اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سقاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	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	۱۵,۲۴۰,۳۶۸	۷,۲۷۷,۳۰۴	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۱۳,۸۷۰)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۲۶,۴۹۸	۲,۴۱۹,۰۶۱	۲۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۲,۳۹۳)	(۱,۳۸۶,۵۲۵)	۳۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۳۷,۷۸۰	۱۶۷,۴۸۰	۹۹۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۹۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۵۱,۸۸۵	۱,۱۹۹,۶۲۶	۷۲۱
هزینه های مالی	(۷۷۶,۳۹۸)	(۴۰۳,۸۷۸)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۷۸,۴۱۹	۱,۳۷۴,۳۷۴	۱۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۵۳,۹۰۶	۲,۱۷۰,۱۲۲	۴۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۳۳,۳۱۳)	(۱۳۰,۶۱۲)	(۳۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۷۲۰,۵۹۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	۴۷۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۲۰,۵۹۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	۴۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۳۰۶	۲۵۴	۸۰۸
غیرعملیاتي (ریال)	۶۸۹	۲۶۰	۱۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۵	۵۱۴	۴۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۹۵	۵۱۴	۴۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۳۰	۵۱۰	۴۷۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۳۰,۵۹۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	۴۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۷۳۰,۵۹۳	۲,۰۳۹,۵۱۰	۴۷۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۵۳,۴۹۰	۲,۸۹۵,۸۱۸	۲,۹۸۹,۸۵۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۸۸۱,۵۹۳	۱,۸۸۱,۵۹۴	۱,۸۸۲,۳۵۹	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۹۷۹	۶,۲۵۹	۱۵,۱۰۳	۴۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۱۹۴,۷۱۴	۵,۲۳۴,۲۲۳	۵,۳۳۷,۹۶۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۹,۵۶۵	۱۶۷,۳۹۵	۶۸,۹۲۸	۴۴۹
موجودي مواد و کالا	۵,۴۷۶,۴۸۳	۲,۲۴۷,۰۶۱	۲,۲۵۳,۴۳۲	۱۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۰۶,۵۰۸	۵۹۲,۴۴۹	۵۴۰,۰۴۴	۴۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۷۳۲,۰۲۵	۱۸۸,۳۲۸	۲۶۶,۳۶۰	۲,۴۱۳
موجودي نقد	۵,۱۶۷,۱۹۸	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	۹۵
	۱۹,۳۰۱,۷۷۹	۵,۸۵۰,۳۲۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۳۰۱,۷۷۹	۵,۸۵۰,۳۲۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲۳۰
جمع دارايي‌ها	۳۴,۴۹۶,۴۹۳	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۱۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱۷,۶۶۰	۷۹,۵۷۴	۸۰,۹۰۵	۲۹۹
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۸۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) انباشته	۱۱,۷۶۸,۴۴۶	۲,۳۰۷,۷۴۸	۱,۸۵۰,۲۱۳	۴۱۰
سهام خزانه	(۲۹۷,۸۳۱)	(۲۰۳,۴۶۲)	(۱۰۸,۹۱۴)	(۴۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۱۸۸,۲۷۵	۶,۳۹۹,۹۶۵	۵,۹۳۶,۳۳۴	۱۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۹,۷۰۱	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۹,۷۰۱	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۶۵,۴۳۶	۱,۹۴۱,۶۶۵	۶۸۴,۷۳۷	(۴)
مالیات پرداختني	۷۶۷,۸۲۰	۱۶۵,۴۳۸	۲۶۷,۳۰۵	۳۶۴
سود سهام پرداختني	۱۸,۷۲۷	۱۷,۲۲۴	۱۷,۰۹۹	۹
تسهيلات مالي	۴,۷۶۹,۴۸۱	۲,۱۰۲,۲۹۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	۱۲۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۷,۰۵۳	۲۸۴,۵۴۵	۵۱۱,۵۲۸	۱۱۳
	۸,۰۲۸,۵۱۷	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۲۸,۵۱۷	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۷۸
جمع بدهي‌ها	۸,۳۰۸,۲۱۸	۴,۶۸۴,۶۷۹	۲,۶۴۷,۸۸۵	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۴۹۶,۴۹۳	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۱۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۳۹,۵۱۰		۲,۰۳۹,۵۱۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰
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	۲,۰۳۹,۵۱۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۰۶۳)	(۱۰۸,۰۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۵۱۵	۱۳,۵۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۳۳۱)			۰	۰	۰		(۱,۳۳۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۱,۹۷۵				(۱۰۱,۹۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۵۷۴	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۷۴۸	(۲۰۳,۴۶۲)	۶,۳۹۹,۹۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۷۲۰,۵۹۳		۱۱,۷۲۰,۵۹۳
