اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سيمان سفيد ني ريز	سرمایه ثبت شده: 3,395,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سيمان سفيد ني ريز

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت سيمان سفيد ني ريز (سهامي عام)- ("شركت") شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

درچارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت)"قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سيمان سفيد ني ريز (سهامي عام) درتاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سيمان سفيد ني ريز (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي با اهميت، براي درج در گزارش ملاحظه نشده است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. همانطوريكه در يادداشت توضيحي 1-3-19 صورت هاي مالي پيوست منعكس گرديده ، موجودي كالاي در جريان ساخت شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي شامل مقدار 23،634 تن موجودي كلينكر درجه دو (عمدتا" توليد شده در سنوات قبل) به بهاي تمام شده 239 ميليارد ريال مي باشد. در اين خصوص طبق برنامه اعلام شده توسط مديريت شركت و گواهينامه استاندارد اخذ شده، شركت در نظر دارد موجودي كلينكر مذكور را در توليد محصول جديد سيمان سفيد بنايي مصرف نمايد. از اينرو با توجه به مراتب مذكور و نيز در نظر گرفتن قيمت فروش فعلي سيمان سفيد بنايي در بورس كالا، مديريت شركت معتقد است موجودي كلينكر درجه دو فوق فاقد كاهش ارزش مي باشد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 124 قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب يک نفر به عنوان مديرعامل شركت و تعيين حدود اختيارات آن توسط هيات مديره، رعايت نگرديده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت هاي مالي پيوست، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا به استثناي تضمين تسهيلات بانكي شركت سيمان خاش (سهامي عام) و نيز تضمين تسهيلات بانكي شركت توسط شركت سيمان فارس نو (سهامي عام) كه در چارچوب روابط خاص تجاري درون گروهي انجام شده، در مورد ساير معاملات نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. در ارتباط با الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 2 ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مفاد ماده 4 "دستور العمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار" در خصوص دارا بودن حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط با موضوع فعاليت شركت توسط يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره، رعايت نشده است.

12. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، بنظر اين موسسه مفاد تبصره مذكور در خصوص افشاي كمک هاي عام المنفعه و پرداخت ها در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت در گزارش هاي تفسيري و فعاليت هيأت مديره، رعايت شده است.

13. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور، برخورد نكرده است.

14. صورت هاي مالي سال مالي مورد گزارش توسط 4 نفر از اعضاي هيات مديره تاييد و به امضاء رسيده و امضاء توسط يک عضو هيات مديره بدليل عدم تعيين نماينده توسط شركت سيمان فارس و خوزستان (سهامي عام)، صورت نگرفته است.

