اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان مازندران	سرمایه ثبت شده: 2,466,000
نماد: سمازن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539418	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۵۵۹,۶۹۴	۲۷,۶۳۸,۱۶۳	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۵۱۵,۲۵۱)	(۱۳,۳۴۳,۲۷۰)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۰۴۴,۴۴۳	۱۴,۲۹۴,۸۹۳	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۶۷,۶۳۷)	(۱,۷۸۸,۶۳۵)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۹۲,۷۲۹	۱,۵۸۲,۳۶۳	۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۶۶۹,۵۳۵	۱۴,۰۸۸,۶۲۱	۵۴
هزینه های مالی	(۲۹۵,۶۹۴)	(۲۴۷,۷۱۰)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۱۶,۳۴۹	۱,۷۷۱,۲۶۲	۳۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۳,۷۹۰,۱۹۰	۱۵,۶۱۲,۱۷۳	۵۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۷۹۰,۱۹۰	۱۵,۶۱۲,۱۷۳	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۳۳۳,۲۴۶)	(۱,۸۹۳,۴۷۵)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۴۵۷,۹۴۴	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۴۵۷,۹۴۴	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۱,۴۵۵,۹۲۰	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۲,۰۲۴	۲,۶۱۳	(۲۳)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۸۳۴	۴,۹۴۰	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶۷	۶۲۳	۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۷۰۱	۵,۵۶۳	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸,۷۰۱	۵,۵۶۳	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸,۷۰۲	۵,۵۶۴	۵۶
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۴۵۷,۹۴۴	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۵۶
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۴۵۷,۹۴۴	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۵۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۱,۴۵۵,۹۲۰	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۲,۰۲۴	۲,۶۱۳	(۲۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۳۷,۸۷۱	۴,۳۲۰,۶۶۸	۲,۸۶۸,۱۵۰	۴۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۸,۰۱۲	۷۷,۱۴۴	۷۸,۹۸۹	۱
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۲۴۵,۵۳۱	۱۱,۹۷۹,۲۸۶	۷,۴۶۱,۷۲۹	۲۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۴۰۷	۷۹,۷۶۸	۴۴,۳۲۵	(۲۱)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۹۳,۷۲۷	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۲۱۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۲,۰۱۸,۵۴۸	۱۶,۵۴۸,۸۳۵	۱۰,۵۴۵,۱۶۲	۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۱۴,۰۸۰	۵۴۷,۶۶۰	۵۳۳,۵۳۹	۱۰۳
موجودي مواد و کالا	۱۱,۱۷۰,۵۲۷	۶,۵۱۷,۱۶۸	۴,۸۲۹,۳۶۷	۷۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۵۳,۵۷۳	۳۸۹,۷۷۶	۲۳۴,۰۹۳	۱۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲۰,۸۷۲	۱۴۲,۱۴۵	۱۱۳,۳۲۶	۲۶۶
موجودي نقد	۲,۷۲۷,۲۱۲	۱,۷۳۷,۰۷۸	۱,۹۳۴,۷۹۸	۵۷
	۱۶,۳۸۶,۲۶۴	۹,۳۳۳,۸۲۷	۷,۶۲۵,۱۲۳	۷۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۶,۳۸۶,۲۶۴	۹,۳۳۳,۸۲۷	۷,۶۲۵,۱۲۳	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۸,۴۰۴,۸۱۲	۲۵,۸۸۲,۶۶۲	۱۸,۱۷۰,۲۸۵	۴۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۳,۶۰۲,۲۲۷	۱۴,۴۷۶,۳۰۷	۱۰,۴۶۲,۹۳۲	۶۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۶,۳۱۴,۸۲۷	۱۷,۱۸۸,۹۰۷	۱۳,۱۷۵,۵۳۲	۵۳