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	۱۱,۷۲۰,۵۹۳	۰	۱۱,۷۲۰,۵۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۰۷۶,۰۰۰)		(۲,۰۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۰,۳۱۷)	(۲۴۰,۳۱۷)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۵,۹۴۸	۱۴۵,۹۴۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۳۸,۰۸۶			۰	۰	۰		۲۳۸,۰۸۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸۳,۸۹۵				(۱۸۳,۸۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۷,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸,۴۴۶	(۲۹۷,۸۳۱)	۱۶,۱۸۸,۲۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۳۳,۲۸۷	۲,۳۵۰,۳۰۹	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۶,۶۴۱)	(۱۹۶,۵۳۵)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۱۶,۶۴۶	۲,۱۵۳,۷۷۴	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۷,۵۸۸)	(۹۰,۹۶۷)	(۷۳)
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	۰	۰	۰
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 كوتاه‌مدت	۵,۵۴۵,۰۰۰	۷,۵۵۵,۸۲۸	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۰,۱۸۳,۰۶۷)	(۷,۴۲۴,۰۴۱)	(۳۷)
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	۱,۲۱۲,۲۰۶	۹۰۲,۱۹۴	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۶۳,۳۰۹	۳۸۶,۱۹۹	۲۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۲۰,۱۴۰)	۱,۳۲۹,۲۱۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۶,۵۰۶	۳,۴۸۲,۹۸۷	(۹۱)
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	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۵۹,۱۵۸)	(۲,۳۹۱,۴۹۸)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵۰,۰۴۹)	(۲۷۶,۱۴۴)	(۱۳۵)
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	(۲,۰۷۴,۴۹۷)	(۱,۴۷۹,۸۷۵)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۳,۷۰۴)	(۸۴۷,۵۱۷)	۷۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۲,۸۰۲	۲,۶۳۵,۴۷۰	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	۱۵,۰۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۹۹,۳۰۸	۲,۱۲۷	۱۱۲,۷۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۱۶۷,۱۹۸	۲,۶۵۵,۰۸۸	۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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:																			
سيمان فله تيپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۲۷۰,۳۶۶	۲۷۱,۶۰۹.۱۶	۸,۸۲۵,۶۲۳	۲,۳۹۷,۱۲۰	(۱,۵۱۰,۸۸۹)	۸۸۶,۲۳۱	۲۷۴,۰۳۴	۲۷۶,۴۸۶.۶۵	۲۲,۴۰۴,۲۵۴	۶,۱۹۴,۴۷۷	(۲,۴۱۳,۳۶۸)	۳,۷۸۱,۱۰۹	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۷,۲۹۳,۷۵۱	۸,۸۷۰,۴۶۹
سيمان پاكتي تيپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۰,۰۰۳,۵۹۰	۵۸,۵۲۱	(۳۹,۰۴۱)	۱۹,۴۸۰	۴۲۷	۴۲۷.۵	۱۰,۹۱۴,۶۲۰	۴,۶۶۶	(۴,۴۴۲)	۲۲۴	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۲,۲۰۹	۱۱۲,۲۰۹	۹,۲۰۲,۸۹۸	۱,۰۳۲,۶۴۸	(۷۵۸,۱۶۶)	۲۷۴,۴۸۲	۲۲۴	۲۲۴.۵	۱۰,۷۴۸,۳۳۰	۲,۴۱۳	(۲,۳۵۷)	۵۶	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۴۶۲	۱۰۶,۴۶۲	۱۰,۵۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۴,۹۳۷	(۷۰۸,۵۵۶)	۴۱۶,۳۸۱	۱۶۹,۴۲۲	۱۶۹,۴۲۲	۲۵,۲۵۱,۶۸۵	۴,۲۷۸,۱۹۱	(۱,۸۷۸,۹۵۷)	۲,۳۹۹,۲۳۴	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۹,۲۰۶,۲۴۹	۵,۹۸۷,۲۸۱
فله پرتلند ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۹۴,۴۱۸	۹۵,۴۳۳.۱۷	۷,۱۴۸,۷۶۲	۶۸۲,۲۲۹	(۵۳۶,۶۳۳)	۱۴۵,۵۹۶	۸۷	۸۷.۸۳	۹,۳۸۱,۷۶۰	۸۳۴	(۸۳۱)	(۷)	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۸.۹۴	۷,۹۸۱,۷۲۰	۸۱,۰۰۶	(۵۱,۵۵۵)	۲۹,۴۵۱	۸۵	۸۵.۱۱	۹,۷۱۶,۸۳۷	۸۲۷	(۷۵۸)	۶۹	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پرتلند آهكي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲.۵	۱۴,۲۸۱,۲۷۶	۲۵,۷۴۲	(۱۱,۹۸۰)	۱۳,۷۶۲	۶۷,۲۰۷	۶۷,۲۰۷	۲۱,۲۶۶,۴۱۶	۱,۴۲۹,۲۵۲	(۷۲۲,۸۶۹)	۷۰۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۱-۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۰۱,۲۵۵	۶۰۳,۵۱۴.۷۶۹۹۹۹۹۹۹۹	۵,۴۰۲,۲۰۳		(۳۳,۶۱۶,۸۲۰)	۱,۷۸۵,۳۸۱	۵۱۱,۴۸۶	۵۱۳,۹۴۰.۵۹		۱۱,۹۱۰,۶۵۰	(۵,۰۲۳,۵۸۲)	۶,۸۸۷,۰۶۸	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰		۱۴,۸۵۷,۷۵۰
فروش صادراتی:																			

