اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233,000
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	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	سیمان فارس

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سيمان فارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ١ الي 38 توسط اين موسسه 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 تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت 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 اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي 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 اظهار نظر كسب مي‌شود. از آن‌جاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري 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 اظهار نظر نسبت به اثر بخشي 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 با اهميت 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، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•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 برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني 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، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه ، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سيمان فارس (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. وضعيت اراضي شركت

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-13 منعكس است، اقدامات به منظور ثبت نقل و انتقال محضري و اخذ سند مالكيت زمين‌هاي شركت كه به موجب مبايعه نامه درسال 1381 از شركت سيمان فارس و خوزستان به شركت سيمان فارس (سهامي عام) منتقل شده است، در جريان است، مضافا به منظور طرح ساماندهي اقتصادي اراضي محل كارخانه (حدودا به متراژ1٫223٫639 متر مربع) مقررشده معادل 5/55 درصد (حدودا به متراژ 677٫999 مترمربع) از اراضي در قبال تغيير كاربري براساس توافقات به شهرداري شيراز واگذار گردد كه بر اساس صورتجلسه كميسيون طرح تفضيلي و مجوزشركت سيمان فارس و خوزستان (سهامدار اصلي) بخشي از اراضي در سال 1393 بصورت رسمي به نام شهرداري شيراز منتقل گرديده است. با تغييرات بعدي در شرايط تفاهم نامه فوق نهايتا سهم شركت سيمان فارس از زمين‌هاي موجود به متراژ 650٫048 مترمربع بالغ گرديده كه 17٫800متر مربع آن متعلق به شركت گچ ماشيني فارس با نام جديد نوآوران صنعت سبز پارس مي‌باشد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، 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 موسسه، 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

8. اسامي نمايندگان دو عضو حقوقي هيأت مديره تاكنون در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا 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.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه 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 مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره مي‌باشد، جلب نشده است.
11. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است .
12. طي سال مورد گزارش،اين مؤسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور، به استثناي افشاي فوري تغييرات هيأت مديره و مدير عامل (موضوع بند 8 اين گزارش)، به مواردي حاكي از عدم رعايت قوانين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي و دستورالعمل حاكميتي شركتي مصوب سازمان مزبور برخورد نكرده است.
13. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزمات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي و ماهيت عمليات شركت، براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي برخورد ننموده است.

13اردیبهشت1404

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1404/02/20 17:57:05
شريک موسسه ايران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1404/02/20 18:03:13
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1404/02/20 18:07:10

صورت سود و زيان

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۰۸,۲۳۲	۷,۰۳۹,۰۷۰	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۲۷,۷۷۸	۳,۴۹۱,۳۱۲	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۳,۶۶۴)	(۲۸۹,۳۴۵)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶,۷۴۱	۰	
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۸۱۷)	(۹۴,۵۸۲)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۳۳,۰۳۸	۳,۱۰۷,۳۸۵	۲۷
هزینه های مالی	(۹,۹۰۵)	(۵۵,۳۴۲)	۸۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۶۲,۹۶۲	۸۷۸,۳۰۴	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۸۶,۰۹۵	۳,۹۳۰,۳۴۷	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱۸,۶۰۸)	(۵۸۹,۷۱۲)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۶۷,۴۸۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۷,۴۸۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱۳,۸۶۹	۱۰,۸۱۳	۲۸
غیرعملياتي (ریال)	۴,۵۱۶	۳,۵۷۱	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸,۳۸۵	۱۴,۳۸۴	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸,۳۸۵	۱۴,۳۸۴	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸,۳۱۵	۱۴,۳۳۷	۲۸
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلايل تغييرات 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 شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۲۶۷,۴۸۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲۸
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۲۶۷,۴۸۷	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲۸
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 شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۰۹۲,۶۴۳	۶,۰۷۳,۳۰۳	۹۲۰,۶۶۶	۸۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 شده	
داراييهاي نامشهود	۴۰,۸۳۲	۳۹,۶۹۱	۳۷,۲۳۳	۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۹,۰۸۲	۷۸,۶۵۳	۷۲,۹۸۳	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶۷,۲۹۱	۱۶۶,۶۹۳	۱۷,۳۲۹	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۳۷۹,۸۴۸	۶,۳۵۸,۳۴۰	۱,۰۴۸,۲۱۱	۷۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۸۹,۷۴۱	۲۸۶,۱۷۰	۲۴۵,۸۴۵	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۹۶,۰۴۷	۱,۳۵۴,۳۹۴	۱,۰۷۶,۷۰۲	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵۸,۶۲۶	۵۲۴,۶۸۹	۱۰۳,۲۷۵	(۷۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۹۶۹,۹۹۹	۳,۰۸۶,۹۰۰	۱,۸۴۷,۹۹۹	(۳۶)
موجودي نقد	۵۸۳,۸۸۳	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۱۱۵
	۴,۴۹۸,۲۹۶	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۲۷,۷۸۶	(۱۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵,۶۶۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۴۹۸,۲۹۶	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۳۳,۴۵۵	(۱۹)
جمع داراييها	۱۵,۸۷۸,۱۴۴	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۳۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۷,۸۸۱	۵۵,۶۴۱	۰	۴
اندوخته قانوني	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۳۴۴,۰۱۸	۳,۵۹۲,۹۳۱	۲,۵۱۶,۶۵۲	۴۹
سهام خزانه	(۱۶۱,۰۵۳)	(۱۱۷,۶۹۲)	(۹۰,۴۵۷)	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۹۷,۱۴۶	۳,۷۸۷,۱۸۰	۲,۶۸۲,۴۹۵	۴۵

