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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۳۷,۳۴۷	۶,۹۰۶,۵۴۱	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۴,۹۶۴)	(۱,۴۷۱,۴۳۸)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۳,۴۶۱	۱۶۴,۲۱۵	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۹۲۲)	(۲۶,۳۹۱)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۴۱,۹۲۲	۵,۵۷۲,۹۲۷	۲۵
هزینه های مالی	(۶۷,۸۷۴)	(۶۸,۷۰۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۸۸,۰۰۸	۱,۰۰۹,۲۹۰	۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۶۲,۰۵۶	۶,۵۱۳,۵۱۶	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۴۹,۴۸۷)	(۱۳۳,۶۴۰)	(۵۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۱۲,۵۶۹	۶,۳۷۹,۸۷۶	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۴۱۲,۵۶۹	۶,۳۷۹,۸۷۶	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۶۳۵	۳,۲۲۲	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۹۹۸	۷۶۵	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۶۳۳	۳,۹۸۷	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۶۳۳	۳,۹۸۷	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۶۳۳	۳,۹۸۷	۱۶
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
الف_ اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۲،۳۵۴،۶۷۱میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در سال مالي ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ، مبلغ (۱،۱۲۳،۵۸۴) میلیون ریال کاهش ناشی از کاهش حجم فروش و مبلغ ۳،۴۷۸،۲۵۵میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.ب_علت افزایش سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به سال قبل عمدتا بابت سود ناشی از تسعیر ارز صادرات می باشد.ج_علت افزایش مالیات عملکرد در سال جاری نسبت به سال قبل اتمام معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲که به دلیل استقرار کارخانه سیمان فارس نو در مناطق کمتر توسعه یافته، این شرکت از معافیت ۱۰ ساله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند بوده است. توضیح اینکه پروانه بهره‌برداری در سال ۱۳۸۴ دریافت شده و بر همین اساس تا سال ۱۳۹۴ معافیت مزبور برقرار بوده است. معافیت مزبور به‌موجب بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۰ سال دیگر (از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۴) تمدید گردید. لیکن متأسفانه در بند "ج" ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه استمرار معافیت ده‌ساله دوم (تمدید شده به‌موجب برنامه پنجم) دچار محدودیت شده است. مطابق بند مزبور، معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.ازآنجاکه پروانه بهره‌برداری این شرکت پیش از سال ۱۳۹۰ (به عبارت دقیق‌تر در سال ۱۳۸۴)، صادر شده است بنابراین از تاریخ ابلاغ برنامه توسعه هفتم (دوم مردادماه سال جاری) به بعد معافیت ده ساله دوم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شامل شرکت سیمان فارس نو نخواهد بود و مالیات عملکرد بر اساس نرخ های مندرج در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می‌گردد. لذا همانطور که مشاهده می گردد سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات شرکت نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته اما به دلیل عدم شمولیت معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م و محاسبه مالیات ، سود خالص شرکت نسبت به سال مالی قبل فقط ۱۶ درصد رشد داشته است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۴۱۲,۵۶۹	۶,۳۷۹,۸۷۶	۱۶
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	۱,۰۷۹,۶۸۶	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۷۹,۶۸۶	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱,۰۷۹,۶۸۶	۰	
سود(زیان) جامع سال	۸,۴۹۲,۲۵۵	۶,۳۷۹,۸۷۶	۳۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۵۴,۶۹۱	۳۷۸,۸۴۲	۳۰۹,۲۳۵	۳۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۹,۸۴۴	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۳	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۲,۶۰۱	۳۹۴,۱۳۴	۳۹۴,۰۸۶	(۲۶)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۶	۲,۴۵۸	۱۹,۲۷۶	(۴۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲۲,۰۷۰	۲۷,۵۲۳	۲۸,۰۹۹	۳۴۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۲۰,۴۷۲	۸۵۴,۸۰۰	۸۰۲,۵۳۹	۱۴۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۵,۱۵۶	۲۵۵,۷۵۴	۲۹۹,۲۸۹	۱۴۱
موجودي مواد و کالا	۳,۶۰۳,۸۳۶	۳,۱۱۵,۵۹۲	۲,۰۲۱,۵۴۹	۱۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۲۵,۴۶۲	۹۱۳,۲۳۸	۱۱۹,۷۹۹	(۴۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۱۱۹,۲۳۹	۴,۸۶۹,۵۱۶	۴,۹۰۱,۳۶۸	۶۷
موجودي نقد	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۱۱۸,۵۸۳	۹۱
	۱۳,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۷,۵۶۰,۵۸۸	۴۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	۷,۵۶۰,۵۸۸	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۳۹,۸۰۸	۱۲۶,۷۷۴	۷۹,۲۳۴	۸۹
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۰
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	۸,۰۲۵,۴۵۸	۶,۹۹۳,۲۰۲	۶,۱۴۸,۳۲۶	۱۵
سهام خزانه	(۲۶۷,۷۸۷)	(۱۸۳,۴۷۶)	(۱۱۹,۰۹۴)	(۴۶)
جمع حقوق مالكانه	۹,۷۵۷,۴۷۹	۷,۴۸۶,۵۰۰	۶,۶۵۸,۴۶۶	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۲,۳۳۰	۱۲۰,۶۵۸	۹۰,۶۵۷	۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۷,۱۴۳	۵۵۶,۲۰۹	۴۲۱,۴۰۸	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۹,۴۷۳	۶۷۶,۸۶۷	۵۱۲,۰۶۵	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۶,۴۵۰	۹۴۷,۱۱۵	۶۹۹,۰۱۷	۷۵
ماليات پرداختني	۸۵۰,۴۳۵	۱۲۵,۱۲۷	۱۲۴,۵۹۴	۵۸۰
سود سهام پرداختني	۲۷,۸۲۲	۱۸,۰۴۶	۵,۶۵۰	۵۴
تسهيلات مالي	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۳۶,۷۲۲	۰	۲۸۶
ذخاير	۲۰۲,۰۱۰	۱۷۶,۴۲۵	۱۰۷,۴۴۴	۱۵
پيش‌دريافت‌ها	۴۹۴,۰۵۵	۳۴۸,۶۵۳	۲۵۵,۸۹۱	۴۲
	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۸	۱,۱۹۲,۵۹۶	۱۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۸	۱,۱۹۲,۵۹۶	۱۳۲
جمع بدهي‌ها	۵,۴۳۰,۲۳۱	۲,۶۲۸,۹۵۵	۱,۷۰۴,۶۶۱	۱۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۸,۳۶۳,۱۲۷	۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۸,۳۲۶	(۱۱۹,۰۹۴)	۶,۶۵۸,۴۶۵
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۸,۳۲۶	(۱۱۹,۰۹۴)	۶,۶۵۸,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۳۷۹,۸۷۶		۶,۳۷۹,۸۷۶
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	۶,۳۷۹,۸۷۶	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶
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	۶,۳۷۹,۸۷۶	۰	۶,۳۷۹,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۵,۵۳۵,۰۰۰)		(۵,۵۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۲,۳۶۳)	(۸۲,۳۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۴۷,۵۴۱						۱۷,۹۸۱	۶۵,۵۲۲
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۴۱۲,۵۶۹		۷,۴۱۲,۵۶۹
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	۷,۴۱۲,۵۶۹	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۰,۳۱۳)		۱,۰۷۹,۶۸۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۳۹۱)	(۸۷,۳۹۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۸۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۵,۴۵۸	(۲۶۷,۷۸۷)	۹,۷۵۷,۴۷۹