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 پاکتي تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۹,۸۲۷	۷۹,۸۲۷	۹,۹۴۳,۸۶۶	۷۹۳,۷۸۹	(۵۴۳,۳۸۷)	۲۵۰,۴۰۲	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۷,۰۵۶,۳۸۷	۴۱۹,۳۷۴	(۱۶۹,۲۷۸)	۲۵۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادارتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۷,۴۲۶	۷۷,۴۲۶	۱۰,۸۷۰,۶۸۹	۸۴۱,۶۷۴	(۵۲۴,۷۱۸)	۳۱۶,۹۵۶	۹۹,۰۸۴	۹۹,۰۸۳.۵	۲۸,۴۵۰,۲۷۷	۲,۸۱۸,۹۵۳	(۱,۰۹۱,۹۸۳)	۱,۷۲۶,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۴۲۱	۲۷,۴۲۱.۱۶	۸,۲۳۶,۳۰۴	۲۲۵,۸۴۹	(۱۶۵,۴۰۷)	۶۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله صادارتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰.۴۵	۹,۷۷۶,۳۱۳	۱۳,۷۸۹	(۷,۹۱۱)	۵,۸۷۸	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰.۵۵	۲۸,۰۲۹,۳۲۰	۹۱,۳۹۱	(۲۹,۰۲۷)	۶۲,۳۶۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۶,۰۸۴	۱۸۶,۰۸۴.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲		۱,۸۷۵,۱۰۱	(۱,۲۴۱,۴۲۳)	(۶۳۳,۶۷۸)	۱۱۷,۸۴۴	۱۱۷,۸۴۴.۰۵		۳,۳۲۹,۷۱۸	(۱,۲۹۰,۲۸۸)	(۲,۰۳۹,۴۳۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۱۱,۷۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۸۷,۳۳۹	۷۸۹,۵۹۹.۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹		۷,۲۷۷,۳۰۴	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	۲,۴۱۹,۰۶۱	۶۲۹,۳۳۰	۶۳۱,۷۸۴.۶۴		۱۵,۲۴۰,۳۶۸	(۶,۳۱۳,۸۷۰)	۸,۹۲۶,۴۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰		۲۶,۶۱۷,۷۵۰