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 شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۵,۲۴۳	۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۳۵,۲۴۳	۳,۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۱۴,۶۱۲	۱,۱۱۷,۳۹۹	۳۱۱,۶۰۴	(۹)
ماليات پرداختني	۵۷۰,۰۸۷	۵۴۱,۷۶۴	۲۸۱,۱۵۰	۵
سود سهام پرداختني	۴,۸۴۶,۲۱۲	۲,۶۴۱,۷۲۰	۶۹۱,۲۵۵	۸۳
تسهيلات مالي	۰	۱۶۳,۱۵۷	۴۱,۶۹۶	--
ذخایر	۱۰۴,۴۰۷	۷۵,۵۶۲	۶,۰۰۰	۳۸
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۰,۴۳۷	۲۲۴,۸۰۳	۹۲,۷۴۴	۸۳
	۶,۹۴۵,۷۵۵	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۴۵,۷۵۵	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۸۰,۹۹۸	۸,۰۹۴,۲۷۸	۱,۶۹۹,۱۷۱	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۸۷۸,۱۴۴	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۲,۴۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۲,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۳۴۰,۶۳۵		۳,۳۴۰,۶۳۵
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	۳,۳۴۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵
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	۳,۳۴۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۰۸۷)	(۹۱,۰۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۵,۶۴۱						۶۳,۸۵۲	۱۱۹,۴۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۴۴		۱۹,۰۴۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۹۳۱	(۱۱۷,۶۹۲)	۳,۷۸۷,۱۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۶۷,۴۸۷		۴,۲۶۷,۴۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷	۰	۴,۲۶۷,۴۸۷
سود سهام مصوب									(۲,۵۱۶,۴۰۰)		(۲,۵۱۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۷,۵۳۴)	(۵۷,۵۳۴)

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
فروش سهام خزانه				۲,۲۴۰						۱۴,۱۷۳	۱۶,۴۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۸۸۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۴,۰۱۸	(۱۶۱,۰۵۳)	۵,۴۹۷,۱۴۸

