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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۶۳۸,۱۶۳	۱۹,۵۰۶,۶۵۹	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۳۴۳,۲۷۰)	(۹,۴۸۳,۷۱۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۲۹۴,۸۹۳	۱۰,۰۲۲,۹۴۶	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۸۸,۶۳۵)	(۱,۱۹۶,۰۳۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۲,۳۶۳	۴۶۸,۸۰۵	۲۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۰۸۸,۶۲۱	۹,۲۹۵,۷۱۹	۵۲
هزینه های مالی	(۳۴۷,۷۱۰)	(۱,۵۷۵)	(۱۵,۶۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۷۱,۲۶۲	۱,۵۱۳,۷۶۲	۱۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۵,۶۱۲,۱۷۳	۱۰,۸۰۷,۹۰۶	۴۴
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	۱۵,۶۱۲,۱۷۳	۱۰,۸۰۷,۹۰۶	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۹۰۲,۲۳۶)	(۱,۰۹۲,۷۱۱)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۹,۷۶۱	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۹,۷۱۵,۱۹۵	۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۹,۷۱۵,۱۹۵	۴۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۹,۷۱۲,۷۷۸	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۲,۶۱۳	۲,۴۱۷	۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۹۴۸	۳,۳۲۹	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۶۱۱	۶۱۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۵۵۹	۳,۹۴۰	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵,۵۵۹	۳,۹۴۰	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵,۵۶۴	۳,۹۴۰	۴۱
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۹,۷۱۵,۱۹۵	۴۱
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳,۷۱۹,۶۹۸	۹,۷۱۵,۱۹۵	۴۱
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۹,۷۱۲,۷۷۸	۴۱
منافع فاقد حق كنترل	۲,۶۱۳	۲,۴۱۷	۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۲۰,۶۶۸	۲,۸۶۸,۱۵۰	۲,۱۵۰,۳۸۸	۵۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۷,۱۴۴	۷۸,۹۸۹	۸۱,۷۵۶	(۳)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۷۹,۲۸۶	۷,۴۶۱,۷۲۹	۳,۶۹۵,۸۲۰	۶۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۹,۷۶۸	۴۴,۳۲۵	۱۵,۷۸۶	۸۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۶۷,۰۰۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۵۴۸,۸۳۵	۱۰,۵۴۵,۱۶۲	۶,۰۱۰,۷۵۲	۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۷,۶۵۹	۵۲۳,۵۳۹	۴۰۹,۳۶۴	۵
موجودي مواد و كالا	۶,۵۱۷,۱۶۸	۴,۸۲۹,۳۶۷	۳,۲۳۳,۶۹۸	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۹,۸۴۹	۲۲۴,۰۹۳	۲۸۳,۸۶۷	۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۲,۱۴۵	۱۱۳,۳۲۶	۱,۵۵۸,۹۰۲	۲۵
موجودي نقد	۱,۷۳۷,۰۷۸	۱,۹۳۴,۷۹۸	۱,۷۸۱,۸۲۴	(۱۰)
	۹,۳۳۳,۸۹۹	۷,۶۲۵,۱۲۳	۷,۲۶۷,۶۵۵	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۳۳,۸۹۹	۷,۶۲۵,۱۲۳	۷,۲۶۷,۶۵۵	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۵,۸۸۲,۷۳۴	۱۸,۱۷۰,۲۸۵	۱۳,۲۷۸,۴۰۷	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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 شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۵۱,۶۱۱	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	۱۴,۴۷۶,۳۸۰	۱۰,۴۶۲,۹۳۲	۷,۷۴۸,۶۲۵	۳۸
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۷,۱۸۸,۹۸۰	۱۳,۱۷۵,۵۳۲	۱۰,۴۶۶,۲۳۶	۳۰
منافع فاقد كنترل	۱۹,۱۵۶	۱۸,۷۲۳	۱۸,۱۳۵	۲