منافع فاقد کنترل	۳۳,۲۶۶	۱۹,۱۵۶	۱۸,۷۲۳	۷۴
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۳۴۸,۰۹۳	۱۷,۲۰۸,۰۶۳	۱۳,۱۹۴,۲۵۵	۵۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۶۱,۳۴۷	۶۴,۲۲۱	۰	۳۰۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۸۳,۵۴۶	۴۳۰,۹۸۸	۳۳۰,۲۴۴	۱۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۴۴,۸۹۳	۴۹۵,۲۰۹	۳۳۰,۲۴۴	۵۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۷۶۸,۴۱۶	۲,۶۸۵,۶۳۷	۲,۲۳۸,۳۰۲	۴۰
ماليات پرداختني	۲,۷۸۵,۷۲۵	۱,۹۹۷,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۴۱	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۶۲,۹۸۱	۱۲۴,۱۴۴	۹۶,۵۵۶	۳۱
تسهيلات مالي	۲,۷۶۲,۹۷۲	۲,۲۹۲,۵۹۳	۵۰۱,۵۷۵	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۳۱,۷۳۲	۱,۰۷۹,۱۸۸	۵۶۱,۸۱۲	۷۰
	۱۱,۳۱۱,۸۲۶	۸,۱۷۹,۳۹۰	۴,۶۵۵,۷۸۶	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۱۱,۸۲۶	۸,۱۷۹,۳۹۰	۴,۶۵۵,۷۸۶	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۵۶,۷۱۹	۸,۶۷۴,۵۹۹	۴,۹۷۶,۰۳۰	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۴۰۴,۸۱۲	۲۵,۸۸۲,۶۶۲	۱۸,۱۷۰,۲۸۵	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۲,۹۳۳	۰	۱۳,۱۷۵,۵۳۳	۱۸,۷۲۳	۱۳,۱۹۴,۲۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۲,۹۳۳	۰	۱۳,۱۷۵,۵۳۳	۱۸,۷۲۳	۱۳,۱۹۴,۲۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱۳,۷۱۷,۰۸۵		۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۲,۶۱۳	۱۳,۷۱۹,۶۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۰	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۲,۶۱۳	۱۳,۷۱۹,۶۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۰	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۲,۶۱۳	۱۳,۷۱۹,۶۹۸
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)	(۲,۱۸۰)	(۹,۷۰۵,۸۹۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۶,۳۰۷	۰	۱۷,۱۸۸,۹۰۷	۱۹,۱۵۶	۱۷,۲۰۸,۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۲۱,۴۵۵,۹۲۰		۲۱,۴۵۵,۹۲۰	۲,۰۲۴	۲۱,۴۵۷,۹۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۵,۹۲۰		۲۱,۴۵۵,۹۲۰	۲,۰۲۴	۲۱,۴۵۷,۹۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)		(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۵)	(۱۲,۳۳۱,۴۲۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۲,۲۲۷	۰	۲۶,۳۱۴,۸۲۷	۳۳,۲۶۶	۲۶,۳۴۸,۰۹۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۰۸۱,۸۴۷	۱۳,۷۶۰,۹۹۸	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۴۴,۳۵۰)	(۱,۲۹۹,۱۹۳)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۵۳۷,۴۹۷	۱۲,۴۶۱,۸۰۵	۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۸۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۹۲,۷۹۹)	(۱,۶۶۶,۱۱۳)	(۳۸)
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	(۱,۶۵۹)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۲۶۶,۲۴۵)	(۴,۵۱۷,۵۵۷)	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۱۳,۵۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۹۲,۲۲۷)	(۲۸,۸۱۹)	(۲,۳۰۲)
