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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۱۶,۱۰۷	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۹,۶۹۲	۱,۱۶۹,۳۵۱	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۴,۵۲۷)	(۱۸۰,۲۸۹)	(۱۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۸,۹۹۳	۴۹,۷۲۴	۲۲۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۲۴)	(۴,۳۱۷)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۸۹,۴۳۴	۱,۰۳۴,۴۶۹	۴۴
هزینه های مالی	(۱۶۸,۶۵۳)	(۳۷,۸۵۰)	(۳۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۵,۹۸۳	۶۳۷,۳۳۱	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۶,۷۶۴	۱,۶۳۳,۹۵۰	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶۴,۱۵۶)	(۱۴۵,۷۴۰)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۰۶	۳,۵۷۵	(۹۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۰	۲,۴۳۷	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۶	۶,۰۱۲	(۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۶	۶,۰۱۲	(۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۶	۵,۹۵۳	(۹۳)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۸۹,۸۵۰	۸۳۲,۴۳۱	۲۲۸,۳۹۶	۲۶۴
سرمايهگذاري در املاک	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱۴,۸۶۷	۱۵,۰۸۵	۱۲,۵۶۱
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۳۹,۷۸۲	۴۸۹,۹۶۸	۶۷۶,۸۱۶	(۱۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۱۰۳	۳,۴۱۵	۱,۳۴۲	۳۴۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۳۷,۹۵۵	۱,۳۴۱,۵۴۲	۹۳۲,۵۰۰	۲۹۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۸,۹۲۸	۲۴۷,۷۲۳	۸۲,۲۸۵	(۷۲)
موجودي مواد و كالا	۲,۳۵۳,۴۳۲	۱,۵۰۹,۵۵۶	۹۷۶,۰۵۰	۵۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۳۹,۳۶۹	۳۳۳,۷۵۹	۱۹۴,۷۱۵	۶۲
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۲۶۶,۳۶۰	۱۴۳,۰۹۱	۱۱۳,۸۸۰	۸۶
موجودي نقد	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۱۹,۹۸۹	۳۳
	۳,۲۴۵,۵۸۰	۲,۲۴۷,۲۴۹	۱,۳۸۶,۹۱۹	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۲۴۵,۵۸۰	۲,۲۴۷,۲۴۹	۱,۳۸۶,۹۱۹	۴۴
جمع داراييها	۸,۵۸۳,۵۳۵	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۰,۹۰۵	۰	۱,۲۴۸	
اندوخته قانوني	۱۱۴,۱۳۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۵۷
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	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۶۲۲,۷۲۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	۱۴
سهام خزانه	(۱۰۸,۹۱۴)	(۹۹,۰۶۹)	(۱۸۳,۱۱۴)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۳۶,۳۳۴	۱,۷۹۸,۶۵۱	۱,۴۴۴,۱۳۲	۲۳۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۸۴,۰۵۳	۲۸۷,۳۰۷	۳۸۸,۷۷۹	۱۳۸
ماليات پرداختني	۲۶۷,۳۰۵	۱۳۲,۹۷۳	۱۵۳,۳۰۷	۱۰۱
سود سهام پرداختني	۱۷,۰۹۹	۱۸,۹۱۶	۲۳,۸۶۴	(۱۰)
تسهيلات مالي	۱,۰۶۶,۰۵۴	۹۶۰,۵۸۸	۱۶۸,۳۸۱	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۱۱,۵۲۸	۳۰۶,۸۲۴	۹۳,۹۱۴	۶۷
	۳,۵۴۶,۰۳۹	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۲۴۵	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۴۶,۰۳۹	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۲۴۵	۴۹
جمع بدهي‌ها	۳,۶۴۷,۲۰۱	۱,۷۹۰,۱۴۰	۸۷۵,۲۸۷	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۵۸۳,۵۳۵	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۳,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۳,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۸۸,۲۱۰		۱,۴۸۸,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۰	۱,۴۸۸,۲۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۶,۰۰۰)		(۱,۲۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
