اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۶۸۰,۱۹۱	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۹۸۸,۸۳۴)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۶۹۱,۳۵۷	۷,۸۳۷,۳۴۷	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۶,۶۸۳)	(۱,۳۰۴,۹۶۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۴,۱۹۹	۴۳۳,۴۶۱	۱۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳,۹۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۷۸,۸۷۳	۶,۹۴۱,۹۲۲	۵۷
هزینه های مالی	(۳۵۳,۷۵۳)	(۶۷,۸۷۴)	(۴۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۰۴,۲۷۷	۱,۳۸۸,۰۰۸	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۸۲۹,۴۹۷	۸,۲۶۲,۰۵۶	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۵۷,۴۵۹)	(۸۴۹,۴۸۷)	(۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۷۲,۰۳۸	۷,۴۱۲,۵۶۹	۵۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۷۲,۰۳۸	۷,۴۱۲,۵۶۹	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۴۶۷	۳,۶۳۵	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۵۷۸	۹۹۸	۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۰۴۵	۴,۶۳۳	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۰۴۵	۴,۶۳۳	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۰۴۵	۴,۶۳۳	۵۲
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
۱- افزایش ۴۱ درصدی درآمد های عملیاتی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش نرخ میانگین فروش سیمان در بورس کالا می باشد. همچنین از مجموع مبلغ ۶.۵۶۷.۲۰۸ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در سال مالي ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ، مبلغ (۲.۶۲۷.۰۰۶) میلیون ریال کاهش ناشی از کاهش حجم فروش و مبلغ ۹.۱۹۴.۲۱۴ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد . ۲- افزایش ۳۳ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال جاری نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش سالانه هزینه ها شامل : افزایش نرخ مواد ، هزینه حمل ، افزایش نرخ دستمزد سالانه طبق قانون شورای عالی کار و سایر هزینه های سربار می باشد. ۳) علت افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل، بابت افزایش ۶۶ درصدی سود حاصل از سپرده های بانکی (افزایش مقدار سپرده های کوتاه مدت بانکی و همچنین افزایش نرخ سود سپرده ها نسبت به سال قبل) . .همچنین افزایش هزینه مالیات بردرآمد نسبت به سال قبل بابت افزایش سودخالص قبل از مالیات نسبت به سال قبل و همچنین در سال ۱۴۰۳ شرکت تا آخر تیرماه از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی های مستقیم استفاده نموده است.افزایش هزینه های مالی نسبت به سال قبل بابت دریافت تسهیلات بیشتر می باشد.با توجه به مراتب فوق سود خالص سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۵۲ درصد افزایش یافته است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۷۲,۰۳۸	۷,۴۱۲,۵۶۹	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۲۷۲,۰۳۸	۸,۴۹۲,۲۵۵	۳۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۵۹,۳۴۱	۱,۶۵۴,۶۹۱	۳۷۸,۸۴۲	۶۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۶۵۱	۴۹,۸۴۴	۵۱,۸۴۳	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۳۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۳۴	۱,۲۶۶	۲,۴۵۸	(۱۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶۸,۸۰۵	۱۲۲,۰۷۰	۱۲۹,۰۲۳	۳۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۷۳,۴۲۲	۲,۱۲۰,۴۷۲	۸۵۴,۸۰۰	۵۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴۶,۵۷۸	۶۱۵,۱۵۶	۲۵۵,۷۵۴	(۴۴)