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	۳۳۵,۳۶۸	۱۹۹,۷۸۱	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۵۰,۰۷۴	۱,۴۳۳,۹۵۶	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۴۰,۰۹۹)	(۴,۵۸۸,۷۵۲)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۸۹۷,۳۹۸	۷,۸۷۳,۰۵۳	۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱۳,۵۱۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۵۶,۷۹۵)	(۵۳۰,۴۲۰)	(۳۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۱,۳۹۴)	(۷۲,۰۵۱)	(۳۷۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۲,۲۹۱,۱۶۳)	(۹,۶۷۶,۱۲۲)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۴۲۳)	(۲,۱۸۰)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۹۰۷,۲۶۴)	(۸,۰۷۰,۷۷۳)	(۴۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۹۰,۱۳۴	(۱۹۷,۷۲۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۳۷,۰۷۸	۱,۹۳۴,۷۹۸	(۱۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۲۷,۲۱۲	۱,۷۳۷,۰۷۸	۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۱۰۲,۹۲۹	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۳۷۳,۱۳۹)	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۷۲۹,۷۹۰	۱۳,۹۸۵,۶۲۲	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۱۵,۴۳۸)	(۱,۶۸۲,۴۱۱)	(۳۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۹۲,۷۲۹	۱,۵۸۲,۳۶۳	۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۵۰۷,۰۸۱	۱۳,۸۸۵,۵۷۴	۵۵
هزینه های مالی	(۲۱۲,۸۲۹)	(۱۷۰,۴۴۱)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۷۶,۴۷۴	۱,۸۰۶,۷۱۸	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۶۷۰,۷۲۶	۱۵,۵۲۱,۸۵۱	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۳۰۹,۰۶۷)	(۱,۸۴۹,۶۵۱)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۳۶۱,۶۵۹	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۳۶۱,۶۵۹	۱۳,۶۷۳,۲۰۰	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۷۸۱	۴,۸۷۸	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۸۸۱	۶۶۶	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۶۶۲	۵,۵۴۴	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۶۶۲	۵,۵۴۴	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۶۶۲	۵,۵۴۴	۵۶
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۳۶۱,۶۵۹	۱۳,۶۷۳,۲۰۰	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۳۶۱,۶۵۹	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۵۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۴۰,۱۶۲	۳,۲۶۸,۸۴۶	۲,۲۴۰,۴۸۷	۵۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۱,۴۱۱	۶۱,۹۸۶	۶۳,۵۹۳	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۷۰۴,۹۱۸	۱۲,۷۴۶,۱۹۴	۸,۲۲۸,۶۳۷	۳۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۴۰۷	۷۹,۷۶۸	۴۴,۳۲۵	(۲۱)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۹۳,۷۲۷	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۳۱۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۲,۱۶۳,۶۲۵	۱۶,۲۴۸,۷۶۳	۱۰,۶۶۹,۰۱۱	۳۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۰۱,۲۳۴	۵۳۵,۲۳۴	۵۱۱,۹۲۴	۱۰۶
موجودي مواد و کالا	۱۱,۰۹۹,۸۵۵	۶,۴۵۶,۳۹۰	۴,۷۶۷,۵۲۳	۷۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۵۶,۹۹۶	۳۹۸,۱۹۹	۲۹۷,۵۹۴	۹۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹۰,۴۲۹	۱۴۲,۱۴۵	۱۱۳,۳۲۶	۳۴
موجودي نقد	۲,۶۰۸,۴۸۷	۱,۶۲۴,۳۶۸	۱,۸۷۷,۶۰۱	۶۱
	۱۵,۷۵۷,۰۰۱	۹,۱۵۶,۳۳۶	۷,۵۶۷,۹۶۸	۷۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵,۷۵۷,۰۰۱	۹,۱۵۶,۳۳۶	۷,۵۶۷,۹۶۸	۷۲