خرید سهام خزانه										(۲۹۳,۰۴۸)	(۲۹۳,۰۴۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۷۷,۰۹۳	۳۷۷,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۲۴۸)			۰	۰	(۴۸۸)		(۱,۷۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۸۲,۶۰۸		۱,۷۸۲,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۲,۵۰۰)		(۱,۴۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰						(۳,۴۸۵)		۳,۷۴۶,۵۱۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۶,۵۰۶)	(۱۷۶,۵۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۶۶,۶۶۱	۱۶۶,۶۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۰,۹۰۵			۰	۰	۰		۸۰,۹۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۱۳۰				(۸۹,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۸۶,۴۸۷	۴۴۷,۲۰۴	۲۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۹۷۳)	(۱۶۶,۰۷۴)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۵۳,۵۱۴	۲۸۱,۱۳۰	۳۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۶,۱۸۸)	(۶۰۸,۷۲۴)	۴۰
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	۱۴۸,۱۸۶	۳۵۳,۰۲۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۱)	--
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	۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	(۹,۲۰۰)	(۴۴۳)
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	۵۳۶,۱۵۸	۳۶۹,۹۹۰	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۵۷	۱۴,۳۷۲	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۸,۳۱۳	۱۷۸,۴۵۷	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۳۱,۸۲۷	۴۵۹,۵۸۷	۲۳۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۱۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۸,۹۲۲)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۹,۲۶۵)	(۱۵,۶۴۳)	(۲,۹۰۰)
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	(۱,۴۶۴,۳۱۷)	(۱,۲۲۰,۹۴۸)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۷,۵۰۴)	(۴۶۶,۵۹۱)	(۲۲۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۳۲۳	(۷,۰۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۱۲۰	۱۹,۹۸۹	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸	۱۳۵	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان	تن	۰	نرخ	۶۲۴,۰۸۸	۶۲۳,۹۸۶	۴,۹۱۲,۹۲۳	۳,۰۶۵,۵۹۵	(۲,۰۲۴,۱۸۰)	۵,۰۸۹,۷۷۵	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶	۶,۶۵۵,۳۱۵	۴,۲۰۱,۲۶۶	۱,۰۴۱,۴۱۵	(۳,۱۶۰,۰۴۸)	۵۹۹,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰	۹,۳۸۴,۰۲۵	۵,۶۲۱,۰۳۷	۱,۲۳۹,۱۳۴	(۳,۹۶۲,۱۳۲)	۵۹۹,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰	۹,۳۸۴,۰۲۵	۵,۶۲۱,۰۳۷
داخلي			بازار																						
جمع فروش داخلی				۶۲۴,۰۸۸	۶۲۳,۹۸۶		۳,۰۶۵,۵۹۵	(۲,۰۲۴,۱۸۰)	۵,۰۸۹,۷۷۵	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶		۴,۲۰۱,۲۶۶	۱,۰۴۱,۴۱۵	(۳,۱۶۰,۰۴۸)	۵۹۹,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰		۵,۶۲۱,۰۳۷	۱,۲۳۹,۱۳۴	(۳,۹۶۲,۱۳۲)	۵۹۹,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰		۵,۶۲۱,۰۳۷
فروش صادراتی:																									
سیمان	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۹,۹۸۵	۱۰۹,۹۸۵	۴,۸۹۸,۸۷۷	۵۳۸,۸۰۳	(۴۱۲,۶۳۶)	۹۵۱,۴۳۹	۱۸۳,۷۹۶	۱۸۳,۷۹۶.۱۲	۷,۹۱۰,۴۵۰	۱,۴۵۳,۹۱۰	۱۲۶,۱۶۷	(۱,۳۲۷,۷۴۳)	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۲۰	۴۸۱,۰۹۹	(۹۷۲,۸۱۱)	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۲۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۸۰۷	۸۰۷	۴,۷۴۲,۲۵۵	۳,۸۲۷	(۲,۰۵۸)	۵,۸۸۵	۸,۱۱۳	۸,۱۱۳.۳۹	۷,۵۰۹,۹۳۱	۶۰,۹۳۱	۱,۷۶۹	(۲۹,۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۹	(۳۱,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۰,۷۹۲	۱۱۰,۷۹۲		۵۴۲,۶۳۰	(۴۱۴,۶۹۴)	۹۵۷,۲۲۴	۱۹۱,۹۰۹	۱۹۱,۹۰۹.