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	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۷,۲۷۷,۳۰۴	۱۵,۲۴۰,۳۶۸	۲۶,۶۱۷,۷۵۰

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 بهای تمام شده	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۶,۳۱۳,۸۷۰)	(۱۱,۴۹۵,۹۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش سال آتی شرکت بر اساس مفروضات بودجه تعدیلی سال ۱۴۰۵ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد. و نرخ های سال مالی آتی بر اساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ می باشد.

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	۱,۰۰۶,۹۱۴	۱,۷۰۴,۹۸۹	۳,۶۶۰,۳۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۶,۹۶۹	۶۶۴,۴۴۴	۷۶۷,۱۰۹
سربارتولید	۳,۴۷۳,۶۶۰	۵,۸۴۰,۵۶۷	۸,۹۹۴,۳۱۴
جمع	۴,۹۳۷,۵۴۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۸۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۷,۵۴۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۸۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۱۰۷)	(۱,۸۶۹,۸۸۳)	(۱,۸۷۱,۵۱۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۷۴,۴۳۶	۶,۳۴۰,۱۱۷	۱۱,۵۵۰,۲۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۶۶۵	۸۴,۸۵۸	۱۳۴,۸۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۴,۸۵۸)	(۱۱۱,۱۰۵)	(۱۸۹,۱۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۵۸,۲۴۳	۶,۳۱۳,۸۷۰	۱۱,۴۹۵,۹۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۸,۲۴۳	۶,۳۱۳,۸۷۰	۱۱,۴۹۵,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۵ بر اساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ 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.

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
انواع سیمان	تن	۱۵,۲۶۸	۵,۵۵۷,۸۹۹	۸۴,۸۵۸	۶۲۹,۳۳۰	۱۰,۰۷۴,۳۹۲	۶,۳۴۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۶۳۱,۸۶۵	۹,۹۹۲,۴۳۵	۶,۳۱۳,۸۷۰	۱۲,۷۳۳	۸,۷۲۵,۷۵۲	۱۱۱,۱۰۵
جمع کل				۸۴,۸۵۸			۶,۳۴۰,۱۱۷			۰			۶,۳۱۳,۸۷۰			۱۱۱,۱۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع سیمان	تن	۱۲,۷۳۳	۸,۷۲۵,۷۵۲	۱۱۱,۱۰۵	۷۳۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۲,۳۲۲	۱۱,۵۵۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۹۰۸	۱۱,۴۹۵,۹۷۳	۱۲,۷۳۳	۱۲,۹۹۱,۹۸۹	۱۶۵,۴۲۷
جمع کل				۱۱۱,۱۰۵			۱۱,۵۵۰,۲۹۵			۰			۱۱,۴۹۵,۹۷۳			۱۶۵,۴۲۷

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	۲۲۰,۶۸۹	۱۲۴,۰۶۶	۲۷,۳۸۰	۸۰۱,۴۳۳	۶۴۷,۷۳۷	۵۱۹,۱۱۸	۶۶۴,۲۴۵	۴۳۲,۱۳۶	۲۸۷,۰۴۴	۳۵۷,۸۷۷	۷۳۴,۹۸۱	۲۵۹,۴۵۴
سنگ آهک	تن	۹۶,۶۸۹	۴۱۱,۹۱۹	۳۹,۸۲۸	۵۸۰,۰۱۱	۵۳۰,۲۱۹	۳۰۷,۵۳۳	۵۳۲,۳۷۲	۴۷۶,۶۹۵	۲۵۳,۷۷۹	۱۴۴,۳۲۸	۶۴۸,۳۹۸	۹۳,۵۸۲
سنگ آهن	تن	۱۰,۱۹۱	۴,۹۲۹,۱۵۳	۵۰,۲۳۳	۴۳,۱۵۶	۱۰,۲۷۱,۵۹۶	۴۴۳,۲۸۱	۳۱,۸۱۳	۸,۵۶۵,۹۳۲	۲۷۲,۵۰۸	۲۱,۵۳۴	۱۰,۲۶۳,۱۱۹	۲۲۱,۰۰۶
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۱۶۹	۳,۵۱۴,۴۳۹	۱۱۳,۰۵۶	۳,۰۲۸	۴,۹۴۰,۸۸۵	۱۴,۹۶۱	۳۱,۰۹۸	۳,۴۵۴,۸۲۰	۱۰۷,۴۳۸	۴,۰۹۹	۵,۰۲۰,۴۹۳	۲۰,۵۷۹
سنگ گچ	تن	۸,۸۱۰	۲,۶۴۲,۴۵۲	۲۳,۲۸۰	۶۵,۵۹۳	۳,۷۴۷,۲۶۰	۲۴۵,۷۹۴	۵۷,۶۸۶	۳,۵۳۹,۹۹۲	۲۰۴,۲۰۸	۱۶,۷۱۷	۳,۸۸۰,۲۴۲	۶۴,۸۶۶
مواد افزودني	تن	۱,۴۲۱	۳۵۷,۴۹۵	۵۰۸	۳۲,۲۸۲	۵۲۳,۹۶۴	۱۶,۹۶۷	۲۷,۵۷۹	۴۹۴,۳۲۵	۱۳,۶۳۳	۶,۲۲۴	۶۱۷,۲۸۸	۳,۸۴۲