جمع دارایي‌ها	۳۷,۹۲۰,۶۲۶	۲۵,۴۰۵,۰۹۹	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳,۴۴۰,۵۰۳	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۱۵۳,۱۰۳	۱۷,۱۲۱,۴۴۴	۱۳,۱۵۲,۹۵۴	۵۳
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	۴۵۳,۱۲۷	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۳,۱۲۷	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۵۶,۶۰۷	۲,۷۴۲,۲۶۸	۲,۳۷۹,۹۸۲	۴۱
ماليات پرداختني	۲,۷۶۶,۵۴۸	۱,۹۶۰,۸۳۸	۱,۳۳۶,۷۲۶	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۶۲,۹۸۱	۱۲۴,۱۴۴	۹۶,۵۵۶	۳۱
تسهيلات مالي	۲,۶۹۶,۵۲۸	۱,۹۶۴,۸۰۲	۵۰۱,۵۷۵	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۳۱,۷۳۲	۱,۰۷۹,۱۸۸	۵۶۱,۸۱۲	۷۰
	۱۱,۳۱۴,۳۹۶	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۱۴,۳۹۶	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۶۷,۵۲۳	۸,۲۸۳,۶۵۵	۵,۰۸۴,۰۲۵	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۹۲۰,۶۲۶	۲۵,۴۰۵,۰۹۹	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۴۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۳,۶۷۲,۲۰۰		۱۳,۶۷۲,۲۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۰	۱۷,۱۲۱,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۱,۳۶۱,۶۵۹		۲۱,۳۶۱,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۱,۶۵۹	۰	۲۱,۳۶۱,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)		(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۰,۵۰۳	۰	۲۶,۱۵۳,۱۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۹۱۰,۸۳۴	۱۳,۴۴۴,۹۱۴	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۰۳,۳۵۶)	(۱,۲۶۲,۵۴۴)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۴۰۷,۴۷۸	۱۲,۱۸۲,۳۷۰	۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۸۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۱۴,۴۳۵)	(۱,۱۲۹,۶۳۰)	(۶۹)
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	(۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۹۵۸,۷۲۴)	(۴,۵۱۷,۵۵۷)	۱۲
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸,۲۸۴)	(۲۸,۸۱۹)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۳۵,۳۶۸	۱۹۹,۷۸۱	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۲۱,۱۰۲	۱,۴۲۳,۹۵۶	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۵۱,۰۹۳)	(۴,۰۵۲,۲۶۹)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۷۵۶,۳۸۵	۸,۱۳۰,۱۰۱	۵۷
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	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۱,۱۰۳)	(۵۷,۲۱۴)	(۳۳۹)
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	(۱۲,۲۹۱,۱۶۳)	(۹,۶۷۶,۱۲۰)	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۷۷۲,۲۶۶)	(۸,۳۸۳,۳۳۴)	(۴۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۴,۱۱۹	(۲۵۳,۲۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۲۴,۳۶۸	۱,۸۷۷,۶۰۱	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۰۸,۴۸۷	۱,۶۲۴,۳۶۸	۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 پاكتي داخلي	تن	۰	سایر	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱۲,۳۴۵,۹۷۴	۱۳,۱۶۷,۷۴۷	(۶,۹۰۸,۵۱۱)	۶,۲۵۹,۲۳۶	۹۸۹,۲۴۴	۹۸۹,۲۴۴	۲۱,۲۹۸,۳۴۹	۲۱,۰۶۹,۲۶۴	(۱۰,۸۷۲,۹۷۷)	۱۰,۱۹۶,۲۸۷	۱,۰۰۹,۳۸۶	۱,۰۰۹,۳۸۶	۲۶,۲۸۱,۳۸۱	۲۶,۵۲۸,۰۵۸
سيمان فله داخلي	تن	۰	سایر	۹۹۲,۸۹۰	۱,۰۰۳,۲۴۶	۱۱,۸۲۳,۶۱۰	۱۱,۸۶۱,۹۸۹	(۵,۱۴۸,۹۰۱)	۶,۷۱۳,۰۸۸	۸۶۱,۹۱۷	۸۵۲,۸۱۴	۱۹,۴۲۵,۵۷۹	۱۶,۵۶۶,۴۰۶	(۷,۵۲۷,۸۹۲)	۹,۰۳۸,۵۱۴	۹۶۰,۶۱۴	۹۶۰,۶۱۴	۲۳,۷۸۲,۲۷۷	۲۲,۸۴۵,۵۸۸