۵۱		۱,۵۱۴,۸۴۱	۱۲۷,۹۳۶	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰		۱,۹۶۱,۱۲۰	۵۱۰,۵۵۸	(۱,۰۰۴,۲۸۳)	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰		۱,۹۶۱,۱۲۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰					۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۳۴,۸۸۰	۷۳۴,۷۷۸		۳,۶۰۸,۲۲۵	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	۵,۸۴۷,۱۹۹	۸۲۵,۳۶۳	۸۲۳,۱۷۴.۲۷		۵,۷۱۶,۱۰۷	۱,۱۶۹,۳۵۰	(۴,۵۴۶,۸۳۲)	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰		۷,۵۸۲,۱۵۷	۱,۷۴۹,۶۹۰	(۴,۹۶۶,۴۱۵)	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰		۷,۵۸۲,۱۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۶۹۹,۹۷۰	۱,۱۲۸,۶۸۱	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۷,۵۸۲,۱۵۷

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۱,۱۹۰)	(۷۰۲,۹۹۱)	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۵,۲۳۰,۳۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت تحقق فروش خود را محقق سازد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۷۱۲,۶۷۰	۹۶۹,۴۸۹	۱,۱۸۳,۹۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۴,۵۰۶	۳۲۸,۶۸۱	۳۷۷,۶۵۳
سربارتولید	۱,۷۲۲,۴۷۴	۲,۸۶۳,۲۶۳	۳,۷۷۱,۱۸۵
جمع	۲,۶۱۹,۶۵۰	۴,۱۶۱,۴۳۳	۵,۳۳۲,۷۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۶۱۹,۶۵۰	۴,۱۶۱,۴۳۳	۵,۳۳۲,۷۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۱,۱۹۴)	(۱۶۹,۰۳۵)	(۹۳,۳۷۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۵۸,۴۵۶	۳,۹۹۲,۳۹۸	۵,۲۳۹,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۱۰۰	۴۲,۶۸۲	۵۸,۷۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۲,۶۸۲)	(۶۸,۶۶۵)	(۶۷,۷۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۴۳۸,۸۷۴	۳,۹۶۶,۴۱۵	۵,۲۳۰,۳۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۳۸,۸۷۴	۳,۹۶۶,۴۱۵	۵,۲۳۰,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به افزایش شدید نرخ ها و تورم اقتصادی شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها در صورت ثبات نرخ ها عدم قطعی برق و گاز , و یا با افزایش معمول بودجه خود را محقق سازد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۵,۰۱۶	۲,۸۴۳,۴۳۵	۴۲,۶۸۲	۸۱۷,۲۵۰	۴,۸۴۶,۶۵۳	۳,۹۶۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۸۱۵,۰۶۱	۴,۸۲۷,۷۹۰	۳,۹۳۴,۹۴۳	۱۷,۲۰۵	۳,۹۹۰,۹۹۱	۶۸,۶۶۵
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۸,۱۱۳	۳,۸۷۹,۲۰۶	۳۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۸,۱۱۳	۳,۸۷۹,۲۰۶	۳۱,۴۷۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴۲,۶۸۲			۳,۹۹۲,۳۹۸			۰			۳,۹۶۶,۴۱۵			۶۸,۶۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۷,۲۰۵	۳,۹۹۰,۹۹۱	۶۸,۶۶۵	۸۰۵,۰۰۰	۶,۴۹۷,۳۷۹	۵,۲۳۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۰۰۰	۶,۴۹۷,۳۷۹	۵,۲۳۰,۳۹۰	۱۷,۲۰۵	۳,۹۹۰,۹۹۱	۶۸,۶۶۵
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۶۶۵			۵,۲۳۰,۳۹۰			۰			۵,۲۳۰,۳۹۰			۶۸,۶۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۳۳۴,۴۲۹	۱۸۵,۲۵۶	۶۱,۹۵۵	۸۰۷,۱۱۸	۲۱۴,۶۹۲	۱۷۳,۲۸۲	۶۵۸,۴۰۴	۲۰۹,۹۸۵	۱۳۸,۲۵۵	۴۸۳,۱۴۳	۲۰۰,۷۳۱	۹۶,۹۸۲
سنگ آهک	تن	۱۲۴,۲۶۱	۲۵۹,۵۲۶	۳۲,۲۴۹	۱۸۱,۸۹۰	۲۳۴,۵۱۵	۴۲,۶۵۶	۲۷۹,۸۴۰	۲۵۳,۷۷۷	۷۱,۰۱۷	۲۶,۳۱۱	۱۴۷,۷۷۱	۳,۸۸۸
سنگ آهن	تن	۳,۵۸۷	۴,۶۹۴,۱۷۳	۱۶,۸۳۸	۵۰,۸۰۶	۵,۲۵۸,۸۰۸	۲۶۷,۱۷۹	۳۱,۶۷۰	۵,۴۷۰,۷۹۳	۱۷۳,۲۶۰	۲۲,۷۲۳	۴,۸۷۴,۲۲۴	۱۱۰,۷۵۷
سنگ بوکسیت	تن	۵۴,۵۷۴	۱,۹۹۴,۵۹۴	۱۰۸,۸۵۳	۳۶,۴۶۴	۲,۸۳۴,۹۳۳	۱۰۳,۳۷۳	۵۸,۳۹۰	۲,۴۹۳,۵۴۳	۱۴۵,۵۹۸	۳۲,۶۴۸	۲,۰۴۰,۷۹۹	۶۶,۶۲۸
سنگ گچ	تن	۱۵,۱۹۹	۲,۳۴۶,۷۳۳	۳۵,۶۶۸	۵۸,۵۸۶	۲,۶۳۸,۲۷۵	۱۵۴,۵۶۶	۳۳,۳۲۸	۲,۵۰۰,۳۰۰	۸۳,۳۳۰	۴۰,۴۵۷	۲,۶۴۲,۴۱۰	۱۰۶,۹۰۴
مواد افزودني	تن	۲,۵۷۷	۲۱۶,۱۴۳	۵۵۷	۳۴,۶۰۰	۲۶۳,۵۲۶	۹,۱۱۸	۳۴,۳۱۵	۲۷۱,۳۹۷	۹,۳۱۳	۲,۸۶۲	۱۲۶,۴۸۵	۳۶۲