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۷۳۷,۶۴۴	۴,۳۳۰,۶۴۳	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۱۷۹)	(۱۳۳,۱۰۷)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۶۱۳,۴۶۵	۴,۱۹۷,۵۳۶	۸۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۲,۰۰۳)	(۱۰۹,۸۵۴)	(۱۲۰)
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)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۱۵,۰۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۲۲۱,۰۰۰)	۰	--
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	۵۹,۵۱۹	۱۶۴,۸۶۳	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۱۱,۹۵۲	۹۷۲,۸۴۷	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۹۱,۵۳۳)	۱,۰۴۲,۸۶۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۲۱,۹۳۲	۵,۲۴۰,۴۰۳	۳
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	۱,۵۹۹,۹۷۴	۶۹۹,۹۷۳	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳۶,۷۱۰)	(۳۶۷,۴۴۷)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴,۲۸۹)	(۶۴,۵۰۴)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۲۴۰,۲۲۴)	(۵,۵۲۲,۶۰۴)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۳۱,۲۴۹)	(۵,۲۵۴,۵۸۲)	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۰,۶۸۳	(۱۴,۱۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۶,۵۵۵	۱۱۸,۵۸۳	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۳۰۷	۲,۱۵۱	۱۹۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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:																			
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳۲,۳۱۸	۳۲,۳۱۸	۱۰,۳۴۹,۴۹۶	۳۳۴,۴۷۵	(۱۵۸,۰۴۰)	۱۷۶,۴۳۵	۱۸,۰۷۸	۱۸,۰۷۸	۱۲,۸۴۱,۱۸۸	۲۳۲,۱۴۳	(۱۱۹,۸۶۳)	۱۱۲,۲۸۰	۵۲,۳۲۳	۵۲,۳۲۳	۱۸,۴۹۲,۷۸۵	۹۶۷,۵۹۸
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳۹۸,۴۲۸	۳۹۸,۴۲۸	۱۰,۳۴۷,۹۷۸	۴,۱۲۲,۹۲۴	(۱,۹۴۳,۲۸۲)	۲,۱۷۹,۶۴۲	۴۰۲,۵۴۴	۴۰۲,۵۴۴	۱۴,۱۵۴,۴۰۵	۵,۶۹۷,۷۷۱	(۲,۵۷۹,۶۴۵)	۳,۱۱۸,۱۲۶	۳۰۶,۳۷۴	۳۰۶,۳۷۴	۱۹,۰۱۰,۵۴۳	۵,۸۲۴,۳۳۶
سيمان كيسه تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۷,۳۳۰	۱۷,۳۳۰	۱۱,۲۰۷,۳۲۸	۱۹۴,۲۲۳	(۱۰۷,۶۶۹)	۸۶,۵۵۴	۱۷,۴۶۳	۱۷,۴۶۳	۱۵,۲۱۶,۳۴۳	۲۶۵,۷۲۳	(۱۴۳,۹۶۲)	۱۲۱,۷۶۱	۱۹,۹۰۷	۱۹,۹۰۷	۱۹,۵۰۵,۶۰۱	۳۸۸,۲۹۸