جمع فروش داخلی				۲,۰۵۹,۴۵۲	۲,۰۶۹,۸۰۸		۲۵,۰۲۹,۷۳۶	(۱۲,۰۵۷,۴۱۲)	۱۲,۹۷۲,۳۲۴	۱,۸۵۱,۱۶۱	۱,۸۴۲,۰۵۸		۳۷,۶۳۵,۶۷۰	(۱۸,۴۰۰,۸۶۹)	۱۹,۲۳۴,۸۰۱	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰		۴۹,۳۷۳,۶۴۶
فروش صادراتی:																			
سيمان صادراتي	تن	۰	سایر	۱۵۴,۳۲۸	۱۵۴,۳۲۸	۱۴,۶۲۷,۶۲۷	۲,۲۵۷,۴۵۴	(۱,۲۵۵,۰۷۷)	۱,۰۰۲,۳۷۷	۱۵۳,۲۲۰	۱۵۳,۲۲۰	۲۹,۱۵۵,۸۴۸	۴,۴۶۷,۲۵۹	(۱,۹۷۲,۲۷۰)	۲,۴۹۴,۹۸۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۱,۴۳۹	۱۱,۵۷۹,۶۵۹
كلينكر	تن	۰	سایر	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۱,۳۱۱,۸۷۵	۱۸,۰۹۹	(۷,۱۷۸)	۱۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۵,۹۲۸	۱۵۵,۹۲۸		۲,۲۷۵,۵۵۳	(۱,۲۶۲,۲۵۵)	۱,۰۱۳,۲۹۸	۱۵۳,۲۲۰	۱۵۳,۲۲۰		۴,۴۶۷,۲۵۹	(۱,۹۷۲,۲۷۰)	۲,۴۹۴,۹۸۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۱۱,۵۷۹,۶۵۹
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲,۲۱۵,۳۸۰	۲,۲۲۵,۷۳۶		۲۷,۳۰۵,۲۸۹	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	۱۳,۹۸۵,۶۲۲	۲,۰۰۴,۳۸۱	۱,۹۹۵,۲۷۸		۴۲,۱۰۲,۹۲۹	(۲۰,۳۷۳,۱۳۹)	۲۱,۷۲۹,۷۹۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰		۶۰,۹۵۳,۳۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۴۰,۳۹۳	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۴۲,۱۰۲,۹۲۹	۶۰,۹۵۳,۳۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	(۲۰,۳۷۳,۱۳۹)	(۲۷,۳۴۰,۲۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ۲ -ایجاد انظباط در رفتار ۳- طراحی و اجرای آمیزه بازاریابی و تبلیغات نرخ های فروش محصول در دور آتی تابع نرخ های الاغی مراجع رسمی و قانونی و همچنینی شرایط عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از ابتدای خرداد ماه تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ با ۳۰درصد افزایش برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۳,۶۰۶	۳,۳۶۰,۷۸۶	۳,۵۹۶,۹۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۳,۸۴۰	۸۸۲,۳۵۳	۱,۲۰۶,۲۰۶
سربارتولید	۱۰,۳۳۸,۹۵۰	۱۹,۴۴۵,۳۶۸	۲۲,۸۸۱,۱۵۸
جمع	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۲۳,۶۸۸,۵۰۷	۲۷,۶۸۴,۳۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۲۳,۶۸۸,۵۰۷	۲۷,۶۸۴,۳۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۷,۰۲۱)	(۳,۰۹۴,۴۷۹)	(۲۳۷,۷۸۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۳۳۹,۳۷۵	۲۰,۵۹۴,۰۲۸	۲۷,۴۴۶,۵۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۵,۷۴۶	۲۰۵,۴۵۴	۴۲۶,۳۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۵,۴۵۴)	(۴۲۶,۳۴۳)	(۵۳۲,۶۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۲۰,۳۷۳,۱۳۹	۲۷,۳۴۰,۲۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۲۰,۳۷۳,۱۳۹	۲۷,۳۴۰,۲۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور برای یکسال مالی تهیه شود.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۴۱,۱۴۶	۴,۹۹۳,۲۹۲	۲۰۵,۴۵۴	۲,۰۰۴,۳۸۰	۱۰,۲۷۴,۵۱۳	۲۰,۵۹۴,۰۲۸	(۷۲۳)	۰	۰	۱,۹۹۵,۲۷۷	۱۰,۲۱۰,۶۸۲	۲۰,۳۷۳,۱۳۹	۴۹,۵۲۶	۸,۶۰۸,۴۶۸	۴۲۶,۳۴۳
جمع کل				۲۰۵,۴۵۴			۲۰,۵۹۴,۰۲۸			۰			۲۰,۳۷۳,۱۳۹			۴۲۶,۳۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	تن	۴۹,۵۲۶	۸,۶۰۸,۴۶۸	۴۲۶,۳۴۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵,۸۴۳	۲۷,۴۴۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۳۹۲	۲۷,۳۴۰,۲۴۳	۴۹,۵۲۶	۱۰,۷۵۵,۱۹۹	۵۳۲,۶۶۲