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۲۰۸,۱۳۶	۱۳,۱۹۴,۲۵۵	۱۰,۴۸۴,۳۷۱	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۴,۲۲۱	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۰,۹۸۸	۳۲۰,۲۴۴	۶۰,۸۵۸	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹۵,۲۰۹	۳۲۰,۲۴۴	۶۰,۸۵۸	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۸۵,۶۳۶	۲,۲۲۸,۳۰۲	۱,۴۰۱,۲۲۷	۲۱
ماليات پرداختني	۱,۹۹۷,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۴۱	۸۲۳,۶۷۸	۵۸
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۱۴۴	۹۶,۵۵۶	۴۳,۱۳۳	۲۹
تسهيلات مالي	۲,۲۹۲,۵۹۳	۵۰۱,۵۷۵	۰	۳۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۷۹,۱۸۸	۵۶۱,۸۱۲	۴۶۵,۱۴۰	۹۲
	۸,۱۷۹,۳۸۹	۴,۶۵۵,۷۸۶	۲,۷۳۳,۱۷۸	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۷۹,۳۸۹	۴,۶۵۵,۷۸۶	۲,۷۳۳,۱۷۸	۷۶
جمع بدهي‌ها	۸,۶۷۴,۵۹۸	۴,۹۷۶,۰۳۰	۲,۷۹۴,۰۳۶	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۸۸۲,۷۳۴	۱۸,۱۷۰,۲۸۵	۱۳,۲۷۸,۴۰۷	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۳,۵۹۴	۰	۱۰,۴۶۶,۱۹۴	۱۸,۱۳۵	۱۰,۴۸۴,۳۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۳,۵۹۴	۰	۱۰,۴۶۶,۱۹۴	۱۸,۱۳۵	۱۰,۴۸۴,۳۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۹,۷۱۲,۷۷۸		۹,۷۱۲,۷۷۸	۲,۴۱۷	۹,۷۱۵,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۲,۷۷۸	۰	۹,۷۱۲,۷۷۸	۲,۴۱۷	۹,۷۱۵,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۲,۷۷۸	۰	۹,۷۱۲,۷۷۸	۲,۴۱۷	۹,۷۱۵,۱۹۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۰۰۳,۴۴۰)		(۷,۰۰۳,۴۴۰)	(۱,۸۲۹)	(۷,۰۰۵,۲۶۹)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														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
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۲,۹۳۲	۰	۱۳,۱۷۵,۵۳۲	۱۸,۷۲۳	۱۳,۱۹۴,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱۳,۷۱۷,۰۸۵		۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۲,۶۱۳	۱۳,۷۱۹,۶۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۷,۰۸۵		۱۳,۷۱۷,۰۸۵	۲,۶۱۳	۱۳,۷۱۹,۶۹۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)	(۲,۱۸۰)	(۹,۷۰۵,۸۹۰)
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	۷۳		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	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۶,۳۸۰	۰	۱۷,۱۸۸,۹۸۰	۱۹,۱۵۶	۱۷,۲۰۸,۱۳۶

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۶۲۶,۶۷۵	۹,۰۶۳,۸۱۶	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۴,۹۴۲)	(۶۴۸,۸۴۷)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۴۶۱,۷۳۳	۸,۴۱۴,۹۶۹	۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۴۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۶۶,۱۱۳)	(۸۸۵,۴۱۲)	(۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۱۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۳۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۳۹,۱۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۵۱۷,۵۵۷)	(۳,۹۲۸,۱۸۵)	(۱۵)
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	۱,۴۴۵,۵۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۸,۸۱۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹۹,۷۸۰	۲۳۲,۰۴۳	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۳۳,۹۵۸	۱,۰۷۸,۱۸۹	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۱,۸۱۰,۱۴۹)	(۱۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۸۷۲,۹۸۲	۶,۶۰۴,۸۲۰	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳۰,۴۲۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲,۰۵۱)	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۹,۶۷۶,۰۵۱)	(۶,۹۵۰,۰۱۷)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۲,۱۸۰)	(۱,۸۲۹)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۰۷۰,۷۰۲)	(۶,۴۵۱,۸۴۶)	