شرح	واحد	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
پاکت	عدد	۲,۵۹۳,۲۱۰	۵۰,۳۲۲	۱۳۰,۴۹۵	۸,۸۰۶,۴۹۰	۹۰,۷۵۹	۷۹۹,۲۷۰	۷,۰۷۵,۶۶۱	۸۰,۰۴۶	۵۶۶,۳۷۹	۴,۳۲۴,۰۳۹	۸۴,۰۳۹	۳۶۳,۳۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۴,۷۸۰			۲,۳۴۶,۹۲۴			۱,۷۰۴,۹۸۹			۱,۰۲۶,۷۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۴,۷۸۰			۲,۳۴۶,۹۲۴			۱,۷۰۴,۹۸۹			۱,۰۲۶,۷۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۳۵۷,۸۷۷	۷۲۴,۹۸۱	۲۵۹,۴۵۴	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	۸۶۱,۹۰۰	۷۱۳,۰۶۴	۸۳۳,۹۰۶	۵۹۴,۶۲۸	۴۹۴,۸۱۳	۱,۰۶۴,۴۹۵	۵۲۶,۷۲۶
سنگ آهک	تن	۱۴۴,۳۲۸	۶۴۸,۳۹۸	۹۳,۵۸۲	۵۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۵۰۰	۴۷۵,۴۷۵	۴۲۷,۳۵۰	۷۶۲,۹۱۸	۳۲۶,۰۳۳	۲۶۶,۹۷۸	۹۱۰,۲۷۷	۲۴۳,۰۲۴
سنگ آهن	تن	۲۱,۵۳۴	۱۰,۲۶۳,۱۱۹	۲۲۱,۰۰۶	۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۰۹	۱۱,۸۹۳,۱۳۵	۴۲۱,۱۲۴	۴۶,۱۲۵	۱۶,۷۹۹,۶۱۰	۷۷۴,۸۸۲
سنگ بوکسیت	تن	۴,۰۹۹	۵,۰۲۰,۴۹۳	۲۰,۵۷۹	۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	۳۰,۵۲۵	۱۱,۲۶۳,۶۲۰	۳۴۳,۸۲۲	۳۳,۵۷۴	۱۸,۲۵۰,۹۳۸	۶۱۲,۷۵۷
سنگ گچ	تن	۱۶,۷۱۷	۳,۸۸۰,۲۴۲	۶۴,۸۶۶	۶۵,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۵۰	۴۶,۹۹۱	۶,۴۵۹,۱۹۴	۳۰۳,۵۲۴	۳۴,۷۲۶	۸,۴۵۷,۴۰۹	۲۹۳,۶۹۲
مواد افزودني	تن	۶,۲۲۴	۶۱۷,۲۸۸	۳,۸۴۲	۴۰,۰۰۰	۸۶۴,۵۰۰	۳۴,۵۸۰	۳۰,۱۴۹	۷۲۶,۱۹۳	۲۱,۸۹۴	۱۶,۰۷۵	۱,۰۲۸,۱۸۰	۱۶,۵۲۸
پاکت	عدد	۴,۳۲۴,۰۳۹	۸۴,۰۳۹	۳۶۳,۳۸۶	۸,۳۰۲,۵۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۱,۹۴۲,۷۸۵	۸,۳۰۲,۵۰۰	۱۹۸,۶۵۹	۱,۶۴۹,۳۶۶	۴,۳۲۴,۰۳۹	۱۵۱,۸۹۶	۶۵۶,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۶,۷۱۵			۵,۷۵۸,۰۹۰			۳,۶۶۰,۳۹۱			۳,۱۲۴,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۶,۷۱۵			۵,۷۵۸,۰۹۰			۳,۶۶۰,۳۹۱			۳,۱۲۴,۴۱۴