جمع کل				۴۲۶,۳۴۳			۲۷,۴۴۶,۵۶۲			۰			۲۷,۳۴۰,۲۴۳			۵۳۲,۶۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
آهن	تن	۸۵,۲۸۰	۸,۲۳۶,۸۳۲	۷۰۲,۴۳۷	۸۷,۴۳۲	۱۰,۳۷۷,۳۷۹	۹۰۷,۳۱۵	۹۴,۷۷۶	۸,۸۹۷,۷۳۸	۸۴۳,۲۹۲	۷۷,۹۳۶	۹,۸۳۴,۴۸۰	۷۶۶,۴۶۰
گچ	تن	۸۲,۸۰۴	۳,۰۶۳,۲۸۲	۲۵۳,۶۵۲	۵۲,۷۸۰	۳,۵۱۰,۶۲۹	۱۸۵,۲۹۱	۸۹,۳۸۰	۳,۲۳۴,۴۱۳	۲۸۸,۱۹۸	۴۶,۲۰۴	۳,۲۶۲,۵۹۶	۱۵۰,۷۴۵
سیلیس	تن	۸۱,۹۱۲	۲,۴۷۰,۳۷۱	۲۰۲,۳۵۳	۹۳,۶۱۰	۳,۲۴۹,۱۶۱	۳۰۴,۱۵۴	۱۱۷,۴۹۹	۲,۸۱۵,۲۰۷	۳۳۰,۷۸۴	۵۸,۰۲۳	۳,۰۲۸,۵۰۶	۱۷۵,۷۲۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
پوزولان	تن	۹,۴۷۱	۱۷۰,۴۱۵	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۱۷۰,۵۴۱	۶۳۱	۵,۷۷۱	۱۷۰,۳۳۴	۹۸۳
آهک	تن	۶۴۸,۸۵۴	۵۸۷,۰۲۸	۳۸۰,۹۰۲	۲,۵۴۷,۲۴۱	۶۳۸,۸۱۸	۱,۶۲۷,۲۲۳	۲,۶۷۱,۳۷۵	۶۲۵,۸۲۲	۱,۶۷۱,۸۰۴	۵۲۴,۷۲۰	۶۴۰,۹۵۳	۳۳۶,۳۲۱
خاک	تن	۵۶,۷۹۳	۲۵۷,۹۳۷	۱۴,۶۴۹	۹۶۲,۲۵۴	۲۸۷,۲۶۳	۲۷۶,۴۲۰	۷۷۵,۷۱۰	۲۷۶,۸۱۹	۲۱۴,۷۳۱	۲۴۳,۳۳۷	۳۱۳,۷۱۳	۷۶,۳۳۸
رس کلسینه	تن	۴,۱۸۴	۱,۹۲۲,۸۰۱	۸,۰۴۵	۵,۶۰۵	۲,۹۷۷,۳۴۲	۱۶,۶۸۸	۴,۶۶۹	۲,۴۳۰,۰۷۱	۱۱,۳۴۶	۵,۱۲۰	۲,۶۱۴,۶۴۸	۱۳,۳۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۳,۶۵۲			۳,۳۱۷,۰۹۱			۳,۳۶۰,۷۸۶			۱,۵۱۹,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۳,۶۵۲			۳,۳۱۷,۰۹۱			۳,۳۶۰,۷۸۶			۱,۵۱۹,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
آهن	تن	۷۷,۹۳۶	۹,۸۳۴,۴۸۰	۷۶۶,۴۶۰	۸۶,۴۵۵	۱۷,۲۹۰,۰۰۱	۱,۴۹۴,۸۰۷	۸۶,۴۵۵	۱۲,۹۸۱,۴۴۷	۱,۱۲۲,۳۱۱	۷۷,۹۳۶	۱۴,۶۱۳,۹۹۱	۱,۱۳۸,۹۵۶
گچ	تن	۴۶,۲۰۴	۳,۲۶۲,۵۹۶	۱۵۰,۷۴۵	۹۶,۷۵۰	۴,۶۰۲,۰۰۵	۴۴۵,۲۴۴	۹۶,۷۵۰	۴,۰۲۶,۴۷۰	۳۸۹,۵۶۱	۴۶,۲۰۴	۴,۴۶۷,۷۵۲	۲۰۶,۴۲۸
سیلیس	تن	۵۸,۰۲۳	۳,۰۲۸,۵۰۶	۱۷۵,۷۲۳	۹۷,۳۲۰	۴,۶۱۵,۰۱۲	۴۴۹,۱۲۳	۹۷,۳۲۰	۳,۷۷۹,۹۸۴	۳۶۷,۸۶۸	۵۸,۰۲۳	۴,۴۲۹,۰۷۱	۲۵۶,۹۸۸
پوزولان	تن	۵,۷۷۱	۱۷۰,۳۳۴	۹۸۳	۱,۹۹۲	۱۷۰,۶۸۳	۳۴۰	۶,۴۵۰	۱۷۰,۳۸۸	۱,۰۹۹	۱,۳۱۳	۱۷۰,۶۰۲	۲۲۴
آهک	تن	۵۲۴,۷۲۰	۶۴۰,۹۵۳	۳۳۶,۳۲۱	۲,۳۲۹,۱۸۶	۶۱۸,۵۰۰	۱,۴۴۰,۶۰۲	۲,۳۲۹,۱۸۶	۶۲۱,۴۵۷	۱,۴۴۷,۴۸۸	۵۲۴,۷۲۰	۶۲۷,۸۳۰	۳۲۹,۴۳۵
خاک	تن	۲۴۳,۳۳۷	۳۱۳,۷۱۳	۷۶,۳۳۸	۶۸۷,۳۴۶	۳۴۹,۵۴۷	۲۴۰,۲۶۰	۶۸۷,۳۴۶	۳۲۴,۰۲۲	۲۲۲,۷۱۵	۲۴۳,۳۳۷	۳۸۵,۸۱۵	۹۳,۸۸۳
رس کلسینه	تن	۵,۱۲۰	۲,۶۱۴,۶۴۸	۱۳,۳۸۷	۱۵,۰۵۰	۳,۵۳۹,۵۲۵	۵۳,۲۷۰	۱۵,۰۵۰	۳,۰۵۲,۶۲۵	۴۵,۹۴۲	۵,۱۲۰	۴,۰۴۵,۸۹۸	۲۰,۷۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۹,۹۵۷			۴,۱۲۳,۶۵۶			۳,۵۹۶,۹۸۴			۲,۰۴۶,۶۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۹,۹۵۷			۴,۱۲۳,۶۵۶			۳,۵۹۶,۹۸۴			۲,۰۴۶,۶۲۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می گردد.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۷۳,۶۹۶	۵,۷۸۴,۶۷۴	۷,۳۲۹,۵۵۵	۳۴۱,۴۰۲	۵۲۸,۰۴۵	۶۹۳,۸۲۱
هزینه استهلاک	۹۸,۸۰۴	۱۳۸,۱۲۶	۲۰۰,۹۰۷	۳,۹۷۷	۵,۵۴۹	۷,۳۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۱۹,۰۹۲	۸,۹۴۳,۴۶۸	۷,۶۷۳,۱۴۳	۴۶۴	۶۹۲	۷۲۲
هزینه مواد مصرفی	۴۰۱,۲۴۷	۴۹۰,۶۳۰	۷۹۱,۲۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۴,۷۰۹	۹۰,۴۶۷	۱۶۸,۷۹۰
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	۵۷۱,۶۶۵	۸۱۸,۸۴۲	۱,۴۳۲,۳۱۸
سایر هزینه ها	۳,۲۴۶,۱۱۱	۴,۰۸۸,۴۷۰	۶,۸۸۶,۲۶۶	۶۹۰,۱۹۴	۸۷۱,۸۴۳	۹۱۸,۸۰۳