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	۴,۴۲۵,۱۴۳	۳,۳۹۰,۱۵۲	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۹۰,۲۸۵)	(۳۲۹,۰۹۸)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۷۳۴,۸۵۸	۳,۰۶۱,۰۵۴	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۵۷,۱۶۹)	(۵,۱۸۱,۳۵۳)	۲
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	(۴,۰۸۹)	(۵,۷۹۷)	۲۹
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	۴,۱۹۶,۹۰۱	۵,۴۸۰,۰۰۰	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۶,۷۲۱,۹۹۸)	۵۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸۶,۴۷۴	۲۵۴,۰۲۸	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۷,۵۲۸	۵۸۶,۳۷۷	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۳۰,۳۵۵)	(۵,۵۸۸,۷۴۳)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۴,۵۰۳	(۲,۵۲۷,۶۸۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۵۳۸,۵۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۳,۱۵۷)	(۴۰۴,۳۷۰)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۹۳۴)	(۵۶,۴۹۴)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
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	(۳۱۳,۴۹۴)	(۳۳۲,۹۸۵)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۱,۵۸۵)	۲,۷۴۴,۶۸۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱۲,۹۱۸	۲۱۷,۰۰۰	۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۴۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۳,۸۸۳	۲۷۰,۹۶۵	۱۱۵
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 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 داخلي:																			
سیمان پرتلند تیپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۷۷,۳۸۹	۹,۷۴۸,۶۹۸	۷۵۴,۴۴۲	(۳۶۴,۹۰۴)	۳۸۹,۵۳۸	۰	۱۳۹,۶۶۸	۱۳,۵۴۷,۷۷۸	۱,۸۹۲,۱۹۱	(۹۶۳,۵۰۳)	۹۲۸,۶۸۸	۰	۱۱۰,۲۵۰	۱۴,۹۱۶,۹۲۵	۱,۶۴۴,۵۹۱
سیمان پرتلند تیپ۵- کیسه اي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۸۶,۵۶۸	۱۱,۳۶۲,۹۰۵	۹۸۳,۶۶۴	(۵۰۴,۷۱۰)	۴۷۸,۹۵۴	۰	۸۸,۰۴۳	۱۴,۵۲۳,۱۸۸	۱,۲۷۸,۶۶۵	(۷۳۶,۹۹۸)	۵۴۱,۶۶۷	۰	۱۱۰,۲۵۰	۱۷,۵۳۲,۳۳۶	۱,۹۳۲,۹۴۰
سیمان پرتلند تیپ دو کیسه اي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۲۴۶,۵۴۵	۱۱,۱۸۸,۳۳۹	۲,۷۵۸,۴۲۹	(۱,۴۵۰,۱۷۱)	۱,۳۰۸,۲۵۸	۰	۲۲۶,۷۸۸	۱۴,۳۶۴,۰۵۸	۳,۲۵۷,۵۹۶	(۱,۸۸۳,۲۲۹)	۱,۳۷۴,۳۶۷	۰	۲۰۴,۷۵۰	۱۷,۶۰۷,۶۳۹	۳,۶۰۵,۱۶۴
سیمان پرتلند تیپ دو فله اي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۲۵۷,۶۰۳	۹,۸۶۹,۹۷۴	۲,۵۴۲,۵۳۵	(۱,۲۲۷,۹۷۳)	۱,۳۱۴,۵۶۲	۰	۱۸۹,۸۱۳	۱۳,۵۹۱,۱۶۶	۲,۵۷۹,۷۸۰	(۱,۲۹۶,۷۲۴)	۱,۲۸۳,۰۵۶	۰	۲۰۴,۷۵۰	۱۷,۹۴۴,۱۶۶	۳,۶۷۴,۰۶۸
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت	۵۸۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۲۲۳	۰		۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت	۵۰۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۸۰۷	۰		۰	۰	۴۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰

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
سیمان تیپ ۵	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۰۷	۰		۰	۰	۲۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۰	۱,۸۶۰,۱۴۹		۹,۰۰۸,۲۳۲	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	۴,۱۲۷,۷۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰		۱۰,۸۵۶,۷۶۳
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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				۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۰	۱,۸۶۰,۱۴۹		۹,۰۰۸,۲۳۲	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	۴,۱۲۷,۷۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰		۱۰,۸۵۶,۷۶۳

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	۱,۱۶۲,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۹,۰۰۸,۲۳۲	۱۰,۸۵۶,۷۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۴,۸۸۰,۴۵۴)	(۵,۷۵۳,۲۵۰)

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 به دلیل افزایش نرخ دستمزدها براساس مصوبه شورای عالی کار ،افزایش نرخ حاملهای انرژی و قطعات و لوازم مصرفی ۲-حفظ سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها و حاملهای انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی شرکت افزایش نرخ فروش حداقل به میزان ۲۳ درصد بیش از نرخ مصوب عرضه سیمان در بورس کالای صنعتی می باشد.

