴,۹۱۶,۵۱۱	۶,۱۴۵,۶۳۸
جمع	۳,۸۳۰,۶۷۲	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۴۱۳,۰۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۳۰,۶۷۲	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۴۱۳,۰۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۲۲۶)	(۲۹۳,۰۴۱)	(۵۹۶,۴۶۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۰۴,۴۴۶	۵,۸۰۵,۸۳۹	۶,۸۱۶,۵۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۱۱۱	۵۳,۷۵۸	۱۱۹,۶۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳,۷۵۸)	(۱۱۹,۶۷۳)	(۳۲۲,۸۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۸۷,۷۹۹	۵,۷۳۹,۹۲۵	۶,۶۱۳,۴۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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

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)

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ 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	۳۸,۰۲۵	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	۱۷,۲۲۲	۶,۲۰۱	۶۱۹,۰۹۴	۳,۸۳۹

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
مارل	تن	۲۷۳,۴۵۷	۲۳۸,۶۷۴	۶۵,۲۶۷	۱,۵۰۱,۹۳۷	۳۰۳,۲۵۰	۴۵۵,۴۶۳	۱,۴۵۴,۸۳۰	۲۹۱,۱۱۲	۴۲۳,۵۱۸	۳۲۰,۵۶۴	۳۰۳,۲۵۳	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			۱,۵۹۵,۵۲۴			۹۴۵,۹۲۵			۱,۰۲۷,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۸,۱۵۹			۱,۵۹۵,۵۲۴			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	۳,۸۲۹	۱۲۹,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۵۷,۷۹۲	۱۱۶,۸۶۹	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	۳۰۳,۳۲۴	۹۸,۷۰۷
خاک	تن	۱۱۷,۷۲۳	۳۰۲,۲۲۶	۳۵,۵۷۹	۲۲۷,۰۰۰	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
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

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 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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
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	۳۰۸,۴۴۵	۵۸۴,۰۹۸
جمع	۳,۲۲۶,۰۰۱	۴,۹۱۶,۵۱۱	۵,۵۳۱,۱۸۲	۱,۴۶۵,۲۸۶	۱,۱۵۸,۱۵۵	۳,۵۲۷,۴۵۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به شرايط 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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 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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
			شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۶۲۰	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۲۰۰	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۵	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزينه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سپرده ها بانکي	۵۳,۰۹۱	۵۳۶,۵۱۹	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکتها	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۱,۹۵۱,۴۶۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	.....

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؟	تعداد جلسات هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات ساير كميته ها	پاداش
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؟	تعداد جلسات هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات 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
شرکت دادو ستد آریا	۰	۰	۰
شرکت سیمان شمال	۰	۰	۰