پاکت	عدد	۴,۲۴۲,۱۲۰	۳۶,۶۶۰	۱۵۵,۵۱۷	۹,۴۹۲,۷۵۰	۴۵,۵۴۸	۴۳۲,۳۷۴	۸,۶۱۸,۱۹۴	۴۰,۴۶۳	۳۴۸,۷۱۶	۵,۱۱۶,۶۷۶	۴۶,۷۴۴	۲۳۹,۱۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۱,۶۳۷			۱,۱۸۲,۵۴۸			۹۶۹,۴۸۹			۶۲۴,۶۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱۱,۶۳۷			۱,۱۸۲,۵۴۸			۹۶۹,۴۸۹			۶۲۴,۶۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۴۸۳,۱۴۳	۲۰۰,۷۳۱	۹۶,۹۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۸۵,۹۸۰	۶۶,۷۱۵	۵۹,۱۰۸	۴۹۷,۱۶۳	۷۶,۱۸۲	۳۷,۸۷۵
سنگ آهک	تن	۲۶,۳۱۱	۱۴۷,۷۷۱	۳,۸۸۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۰۱,۱۹۹	۲۲۷,۵۵۱	۴۵,۷۸۳	۸۵,۱۱۲	۲۷۱,۴۶۶	۲۳,۱۰۵
سنگ آهن	تن	۲۲,۷۲۳	۴,۸۷۴,۲۲۴	۱۱۰,۷۵۷	۳۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۲۹,۴۱۵	۶,۵۵۴,۱۷۳	۱۹۲,۷۹۱	۲۸,۳۰۸	۶,۲۷۵,۰۸۸	۱۸۰,۴۶۶
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۶۴۸	۲,۰۴۰,۷۹۹	۶۶,۶۲۸	۵۶,۰۰۰	۳,۷۱۴,۲۸۶	۲۰۸,۰۰۰	۵۲,۹۴۷	۳,۶۴۶,۴۹۶	۱۹۳,۰۷۱	۳۵,۷۰۱	۲,۲۸۴,۴۴۶	۸۱,۵۵۷
سنگ گچ	تن	۴۰,۴۵۷	۲,۶۴۲,۴۱۰	۱۰۶,۹۰۴	۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۴۲,۷۱۰	۲,۸۵۶,۰۹۹	۱۲۱,۹۸۴	۴۱,۷۴۷	۲,۸۰۰,۶۸۰	۱۱۶,۹۲۰
مواد افزودني	تن	۲,۸۶۲	۱۲۶,۴۸۵	۳۶۲	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۲۱۷,۷۶۶	۴,۱۹۳	۳,۶۱۲	۳۲۳,۹۲۰	۱,۱۷۰
پاکت	عدد	۵,۱۱۶,۶۷۶	۴۶,۷۴۴	۲۳۹,۱۷۵	۹,۰۶۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۶۴۳,۲۶۰	۹,۰۶۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۲	۵۶۶,۹۹۶	۵,۱۱۶,۶۷۶	۶۱,۶۴۹	۳۱۵,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۴,۶۹۶			۱,۳۱۵,۷۶۱			۱,۱۸۳,۹۲۵			۷۵۶,۵۳۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۴,۶۹۶			۱,۳۱۵,۷۶۱			۱,۱۸۳,۹۲۵			۷۵۶,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به خرید ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین و معدنی،حمل مواد اولیه شرکت توسط ماشین آلات شرکت انجام می شود در نتیجه نرخ هزینه مواد اولیه مصرفی کاهش پیدا میکند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۸,۲۰۳	۷۰۰,۷۶۷	۸۶۱,۰۵۶	۱۰۴,۲۷۲	۱۴۹,۰۰۸	۱۹۱,۲۳۷
هزینه استهلاک	۱۴,۵۰۵	۷۷,۳۷۴	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۱	۴۱۸	۶۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۶,۳۹۱	۱,۴۷۰,۳۳۶	۱,۸۷۵,۱۶۱	۳۵۰	۱۱۷	۱,۲۰۲
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه 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	۱۳,۸۶۸	۲۸,۸۰۷	۶,۳۳۵	۰	۴,۴۱۸	۰
سایر هزینه ها	۴۰۹,۵۰۷	۵۸۵,۹۷۹	۸۳۸,۶۳۳	۷۵,۲۶۶	۲۶۰,۵۶۶	۲۱۵,۸۱۳
جمع	۱,۷۲۲,۴۷۴	۲,۸۶۳,۲۶۳	۳,۷۷۱,۱۸۵	۱۸۰,۲۸۹	۴۱۴,۵۲۷	۴۰۸,۹۰۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶	۱۱۳	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۱۷	۲۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۷۰	۵۸۶	۱,۴۷۰	۶۳۳	۳,۵۰۲,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۲۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید ماشین آلات معدني و حمل و نقل	۸۵۲,۸۹۷	۰		۸۵۲,۸۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تعداد ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین و معدنی خریداری و تحویل کارخانه شده به ارزش ۸۵۲.۸۹۲ میلیون ریال جهت اطلاع عموم انتشار شده است و در حسابهای شرکت در سرفصل دارایی ثابت ثبت گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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 فارس	۰	۵۰,۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۴۵۷	۰	۱۸۶	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰	۳۷	۰	۱۸۶	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۳۵