جمع	۱۰,۳۳۸,۹۵۰	۱۹,۴۴۵,۳۶۸	۲۲,۸۸۱,۱۵۸	۱,۶۸۲,۴۱۱	۲,۳۱۵,۴۳۸	۳,۲۲۱,۸۳۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار برای یک سال با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۳	۱۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۵	۶۳۰	۵۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	۴۳۴,۷۳۵	۷,۹۰۰,۲۲۳	۳,۴۳۴,۵۰۱	۷۱۹,۱۵۷	۱۰,۱۱۲,۴۱۸	۷,۲۷۲,۴۱۴	۱,۳۴۳,۱۷۴	۹,۰۸۷,۲۳۵	۱۲,۲۰۵,۷۳۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۵۱,۸۵۴	۱,۳۸۵,۹۶۰	۶۲۶,۲۵۲	۹۱۲,۴۸۹	۹۴,۰۹۱	۸۵,۸۵۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۱,۴۱۷	۷,۰۷۹,۰۰۲	۲,۹۱۲,۴۲۴	۶۹۹,۷۹۸	۹,۴۹۷,۵۰۸	۶,۶۴۶,۳۳۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۷,۳۳۸	۱,۲۹۱,۸۶۹	۵۶۴,۹۸۳	۹۶۱,۶۶۷	۶۰۰	۵۷۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۵,۷۳۳	۸۲۱,۲۲۱	۵۲۲,۰۷۷	۱,۰۱۸,۱۶۰	۶۱۴,۹۱۰	۶۲۶,۰۷۷	۱,۳۴۳,۱۷۴	۹,۰۸۷,۲۳۵	۱۲,۲۰۵,۷۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۵۱,۱۶۷	۹۴,۰۹۱	۶۱,۲۶۹	۹۱۲,۱۷۳	۹۳,۴۹۱	۸۵,۲۸۰	۹۱۲,۱۷۳	۹۳,۴۹۱	۸۵,۲۸۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه برق	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش عمر مفید قطعاافزایش عمر مفید قطعات	افزایش عمر مفید قطعاافزایش عمر مفید قطعات
پروژه سالن اجتماعات و غذا خوري	۵۰,۰۰۰	۰		۵,۵۳۸	۴۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رفاهی پرسنلی	رفاهی پرسنلی
نرم افزار مدیریت دانش	۵,۰۰۰	۰		۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش عمر مفید قطعات	افزایش عمر مفید قطعات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صنایع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۰	۷۸,۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۸۷۴	۰	۷۸,۳۶۳	۶,۰۳۵	۵,۱۷۵	۲۴,۴۴۲	۰	۷۸,۳۶۳	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۱۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۱۰	۰	۱۹۷	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	۸۵۸	۰	۱۹۷	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۹۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۸۱۳	۰	۹۳۹	۵,۷۳۶	۶,۲۱۶	۸,۷۷۸	۰	۹۳۹	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲۰۰,۹۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۸۶	۰	۲۰۰,۹۲۵	۷,۲۵۲	۶,۰۰۰	۵۷,۱۳۸	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۰۲	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۲	۴۵۶,۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵,۷۷۶	۲	۴۵۶,۴۶۹	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۱۰۹,۷۴۳	۲	۴۵۶,۴۶۹	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱۵	۰	۱,۸۱۴	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۴۸۳	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۶	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶	۷	۰	۴۴۷,۰۰۰	۳۰۳	۶	۷	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سیمان کرمان	۰	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي بین شهري کالاي مازند ترابر نکا	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۵,۴۰۲	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۶۸	۶۲	۸۴,۹۶۸	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۶	۸,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۶	۸,۲۸۰	۰	۰	۰
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۲	۰	۱,۵۹۲	۳۰۴	۰	۴۷۱	۰	۱,۵۹۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۱۰۶	۵۱۰	۵۱۹	۸	۰	۱۰۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۱,۵۸۲,۳۶۳	۲,۰۹۲,۷۲۹	۱,۳۹۱,۵۳۴