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 مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ براساس مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ 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
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۳,۸۰۶	۱,۲۶۵,۶۳۹	۲,۱۰۱,۳۶۶	۲۱۴,۲۰۸	۴۶۰,۰۴۶	۶۱۰,۵۶۴
هزینه استهلاک	۱۸۴,۵۹۳	۱۹۹,۰۶۸	۳۵۳,۲۱۰	۴۸۱	۸۴۹	۱,۱۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۶۶,۶۷۱	۳,۲۰۱,۸۴۷	۴,۰۰۱,۷۲۳	۸۴	۱۲۰	۲,۰۵۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۱۱,۹۵۷	۱۰,۲۱۰	۲۱,۰۷۲	۵,۳۲۹	۴۲,۲۹۷	۰
سایر هزینه ها	۱۳۵,۷۶۵	۳۴۸,۵۵۰	۲۹۷,۶۲۷	۳۲,۲۰۱	۷۴,۵۹۴	۵۱,۰۰۸
تعمیر ونگهداشت	۴۱۷,۶۶۲	۵۰۱,۰۰۷	۱,۳۹۷,۰۹۸	۲,۷۵۳	۱۶,۶۷۸	۲۳,۷۷۹
هزینه مواد سایشي مصرفي	۴۵,۲۰۸	۶۲,۸۶۰	۲۷۱,۷۴۹	۰	۰	۰
هزینه مواد نسوز مصرفي	۱۰۷,۹۹۸	۱۵۱,۳۸۶	۵۵۰,۴۶۹	۰	۰	۰
عوارض گمرکي و رفع تعهد صادرات سیمان و کلینکر	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۹۶۰	۱۱۵,۶۰۸	۴۷۰,۶۲۶
هزینه کارمزد بورسي	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۲	۲۳,۰۵۳	۲۳,۵۹۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۹۴۸	۱۱,۳۳۲	۹,۰۲۸
هزینه خرید و خدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۶,۴۹۲	۶,۰۷۲	۱۰,۸۱۷
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۶	۲۹,۰۶۶	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
حق الزحمه کمیته حسابرسي و هیأت مدیره	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۸,۵۶۷	۳۶,۷۹۷
کمک هاي بلاعوض و مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۳,۹۵۸	۲۲,۱۳۳	۲۷,۴۱۱
هزینه کارشناسي	۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۲,۷۶۸	۰
غذا و رستوران	۰	۰	۰	۶,۸۹۳	۱۳,۳۰۶	۴۲,۷۶۳

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
مواد مصرفي و پذيرايي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۵,۱۷۹	۱۷,۹۵۸	۱۱,۸۹۲
ايا‌ب و ذهاب	۰	۰	۰	۱,۱۲۲	۱,۸۰۸	۲۱,۸۱۲
سهم هزينه هاي اداري و فروش از سربار	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۴	۴,۰۶۲	۵۸,۸۱۹
هزينه هاي طرح هاي دانش بنيان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۹۶
هزينه تحقيق و توسعه و هوشمندسازي و تحول ديجيتال	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۱۹۳
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۵۴۲	۳۱,۷۵۴	۰
هزينه هاي فرهنگي	۰	۰	۰	۴,۸۵۳	۱۶,۳۲۲	۲۱,۸۴۵
جمع	۳,۴۷۳,۶۶۰	۵,۸۴۰,۵۶۷	۸,۹۹۴,۳۱۴	۱,۳۸۶,۵۲۵	۹۱۲,۳۹۳	۱,۸۹۷,۷۶۶

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	برآورد های صورت گرفته در هزینه های سال ۱۴۰۵ با توجه به مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ می باشد.

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	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۰۶	۲۲۶

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	۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۹,۲۵۴	۳,۸۸۴,۴۷۸	۷۰۴,۴۶۷	۴,۶۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۴,۳۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰
«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										
در سال جاری فروش صادراتی شرکت به صورت ارزی می باشد.										
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								
نیروگاه خورشیدي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید	-
بگ هوس آسیاب سیمان یک	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با مقاصد محیط زیستی و افزایش راندمان آسیاب	-
مداربسته کردن آسیاب سیمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان و اقدام در بحث مسئولیت های اجتماعی	-
افزایش راندمان سپراتور آسیاب سیمان دو و مواد	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان و اقدام در بحث مسئولیت های اجتماعی	-
مولدسازي و ساخت زمينهاي قشم	۸۸۶,۰۰۰	۰		۰	۸۸۶,۰۰۰	۰	۸۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیروگاه تولید برق به صورت خورشیدی و دیزلی نیز در دستور کار می باشد که در سال جاری با توجه به قطعی و محدودیت های مکرر برق بهره برداری گردد.

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	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 مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵۷,۹۶۴	۳	۲۴۴,۶۸۲	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۵۹۴,۲۲۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۶,۷۵۲	۶,۷۵۲	۴۸۳,۳۸۸
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۷,۲۳۶	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۵۲۵	۵۲۵	۶۶۵,۷۴۸	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۶۸۳	۶۸۳	۸۶۵,۴۷۲
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۷۱۴	۰	۵,۹۴۲	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۴۱,۲۸۰	۰	۵,۹۴۲	۵,۸۷۰	۵,۸۷۰	۵۳,۶۶۴

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲	۰	۱۸۶	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۵۰	۱۳۷	۰	۱۸۶	۱۶,۱۸۵	۱۶,۱۸۵	۱۷۸
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۷۶۱	۰	۳,۹۲۲	۷۵۰	۷۵۰	۱۰,۶۳۷	۰	۳,۹۲۲	۹۷۵	۹۷۵	۱۳,۸۲۸
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۳۳۹	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۴۸,۳۴۴	۰	۱۰,۰۱۶	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۶۲,۸۴۷
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵,۹۸۷	۸	۲۸,۹۷۷	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۸۸,۱۲۰	۸	۲۸,۹۷۷	۳,۹۵۳	۳,۹۵۳	۱۱۴,۵۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۹	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۷	۰	۱۹	۲,۶۹۱	۲,۶۹۱	۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

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
شن و بلوک سیماني	۴,۳۷۹	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۱۵۴,۴۰۰	۰	۰
اضافي انبار	۱۹	۰	۰
ضایعات	۸,۶۸۲	۶۰	۰
سود یا زیان حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات	۰	۱,۸۳۷,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۶۷,۴۸۰	۱,۸۳۷,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰

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
کسري انبار	۳۹۰	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	۳۹۰	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	۲۳	۲,۱۰۲,۲۹۰	۴,۷۶۹,۴۸۱		۰	۰	۴,۷۶۹,۴۸۱	۰	۷۷۶,۳۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۰۲,۲۹۰	۴,۷۶۹,۴۸۱			۰	۴,۷۶۹,۴۸۱	۰	۷۷۶,۳۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۶,۳۹۸	

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	۲۳	۴,۷۶۹,۴۸۱	۳,۰۸۱,۰۰۱		۰	۰	۳,۰۸۱,۰۰۱	۰	۹۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۶۹,۴۸۱	۳,۰۸۱,۰۰۱			۰	۳,۰۸۱,۰۰۱	۰	۹۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد در دست اقدام شده است .

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

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.

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 سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۹۷۸,۰۶۹	۱,۴۴۸,۴۹۳	۱,۵۹۳,۹۴۴
جمع	۹۷۸,۰۶۹	۱,۴۴۸,۴۹۳	۱,۵۹۳,۹۴۴

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 دارئيهاي ثابت	۰	۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۲۷	۵۶۱,۵۸۹	۵۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۸۶,۱۹۹	۱,۲۶۳,۳۰۸	۷۸۰,۰۰۰
سایر	۷,۹۷۹	۵,۰۲۹	۷۰,۰۰۰
جمع	۳۹۶,۳۰۵	۱,۸۲۹,۹۲۶	۹۰۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۰۷,۷۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۲,۰۷۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.

«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 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	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد سپهرآراء	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۲۴	۰	۱۲	۰
ميلاد ياوري فارمد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	بلي	۳۱.۳۸	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۶
سیدسجاد انوشه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	خير	۵۲.۸۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن نظري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
اسمعيل فيروزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بلي	۲.۷۱	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۴	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
محمد سپهرآرا	رئیس هیئت مدیره	مهندسی مکانیک ساخت وتولید	مدیرکارخانه، مدیر تولید، مدیر بازرگانی، رییس دفتر فنی ، سرپرست نگهداري و تعميرات و کارشناس توليد(آسياب ها)،رئيس امور اداري،کارشناس امور اداري، کارشناس تضمین کیفیت و کارشناس فنی(تاسیسات و دفترفنی)سیمان سفید نی ریز	۰
میلاد یاوری فارمد	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای مهندسی شیمی	رئیس هیات مدیره سیمان سفید شرق و عضوهیات مدیره سیمان ساروج بوشهر	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	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

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 سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۵۲	۱۴۶,۵۱۲
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	۳۱	۱۵۰,۲۸۸