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 کیسه تیپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۵۸۷,۷۴۲	۵۸۷,۷۴۲	۱۱,۲۰۳,۹۳۰	۶,۵۸۵,۰۲۰	(۳,۶۴۳,۹۴۹)	۲,۹۴۱,۰۷۱	۵۵۷,۰۲۰	۵۵۷,۰۲۰	۱۴,۳۱۶,۴۹۹	۷,۹۷۴,۵۷۶	(۴,۴۶۸,۳۶۳)	۳,۵۰۶,۲۱۲	۵۸۱,۳۹۶	۵۸۱,۳۹۶	۱۹,۶۰۲,۰۰۱	۱۱,۳۹۶,۵۲۵
کلینکر تیپ ۵ داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹	۸,۵۰۰,۰۵۰	۴۲۴,۹۹۴	(۲۹۹,۳۷۵)	۱۲۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۳۵,۸۱۸	۱,۰۳۵,۸۱۸		۱۱,۲۳۶,۶۴۲	(۵,۸۵۲,۹۴۰)	۵,۳۸۳,۷۰۲	۱,۰۴۵,۱۰۴	۱,۰۴۵,۱۰۴		۱۴,۵۹۵,۲۰۷	(۷,۶۱۱,۲۰۸)	۶,۹۸۳,۹۹۹	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰		۱۸,۵۷۶,۷۵۷
فروش صادراتی:																			
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 کیسه 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 ۲ - صادراتي	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	۹۵,۰۱۴	۹۵,۰۱۴	۱۱,۵۷۳,۰۹۴	۱,۰۹۹,۶۰۶	(۳۹۵,۶۰۴)	۷۰۴,۰۰۲	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