جمع	۱,۵۸۲,۳۶۳	۲,۰۹۲,۷۲۹	۱,۳۹۱,۵۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۱۳,۹۰۸	۱,۵۳۰,۴۹۷		۰	۰	۱,۵۳۰,۴۹۷	۰	۸۸,۵۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۰,۸۹۴	۱,۱۶۶,۰۳۱		۰	۰	۱,۱۶۶,۰۳۱	۰	۱۲۴,۲۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۴,۸۰۲	۲,۶۹۶,۵۲۸			۰	۲,۶۹۶,۵۲۸	۰	۲۱۲,۸۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۲,۸۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۳۷۶		۰	۰	۴,۲۳۶,۳۷۶	۰	۷۲۳,۹۱۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۱۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۰,۰۰۰	۵,۳۵۶,۳۷۶			۰	۵,۳۵۶,۳۷۶	۰	۹۸۵,۰۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۵,۰۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت خرید مواد اولیه شرکت و قطعات خط تولید

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بابت خرید مواد اولیه و قطعات حساس خط تولید می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۴۲۳,۹۵۷	۱,۹۲۱,۱۰۲	۱,۸۰۵,۸۷۵
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۱۳۷,۱۱۱	۱۷۷,۴۴۹	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۳۱,۶۱۱	۴۸,۱۷۶	۰
سرمایه گذاري در سهام شرکت سیمان داراب	۸۵,۷۷۶	۱۰۹,۷۴۳	۰
جمع	۱,۶۷۸,۴۵۵	۲,۲۵۶,۴۷۰	۱,۸۰۵,۸۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۱۰,۸۱۸	۳,۲۴۱	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت نامشهود	۰	۰	۰
سود حاصل از كشاورزي	۲,۷۶۵	۱۵,۰۰۰	۰
فروش ضایعات	۹۶,۵۷۴	۷۹,۴۶۰	۰
درآمد اجاره	۱۸,۲۷۰	۵,۲۰۲	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	(۱۶۴)	۱۷,۱۰۱	۰
جمع	۱۲۸,۲۶۳	۱۲۰,۰۰۴	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
۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۱,۳۶۷,۲۲۰	۱۳,۶۷۲,۲۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی

سایر توضیحات با اهمیت

۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدهوشنگ خلفوندي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رضا شفاعي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
وحید آرمات	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۳	۰

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
موسي شوشتري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
امير چگيني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۱۲	جلسه می باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا شفاعی	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت مالی	مسئول توسعه فناوري و تجاريسازي در "پارک علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف-عضو "شوراي مرکز رشد پژوهشکده سوانح طبيعي-کارشناس مرکز مطالعات و برنامه ريزي استراتژيک شرکت ايرانخودرو	۰
وحید آرمات	عضو هیئت مدیره	کارشناسی شیمی	عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بهمن بار ۹۳ تاکنون-مشاور مدیر عامل محترم شرکت سیمان کرمان ۹۵تاکنون-مدیر کارخانه سیمان کرمان ۹۵-۹۴	۰
امیر چگینی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیئت مدیره شرکت فولادسازان مانیان-رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور بهین راهبرد آریسا ۹۲-۹۰ -معاون مالی و اداری و مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رنا سال ۹۵	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۲	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 سیمان شمال	شرکت سیمان شمال	۲۵۷,۷۴۹	۰	۱,۰۰۰
شرکت سیمان کرمان	شرکت سیمان کرمان	۱,۴۱۲,۲۲۵	۰	۱,۰۰۰
سیمان قائن	شرکت سیمان قائن	۱۶,۰۰۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سمازن1	حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته