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

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سيمان فارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 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، 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 29 اسفند1402 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. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 زير تعديل نشده است:

وضعيت پروژه خرامه

همان گونه كه در يادداشت توضيحي6-12 منعكس است، به منظور رعايت الزامات زيست محيطي، طرح انتقال كارخانه به شهرستان خرامه از سال 1392 آغاز شده، هرچند به دليل عدم تأمين منابع ارزي وشرايط تحريمي، عمليات اجرايي تاكنون از پيشرفت قابل ملاحظه‌اي بر خوردارنبوده ليكن با تأمين منابع مالي از بازار سرمايه و خريد بخشي از ماشين آلات خط توليد از يكي از شركت هاي گروه، مراحل اجرايي تسريع و بهره برداري از پروژه در پايان سال 1404 پيش بيني شده است.

7. وضعيت اراضي شركت

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-12 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 متراژ639ر223ر1 متر مربع) مقررشده معادل 5/55 درصد (حدودا به متراژ 999ر677 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 650ر048 مترمربع (كه 17ر800متر مربع آن متعلق شركت گچ ماشيني فارس مي‌باشد) بالغ گرديده است.

ساير بندهای توضيحی

8. حسابرس سال گذشته

صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 13 ارديبهشت 1402 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول)ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 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 ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/02/1402 ، در خصوص بند 2-4 اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
11. 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. معاملات مذكور با كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته 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.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 29 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 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، با توجه به فزوني مخارج انجام شده، موضوع مستلزم تصميم توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد.
14. طي سال مورد گزارش،اين مؤسسه به استثناي عدم پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني (عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت)و مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات به مواردي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چک ليست هاي ابلاغي و دستورالعمل حاكميتي شركتي مصوب سازمان مزبور برخورد نكرده است.
15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است .

	09اردیبهشت1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/02/20 12:36:04
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/02/20 12:37:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۳۹,۰۷۰	۴,۸۴۷,۹۴۶	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۹۱,۳۱۲	۲,۴۴۶,۹۲۴	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۳۴۵)	(۱۷۸,۶۳۸)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۵۸۲)	(۲۵,۴۲۸)	(۲۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۰۷,۳۸۵	۲,۲۴۲,۸۵۸	۳۹
هزینه های مالی	(۵۵,۳۴۲)	(۱۵,۱۹۲)	(۲۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۸,۳۰۴	۴۶۲,۹۳۴	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۳۰,۳۴۷	۲,۶۹۰,۶۰۰	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۸۹,۷۱۲)	(۲۶۸,۵۸۴)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۳۸

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	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰,۸۱۳	۸,۵۶۵	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۵۷۱	۱,۸۷۵	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۸۴	۱۰,۴۴۰	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۳۸۴	۱۰,۴۴۰	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۳۳۷	۱۰,۳۹۵	۳۸
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۳۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۳۸
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۷۳,۳۰۳	۹۲۰,۶۶۶	۴۴۱,۸۷۹	۵۶۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۹,۶۹۱	۳۷,۲۳۳	۳۸,۰۶۴	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸,۶۵۳	۷۲,۹۸۳	۷۲,۹۸۳	۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۶۹۳	۱۷,۳۲۹	۷,۸۶۸	۸۶۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۱۵۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۳۵۸,۳۴۰	۱,۰۴۸,۲۱۱	۵۶۰,۹۵۰	۵۰۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۶,۱۷۰	۲۴۵,۸۴۵	۲۳۱,۶۵۹	۱۶
موجودي مواد و کالا	۱,۳۵۴,۳۹۴	۱,۰۷۶,۷۰۲	۴۹۲,۰۸۶	۲۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۲۴,۶۸۹	۱۰۳,۲۷۵	۴۹,۴۵۷	۴۰۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۸۶,۹۰۰	۱,۸۴۷,۹۹۹	۵۹۰,۶۰۳	۶۷
موجودي نقد	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۳۷,۲۹۴	۴۰۲
	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۲۷,۷۸۶	۱,۳۹۱,۰۹۹	۶۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵,۶۶۹	۵,۶۶۹	--
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۳۳,۴۵۵	۱,۳۹۶,۷۶۸	۶۶

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۱,۹۵۷,۷۱۸	۱۷۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵۵,۶۴۱	۰	۰	
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	۳,۵۹۲,۹۳۱	۲,۵۱۶,۶۵۲	۱,۱۳۶,۰۰۴	۴۳
سهام خزانه	(۱۱۷,۶۹۲)	(۹۰,۴۵۷)	(۱۳۱,۱۷۳)	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۸۷,۱۸۰	۲,۶۸۲,۴۹۵	۱,۲۶۱,۱۳۱	۴۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۱۴۸,۸۸۲	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۱۴۸,۸۸۲	۱,۱۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۱۷,۳۹۹	۳۱۱,۶۰۴	۲۵۸,۷۳۲	۲۵۹
ماليات پرداختني	۵۴۱,۷۶۴	۲۸۱,۱۵۰	۱۳۹,۴۹۱	۹۳
سود سهام پرداختني	۲,۶۴۱,۷۲۰	۶۹۱,۲۵۵	۱۰,۴۰۸	۲۸۲
تسهيلات مالي	۱۶۳,۱۵۷	۴۱,۶۹۶	۴۸,۹۸۹	۲۹۱
ذخاير	۷۵,۵۶۲	۶,۰۰۰	۰	۱,۱۵۹
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۴,۸۰۳	۹۲,۷۴۴	۹۰,۰۸۵	۱۴۲
	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۵۴۷,۷۰۵	۲۳۴

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 نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۵۴۷,۷۰۵	۲۳۴
جمع بدهي‌ها	۸,۰۹۴,۲۷۸	۱,۶۹۹,۱۷۱	۶۹۶,۵۸۷	۳۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۱,۹۵۷,۷۱۸	۱۷۱

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۸۱	۰	۱,۳۹۴,۴۸۱
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	(۲,۱۷۷)	(۱۳۱,۱۷۳)	(۱۳۳,۳۵۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۰۰۴	(۱۳۱,۱۷۳)	۱,۲۶۱,۱۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۲۲,۰۱۶		۲,۴۲۲,۰۱۶
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	۲,۴۲۲,۰۱۶	۰	۲,۴۲۲,۰۱۶
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	۲,۴۲۲,۰۱۶	۰	۲,۴۲۲,۰۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۴,۵۰۱)		(۱,۰۲۴,۵۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۲,۸۹۲)	(۴۲,۸۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۳,۶۰۸	۸۳,۶۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۸۶۷)		(۱۶,۸۶۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۲,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۳۴۰,۶۳۵		۳,۳۴۰,۶۳۵
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	۳,۳۴۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۰۸۷)	(۹۱,۰۸۷)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۹۳۱	(۱۱۷,۶۹۲)	۳,۷۸۷,۱۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۹۰,۱۵۲	۱,۹۳۳,۷۷۳	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۹,۰۹۸)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۱۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۶۱,۰۵۴	۱,۸۰۶,۸۷۲	۶۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۸۱,۳۵۳)	(۴۹۹,۷۰۶)	(۹۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۷۹۷)	(۴,۹۵۷)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۴۸۰,۰۰۰	۶۵۸,۲۶۸	۷۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۷۳۱,۹۹۸)	(۱,۹۱۵,۹۹۹)	(۲۵۱)
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	۲۵۴,۰۲۸	۱۲۹,۳۹۰	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸۶,۳۷۷	۱۹۸,۳۹۰	۱۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۵۸۸,۷۴۳)	(۱,۴۳۴,۶۱۴)	(۲۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۲۷,۶۸۹)	۳۷۲,۲۵۸	--
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	۵۳۸,۵۳۸	۲۰,۰۰۰	۲,۵۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۰۴,۳۷۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۹۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶,۴۹۴)	(۲,۷۲۰)	(۱,۹۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۳۲,۹۸۵)	(۳۳۲,۸۶۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۴۴,۶۸۹	(۳۵۵,۵۸۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۷۱	۱,۲۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۹۶۵	۳۷,۲۹۴	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۴۰۲
معاملات غيرنقدي	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 پرتلند تیپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۸۵,۶۹۵	۷,۳۴۵,۳۵۳	۶۲۹,۴۶۰	(۲۹۳,۳۶۰)	۳۳۶,۱۰۰	۰	۷۷,۳۸۹	۹,۷۴۸,۶۹۸	۷۵۴,۴۴۲	(۳۶۴,۹۰۴)	۳۸۹,۵۳۸	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۱,۸۳۷,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۲۹

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 پرتلند تیپ۵- کیسه ای	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳۱,۳۷۴	۰	۸,۱۵۷,۴۸۹	۱,۰۷۱,۶۸۲	(۵۶۲,۱۷۳)	۵۰۹,۵۱۰	۰	۸۶,۵۶۸	۱۱,۳۶۲,۹۰۵	۹۸۳,۶۶۴	(۵۰۴,۷۱۰)	۴۷۸,۹۵۴	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۳,۸۶۶,۴۸۲	۱,۳۵۱,۹۸۲
سیمان پرتلند تیپ دو کیسه ای	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰۷,۱۹۶	۰	۸,۲۶۶,۹۳۶	۱,۷۱۲,۸۷۶	(۸۸۹,۶۸۶)	۸۲۳,۱۹۰	۰	۲۴۶,۵۴۵	۱۱,۱۸۸,۳۳۹	۲,۷۵۸,۴۲۹	(۱,۴۵۰,۱۷۱)	۱,۳۰۸,۲۵۸	۲۲۷,۵۰۰	۲۲۷,۵۰۰	۱۳,۹۲۶,۱۹۳	۳,۱۶۸,۲۰۹
سیمان پرتلند تیپ دو فله ای	تن	۰	سازمان حمایت	۱۹۰,۷۴۹	۰	۷,۵۱۷,۳۵۵	۱,۴۳۳,۹۲۸	(۶۵۵,۸۰۴)	۷۷۸,۱۲۴	۰	۲۵۷,۶۰۳	۹,۸۶۹,۹۷۴	۲,۵۴۲,۵۳۵	(۱,۲۲۷,۹۷۳)	۱,۳۱۴,۵۶۲	۲۲۷,۵۰۰	۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۱۱۰,۵۱۰	۲,۷۵۵,۱۴۱
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت	۵۸۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	تن	۰	سازمان حمایت	۳۹۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵	تن	۰	سازمان حمایت	۲۲۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۹۷,۸۶۲	۶۱۵,۰۱۴		۴,۸۴۷,۹۴۶	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	۲,۴۴۶,۹۲۴	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۱,۸۸۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		۸,۴۲۹,۴۶۱
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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 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				۱,۱۹۷,۸۶۲	۶۱۵,۰۱۴		۴,۸۴۷,۹۴۶	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	۲,۴۴۶,۹۲۴	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۱,۸۸۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		۸,۴۲۹,۴۶۱

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	۷۵۲,۲۷۲	۱,۱۶۲,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۸,۴۲۹,۴۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۵,۶۶۷)	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۴,۵۳۸,۸۵۰)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 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	۴۳۴,۳۱۷	۵۲۱,۷۶۶	۶۸۳,۵۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۵	۵۸۴,۴۰۹	۷۲۴,۷۰۰

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
سربارتولید	۱,۶۶۷,۴۶۳	۲,۵۱۷,۳۹۱	۳,۲۳۹,۶۷۷
جمع	۲,۵۵۹,۹۴۵	۳,۶۲۳,۵۶۶	۴,۶۴۷,۹۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۴۲۸)	(۱۹,۰۲۰)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۵۳۴,۵۱۷	۳,۶۰۴,۵۴۶	۴,۶۴۷,۹۰۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱۹,۶۲۰)	(۶۳,۲۸۰)	(۹۹,۰۰۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۱۴,۸۹۷	۳,۵۴۱,۲۶۶	۴,۵۴۸,۸۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۱۹۶	۳۵,۰۷۱	۲۸,۵۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵,۰۷۱)	(۲۸,۵۷۹)	(۳۸,۶۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۴۰۱,۰۲۲	۳,۵۴۷,۷۵۸	۴,۵۳۸,۸۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۰۱,۰۲۲	۳,۵۴۷,۷۵۸	۴,۵۳۸,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۷ درصد توسط شورای عالی کار و حاملهای انرژی به میزان ۲۵ درصد و سایر مواد و لوازم مصرفی به میزان ۲۵ درصد و مواد اولیه مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده جهت سال ۱۴۰۳حداقل به میزان ۳۱ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۰,۴۲۶	۳,۳۶۳,۸۰۲	۳۵,۰۷۱	۶۶۴,۰۷۳	۵,۳۳۲,۶۴۶	۳,۵۴۱,۲۶۶	(۳۰۱)	۰	۰	۶۶۸,۱۰۵	۵,۳۱۰,۱۸۰	۳,۵۴۷,۷۵۸	۶,۰۹۳	۴,۶۹۰,۴۶۴	۲۸,۵۷۹
جمع کل				۳۵,۰۷۱			۳,۵۴۱,۲۶۶			۰			۳,۵۴۷,۷۵۸			۲۸,۵۷۹