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۷,۷۲۰)	۱۵۲,۹۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۳۴,۷۹۸	۱,۷۸۱,۸۲۴	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۳۷,۰۷۸	۱,۹۳۴,۷۹۸	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۲۶,۴۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۹۸۵,۶۲۲	۹,۸۱۸,۳۸۱	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۸۲,۴۱۱)	(۱,۱۱۵,۲۳۴)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۲,۳۶۳	۴۶۸,۸۰۵	۲۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۸۸۵,۵۷۴	۹,۱۷۱,۹۵۲	۵۱
هزینه های مالی	(۱۷۰,۴۴۱)	(۱,۵۷۵)	(۱۰,۷۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۵۲,۰۰۱	۱,۵۹۸,۹۹۵	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۴۶۷,۱۳۴	۱۰,۷۶۹,۳۷۲	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۸۵۹,۴۱۲)	(۱,۰۵۹,۰۶۲)	(۷۶)
سال‌هاي قبل	۹,۷۶۱	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۶۱۷,۴۸۳	۹,۷۱۰,۳۱۰	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۶۱۷,۴۸۳	۹,۷۱۰,۳۱۰	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۸۷۹	۳,۲۹۵	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴۳	۶۴۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۵۲۲	۳,۹۳۸	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۵۲۲	۳,۹۳۸	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۵۲۲	۳,۹۳۸	۴۰
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۶۱۷,۴۸۳	۹,۷۱۰,۳۱۰	۴۰
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۳,۶۱۷,۴۸۳	۹,۷۱۰,۳۱۰	۴۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۶۸,۸۴۶	۲,۲۴۰,۴۸۷	۱,۶۹۹,۸۲۹	۴۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۸۶	۶۳,۵۹۳	۶۶,۲۵۱	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۷۴۶,۱۹۴	۸,۲۲۸,۶۳۷	۴,۴۶۲,۷۲۸	۵۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۹,۷۶۸	۴۴,۳۲۵	۱۵,۷۸۶	۸۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹۱,۹۶۹	۹۱,۹۶۹	۶۷,۰۰۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۶,۲۴۸,۷۶۳	۱۰,۶۶۹,۰۱۱	۶,۳۱۱,۵۹۶	۵۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۵,۲۳۴	۵۱۱,۹۲۴	۴۰۳,۳۷۶	۵
موجودي مواد و کالا	۶,۴۵۶,۳۹۰	۴,۷۶۷,۵۲۳	۳,۲۰۳,۶۶۹	۳۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۴۳,۵۵۵	۲۹۷,۵۹۴	۲۳۷,۹۴۴	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۲,۱۴۵	۱۱۳,۳۲۶	۱,۵۵۸,۹۰۲	۲۵
موجودي نقد	۱,۶۲۴,۳۶۸	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	(۱۳)
	۹,۱۰۱,۶۹۲	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۲۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۱۰۱,۶۹۲	۷,۵۶۷,۹۶۸	۶,۹۳۲,۳۰۱	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۲۵,۳۵۰,۴۵۵	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۱۳,۲۴۳,۸۹۷	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۱۴,۳۵۴,۲۰۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۷,۷۳۳,۴۸۴	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۰۶۶,۸۰۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴	۱۰,۴۴۶,۰۸۴	۳۰
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	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۵۳,۳۱۸	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۲,۴۱۵	۳۰۷,۳۷۴	۵۳,۳۱۸	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۲,۲۶۸	۲,۳۷۹,۹۸۲	۱,۴۳۴,۴۰۷	۱۵
ماليات پرداختني	۱,۹۶۰,۸۳۸	۱,۲۳۶,۷۲۶	۸۰۱,۸۱۵	۵۹
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۱۴۴	۹۶,۵۵۶	۴۳,۱۳۳	۲۹
تسهيلات مالي	۱,۹۶۴,۸۰۲	۵۰۱,۵۷۵	۰	۲۹۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۷۹,۱۸۸	۵۶۱,۸۱۲	۴۶۵,۱۴۰	۹۲
	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	۲,۷۴۴,۴۹۵	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۷۱,۲۴۰	۴,۷۷۶,۶۵۱	۲,۷۴۴,۴۹۵	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸,۲۸۳,۶۵۵	۵,۰۸۴,۰۲۵	۲,۷۹۷,۸۱۳	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۳۵۰,۴۵۵	۱۸,۲۳۶,۹۷۹	۱۳,۲۴۳,۸۹۷	۳۹

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۴۸۴	۰	۱۰,۴۴۶,۰۸۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۴۸۴	۰	۱۰,۴۴۶,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۷۱۰,۳۱۰		۹,۷۱۰,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰	۰	۹,۷۱۰,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۳,۴۴۰)		(۷,۰۰۳,۴۴۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۰	۱۳,۱۵۲,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۳,۶۱۷,۴۸۳		۱۳,۶۱۷,۴۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۷,۴۸۳	۰	۱۳,۶۱۷,۴۸۳
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۳,۷۱۰)		(۹,۷۰۳,۷۱۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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	۷۳		۷۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۴,۲۰۰	۰	۱۷,۰۶۶,۸۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۳۰۷,۸۳۷	۸,۹۸۸,۸۹۳	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۲۵,۵۴۰)	(۶۲۴,۱۵۰)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۱۸۲,۲۹۷	۸,۳۶۴,۷۴۳	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۴۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۲۹,۶۳۰)	(۶۳۸,۹۲۷)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۳۹,۱۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۵۱۷,۵۵۷)	(۳,۹۲۸,۱۸۵)	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۰	۱,۴۴۵,۵۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۸,۸۱۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹۹,۷۸۰	۲۳۲,۰۴۳	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۲۳,۹۵۷	۱,۰۷۸,۱۸۸	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۵۲,۲۶۹)	(۱,۵۶۵,۵۳۴)	(۱۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۱۳۰,۰۲۸	۶,۷۹۹,۲۰۹	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷,۲۱۴)	۰	--
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	(۹,۶۷۶,۰۴۷)	(۶,۹۵۰,۰۱۸)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۳۸۳,۲۶۱)	(۶,۴۵۰,۰۱۸)	(۳۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵۳,۲۳۳)	۳۴۹,۱۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۷۷,۶۰۱	۱,۵۲۸,۴۱۰	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۲۴,۳۶۸	۱,۸۷۷,۶۰۱	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۲۶,۴۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																			
سیمان پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۱,۰۲۰,۰۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۲	۹,۰۷۸,۰۸۷	۹,۲۵۹,۶۶۷	(۴,۸۸۹,۳۸۹)	۴,۳۷۰,۲۷۸	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱,۰۶۶,۵۶۲	۱۲,۳۴۵,۹۷۴	۱۳,۱۶۷,۷۴۷	(۶,۹۰۸,۵۱۱)	۶,۲۵۹,۲۳۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۴۵۳	۱۷,۵۳۶,۹۵۱
سیمان فله داخلي	تن	۰	سایر	۹۶۶,۳۸۸	۹۴۸,۴۵۶	۸,۱۲۰,۵۶۱	۷,۷۰۱,۹۹۵	(۳,۵۴۱,۵۵۳)	۴,۱۶۰,۴۴۲	۹۹۲,۸۹۰	۱,۰۰۳,۲۴۶	۱۱,۸۲۳,۶۱۰	۱۱,۸۶۱,۹۸۹	(۵,۱۴۸,۹۰۱)	۶,۷۱۳,۰۸۸	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۲۳۰	۱۵,۶۶۹,۳۴۱
جمع فروش داخلی				۱,۹۸۶,۲۹۰	۱,۹۶۸,۴۵۸		۱۶,۹۶۱,۶۶۲	(۸,۴۳۰,۹۴۲)	۸,۵۳۰,۷۲۰	۲,۰۵۹,۴۵۲	۲,۰۶۹,۸۰۸		۲۵,۰۲۹,۷۳۶	(۱۲,۰۵۷,۴۱۲)	۱۲,۹۷۲,۳۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۲۰۶,۲۹۲
فروش صادراتی:																			
کلینکر	تن	۰	سایر	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۹,۷۶۵,۷۵۸	۹۶,۶۸۱	(۳۵,۰۰۴)	۶۱,۶۷۷	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۱,۳۱۱,۸۷۵	۱۸,۰۹۹	(۷,۱۷۸)	۱۰,۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر	۱۷۲,۷۱۰	۱۷۲,۷۱۰	۱۳,۱۲۶,۴۰۳	۲,۲۶۷,۰۶۱	(۱,۰۴۱,۰۷۷)	۱,۲۲۵,۹۸۴	۱۵۴,۳۲۸	۱۵۴,۳۲۸	۱۴,۶۲۷,۶۳۷	۲,۲۵۷,۴۵۴	(۱,۲۵۵,۰۷۷)	۱,۰۰۲,۳۷۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۱۴۳	۲,۸۹۶,۶۲۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۲,۶۱۰	۱۸۲,۶۱۰		۲,۳۶۳,۷۴۲	(۱,۰۷۶,۰۸۱)	۱,۲۸۷,۶۶۱	۱۵۵,۹۲۸	۱۵۵,۹۲۸		۲,۲۷۵,۵۵۳	(۱,۲۶۲,۲۵۵)	۱,۰۱۳,۲۹۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۳,۲۰۸,۶۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
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	۰	۰			
جمع				۲,۱۶۹,۰۰۰	۲,۱۵۱,۰۶۸		۱۹,۳۲۵,۴۰۴	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	۹,۸۱۸,۳۸۱	۲,۲۱۵,۳۸۰	۲,۲۲۵,۷۳۶		۲۷,۳۰۵,۲۸۹	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	۱۳,۹۸۵,۶۲۳	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰		۳۶,۴۱۴,۹۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۲۴,۸۶۶	۴,۸۴۰,۳۹۳	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۲۷,۳۰۵,۲۸۹	۳۶,۴۱۴,۹۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۴۰,۱۴۰)	(۲,۳۹۹,۱۵۱)	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۱۳,۳۱۹,۶۶۷)	(۱۷,۷۶۸,۹۵۴)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ، تولید و فروش بر اساس تقاضا و بازار مصرف با توجه به هدف شرکت برای جذب مشتریان عمده و سیاستهای خارجی تعیین و در نظر گرفته می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۷,۷۷۸	۲,۶۴۳,۶۰۶	۳,۸۸۳,۷۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۷۵	۵۵۳,۸۴۰	۷۳۱,۸۶۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سربارتولید	۷,۶۲۷,۳۷۱	۱۰,۳۳۸,۹۵۰	۱۴,۶۰۹,۹۷۵
جمع	۹,۷۰۳,۸۲۴	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۱۹,۲۲۴,۶۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۰۳,۸۲۴	۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۱۹,۲۲۴,۶۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲,۱۸۷)	(۱۹۷,۰۲۱)	(۱,۳۸۹,۳۶۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۱۱,۶۳۷	۱۳,۳۳۹,۳۷۵	۱۷,۸۳۵,۲۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱,۱۳۲	۱۸۵,۷۴۶	۲۰۵,۴۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۷۴۶)	(۲۰۵,۴۵۴)	(۲۷۱,۷۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۰۷,۰۲۳	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۱۷,۷۶۸,۹۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۰۷,۰۲۳	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۱۷,۷۶۸,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۰,۶۱۹	۳,۶۶۹,۴۹۲	۱۸۵,۷۴۶	۲,۲۱۵,۳۸۰	۶,۰۲۱,۲۵۸	۱۳,۳۳۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۸۵۳	۵,۹۸۶,۷۶۳	۱۳,۳۱۹,۶۶۷	۴۱,۱۴۶	۴,۹۹۳,۲۹۲	۲۰۵,۴۵۴
جمع کل				۱۸۵,۷۴۶			۱۳,۳۳۹,۳۷۵			۰			۱۳,۳۱۹,۶۶۷			۲۰۵,۴۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۱,۱۴۶	۴,۹۹۳,۲۹۲	۲۰۵,۴۵۴	۲,۱۴۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۲۳۸	۱۷,۸۳۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۲۵۰	۱۷,۷۶۸,۹۵۴	۴۱,۱۴۶	۶,۶۰۵,۰۱۶	۲۷۱,۷۷۰			
جمع کل				۲۰۵,۴۵۴			۱۷,۸۳۵,۲۷۰			۰			۱۷,۷۶۸,۹۵۴			۲۷۱,۷۷۰			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۱,۹۶۷	۷,۲۶۶,۸۰۹	۱۵۹,۶۳۰	۱۴۲,۰۵۰	۸,۲۴۶,۲۷۲	۱,۱۷۱,۳۸۳	۷۸,۷۳۸	۷,۹۸۳,۱۳۴	۶۲۸,۵۷۶	۸۵,۲۷۹	۸,۲۳۶,۹۲۸	۷۰۲,۴۳۷
گچ	تن	۴۶,۲۴۰	۲,۴۰۰,۴۳۳	۱۱۰,۹۹۶	۱۴۰,۱۵۷	۲,۹۷۹,۱۸۸	۴۱۷,۵۵۴	۱۰۳,۵۹۴	۲,۶۵۳,۶۰۹	۲۷۴,۸۹۸	۸۲,۸۰۳	۳,۰۶۳,۳۱۹	۲۵۳,۶۵۲
سیلیس	تن	۶۵,۲۰۱	۲,۱۶۱,۵۳۱	۱۴۰,۹۳۴	۹۸,۸۷۱	۲,۴۹۴,۹۷۸	۲۴۶,۶۸۱	۸۲,۱۶۰	۲,۲۵۴,۸۹۳	۱۸۵,۲۶۲	۸۱,۹۱۲	۲,۴۷۰,۳۷۱	۲۰۲,۳۵۳
پوزولان	تن	۱۰,۴۳۹	۱۷۰,۴۱۹	۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۹۶۸	۱۷۰,۴۵۵	۱۶۵	۹,۴۷۱	۱۷۰,۴۱۵	۱,۶۱۴
آهک	تن	۵۶۸,۶۹۵	۴۲۲,۵۱۶	۲۴۰,۲۸۳	۲,۶۴۵,۰۶۸	۵۷۱,۹۷۶	۱,۵۱۲,۹۱۶	۲,۵۶۴,۹۰۹	۵۳۵,۰۲۷	۱,۳۷۲,۲۹۶	۶۴۸,۸۵۴	۵۸۷,۰۴۰	۳۸۰,۹۰۳
خاک	تن	۲۰۲,۹۴۳	۱۷۷,۰۶۴	۳۵,۹۳۴	۶۵۷,۲۰۶	۲۴۵,۱۶۵	۱۶۱,۱۲۴	۸۰۳,۳۵۵	۲۲۷,۰۵۹	۱۸۲,۴۰۹	۵۶,۷۹۴	۲۵۷,۹۲۲	۱۴,۶۴۹
رس کلسینه	تن	۲,۰۹۶	۱,۲۴۶,۶۶۰	۲,۶۱۳	۲,۰۸۷	۲,۶۰۲,۷۷۹	۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۴,۱۸۳	۱,۹۲۳,۲۶۱	۸,۰۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۲,۱۶۹			۳,۵۱۵,۰۹۰			۲,۶۴۳,۶۰۶			۱,۵۶۳,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۲,۱۶۹			۳,۵۱۵,۰۹۰			۲,۶۴۳,۶۰۶			۱,۵۶۳,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۸۵,۲۷۹	۸,۲۳۶,۹۲۸	۷۰۲,۴۳۷	۹۴,۳۰۶	۱۲,۹۴۷,۸۶۱	۱,۲۲۱,۰۶۱	۹۴,۳۰۶	۹,۸۸۷,۱۷۶	۹۳۲,۴۲۰	۸۵,۲۷۹	۱۱,۶۲۱,۵۹۵	۹۹۱,۰۷۸
گچ	تن	۸۲,۸۰۳	۳,۰۶۳,۳۱۹	۲۵۳,۶۵۲	۱۲۸,۰۳۷	۳,۸۳۷,۷۷۳	۴۹۱,۳۷۷	۱۲۸,۰۳۷	۳,۴۶۱,۵۸۵	۴۴۳,۲۱۱	۸۲,۸۰۳	۳,۶۴۵,۰۱۳	۳۰۱,۸۱۸
سیلیس	تن	۸۱,۹۱۲	۲,۴۷۰,۳۷۱	۲۰۲,۳۵۳	۱۵۰,۳۳۳	۳,۷۳۵,۶۶۷	۵۶۱,۵۹۴	۱۵۰,۳۳۳	۳,۱۷۶,۹۵۴	۴۷۷,۶۰۱	۸۱,۹۱۲	۳,۴۹۵,۷۷۶	۲۸۶,۳۴۶
پوزولان	تن	۹,۴۷۱	۱۷۰,۴۱۵	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۱۷۰,۲۵۳	۱۸۲	۸,۴۰۲	۱۷۰,۴۳۶	۱,۴۳۲
آهک	تن	۶۴۸,۸۵۴	۵۸۷,۰۴۰	۳۸۰,۹۰۳	۲,۶۷۰,۶۴۵	۷۱۸,۲۷۵	۱,۹۱۸,۲۵۸	۲,۶۷۰,۶۴۵	۶۸۱,۶۶۹	۱,۸۲۰,۴۹۶	۶۴۸,۸۵۴	۷۳۷,۷۰۸	۴۷۸,۶۶۵
خاک	تن	۵۶,۷۹۴	۲۵۷,۹۳۲	۱۴,۶۴۹	۶۸۴,۸۰۵	۳۱۸,۷۰۸	۲۱۸,۲۵۳	۶۸۴,۸۰۵	۳۰۵,۰۳۰	۲۰۸,۸۸۶	۵۶,۷۹۴	۴۲۲,۸۶۲	۲۴,۰۱۶
رس کلسینه	تن	۴,۱۸۳	۱,۹۲۳,۲۶۱	۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳	۱,۹۲۳,۲۶۱	۸,۰۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۳,۶۵۳			۴,۴۱۰,۵۴۳			۳,۸۸۲,۷۹۶			۲,۰۹۱,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۳,۶۵۳			۴,۴۱۰,۵۴۳			۳,۸۸۲,۷۹۶			۲,۰۹۱,۴۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۷۲,۶۷۴	۳,۴۷۳,۶۹۶	۴,۷۷۴,۳۹۱	۲۴۷,۵۸۹	۳۴۱,۴۰۲	۵۱۴,۲۴۲
هزینه استهلاک	۸۵,۶۴۳	۹۸,۸۰۴	۱۱۴,۱۶۹	۳,۳۰۹	۳,۹۷۷	۶,۴۹۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۴۸,۱۳۵	۳,۱۱۹,۰۹۲	۵,۰۲۹,۱۱۱	۷,۶۳۴	۴۶۴	۲۲,۷۶۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۱۴	۴۰۱,۲۴۷	۴۹۷,۱۳۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۵۷۷	۷۴,۷۰۹	۸۳,۵۵۷
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	۴۴۵,۹۵۳	۵۷۱,۶۶۵	۸۰۶,۱۷۵
سایر هزینه ها	۲,۴۸۶,۸۰۵	۳,۲۴۶,۱۱۱	۴,۱۹۵,۱۷۲	۳۵۴,۱۷۲	۶۹۰,۱۹۴	۷۰۷,۱۲۶
جمع	۷,۶۲۷,۳۷۱	۱۰,۳۳۸,۹۵۰	۱۴,۶۰۹,۹۷۵	۱,۱۱۵,۲۳۴	۱,۶۸۲,۴۱۱	۲,۱۴۰,۳۵۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۱۱۸	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۱	۶۱۵	۶۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۳۰,۷۳۳	۳,۵۱۲,۲۹۸	۷,۹۰۰,۲۲۳	۳,۴۳۴,۵۰۱	۶,۱۶۸,۹۲۱	۳,۷۰۱,۳۵۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۵۹,۳۹۸	۷۵۴,۷۴۰	۱,۳۸۵,۹۶۰	۶۲۶,۲۵۲	۹۴,۰۹۱	۶۱,۲۶۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۳۱۷,۴۰۵	۲,۵۷۷,۲۰۶	۷,۰۷۹,۰۰۲	۲,۹۱۲,۴۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷۳,۴۳۸	۱۶۷,۰۱۶	۱,۲۹۱,۸۶۹	۵۶۴,۹۸۳	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۱۳,۲۲۸	۹۳۵,۰۹۲	۸۲۱,۲۲۱	۵۲۲,۰۷۷	۴,۱۶۸,۹۲۱	۲,۵۰۱,۳۵۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۸۵,۹۶۰	۵۸۷,۷۳۴	۹۴,۰۹۱	۶۱,۲۶۹	۹۴,۰۹۱	۶۱,۲۶۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه نوار ارتباطي از طبقه شاتل خط دو به اصلاحیه مواد خط ۱	۵,۸۲۵	۰		۱,۱۶۵	۵,۸۲۵	۰	۲۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش بهره وری خط تولید	
پروژه سالن اجتماعات و غذا خوري	۵۰,۰۰۰	۰		۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	رفاهی پرسنلی	
احداث نیروگاه برق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تامین برق خط تولید	
پروژه فن آوري اطلاعات	۴۵۵	۰		۴۵۵	۴۵۵	۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهبود پهنای باند ارتباطی	
پروژه خرید دستگاه ایکس ري	۴۲۹	۰		۱,۷۱۶	۴۲۹	۰	۲۵	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	آنالیز مواد آزمایشگاهی	
ساختمان استراحتگاه رانندگان در بارگیرخانه	۲۸۸	۰		۲,۸۸۰	۲۸۸	۰	۱۰	۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	رفاهی رانندگان و حمل و نقل	
مکانیزسیون باسکولهاي شرکت	۲۵۳	۰		۵۰۶	۲۵۳	۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تعمیر و افزایش عمر مفید قطعات وابسته	
اتاق آماده سازي نمونه سالن اختلاط ۱	۶۸	۰		۶۸۰	۶۸	۰	۱۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تعمیر و افزایش عمر مفید قطعات وابسته	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توسعه صنایع بهشهر	۶۳	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۸	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۳۸	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۶۶,۵۲۹	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۳۷۵	۶۶,۵۲۹	۰	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۶۶,۵۲۹	۰	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۷۸,۳۶۳	۰	۸,۷۴۰	۱,۸۵۰	۱۹,۳۷۵	۱,۸۵۰
سیمان شمال	۱۹۸	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۹	۱۹۸	۰	۱۷۲	۸۸۰	۱۹۸	۰	۱۷۲	۸۸۰	۱۹۸	۰	۱۷۲	۸۸۰	۴۰۹	۸۸۰
سیمان کرمان	۹۳۸	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۵۴۷	۹۳۸	۰	۱,۸۰۸	۱,۹۳۷	۹۳۸	۰	۱,۸۰۸	۱,۹۳۷	۹۳۸	۰	۱,۸۰۸	۱,۹۳۸	۳,۵۴۷	۱,۹۳۸
سیمان ممتازان کرمان	۲۰۰,۹۲۵	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۵,۷۱۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۴۵,۷۱۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۷۴۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶۶	۷۴۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۶۶۶	۰
سیمان داراب	۴۵۶,۶۴۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۰,۷۳۱	۴۵۶,۶۴۹	۰	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۴۵۶,۶۴۹	۰	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۴۵۶,۶۴۹	۰	۴۵,۴۱۱	۱,۸۰۰	۸۰,۷۳۱	۱,۸۰۰
داروسازي فارابي	۱,۸۱۴	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۷۹	۱,۸۱۴	۰	۱۲۷	۱,۴۱۰	۱,۸۱۴	۰	۱۲۷	۱,۴۱۰	۱,۸۱۴	۰	۱۲۷	۱,۴۱۰	۳۷۹	۱,۴۱۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنايع سيمان	۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۷	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۲۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱	۲۷	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان كرمان	۳	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	۷۶۶,۹۰۸	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷,۹۷۱	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۷۷,۹۷۱	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۸,۲۸۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۲۱۳	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۳	۰
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۱۶۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۶۷	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۱۰۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص کسري اضافي انبار	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي:	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۴۶۸,۸۰۵	۱,۵۸۲,۳۶۳	۴۵۲,۴۷۸
جمع	۴۶۸,۸۰۵	۱,۵۸۲,۳۶۳	۴۵۲,۴۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰
کسري انبار	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۱,۵۷۵	۱,۶۱۳,۹۰۸		۰	۰	۱,۶۱۳,۹۰۸	۰	۱۷۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۵۰,۸۹۴		۰	۰	۳۵۰,۸۹۴	۰	۴۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۱,۵۷۵	۱,۹۶۴,۸۰۲			۰	۱,۹۶۴,۸۰۲	۰	۱۷۰,۴۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۰,۴۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۰,۷۵۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۰۷۸,۱۸۸	۱,۴۳۳,۹۵۷	۱,۴۲۵,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۳۳۴,۳۷۷	۱۶۸,۱۷۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۷۶,۸۹۱	۳۱,۶۱۱	۰
جمع	۱,۴۷۹,۴۵۶	۱,۶۳۳,۷۳۸	۱,۴۲۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۷,۳۷۸	۱۳,۵۸۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۵,۷۱۸	۰	۰
درآمد اجاره	۳۸,۸۳۳	۱۸,۲۷۰	۰
فروش ضايعات	۶۷,۵۰۱	۹۶,۵۷۴	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت نامشهود	۱۰۹	(۱۶۴)	۰
سود حاصل از كشاورزي	۰	۰	۱۵,۱۲۰
جمع	۱۱۹,۵۳۹	۱۲۸,۲۶۳	۱۵,۱۲۰

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
۱۰,۴۴۰,۳۵۴	۹۷۱,۵۱۹	۹,۷۱۰,۳۱۰	۹,۷۰۳,۷۱۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ب۷-هینه 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 ب۷-هینه 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 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
سيدهوشنگ خلفوندي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
وحيد آرمات	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۱	۰
رضا شفاعي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۹	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
موسي شوشتري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
امير چگيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا شفاعی	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت مالی	مسئول توسعه فناوری و تجاریسازی در "پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي شريف"، ۱۳۹۹ تا کنون،عضو کمیته پذیرش واحدهای فناور در "پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي شريف"، ۱۳۹۹ تا کنون، عضو "شورای مرکز رشد پژوهشکده سوانح طبیعي"، ۱۳۹۹ تا کنون	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	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
حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	۶۸۳,۹۵۹,۶۸۱	۹۸	۰

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
شركت سيمان شمال	۲۵۷,۷۴۹	۰	۱,۰۰۰
شركت سيمان كرمان	۱,۴۱۲,۲۲۵	۰	۱,۰۰۰
شركت بين المللی ساروج بوشهر	۴,۷۲۵,۸۰۰	۰	۰
شركت سيمان ممتازان كرمان	۹,۵۲۲,۹۹۵	۰	۰
شركت سيمان داراب	۲۵,۲۲۸,۳۴۷	۲	۰
شركت دارو سازی فارابی	۹۰,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاری صنعت ومعدن	۷۳۹,۹۲۳	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۶۲,۷۰۵	۰	۰
شركت سيمان قائن	۱۶,۰۰۰	۰	۰
شركت حمل و نقل بهمن كرمان	۱,۷۴۹,۹۹۹	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مرکز فعالیتهای مهندسی صنایع سیمان	۶۷۷	۰	۰
شرکت پارس بلوک	۱	۰	۰
مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران	۶۱,۶۳۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان	۷,۵۰۰	۰	۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۸,۲۷۹,۹۵۹	۶	۰