موجودي مواد و كالا	۶,۳۵۱,۰۲۷	۳,۶۰۳,۸۳۶	۳,۱۱۵,۵۹۲	۷۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۳۲,۹۳۹	۵۲۵,۴۶۲	۹۱۳,۲۳۸	۷۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۷۰۴,۴۰۷	۸,۱۱۹,۲۳۹	۴,۸۶۹,۵۱۶	۲۰
موجودي نقد	۵۳۰,۰۱۱	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۱۶۰
	۲۱,۵۶۴,۹۶۲	۱۳,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۵۶۴,۹۶۲	۱۳,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۶۵
جمع دارايي‌ها	۲۴,۸۳۸,۳۸۴	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵۱,۹۰۳	۲۳۹,۸۰۸	۱۲۶,۷۷۴	۸۸
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲,۰۷۳,۴۹۶	۸,۰۲۵,۴۵۸	۶,۹۹۳,۲۰۲	۵۰
سهام خزانه	(۴۳۹,۷۱۴)	(۲۶۷,۷۸۷)	(۱۸۳,۴۷۶)	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۴۵,۶۸۵	۹,۷۵۷,۴۷۹	۷,۴۸۶,۵۰۰	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۵,۴۸۴	۱۳۲,۳۳۰	۱۲۰,۶۵۷	۷۸
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۹۲,۲۱۵	۷۶۷,۱۴۳	۵۵۶,۲۰۹	(۱۰)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۲۷,۶۹۹	۸۹۹,۴۷۳	۶۷۶,۸۶۶	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۹۳۹,۳۱۵	۱,۶۵۶,۴۵۰	۹۴۷,۱۱۵	۱۷
مالیات پرداختني	۱,۵۵۸,۴۲۰	۸۵۰,۴۳۵	۱۲۵,۱۲۷	۸۳
سود سهام پرداختني	۴۰,۴۷۸	۲۷,۸۲۲	۱۸,۰۴۶	۴۵
تسهیلات مالي	۵,۴۷۸,۶۰۷	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۳۶,۷۲۲	۳۳۱
ذخایر	۱۰۲,۵۰۲	۲۰۲,۰۱۰	۱۷۶,۴۲۵	(۴۹)
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۵,۶۷۸	۴۹۴,۰۵۵	۳۴۸,۶۵۴	۹۱
	۱۰,۰۶۵,۰۰۰	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۹	۱۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۶۵,۰۰۰	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۹	۱۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۹۲,۶۹۹	۵,۴۳۰,۲۳۱	۲,۶۲۸,۹۵۵	۱۰۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۸۳۸,۳۸۴	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۴۱۲,۵۶۹		۷,۴۱۲,۵۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۷۰	۰	۷,۴۱۲,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۷۰	۰	۷,۴۱۲,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۳۱۴)		۱,۰۷۹,۶۸۶
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۳۹۱)	(۸۷,۳۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۳,۰۳۴						۳,۰۸۰	۱۱۶,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۸۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۵,۴۵۸	(۲۶۷,۷۸۷)	۹,۷۵۷,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۲۷۲,۰۳۸		۱۱,۲۷۲,۰۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۲,۰۳۸	۰	۱۱,۲۷۲,۰۳۸

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 سهام مصوب									(۷,۲۲۴,۰۰۰)		(۷,۲۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۵,۳۶۹)	(۲۵۵,۳۶۹)
فروش سهام خزانه				۲۱۲,۰۹۵						۸۳,۴۴۲	۲۹۵,۵۳۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۱,۹۰۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۳,۴۹۶	(۴۳۹,۷۱۴)	۱۳,۸۴۵,۶۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۲۷,۸۵۳	۷,۷۳۷,۶۴۴	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴۹,۴۷۵)	(۱۲۴,۱۷۹)	(۵۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۹۷۸,۳۷۸	۷,۶۱۳,۴۶۵	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۶۴,۱۰۲)	(۲۴۲,۰۰۳)	(۳۸۱)