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 کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۵,۴۳۴	۵,۴۳۴	۱۴,۸۱۷,۶۳۰	۸۰,۵۱۹	(۳۱,۸۸۸)	۴۸,۶۳۱	۱۵,۴۸۶	۱۵,۴۸۶	۲۱,۲۰۴,۵۰۷	۳۲۸,۳۷۳	(۱۳۵,۸۸۲)	۱۹۲,۴۹۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۰۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۴,۶۹۷	۷۴,۶۹۷	۱۰,۸۳۴,۶۱۱	۸۰۸,۵۶۶	(۳۶۶,۳۲۱)	۴۴۲,۳۴۵	۸۷,۶۰۶	۸۷,۶۰۶	۱۳,۵۷۶,۷۳۰	۱,۱۸۹,۴۰۳	(۵۲۸,۵۴۶)	۶۶۰,۸۵۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۵۰۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي - جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار	۳۹,۳۴۱	۳۹,۳۴۱	۱۳,۵۴۷,۶۷۳	۵۳۲,۹۷۹	(۲۰۵,۰۱۸)	۳۳۷,۹۶۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ (پاکت-جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۱۴,۴۸۶	۲۱۴,۴۸۶		۲,۵۲۱,۶۷۰	(۹۹۸,۸۳۱)	۱,۵۲۲,۸۳۹	۱۰۳,۰۹۲	۱۰۳,۰۹۲		۱,۵۱۷,۷۷۶	(۶۶۴,۴۲۸)	۸۵۳,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۳,۶۳۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر درآمد ها	ریال	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	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
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				۱,۲۵۰,۳۰۴	۱,۲۵۰,۳۰۴		۱۳,۷۵۸,۳۱۲	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	۶,۹۰۶,۵۴۱	۱,۱۴۸,۱۹۶	۱,۱۴۸,۱۹۶		۱۶,۱۱۲,۹۸۳	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	۷,۸۳۷,۳۴۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		۲۲,۲۰۶,۷۵۷

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	۲,۴۵۴,۷۵۲	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۲۲,۲۰۶,۷۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۹,۸۶۴,۳۸۳)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس كالا از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس كالا تعيين مي گردد . لذا انتظار مي رود كه 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 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	۱,۹۴۶,۸۶۰	۲,۲۳۴,۳۷۸	۲,۳۲۳,۱۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۰,۳۳۱	۶۳۵,۳۸۴	۵۹۳,۷۵۳
سربارتولید	۴,۸۶۲,۰۱۴	۵,۷۸۷,۴۸۰	۷,۳۳۰,۴۷۲
جمع	۷,۱۷۹,۲۰۵	۸,۶۵۷,۲۴۲	۱۰,۲۴۷,۴۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۷,۱۷۹,۲۰۵	۸,۶۵۷,۲۴۲	۱۰,۲۴۷,۴۰۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۷۷,۰۱۵)	(۳۴۷,۸۹۶)	(۳۴۶,۵۱۳)
ضايعات غيرعادي	۰	(۲۳,۹۲۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۹۰۲,۱۹۰	۸,۲۸۵,۴۲۴	۹,۹۰۰,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸,۹۳۳	۸۵,۲۳۶	۶۰,۴۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۵,۲۳۶)	(۶۰,۴۵۲)	(۹۲,۹۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۵۵,۸۸۷	۸,۳۱۰,۲۰۸	۹,۸۶۸,۳۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴,۱۱۶)	(۳۴,۵۷۲)	(۴,۰۰۰)
جمع بهای تمام شده	۶,۸۵۱,۷۷۱	۸,۲۷۵,۶۳۶	۹,۸۶۴,۳۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۲,۶۲۰	۴,۸۲۱,۷۵۶	۱۲,۶۳۳	۳۳,۰۳۴	۸,۵۱۷,۳۴۶	۲۸۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۳۵,۵۴۰	۸,۲۵۱,۳۵۱	۲۹۳,۲۵۳	۱۱۴	۶,۵۰۸,۷۷۲	۷۴۲
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۶۱۱	۷,۵۵۴,۱۵۷	۷۲,۶۰۳	۹۷۶,۰۸۵	۸,۱۶۴,۷۵۰	۷,۹۶۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۲۱۵	۸,۱۷۶,۸۷۰	۷,۹۸۲,۳۸۳	۹,۴۸۱	۶,۲۹۷,۸۵۹	۵۹,۷۱۰
جمع کل				۸۵,۲۳۶			۸,۲۵۰,۸۵۲			۰			۸,۲۷۵,۶۳۶			۶۰,۴۵۲

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	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۱۱۴	۶,۵۰۸,۷۷۳	۴۰,۱۳۵	۹,۷۶۴,۸۶۹	۳۹۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۸,۹۹۱	۹,۸۳۵,۶۸۰	۱,۲۵۸	۳۸۳,۵۰۳	۷,۲۷۵,۰۴۰	۹,۱۵۲
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۴۸۱	۶,۲۹۷,۸۵۹	۹۵۴,۱۳۰	۹,۹۶۱,۹۲۹	۹,۵۰۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۹۵۱,۰۷۴	۹,۹۶۸,۶۰۴	۱۲,۵۳۷	۹,۴۸۰,۸۸۰	۶,۶۸۴,۶۱۴	۸۳,۸۰۵
جمع کل			۶۰,۴۵۲			۹,۸۹۶,۸۸۸			۰				۹,۸۶۴,۳۸۳		۹۲,۹۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
		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	۱۳۳,۹۵۳	۷۶۶,۳۲۱	۱۰۲,۶۵۱	۷۴۱,۶۰۲	۷۹۱,۶۰۵	۵۸۷,۰۵۶	۶۴۹,۰۸۵	۷۳۴,۶۷۳	۴۷۶,۸۶۵	۲۲۶,۴۷۰	۹۳۹,۸۲۴	۲۱۲,۸۴۲
سنگ آهن	تن	۳۱,۵۱۸	۴,۳۲۶,۹۵۶	۱۳۶,۳۷۷	۴۱,۹۶۸	۷,۳۲۱,۳۴۰	۳۰۷,۲۶۲	۵۵,۹۱۰	۶,۰۳۷,۰۷۷	۳۳۷,۵۳۳	۱۷,۵۷۶	۶,۰۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۱۰۶
سنگ سیلیس	تن	۱۰۰,۷۱۷	۲,۸۹۲,۱۷۳	۲۹۱,۲۹۱	۷۹,۹۱۱	۲,۹۶۸,۳۷۷	۲۳۷,۲۰۶	۱۵۴,۴۹۶	۲,۹۲۵,۸۹۵	۴۵۲,۰۳۹	۲۶,۱۳۲	۲,۹۲۵,۸۳۸	۷۶,۴۵۸
سنگ گچ	تن	۶۵,۳۱۲	۱,۸۴۶,۶۷۴	۱۲۰,۶۱۰	۳۷,۷۳۱	۲,۷۸۵,۲۴۳	۱۰۵,۰۹۰	۴۴,۲۸۵	۲,۱۹۰,۳۵۸	۹۷,۰۰۰	۵۸,۷۵۸	۲,۱۹۰,۳۴۰	۱۲۸,۷۰۰
سنگ آهک	تن	۱۱۰,۵۱۵	۷۴۱,۵۴۶	۸۱,۹۵۲	۹۵۱,۷۸۱	۸۸۹,۲۸۹	۸۴۶,۴۰۸	۸۳۳,۷۳۴	۸۷۳,۹۱۵	۷۲۸,۶۱۳	۲۳۸,۵۶۲	۸۷۳,۹۲۹	۱۹۹,۷۴۷
سرباره فولاد	تن	۸۷,۰۵۹	۱,۷۹۶,۵۴۰	۱۵۶,۴۰۵	۶۸۰	۲,۸۴۸,۵۲۹	۱,۹۳۷	۵۳,۰۲۶	۱,۸۰۴,۷۰۰	۹۵,۶۹۶	۳۴,۷۱۳	۱,۸۰۴,۶۸۴	۶۲,۶۴۶
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
سنگ گچ حنیفقان	تن	۹۵۰	۲۳۸,۹۴۷	۲۲۷	۲۷,۰۸۸	۲,۹۳۸,۵۷۱	۷۹,۶۰۰	۱۳,۸۵۵	۳,۰۸۶,۶۸۴	۴۲,۷۶۶	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۵,۸۴۵	۶۶۹,۶۳۲	۳,۹۱۴	۵,۷۷۲	۶۶۹,۷۸۵	۳,۸۶۶	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۲,۶۰۱			۲,۱۶۸,۴۷۳			۲,۲۳۴,۳۷۸			۸۲۶,۶۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۲,۶۰۱			۲,۱۶۸,۴۷۳			۲,۲۳۴,۳۷۸			۸۲۶,۶۹۶

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	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:													
مارل	تن	۲۲۶,۴۷۰	۹۳۹,۸۲۴	۲۱۲,۸۴۲	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۵۳	۷۵۶,۶۸۹	۶۷۷,۳۶۳	۹۹۱,۱۷۳	۶۷۱,۳۸۴	۲۸۹,۱۰۷	۱,۰۳۱,۲۶۹	۲۹۸,۱۴۷
سنگ آهن	تن	۱۷,۵۷۶	۶,۰۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۱۰۶	۴۷,۰۰۰	۸,۶۲۷,۷۶۶	۴۰۵,۵۰۵	۳۷,۳۰۶	۷,۱۱۱,۷۷۸	۲۶۵,۳۱۲	۳۷,۲۷۰	۹,۰۳۱,۸۶۷	۲۴۶,۲۹۹
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۱۳۲	۲,۹۲۵,۸۳۸	۷۶,۴۵۸	۱۰۵,۰۰۰	۳,۳۷۶,۵۱۴	۳۵۴,۵۳۴	۱۱۵,۸۴۱	۳,۱۸۸,۲۸۴	۳۶۹,۳۳۴	۱۵,۲۹۱	۴,۰۳۲,۳۰۷	۶۱,۶۵۸
سنگ گچ	تن	۵۸,۷۵۸	۲,۱۹۰,۳۴۰	۱۲۸,۷۰۰	۴۲,۰۰۰	۳,۳۵۶,۳۳۳	۱۴۰,۹۶۶	۴۹,۴۸۴	۲,۴۸۳,۴۴۹	۱۲۳,۸۹۱	۵۱,۲۷۴	۲,۸۶۲,۵۶۲	۱۴۶,۷۷۵
سنگ آهک	تن	۲۲۸,۵۶۲	۸۷۳,۹۲۹	۱۹۹,۷۴۷	۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۸۰	۹۰۰,۹۴۷	۷۶۹,۵۰۰	۱,۰۵۲,۰۸۲	۸۰۹,۵۷۷	۲۶۹,۰۶۲	۱,۰۸۱,۹۷۰	۲۹۱,۱۱۷
سرباره فولاد	تن	۳۴,۷۱۳	۱,۸۰۴,۶۸۴	۶۲,۶۴۶	۲۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۰	۳۵,۶۲۸	۲,۳۷۶,۷۲۶	۸۴,۶۷۸	۳۴,۰۸۵	۲,۹۷۷,۷۰۴	۷۱,۷۱۸
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۶,۶۹۶			۲,۶۵۲,۳۹۱			۲,۳۲۳,۱۷۶			۱,۱۵۵,۹۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۶,۶۹۶			۲,۶۵۲,۳۹۱			۲,۳۲۳,۱۷۶			۱,۱۵۵,۹۱۱

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	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ 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 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

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	۱,۴۱۲,۷۶۱	۱,۹۲۸,۱۳۵	۲,۱۳۲,۹۸۰	۱۵۳,۳۲۵	۱۷۶,۱۷۱	۲۵۳,۲۶۰
هزینه استهلاک	۳۷,۲۸۱	۴۳,۹۸۴	۴۵,۷۳۵	۱,۶۱۲	۱,۸۱۳	۱,۸۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۸,۱۸۴	۲,۰۷۳,۹۷۴	۲,۷۵۲,۱۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۵,۱۵۰	۶۶۸,۰۲۵	۹۴۵,۷۲۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۱۳,۱۰۹	۴۶۷,۵۲۵	۱,۵۴۰,۲۰۰
سایر هزینه ها	۱,۰۶۸,۶۳۸	۱,۰۷۳,۳۶۲	۱,۴۵۳,۹۲۰	۵۰۳,۳۹۲	۶۵۹,۴۵۵	۶۳۹,۰۱۶
جمع	۴,۸۶۲,۰۱۴	۵,۷۸۷,۴۸۰	۷,۳۳۰,۴۷۲	۱,۴۷۱,۴۳۸	۱,۳۰۴,۹۶۴	۲,۴۳۴,۳۱۹

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	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورده شده است.

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	۷۸	۴۶	۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۰۲	۲۱۲

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۰۱۰,۹۴۸	۲,۵۲۱,۶۷۰	۲,۶۴۴,۱۲۴	۱,۵۱۷,۷۷۶	۴,۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰

«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.»

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 برآوردی 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

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 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 خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۵۹	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶	۰	۴۳۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶	۰	۲۵۴	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵	۰	۳	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۳	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۵۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید ني ریز	۰	۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۴۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۷	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۴	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۶۴,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۹,۶۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۴۹,۴۰۷	۹۱,۲۰۴	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۴,۸۰۸	۳۴۲,۲۵۷	۰
جمع	۱۶۴,۲۱۵	۴۳۳,۴۶۱	۵۰,۰۰۰

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
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۷۷۶,۷۶۸
سایر	۰	۰	۰
کلینکر ضایعاتي	۲۶,۳۹۱	۲۳,۹۲۲	۰
جمع	۲۶,۳۹۱	۲۳,۹۲۲	۷۷۶,۷۶۸

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					
				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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۶,۷۲۳	۱,۲۹۹,۹۸۶		۰	۰	۱,۲۹۹,۹۸۶	۰	۶۷,۸۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۳۳۶,۷۲۳	۱,۲۹۹,۹۸۶			۰	۱,۲۹۹,۹۸۶	۰	۶۷,۸۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷,۸۷۴	

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					
				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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۹۷۲,۸۴۷	۱,۳۲۳,۰۴۳	۱,۱۱۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۳۵,۲۶۳	۵۹,۵۱۹	۲۲۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۸,۱۱۰	۱,۳۸۲,۵۶۲	۱,۳۳۰,۰۰۰

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 داراي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
سود افزایش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۸۰	۵,۴۴۶	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۰	۵,۴۴۶	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
۶,۹۹۳,۲۰۲	۵,۷۴۱,۸۸۸	۶,۳۷۹,۸۷۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تعقیب برنامه ریزي استراتژیك، بودجه بندي استراتژیك نیز انجام و نهایتاً برنامه ریزي لازم براي اجراي پروژه هاي برگزیده انجام شده است - پایش شاخص هاي استراتژیك بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از ۳۰ شاخص صورت مي گیرد - برنامه ریزی جهت تحویل به موقع محصول، ثبات کیفیت و ایجاد سامانه فروش در سایت اینترنتی شرکت. - انجام برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط و مستمر و جانشین پروری - برنامه ریزی تولید متناسب با تعهد شرکت، انجام به موقع تعمیرات و نگهداری دپارتمان های تولیدی - برنامه ریزی درخصوص کاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی و ثبات آن، کاهش هزینه های مالی و کنترل هزینه ها در غالب بودجه مصوب - تعمیر و نگهداری به موقع تجهیزات فیلتراسیون و برنامه ریزی جهت کاهش توقفات اضطراری

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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمد افتخارالحسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۷۷	خير	بلي	۱۸	۰	۳	۰
بهنام خوش كلام	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۲	خير	بلي	۱۹	۱۳	۰	۰
احمد شريفي خيرآبادي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	خير	۱	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
هدايت مصطفائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۰	۷
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۹	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
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
احمد شریفی خیرآبادی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب وکار(MBA) و مهندسی شیمی	مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان - مدیرعامل شرکت سیمان نی ریز - مدیر عامل شرکت سیمان فارس نو	۱
هدایت مصطفایی	نایب رییس 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
شهرام خنده رویان		دانشجوی دکترا-کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس حسابداری شرکت خدمات مهندسی ۷۹-۹۰ -رئیس حسابداری شرکت نوآوران صنعت سبز ۸۵-۸۶ -مدیر مالی و اداری شرکت گچ ماشینی فارس ۱۳۹۰-۱۴۰۰ - عضو هیات مدیره شرکت نوآوران صنعت سبز ۵-عضو کمیته حسابرسی سیمان فارس-مدیر مالی سیمان فارس نو	
پیمان آقاجري		کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی-کارشناسی مهندسی شیمی گاز	سرپرست واحد تولید سیمان خوزستان از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۲ - معاون واحد کوره های سیمان فارس از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳-مدیر کارخانه سیمان فارس نو -عضو هیئت مدیره سیمان فارس	
محسن صالحي		کارشناسي ارشد مهندسي صنايع	رئیس بازاریابی و صادرات و رئیس فروش سیمان فارس نو از سال ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ -مدیر بازاریابی و فروش و صادرات سیمان فارس نو	
حامد زادمهر		کارشناسي مهندسي مکانيک - طراحي جامدات	سرپرست و رئیس بازرس فنی سیمان فارس نو از سال ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ - مدیر بازرگانی سیمان فارس نو	
علي قراچه		کارشناسي ساخت و توليد	معاون دپارتمان مواد خام، رئیس دپارتمان تولید و تحویل سیمان، رئیس بهره برداری سیمان فارس نو از ۱۳۸۸تامهر ۱۳۹۶ -مدیر تولید سیمان فارس نو	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۹	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان فارس خوزستان (سهامی عام)	۰	۰	۰