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	۵۲۱,۷۶۶	۶۵۹,۵۵۴	۸۳۴,۳۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۴,۴۰۹	۷۸۷,۷۳۶	۹۷۰,۶۱۵
سربارتولید	۲,۵۱۷,۳۹۱	۳,۴۷۳,۸۹۵	۴,۱۰۴,۱۶۲
جمع	۳,۶۲۳,۵۶۶	۴,۹۲۱,۱۸۵	۵,۹۰۹,۱۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۰۲۰)	(۵۷,۸۱۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۶۰۴,۵۴۶	۴,۸۶۳,۳۶۸	۵,۹۰۹,۱۰۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۳,۲۸۰)	۶۳,۱۴۹	(۱۲۹,۸۱۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۵۴۱,۲۶۶	۴,۹۲۶,۵۱۷	۵,۷۷۹,۲۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۰۷۱	۲۸,۵۷۹	۷۲,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸,۵۷۹)	(۷۴,۶۴۲)	(۹۸,۲۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۴۷,۷۵۸	۴,۸۸۰,۴۵۴	۵,۷۵۳,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۷,۷۵۸	۴,۸۸۰,۴۵۴	۵,۷۵۳,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۳۵ درصد توسط شورای عالی کار و حاملهای انرژی به میزان ۲۵ درصد و سایر مواد و لوازم مصرفی به میزان ۳۰درصد و مواد اولیه مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده جهت سال ۱۴۰۴ حداقل به میزان ۳۰ درصد 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۶,۰۹۳	۴,۶۹۰,۴۶۴	۲۸,۵۷۹	۶۴۹,۶۱۴	۷,۵۸۳,۷۶۱	۴,۹۲۶,۵۱۷	(۲۷۹)	۰	۰	۶۴۴,۳۱۲	۷,۵۷۴,۶۷۵	۴,۸۸۰,۴۵۴	۱۱,۱۱۶	۶,۷۱۴,۸۲۵	۷۴,۶۴۲
جمع کل				۲۸,۵۷۹			۴,۹۲۶,۵۱۷			۰			۴,۸۸۰,۴۵۴			۷۴,۶۴۲

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	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	۱۱,۱۱۶	۶,۷۱۴,۸۲۵	۷۴,۶۴۲	۶۳۰,۰۰۰	۹,۱۶۹,۶۰۳	۵,۷۷۶,۸۵۰	(۶۳۰)	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۱۴۳	۵,۷۵۳,۲۵۰	۱۰,۴۸۶	۹,۳۶۸,۸۷۳	۹۸,۲۴۲
جمع کل				۷۴,۶۴۲			۵,۷۷۶,۸۵۰			۰			۵,۷۵۳,۲۵۰			۹۸,۲۴۲

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 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	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۸۹	۶۴,۹۲۲	۴,۰۸۲	۴,۸۱۸,۴۷۱	۱۹,۶۶۹	۲۸,۶۶۸	۸۰۹,۰۹۰	۲۳,۱۹۵	۷۵,۸۸۳	۸۰۹,۰۸۸	۶۱,۳۹۶
سنگ آهن	تن	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۸۲۴	۶۷,۴۱۵	۱۷,۹۲۱	۶,۳۵۸,۲۳۹	۱۱۳,۹۴۶	۱۳,۷۳۸	۴,۸۱۹,۰۴۲	۶۶,۲۰۴	۲۳,۸۹۶	۴,۸۱۹,۰۹۱	۱۱۵,۱۵۷
پوزولان	تن	۲۴۵	۷۰۶,۱۲۲	۱۷۳	۱	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲	۲۴۶	۲,۱۳۴,۱۴۶	۵۲۵	۰	۰	۰
سرباره آهن	تن	۵۶۹	۲,۲۶۳,۶۲۰	۱,۲۸۸	۱۷,۲۷۰	۳,۳۴۷,۵۳۹	۵۷,۸۱۲	۱۷,۴۹۹	۳,۳۱۲,۹۸۹	۵۷,۹۷۴	۳۴۰	۳,۳۱۱,۷۶۵	۱,۱۲۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۵۶۸,۱۱۵	۶۴۶,۷۰۷	۳۶۷,۴۰۴	۵۶۸,۱۱۵	۶۴۶,۷۰۷	۳۶۷,۴۰۴	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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
خاک رس	تن	۴۲,۹۸۹	۲۹۴,۵۶۴	۱۲,۶۶۳	۳۵۲,۲۸۵	۴۱۹,۷۱۷	۱۴۷,۸۶۰	۳۵۵,۲۰۸	۴۰۶,۱۰۶	۱۴۴,۲۵۲	۴۰,۰۶۶	۴۰۶,۱۰۵	۱۶,۲۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۶,۴۶۱			۷۰۷,۰۴۳			۶۵۹,۵۵۴			۱۹۳,۹۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۶,۴۶۱			۷۰۷,۰۴۳			۶۵۹,۵۵۴			۱۹۳,۹۵۰