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	(۱,۸۰۷)	(۱)	(۱۸۰,۶۰۰)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۴۵,۰۰۰)	(۳,۲۲۱,۰۰۰)	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۸,۴۲۵	۵۹,۵۱۹	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۳۸,۸۱۰	۱,۲۱۱,۹۵۲	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۳,۶۷۴)	(۲,۱۹۱,۵۳۳)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۰۴,۷۰۴	۵,۴۳۱,۹۳۲	(۳۲)
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	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۷۴	۲۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۸۳,۴۱۶)	(۶۳۶,۷۱۰)	(۱۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۱,۷۱۶)	(۵۴,۲۸۹)	(۵۲۹)
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	(۷,۲۱۱,۳۴۴)	(۶,۲۴۰,۲۲۴)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۸۶,۴۷۶)	(۵,۳۳۱,۲۴۹)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱۸,۲۲۸	۹۰,۶۸۳	۲۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۲۳۸	۶,۳۰۷	۳۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳۰,۰۱۱	۲۰۳,۵۴۵	۱۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	(۸۰,۴۵۹)	(۸۲,۷۳۰)	۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 کیسه تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۵۵۷,۰۲۰	۱۴,۳۱۶,۴۹۹	۷,۹۷۴,۵۷۶	(۴,۴۶۸,۳۶۳)	۳,۵۰۶,۲۱۴	۰	۵۶۱,۳۲۷	۲۲,۸۷۱,۶۴۵	۱۲,۸۳۸,۴۷۲	(۶,۹۹۵,۶۰۹)	۵,۸۴۲,۸۶۳	۰	۶۱۸,۵۰۰	۲۹,۰۱۵,۲۵۱	۱۷,۹۴۵,۹۳۳
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴۰۲,۵۴۴	۱۴,۱۵۴,۴۰۵	۵,۶۹۷,۷۷۱	(۲,۵۷۹,۶۴۵)	۳,۱۱۸,۱۲۶	۰	۳۲۲,۸۶۰	۲۲,۰۶۳,۳۹۹	۷,۱۲۳,۲۸۹	(۳,۱۹۹,۲۲۶)	۳,۹۲۴,۱۶۳	۰	۳۳۵,۵۰۰	۲۷,۰۹۲,۲۵۶	۹,۰۸۹,۴۵۲
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۷,۴۶۳	۱۵,۲۱۶,۳۴۳	۲۶۵,۷۲۳	(۱۴۳,۹۶۲)	۱۲۱,۷۶۱	۰	۱,۰۰۱	۱۷,۲۵۲,۷۴۷	۱۷,۲۷۰	(۱۲,۹۲۹)	۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۸,۰۷۸	۱۲,۸۴۱,۱۸۸	۲۳۳,۱۴۳	(۱۱۹,۸۶۳)	۱۱۲,۲۸۰	۰	۶۷۱	۱۶,۷۳۱,۷۴۴	۱۱,۲۲۷	(۶,۹۶۰)	۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴۹,۹۹۹	۸,۵۰۰,۰۵۰	۴۲۴,۹۹۴	(۲۹۹,۳۷۵)	۱۲۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۰۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۵۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۵۹,۲۳۰	۱,۰۴۵,۱۰۴		۱۴,۵۹۵,۲۰۷	(۷,۶۱۱,۲۰۸)	۶,۹۸۳,۹۹۹	۱,۹۵۸,۳۱۵	۸۸۵,۸۵۹		۱۹,۹۹۰,۳۵۸	(۱۰,۲۱۴,۷۲۴)	۹,۷۷۵,۶۳۴	۲,۰۸۴,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰		۲۷,۰۳۵,۳۸۵
فروش صادراتی:																			
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۸۷,۶۰۶	۱۳,۵۷۶,۷۳۰	۱,۱۸۹,۴۰۳	(۵۲۸,۵۴۶)	۶۶۰,۸۵۷	۰	۳۰,۰۰۱	۳۵,۱۲۰,۹۲۹	۱,۰۵۳,۶۶۳	(۲۶۰,۸۳۲)	۷۹۲,۸۳۱	۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 فله تیپ ۲ (پاکت-جامبوگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۳۳,۴۷۵	۴۱,۱۷۱,۴۴۱	۱,۳۷۸,۲۱۴	(۳۵۹,۵۱۳)	۱,۰۱۸,۷۰۱	۰	۷۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۰۰۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوگ	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه اي نوع ۵ صادراتي جامبوگ (جامبوگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۲۲,۷۲۶,۸۵۷	۳۹,۷۷۲	(۲۰,۰۶۰)	۱۹,۷۱۲	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۵,۴۸۶	۲۱,۲۰۴,۵۰۷	۳۲۸,۳۷۳	(۱۳۵,۸۸۲)	۱۹۲,۴۹۱	۰	۹,۹۱۳	۲۲,۰۰۹,۸۸۶	۲۱۸,۱۸۴	(۱۳۳,۷۰۵)	۸۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي - جامبوگ	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۰۳,۰۹۲	۱,۵۱۷,۷۷۶		(۶۶۴,۴۲۸)	۸۵۳,۳۴۸	۰	۷۵,۱۳۹		۲,۶۸۹,۸۳۳	(۷۷۴,۱۱۰)	۱,۹۱۵,۷۳۳	۰	۲۰۰,۰۰۰		۷,۵۸۸,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر درآمد ها	ریال	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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				۱,۹۵۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۱۹۶		۱۶,۱۱۲,۹۸۳	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	۷,۸۳۷,۳۴۷	۹۶۰,۹۹۸			۲۲,۶۸۰,۱۹۱	(۱۰,۹۸۸,۸۳۴)	۱۱,۶۹۱,۳۵۷	۲,۰۸۴,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۰۰		۳۴,۶۲۳,۳۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۲۲,۶۸۰,۱۹۱	۳۴,۶۲۳,۳۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۱۰,۹۸۸,۸۳۴)	(۱۵,۱۹۲,۴۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت محدوديتي از بابت توليد محصولات نداشته ولي بدليل ظرفيت محدود سيلوهاي سيمان، مقدار توليد بر اساس ميزان تقاضا تعيين شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس کالا از طريق مکانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس کالا تعيين می گردد . لذا انتظار می رود که هر ساله با افزايش تورم نسبت به افزايش قيمت سيمان اقدام گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۳۴,۲۷۸	۲,۶۴۴,۷۳۲	۳,۶۷۸,۶۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۵,۲۸۴	۷۱۸,۸۸۶	۸۰۰,۹۴۳
سربارتولید	۵,۷۸۷,۴۸۰	۹,۷۳۷,۶۳۹	۱۲,۱۴۴,۶۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۸,۶۵۷,۲۴۲	۱۳,۱۰۱,۲۴۷	۱۶,۶۲۴,۲۱۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۶۵۷,۲۴۲	۱۳,۱۰۱,۲۴۷	۱۶,۶۲۴,۲۱۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۴۷,۸۹۶)	(۲,۰۴۵,۳۶۲)	(۱,۳۲۳,۲۷۹)
ضايعات غيرعادي	(۲۳,۹۲۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۲۸۵,۴۲۴	۱۱,۰۵۵,۸۸۵	۱۵,۳۰۰,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸,۸۴۵	۶۰,۴۵۲	۱۲۳,۶۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰,۴۵۲)	(۱۲۳,۶۷۵)	(۲۲۸,۱۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۸۳,۸۱۷	۱۰,۹۹۲,۶۶۲	۱۵,۱۹۶,۴۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۸,۱۸۱)	(۳,۸۲۸)	(۴,۰۰۰)
جمع بهای تمام شده	۸,۲۷۵,۶۳۶	۱۰,۹۸۸,۸۳۴	۱۵,۱۹۲,۴۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب محاسبه گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	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 تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۱۱۴	۶,۵۰۸,۷۷۳	۷۴۲	۲,۳۰۴	۱۱,۲۱۵,۷۱۲	۲۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۶۷۳	۱۱,۳۶۱,۰۲۸	۱۹,۰۰۷	۷۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۲۸	۷,۵۷۶
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۴۸۱	۶,۲۹۷,۸۵۹	۵۹,۷۱۰	۹۳۲,۱۱۷	۱۱,۸۲۹,۲۱۹	۱۱,۰۲۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۹۲۹,۶۴۷	۱۱,۷۹۹,۹۹۲	۱۰,۹۶۹,۸۲۷	۱۱,۹۵۱	۹,۷۱۴,۵۸۵	۱۱۶,۰۹۹
جمع کل				۶۰,۴۵۲			۱۱,۰۵۲,۰۵۷			۰			۱۰,۹۸۸,۸۳۴			۱۲۳,۶۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار موجودی پایان دوره	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال 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 تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۷۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۲۸	۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۲۸	۷,۵۷۶