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	۶,۰۹۳	۴,۶۹۰,۴۶۴	۲۸,۵۷۹	۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۳۰۶	۴,۵۴۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۸۴۶	۴,۵۳۸,۸۵۰	۶,۰۹۳	۶,۳۳۹,۷۳۴	۳۸,۶۲۸
جمع کل				۲۸,۵۷۹			۴,۵۴۸,۸۹۹			۰			۴,۵۳۸,۸۵۰			۳۸,۶۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۱۱۵,۹۴۹	۴۹۹,۲۷۵	۵۷,۹۰۲	۱۲,۵۴۵	۲,۰۰۳,۱۰۹	۲۵,۱۲۹	۲۸,۰۲۵	۶۴۶,۱۷۳	۱۸,۱۰۹	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۸۹	۶۴,۹۲۲
سنگ آهن	تن	۳۳,۱۴۶	۳,۲۳۹,۱۸۴	۱۰۷,۲۶۶	۲,۲۲۸	۶,۱۰۷,۲۷۱	۱۳,۶۰۷	۱۵,۶۶۱	۳,۴۱۹,۸۹۷	۵۳,۵۵۹	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۷۷۴	۶۷,۴۱۴
پوزولان	تن	۲,۷۳۰	۲۰۵,۸۶۱	۵۶۲	۱	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	۲,۴۳۵	۵۸۷,۶۸۰	۱,۴۳۱	۲۹۶	۵۸۴,۴۵۹	۱۷۳
سرباره آهن	تن	۷۶۷	۲,۰۲۴,۷۷۲	۱,۵۵۳	۵۲,۴۴۹	۲,۲۶۹,۰۸۰	۱۱۹,۰۱۱	۵۲,۶۴۷	۲,۲۶۵,۵۸۰	۱۱۹,۲۷۶	۵۶۹	۲,۲۶۳,۶۲۰	۱,۲۸۸
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۶۰۵,۴۳۱	۳۶۷,۱۲۲	۲۲۲,۲۶۷	۶۰۵,۴۳۱	۳۶۷,۱۲۲	۲۲۲,۲۶۷	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۴۰۶,۶۶۵	۲۹۴,۵۵۹	۱۱۹,۷۸۷	۳۶۳,۶۷۶	۲۹۴,۵۵۹	۱۰۷,۱۲۴	۴۲,۹۸۹	۲۹۴,۵۶۴	۱۲,۶۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۷,۳۸۳			۵۰۰,۸۴۳			۵۲۱,۷۶۶			۱۴۶,۴۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۷,۳۸۳			۵۰۰,۸۴۳			۵۲۱,۷۶۶			۱۴۶,۴۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		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	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۸۹	۶۴,۹۲۲	۱۵,۰۰۰	۲,۵۸۵,۰۰۰	۳۸,۷۷۵	۲۶,۸۰۰	۸۳۹,۱۰۴	۲۲,۴۸۸	۸۸,۶۶۹	۹۱۵,۸۶۷	۸۱,۲۰۹
سنگ آهن	تن	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۷۷۴	۶۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۳,۲۹۳,۳۷۲	۵۶,۱۵۲	۲,۶۶۳	۴,۲۲۹,۰۶۵	۱۱,۲۶۲
پوزولان	تن	۲۹۶	۵۸۴,۴۵۹	۱۷۳	۰	۰	۰	۲۹۶	۵۸۴,۴۵۹	۱۷۳	۰	۰	۰
سرباره آهن	تن	۵۶۹	۲,۲۶۳,۶۲۰	۱,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵	۳۵,۰۰۰	۳,۰۴۷,۲۲۹	۱۰۶,۶۵۳	۵۶۹	۳,۹۷۱,۸۸۰	۲,۲۶۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۰۰	۶۱۵,۱۰۷	۳۵۵,۰۴۰	۵۷۷,۲۰۰	۶۱۵,۱۰۷	۳۵۵,۰۴۰	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۲,۹۸۹	۲۹۴,۵۶۴	۱۲,۶۶۳	۳۷۳,۵۰۰	۳۹۱,۹۲۸	۱۴۶,۳۸۵	۳۷۳,۵۰۰	۳۸۲,۹۲۶	۱۴۳,۰۲۳	۴۲,۹۸۹	۳۷۲,۷۷۰	۱۶,۰۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۶,۴۶۰			۶۴۷,۸۲۵			۶۸۳,۵۲۹			۱۱۰,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۶,۴۶۰			۶۴۷,۸۲۵			۶۸۳,۵۲۹			۱۱۰,۷۵۶

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 افزایش مواد و لوازم مصرفی جهت استخراج و حمل مواد اولیه انتظار شرکت حداقل افزایش ۲۵ 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 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	۵۶۱,۶۵۱	۷۴۹,۳۷۷	۸۹۶,۱۶۵	۱۰۵,۳۷۱	۱۵۹,۰۵۳	۱۷۸,۶۶۴

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 استهلاک	۱۳,۸۷۳	۱۱,۲۰۴	۱۱,۶۲۹	۲,۳۲۱	۳,۰۶۶	۲,۶۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷۰,۸۷۸	۱,۰۶۷,۳۶۴	۱,۲۴۲,۵۴۲	۵,۷۸۰	۹,۴۳۴	۱۰,۱۲۵
هزینه مواد مصرفی	۵۳۳,۸۳۶	۶۷۶,۳۸۷	۱,۰۶۳,۶۸۳	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	۲۰,۴۱۶	۴۵,۳۵۸	۴۹,۲۳۰	۵۱۹	۱,۳۷۲	۱,۳۹۳
سایر هزینه ها	(۳۳,۱۹۱)	(۳۲,۲۹۹)	(۲۳,۵۷۲)	۶۴,۶۴۷	۱۱۶,۴۲۰	۱۷۱,۹۸۵
جمع	۱,۶۶۷,۴۶۳	۲,۵۱۷,۳۹۱	۳,۲۳۹,۶۷۷	۱۷۸,۶۳۸	۲۸۹,۳۴۵	۳۶۴,۸۴۳

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	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار حداقل به میزان ۲۷ درصد می باشد.

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	۱۲۰	۱۱۳	۱۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۹	۱۶۰

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

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۲۴,۵۹۹,۷۴۸	۰	دلار	۶,۰۱۹,۷۶۵	۱۸,۵۷۹,۹۸۳	۱۶	۳۳	۵۰	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 انعقاد قرارداد خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱ (تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند؛ بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ¬شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و با خرید تجهیزات مذکور 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 انتخاب پیمانکار ساختمانی مرحله دوم از فاز ۱ کارخانه جدیدالاحداث در انتهای سال ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۷۹,۱۶۷	۱	۵۶,۵۴۵	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۵۶,۴۵۶	۱	۵۶,۵۴۵	۷,۸۱۳	۷,۸۱۳	۱۷۸,۹۸۲
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۶۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۱,۷۸۱	۱۱,۰۷۰	۶۲,۷۵۸	۱	۱۱,۷۸۱	۱۳,۲۵۷	۱۳,۲۵۷	۷۵,۱۵۸
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۱۱۶	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۴۱۸	۰	۱۱۶	۷,۱۱۲	۷,۱۱۲	۸۰۴
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۲	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۸	۰	۲	۵,۵۸۷	۵,۵۸۷	۱۲
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۴	۲,۴۹۵	۲,۴۰۰	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۳۴	۵,۰۹۵	۵,۰۹۵	۷۰,۲۲۷
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶۳	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۳۸۲

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
نمايشگاههاي بين المللي فارس	۱	۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۸	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۴۲۸
تحقيق وتوصعه صنعت سيمان	۲	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۷	۰	۲۱۰	۱۷,۹۴۸	۱۷,۴۰۰	۳۶۵	۰	۲۱۰	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۳۶۵
توليدي سيمان فيروز كوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰	۰	۱۵۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۳	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۵,۴۲۸	۱۹,۰۲۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۷۵,۵۶۲	۰
جمع	۲۵,۴۲۸	۹۴,۵۸۲	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			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	۳	۲۱,۶۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۵		۰	۰	۵۷,۷۸۵	۰	۱۷,۰۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۵,۳۷۲		۰	۰	۱۰۵,۳۷۲	۰	۳۸,۳۲۳	
اوراق مرابحه	۳۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۶۹۶	۳,۱۶۳,۱۵۷			۰	۱۶۳,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۷۸	
								انتقال به دارایی	۲۹۰,۰۳۶	
								هزینه مالی دوره	۵۵,۳۴۲	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۷۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۵,۳۷۲	۲۴۹,۹۵۷		۰	۰	۲۴۹,۹۵۷	۰	۵۶,۸۴۰	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۶۳,۱۵۷	۱۰,۲۴۹,۹۵۷			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۷	۱,۸۹۰,۲۰۴	
							انتقال به دارایی		۱,۸۳۰,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۶۰,۲۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی سال مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیتهای عملیاتی ، درآمدهای غیر عملیاتی و اخذ تسهیلات بانکی ریالی سرمایه در گردش و جهت اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه دریافت تسهیلات از بازار سرمایه (انتشار اوراق مرابحه) و مطالبات حال شده سهامدار عمده 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 عملیاتی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی می باشد.

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۳۰,۱۵۰	۲۵۳,۶۸۷	۳۲۶,۹۵۸
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۰۲,۰۰۳	۵۸۸,۰۴۳	۷۱۲,۰۹۰
جمع	۳۳۲,۱۵۳	۸۴۱,۷۳۰	۱,۰۳۹,۰۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۱۱۲,۱۶۰	۴,۰۸۲	۴۴,۲۲۴

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
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۱۶,۷۰۷	۲۵,۵۸۱	۳۵,۶۵۲
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
ساير	۱,۹۱۴	۶,۹۱۱	۰
جمع	۱۳۰,۷۸۱	۳۶,۵۷۴	۷۹,۸۷۶

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
۲,۵۱۶,۶۵۲	۱,۸۳۶,۸۷۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۲,۲۸۳,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

براساس محدودیت در مصرف برق در فصول گرم سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد شاهد کاهش سودآوری شرکت در سال آتی 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 ۲۴.۶۰۰ میلیارد ریال که تامین ۵۰ درصد هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و ۵۰ درصد باقی مانده از محل 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	پاداش
غلامعباس پايدار	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	بلي	۰.۳	خير	بلي	۱۴	۱۵	۴	۰	۰
احمد مقصودي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
پيمان آقاجري	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۴	۷	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	پاداش
علیرضا بستانیان	مدیرعامل	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	خير	۸۷.۶	خير	بلي	۱۴	۰	۴	۰	۰
بهزاد مرادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۴	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
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 ۲۰ سال)	۰	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 ۳۱ سال)	۰	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 ۲۶ سال)	۰	۰
علیرضا بستانیان	مدیرعامل	مهندسی مکانیک	رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد اهواز ،مدیر تولید شرکت سیمان فارس،مدیر عامل شرکتهای گچ ماشینی فارس و سیمان بهبهان و سیمان فارس (جمعا ۳۰ سال)	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۵	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				۷	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
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			☑
گچ ماشيني فارس	گچ ماشيني فارس	10530199921	احمد مقصودي	احمد مقصودي	0321435631	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	پیمان آقاجري	پیمان آقاجري	6009498971	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	علیرضا بستانیان	علیرضا بستانیان	2370339640	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
سیمان خزر	سیمان خزر	10101094745	بهزاد مرادي	بهزاد مرادي	3251259857	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