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۴۴۳	۰	۵,۹۴۲	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۳۱,۶۲۹	۰	۵,۹۴۲	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	۳۱,۶۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۲,۴۰۷	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰	۲۴۳,۶۷۹	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۲۲۷,۳۶۱
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۰	۱۰,۰۱۵	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۱۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۱۵	۵,۴۵۰	۵,۴۵۰	۱۸,۰۰۰
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۴۷۷	۸	۲۸,۹۷۷	۹۷۸	۹۷۸	۲۸,۳۴۰	۸	۲۸,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲	۰	۱۹	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴	۰	۱۹	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰۳,۳۲۴	۳	۲۴۴,۶۸۲	۳,۹۳۵	۳,۹۳۵	۲۸۱,۷۱۸	۳	۲۴۴,۶۸۲	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۲۸۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۳۳	۰	۳,۹۲۲	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۵,۷۸۰	۰	۳,۹۲۲	۴,۸۵۰	۴,۸۵۰	۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۴۹,۷۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۲۰,۰۰۰
جمع	۴۹,۷۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر هزینه ها	۴,۳۱۷	۴,۷۲۴	۰
جمع	۴,۳۱۷	۴,۷۲۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۰,۵۸۸	۱,۰۶۶,۰۵۴		۰	۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	۰	۱۶۸,۶۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۹۶۰,۵۸۸	۱,۰۶۶,۰۵۴			۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	۰	۱۶۸,۶۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۸,۶۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	۱,۰۶۶,۰۵۴	۳,۸۱۳,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۶,۰۵۴	۳,۸۱۳,۰۰۰			۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۶,۰۰۰	

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 اقدام گردیده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۴۵۲,۹۰۶	۶۱۴,۶۶۶	۵۹۰,۰۰۰
جمع	۴۵۲,۹۰۶	۶۱۴,۶۶۶	۵۹۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱۶۹,۹۱۸	۱۰۱,۱۱۲	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۴,۳۷۲	۱۰,۱۵۷	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۵	۴۸	۰
سود حاصل از فروش دارئیهاي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۱۸۴,۴۳۵	۱۱۱,۳۱۷	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
۱,۶۲۲,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۱,۴۶۲,۵۰۰	۶۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت طبق بودجه پیش بینی شده درنظر دارد بهره وری تولید و فروش را افزایش دهد و ثبات کنونی را نیز حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .
«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 هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهدي كريمي شهربابک	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	خير	۵۲.۸۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدحسين شهسوار	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	بلي	۳۱.۳۸	خير	بلي	۶	۷	۰	۰	۰
حامد گراوند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۷	۶	۰	۰	۰
اسمعيل فيروزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بلي	۲.۷۱	خير	بلي	۷	۰	۰	۰	۰
جعفر گرجي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی کریمی شهر بابک	مديرعامل	کارشناسی ارشد	نایب رئیس هیات مدیره شرکت سیمان مازندران-رئیس هیات مدیره شرکت سیمان درود	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سيمان ارومیه	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
سيمان شمال	۰	۰	۰
سيمان توسعه صنايع سيمان	۰	۰	۰
سيمان تامين	۰	۰	۰