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 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	۷۵,۸۸۳	۸۰۹,۰۸۸	۶۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۷۷۵,۸۰۴	۱۹,۷۸۳	۵۰,۳۸۳	۸۲۵,۹۳۳	۴۱,۶۱۳
سنگ آهن	تن	۲۳,۸۹۶	۴,۸۱۹,۰۹۱	۱۱۵,۱۵۷	۱۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰	۱۷,۸۰۰	۴,۶۹۲,۹۷۸	۸۳,۵۳۵	۲۱,۰۹۶	۴,۷۳۴,۱۶۸	۹۹,۸۷۲
سرباره آهن	تن	۳۴۰	۳,۳۱۱,۷۶۵	۱,۱۲۶	۳۷,۶۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۵	۱۵۶,۹۰۵	۳۷,۹۴۰	۴,۱۶۵,۲۸۷	۱۵۸,۰۳۱	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۷۱	۳۹۲,۴۳۲	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۷۱	۳۹۲,۴۳۲	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۰,۰۶۶	۴۰۶,۱۰۵	۱۶,۲۷۱	۳۶۲,۵۰۰	۵۱۵,۵۴۵	۱۸۶,۸۸۵	۳۶۲,۵۰۰	۴۹۸,۰۶۹	۱۸۰,۵۵۰	۴۰,۰۶۶	۵۶۴,۲۱۹	۲۲,۶۰۶
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۳,۹۵۰			۸۰۴,۴۷۲			۸۳۴,۳۳۱			۱۶۴,۰۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۳,۹۵۰			۸۰۴,۴۷۲			۸۳۴,۳۳۱			۱۶۴,۰۹۱

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	با توجه به افزایش مواد و لوازم مصرفی جهت استخراج و حمل مواد اولیه انتظار شرکت حداقل افزایش ۳۰ درصدی در هزینه حمل و استخراج و خرید 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 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	۷۴۹,۳۷۷	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۱۹۷,۵۹۶	۱۵۹,۰۵۳	۱۵۶,۶۶۷	۱۹۳,۲۹۵
هزینه استهلاک	۱۱,۲۰۴	۳۵,۰۲۰	۳۰,۱۲۰	۳,۰۶۶	۲,۸۳۵	۲,۷۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۷,۳۶۴	۱,۵۹۵,۴۰۹	۱,۷۵۵,۶۸۸	۹,۴۳۴	۱۱,۳۲۳	۹,۸۴۴
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۳۸۷	۸۳۴,۹۵۷	۱,۰۹۹,۳۷۸	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	۴۵,۳۵۸	۵۹,۸۴۸	۷۴,۱۰۰	۱,۳۷۲	۲,۰۱۷	۲,۱۸۰
سایر هزینه ها	(۳۲,۲۹۹)	(۵۹,۵۷۹)	(۵۲,۷۲۰)	۱۱۶,۴۲۰	۱۴۰,۸۲۲	۲۳۶,۴۱۸
جمع	۲,۵۱۷,۳۹۱	۳,۴۷۳,۸۹۵	۴,۱۰۴,۱۶۲	۲۸۹,۳۴۵	۳۱۳,۶۶۴	۴۴۴,۵۰۰

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 شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار حداقل به میزان ۳۵ درصد می باشد.

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	۱۱۳	۱۱۱	۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۵۲	۱۶۱

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
«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 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
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۳۶,۰۱۹,۷۹۱	۸,۶۱۰,۱۴۹	دلار	۱۰,۸۷۰,۹۰۳	۳۶,۵۰۷,۴۵۸	۲۸	۳۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیري بیشتر در بازار	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱(تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند و بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ¬شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و خریدهای انجام شده در سنوات گذشته، عملیات تامین تجهیزات ساخت خارج از کشور در فاز یک پایان پذیرفت. در راستای تامین نقدینگی خرید بخشی از تجهیزات فوق¬الذکر از شرکت سیمان بیارجمند، تسهیلات در قالب اوراق مرابحه به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت و جهت ادامه فعالیتهای اجرایی و تامین نقدینگی مربوطه(مشتمل بر ساخت تجهیزات داخل کشور، فعالیتهای ساختمانی، نصب و راه¬اندازی) پیگیری دریافت تسهیلات از یکی از بانکهای عامل کشور در دست اقدام می باشد که امید است با توجه به شرایط موجود و شروع عملیات ساختمانی مرحله دوم از فاز ۱ کارخانه جدیدالاحداث ، عملیات اجرایی مربوطه در انتهای سال ۱۴۰۴ پایان می پذیرد.

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۶,۴۵۶	۱	۵۶,۵۴۵	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۵۳,۴۷۸	۱	۵۶,۵۴۵	۸,۶۸۸	۸,۷۱۰	۱۹۹,۲۷۱
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۷۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۷۰,۸۶۵	۱	۵,۶۶۹	۱۶,۷۱۳	۱۶,۲۵۰	۹۲,۱۲۵
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۸	۰	۱۱۶	۵,۹۲۳	۵,۷۰۰	۶۴۴	۰	۱۱۶	۷,۶۹۸	۷,۴۱۰	۸۳۷
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۴,۸۲۱	۴,۷۰۰	۱۰	۰	۲	۶,۲۶۷	۶,۱۱۰	۱۳
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۳۵	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۵۶,۱۰۲	۰	۱۳,۰۳۵	۵,۵۴۱	۵,۲۹۱	۷۲,۹۳۳
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۶۸	۳۱	۳۱	۶۱	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۲۴۸
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۰	۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۳۸۴	۰	۰	۵,۰۶۵	۰	۹۵۶	۰	۰	۶,۵۸۴
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۰	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۵	۰	۲۱۰	۳۰,۹۶۳	۲۹,۶۰۰	۶۲۲	۰	۲۱۰	۴۰,۲۵۲	۳۸,۴۸۰	۸۰۹
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۱۵۰	۳,۹۳۰	۳,۹۳۰	۲,۴۸۲	۰	۱۵۰	۵,۱۰۹	۵,۱۰۹	۱,۲۷۸
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۱۷۶,۷۴۱	۰
جمع	۰	۱۷۶,۷۴۱	۰

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
هزينه هاي جذب نشده	۱۹,۰۲۰	۵۷,۸۱۷	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۷۵,۵۶۲	۰	۰
جمع	۹۴,۵۸۲	۵۷,۸۱۷	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۷۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۵,۳۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۸۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۶۳,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۷۶۷	
							انتقال به دارایی		۶۹۰,۸۶۲	
							هزینه مالی دوره		۹,۹۰۵	

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 در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۲,۹۱۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیتهای عملیاتی و سود حاصل از سرمایه گذاریها صورت پذیرفته است.

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

تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیت های عملیانی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی و اخذ تسهیلات بانکی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۵۳,۶۸۷	۲۸۹,۸۲۹	۳۷۴,۰۹۸
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۵۸۸,۰۴۳	۷۴۰,۲۱۵	۲۱۶,۰۰۰
جمع	۸۴۱,۷۳۰	۱,۰۳۰,۰۴۴	۵۹۰,۰۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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 فروش اجناس اسقاط و راکد	۴,۰۸۲	۶۹۶	۰
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۲۵,۵۸۱	۳۴,۶۸۰	۳۶,۰۰۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
ساير	۶,۹۱۱	(۲,۴۵۸)	۴۹۴,۰۰۰
جمع	۳۶,۵۷۴	۳۲,۹۱۸	۷۳۰,۰۰۰

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
۳,۵۹۲,۹۳۱	۳,۲۳۳,۵۷۴	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲,۵۱۶,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به خرید تجهیزات بخش مواد خام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه شرکت و انعقاد قراردادهای ساخت سازه های صنعتی بخش مواد خام شامل آسیای سنگ ،سالن اختلات مواد و آسیای مواد خام پیگیری جهت انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه در دست اقدام می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