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۱۱,۹۵۱	۹,۷۱۴,۵۸۵	۱۱۶,۰۹۹	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۴,۹۳۸,۴۱۵	۱۵,۲۹۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۴,۸۳۶,۴۲۴	۱۵,۱۹۲,۴۹۸	۱۱,۹۵۱	۱۸,۴۵۳,۵۱۹	۲۲۰,۵۳۸
جمع کل				۱۲۳,۶۷۵			۱۵,۲۹۶,۹۳۷			۰			۱۵,۱۹۲,۴۹۸			۲۲۸,۱۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲۲۶,۴۷۰	۹۳۹,۸۲۴	۲۱۲,۸۴۲	۷۸۱,۲۶۲	۱,۰۵۹,۱۷۶	۸۲۷,۴۹۴	۷۷۳,۸۱۶	۹۸۲,۳۲۱	۷۶۰,۱۳۶	۲۳۳,۹۱۶	۱,۱۹۷,۸۶۶	۲۸۰,۲۰۰
سنگ آهن	تن	۱۷,۵۷۶	۶,۰۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۱۰۶	۳۷,۹۵۹	۹,۵۵۴,۷۳۰	۳۶۲,۶۸۸	۳۰,۶۴۹	۸,۴۴۱,۴۸۳	۲۵۸,۷۲۳	۲۴,۸۸۶	۸,۴۴۱,۳۳۲	۲۱۰,۰۷۱
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۱۳۲	۲,۹۲۵,۸۳۸	۷۶,۴۵۸	۱۱۱,۵۶۴	۴,۵۸۹,۲۳۱	۵۱۱,۹۹۳	۱۲۶,۹۳۰	۴,۲۷۳,۵۷۶	۵۴۲,۴۴۵	۱۰,۷۶۶	۴,۲۷۳,۲۶۸	۴۶,۰۰۶
سنگ گچ	تن	۵۸,۷۵۸	۲,۱۹۰,۳۴۰	۱۲۸,۷۰۰	۱۶,۲۷۸	۳,۵۲۹,۹۷۹	۵۷,۴۶۱	۴۰,۱۰۸	۲,۴۸۰,۹۷۶	۹۹,۵۰۷	۳۴,۹۲۸	۲,۴۸۰,۹۳۲	۸۶,۶۵۴
سنگ آهک	تن	۲۳۸,۵۶۵	۸۷۳,۹۱۸	۱۹۹,۷۴۷	۷۹۴,۶۱۷	۱,۲۴۹,۱۹۷	۹۹۲,۶۳۳	۷۰۲,۱۰۴	۱,۱۶۵,۳۶۶	۸۱۸,۲۰۸	۳۲۱,۰۷۸	۱,۱۶۵,۳۶۲	۳۷۴,۱۷۲
سرباره فولاد	تن	۳۴,۷۱۳	۱,۸۰۴,۶۸۴	۶۲,۶۴۶	۱۴,۸۹۹	۳,۵۰۸,۹۶۰	۵۲,۲۸۰	۴۹,۳۹۷	۲,۳۱۶,۵۱۷	۱۱۴,۴۲۹	۲۱۵	۲,۳۱۱,۶۲۸	۴۹۷
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۷۵۰	۱,۱۱۷,۳۳۳	۸۳۸	۲,۰۱۴	۱,۱۱۷,۱۸۰	۲,۲۵۰
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱	۶۵۲	۲۷,۲۷۹,۱۴۱	۱۷,۷۸۶	۱۳,۶۶۵	۳,۶۹۰,۸۸۹	۵۰,۴۳۶	۱,۱۷۰	۳,۷۷۰,۰۸۵	۴,۴۱۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۶,۶۹۶			۲,۸۲۲,۳۳۵			۲,۶۴۴,۷۲۲			۱,۰۰۴,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۶,۶۹۶			۲,۸۲۲,۳۳۵			۲,۶۴۴,۷۲۲			۱,۰۰۴,۳۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
مارل	تن	۲۳۳,۹۱۶	۱,۱۹۷,۸۶۶	۲۸۰,۲۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۸۳	۱,۲۱۱,۲۴۹	۷۵۵,۸۲۲	۱,۳۲۴,۱۷۲	۱,۰۰۰,۸۳۸	۲۵۸,۰۹۴	۱,۹۰۰,۹۰۰	۴۹۰,۶۱۱
سنگ آهن	تن	۲۴,۸۸۶	۸,۴۴۱,۳۳۲	۲۱۰,۰۷۱	۴۶,۰۰۰	۱۱,۹۰۳,۳۰۴	۵۴۷,۵۵۲	۴۰,۴۶۱	۱۰,۵۴۹,۴۴۳	۴۲۶,۸۴۱	۳۰,۴۲۵	۱۰,۸۷۲,۰۴۶	۳۳۰,۷۸۲
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۷۶۶	۴,۲۷۳,۲۶۸	۴۶,۰۰۶	۱۴۸,۳۰۳	۵,۳۹۷,۱۰۶	۸۰۰,۴۰۷	۱۳۱,۱۶۷	۵,۳۶۵,۶۳۳	۷۰۳,۷۹۴	۲۷,۹۰۲	۵,۱۱۱,۴۲۶	۱۴۲,۶۱۹
سنگ گچ	تن	۳۴,۹۲۸	۲,۴۸۰,۹۳۲	۸۶,۶۵۴	۴۳,۰۰۰	۴,۵۸۹,۰۰۰	۱۹۷,۳۲۷	۴۸,۰۰۰	۳,۳۴۰,۴۱۷	۱۶۰,۳۴۰	۲۹,۹۲۸	۴,۱۳۱,۲۸۲	۱۲۳,۶۴۱
سنگ آهک	تن	۳۲۱,۰۷۸	۱,۱۶۵,۳۶۲	۳۷۴,۱۷۲	۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۳۶۳	۱,۲۹۲,۶۱۸	۸۴۲,۱۳۲	۱,۴۹۲,۴۷۷	۱,۲۵۶,۸۶۳	۲۹۸,۹۴۶	۱,۳۷۱,۲۴۱	۴۰۹,۹۲۷
سرباره فولاد	تن	۲۱۵	۲,۳۱۱,۶۲۸	۴۹۷	۴۵,۰۰۰	۳,۸۱۱,۰۰۰	۱۷۱,۴۹۵	۳۳,۵۶۰	۳,۸۷۳,۳۹۱	۱۲۹,۹۹۱	۱۱,۶۵۵	۳,۶۰۳,۶۸۹	۴۲,۰۰۱
سرباره	تن	۲,۰۱۴	۱,۱۱۷,۱۸۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴	۱,۱۱۷,۱۸۰	۲,۲۵۰
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱,۱۷۰	۳,۷۷۰,۰۸۵	۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰	۳,۷۷۰,۰۸۵	۴,۴۱۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۴,۳۰۹			۴,۲۲۰,۶۴۸			۳,۶۷۸,۶۶۷			۱,۵۴۶,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۴,۳۰۹			۴,۲۲۰,۶۴۸			۳,۶۷۸,۶۶۷			۱,۵۴۶,۲۹۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب محاسبه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۸,۱۳۵	۳,۰۳۰,۵۰۰	۳,۳۰۷,۹۵۸	۱۷۶,۱۷۱	۲۸۹,۴۷۶	۳۳۷,۲۶۸
هزینه استهلاک	۴۳,۹۸۴	۵۶,۸۵۰	۵۷,۸۸۶	۱,۸۱۳	۲,۳۱۰	۲,۰۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۷۳,۹۷۳	۳,۷۳۹,۸۲۴	۴,۶۸۲,۲۳۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶۸,۰۲۵	۱,۰۰۳,۴۴۲	۲,۱۱۳,۷۶۰	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	۶۲۵,۹۷۶	۹۳۴,۹۸۴	۱,۰۸۷,۴۱۲	۴۶۷,۵۲۵	۶۹۳,۶۷۰	۳,۵۴۵,۷۳۵
سایر هزینه ها	۱۶۱,۱۴۹	۳۵۷,۶۹۹	۲۴۹,۵۷۲	۱۰۹,۹۹۴	۱۷۰,۹۲۵	۱۳۵,۱۹۶
تعمیر و نگهداري	۳۸۶,۲۳۸	۶۲۴,۳۴۰	۶۴۵,۷۸۱	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش از سربار	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۹۷	۴۹۴,۹۴۷	۶۹۷,۷۲۲
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۵۶,۰۴۱	۶۹,۲۳۴	۸۸,۱۹۳
هزينه فروش داخلي	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۸	۶۱,۷۵۱	۶۷,۹۴۱
سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن	۰	۰	۰	۵۸,۲۴۲	۷۰,۷۷۸	۸۸,۶۰۲
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۶	۱۸,۱۰۵	۲۵,۱۵۲
هزينه هاي تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۶۷۴
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۲	۱۶,۶۶۳	۱۸,۵۸۴
هزینه چاپ و مطبوعاب و تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۸۵	۸,۸۲۴	۱۱,۹۸۶
جمع	۵,۷۸۷,۴۸۰	۹,۷۳۷,۶۳۹	۱۲,۱۴۴,۶۰۶	۱,۳۰۴,۹۶۴	۱,۸۹۶,۶۸۳	۴,۲۶۰,۱۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب برآورده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۴	۶۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۹	۲۸۳	۳۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۴,۰۱۶	۲,۶۴۴,۱۲۴	۱,۵۱۷,۷۷۶	۱,۲۴۲,۱۰۴	۲,۱۶۵,۵۴۶	۲,۶۸۹,۸۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۷,۵۸۸,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۰	۳	۰	۰	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۰۳	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۹۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	۰	۴۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۵۷	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴	۰	۲۵۴	۰	۰	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰	۰	۴۲۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۶۴,۰۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۲	۰	۰	۹۴۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۰	۴	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	۰	۷	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۱۳۴,۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۹۴,۴۰۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۴۲,۲۵۷	۱۳۹,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۹۱,۱۷۲	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۳۲	۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت وابسته (شرکت بین المللي ارجان صنعت فارس خوزستان)	۰	۹۴۴,۴۰۰	۰
جمع	۴۳۳,۴۶۱	۱,۰۸۴,۱۹۹	۲۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰
کلینکر ضایعاتي	۲۳,۹۲۲	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۹۲۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			کوتاه مدت	بلند 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	۱,۲۹۹,۹۸۶	۵,۴۷۸,۶۰۷		۰	۰	۵,۴۷۸,۶۰۷	۰	۳۵۳,۷۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۹,۹۸۶	۵,۴۷۸,۶۰۷			۰	۵,۴۷۸,۶۰۷	۰	۳۵۳,۷۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۳,۷۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۹۰,۰۰۰		۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۹۰,۰۰۰			۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دستور کار شرکت سیمان فارس نو همیشه اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول می باشد.

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

در دستور کار شرکت سیمان فارس نو همیشه اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱,۳۳۳,۰۴۳	۲,۱۹۹,۹۷۵	۲,۱۹۶,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۵۹,۵۱۹	۹۸,۸۶۰	۱,۲۵۲,۰۰۰
جمع	۱,۳۸۲,۵۶۲	۲,۲۹۸,۸۳۵	۳,۴۴۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
سود افزايش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
ساير	۰	۵,۵۴۲	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
برگشت ذخيره ماليات سنوات گذشته	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۵,۴۴۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵,۴۴۶	۵,۵۴۲	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
۸,۰۲۵,۴۵۸	۳,۷۰۶,۲۸۵	۷,۴۱۲,۵۶۹	۷,۲۲۴,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم ، افزایش درآمدها و هزینه ها در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد

«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدمحمد افتخارالحسیني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۷۷	خیر	بلي	۱۲	۰	۵	۰
ابوالحسن نریماني	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	خیر	۱	خیر	بلي	۵	۰	۰	۰
بهنام خوش کلام	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۲	خیر	بلي	۱۲	۱۸	۰	۰
هدایت مصطفائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید محمد افتخار الحسینی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیر اداری سیمان فارس و خوزستان	۷۷
بهنام خوشکلام	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی اقتصاد	مسئول بودجه طرحهاي عمراني برق هرمزگان- رييس بودجه و گزارشات سيمان فارس- مدير مالي سيمان فارس- عضو هيات مديره شركت سيمان سفيد ني ريز- رييس كميته حسابرسي شركت سيمان سفيد ني ريز- عضو هيات مديره شركت گچ ماشيني فارس و شركت سيمان فارس نو	۲
ابوالحسن نریمانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد بازرگانی و بازرایابی	مدیر اجرایی سیمان خوزستان_مدیر اجرایی سیمان صوفیان_عضو هیئت مدیره سیمان سفید نی ریز_عضو هیئت مدیره نوآوران صنعت سبز_مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سیمان فارس نو	۱
هدایت مصطفایی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری	عضو هیئت مدیره شرکت سولیران-عضو هیئت مدیره سیمان شاهرود-نایب رئیس هیئت مدیره سیمان فارس نو-مدیر کارخانه سیمان ارومیه -معاونت فنی و مدیر کارخانه سیمان صوفیان	۰
جواد مردای	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه ، معاون کانون نهاد سرمایه گذاری	۰
امیر قربانپور	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس سازمان حسابرسی،رئیس حسابداری در شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و مدیر حسابرسی داخلی سیمان فارس و خوزستان	۰
ساویز محبوبي تميجاني	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیربرنامه ریزی توسعه سرمایه و صنعت غدیر،مدیر برنامه ریزی سیمان تامین،مدیر برنامه ریزی سیمان فارس و خوزستان	۰
سید سجاد قشمی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری	کارشناس ارشد هم افزایی سیتا_مدیر مولد سازی دارایی های فارس و خوزستان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می 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
بين المللي ارجان صنعت فارس خوزستان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان فارس نو	شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