براساس محدودیت در مصرف برق و گاز در فصول گرم و سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد شاهد کاهش سودآوری شرکت در سال جاری نسبت به پیش بینی سود خواهیم بود. **** باتوجه به پیگیری نهادها و موسسات دولتی و همچنین موافقت هلدینگ فارس و خوزستان مبنی بر انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه ظرف مدت ۴ سال از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با هزینه برآوردی ۴۴.۶۳۰ میلیارد ریال که تامین هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و آورده سهامداران و اخذ تسهیلات ریالی بانکی و غیر بانکی در دست اقدام می باشد.******پیگیری جهت اخذ تغییر کاربری اراضی شرکت از کمیسیون ماده ۵ و اخذ سند تک برگ به نام شرکت سیمان فارس***

«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
غلامعباس پايدار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۱۵	۰	۰
پيمان آقاجري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۱۲
داود اكبري شهرستاني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰

						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
مجيد زردشت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۳	۰
احمد مقصودي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۶	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
غلامعباس پایدار	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکترای حسابداری	حسابرس مستقل و داخلی و مدیر مالی شرکت های پشم شیشه ایران و تعمیرات نیروی برق فارس (جمعا ۲۱ سال)	۰
غلامحسین مهدوی		دکترای حسابداری	حسابدار رسمی،استاد دانشگاه شیراز ،مدیر اسبق سازمان حسابرسی ،شریک موسسات حسابرسی ،عضو کمیته حسابرسی شرکت سیمان فارس نو مولف و مترجم بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب و مقالات تخصصی مالی (جمعا ۳۲ سال)	۰
پیمان آقاجری	نایب رییس هیئت مدیره	مهندسی شیمی	رئیس تولید شرکت سیمان خوزستان،مدیر کارخانه سیمان فارس نو،عضو هیات مدیره شرکت گچ ماشینی فارس (جمعا ۲۷ سال)	۰
داود اکبری شهرستانی	مدیرعامل	کارشناسي ارشدمدیریت کسب و کار	مدیر تولید و مدیر عامل شرکت سیمان نی ریز و مدیر پروژه کارخانه سیمان رفسنجان ،سیمان بهروک یزد،یاسوج ،لارستان و غرب و مدیر پروژه خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	۰
مجید زردشت	عضو هیئت مدیره	کارشناسي ارشد مدیریت اجرایي	مدیر بازرگانی و فروش و مدیر منابع انسانی و مدیر HSE و معاونت بازرگانی در شرکتهای سیمان سفیدنی ریز و فارس نو و سیمان خوزستان (جمعا ۲۹ سال)	۰
شهرام خنده رویان		کارشناسي ارشد حسابداری	مدیر مالي شرکتهای خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان، نوآوران صنعت سبز شیراز، گچ ماشینی فارس، مدیر مالی فارس نو. (جمعا ۲۶ سال).	۰
مسلم زارعی طزرقی		کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس ارشد و سرپرست موسسات حسابرسی، مدیرمالی سیمان لار سبزوار، مدیر مالی سیمان قائن (جمعا ۱۷ سال).	۰
صالح محمدزاده		کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مسئول کارگزینی، سرپرست و مدیر اموراداری سیمان ارومیه (جمعا ۱۸ سال)	۰
نعمت¬اله نادری زاده		دانشجوی دکتری مهندسی صنایع	مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سیمان فارس نو	۰
علیرضا قادری		کارشناسی حسابداری	معاون و مدیر مالی شرکت سیمان فارس و خوزستان-مدیر مالی شرکت سیمان خزر-رئیس هیات مدیره شرکت سیمان بهبهان	۰
احمد مقصودي	رئیس هیئت مدیره	لیسانس حسابداري	مدیر مالی و معاونت مالی و مشاور مالی در شرکت سیمان آبیک،رئیس هیات مدیره شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان،عضو هیات مدیره شرکت سیمان غرب و سیمان خزرو پاکت سازی آبیک و عضو کمیته حسابرسی سیمان زنجان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سیمان فارس و خوزستان	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 بهبهان	سیمان بهبهان	10420111121	غلامعباس پایدار	غلامعباس پایدار	2298898510	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☑
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	پیمان آقاجري	پیمان آقاجري	6009498971	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	داود اکبري شهرستاني	داود اکبري شهرستاني	0052139484	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کسب و کار	☑
سیمان خزر	سیمان خزر	10101094745	مجید زردشت	مجید زردشت	2559063727	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
کارخانجات سیمان صوفیان	کارخانجات سیمان صوفیان	10200007381	احمد مقصودي	احمد مقصودي	0321435631	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