	13اردیبهشت1404

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	Amir Hossein Zohrabi Mazraeh Shahi [[Sign	831285	1404/02/14 19:40:25
مدير فني موسسه بيات رايان	[Mehdi Farzanegan [Sign	962378	1404/02/14 19:42:59
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1404/02/14 19:45:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۴۱,۸۴۶	۳,۸۶۴,۱۶۱	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۹۵,۲۴۵	۱,۸۳۲,۴۹۷	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۸,۸۹۸)	(۴۱۲,۵۷۶)	(۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۵۳۴	۵۲,۴۰۴	۷۵
سایر هزینه‌ها	(۹۷,۷۵۷)	(۳۶,۹۷۰)	(۱۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۰,۱۲۴	۱,۴۳۵,۳۵۵	(۱۸)
هزینه های مالی	(۳۸,۹۸۳)	(۲۶,۰۲۲)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۷۲۸	۶۵,۹۱۳	(۲۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۹,۸۶۹	۱,۴۷۵,۲۴۶	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰۹,۹۵۸)	(۲۰۸,۳۳۴)	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۹,۹۱۱	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۲۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۹,۹۱۱	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۸۲	۳۶۱	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۱۳	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۸	۳۷۴	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۸	۳۷۴	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۶	۳۷۳	(۲۳)
سرمایه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۹,۹۱۱	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۲۳)
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	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۶۴,۴۳۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	
سود(زيان) جامع سال	۴,۱۳۴,۳۴۵	۱,۲۶۶,۹۲۲	۲۲۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۴۴۶,۹۱۰	۳۳۶,۲۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۱,۳۵۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۸۲۸	۱۳,۱۴۳	۱۳,۰۵۶	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۳	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۴۳۱	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	(۶۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۶۴,۳۷۸	۳۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱,۲۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۰۸,۶۶۹	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	۱۲
موجودي مواد و كالا	۲,۰۸۰,۲۲۵	۱,۱۶۲,۱۹۸	۹۸۸,۰۵۲	۷۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۴,۱۶۹	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	(۵۳)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۴۰,۳۱۹	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۳۶۴	(۹۰)
موجودي نقد	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	(۲۴)
	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	۲۱
جمع داراييها	۶,۱۳۷,۰۴۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱۴۸
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱,۴۹۶	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۱۱
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۱۶,۸۰۷	۱,۳۵۲,۵۲۴	۷۱۲,۰۱۵	(۱۷)
سهام خزانه	(۱۲۴,۷۳۱)	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۲)	(۱۴۹)
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۵۸,۵۷۲	۱,۵۵۵,۴۸۹	۹۴۸,۸۴۳	۱۸۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۶,۰۰۴	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۶,۵۸۴	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۶۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۰۲,۵۸۸	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۷۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۰۸,۸۱۶	۳۳۱,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۸	۱۲۱
ماليات پرداختني	۲۲۵,۶۶۴	۲۰۲,۳۷۲	۷۸,۶۷۶	۱۲
سود سهام پرداختني	۵,۸۳۸	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	(۲۸)
تسهيلات مالي	۲۰۷,۱۶۸	۱۲۰,۲۳۱	۱۰۷,۱۶۶	۷۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۲۸,۴۰۳	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۱۱۱
	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۸۳
جمع بدهي‌ها	۱,۶۷۸,۴۷۷	۹۲۲,۴۸۷	۶۳۳,۶۸۸	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۱۳۷,۰۴۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۶۶,۹۲۲		۱,۲۶۶,۹۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۲۷۲)	(۲۹۱,۲۷۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲,۹۸۷						۲۵۷,۴۰۹	۲۷۰,۳۹۶

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۲,۹۸۷)			۰	۰	۱۲,۹۸۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۶۹,۹۱۱		۹۶۹,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۱۶۴,۴۳۴	۰			۳,۱۶۴,۴۳۴
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۹۶۹,۹۱۱	۰	۴,۱۳۴,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰			(۵۶۶)		۳,۱۶۴,۴۳۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۶,۹۶۱)	(۱۷۶,۹۶۱)
فروش سهام خزانه				(۶,۵۶۶)						۱۰۲,۲۶۵	۹۵,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۵۶۶			(۳,۱۶۴,۴۳۴)	۰	(۶,۵۶۶)		(۳,۱۶۴,۴۳۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸,۴۹۶				(۴۸,۴۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۸۰۷	(۱۲۴,۷۳۱)	۴,۴۵۸,۵۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۲۴,۲۰۴	۱,۳۱۷,۵۸۶	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۶,۶۶۶)	(۸۴,۶۲۸)	(۱۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۳۷,۵۳۸	۱,۲۳۲,۹۵۸	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳,۶۱۳)	(۱۰۸,۲۹۳)	۳۲
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	(۱۲۹)	(۱,۸۵۶)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۴,۲۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۴,۰۹۶	۲۵۸,۳۸۳	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۳,۵۳۹)	(۵۴۳,۹۳۱)	۷۹
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	۱۱۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵,۵۴۴	۴۲,۱۷۴	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴۲,۴۷۱	(۳۰۹,۲۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۰,۰۰۹	۹۲۳,۶۸۷	۱۷
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	۹۵,۶۹۹	۲۷۰,۳۹۶	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷۶,۹۶۱)	(۲۹۱,۲۷۲)	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۹۹,۸۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۷,۹۴۶)	(۲۰۳,۱۳۷)	(۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۹۳۱)	(۲۹,۸۲۱)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۱۵۲,۲۲۷)	(۶۳۷,۶۳۴)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۵,۵۳۵)	(۶۷۱,۴۶۸)	(۷۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۵,۵۲۶)	۲۵۲,۲۱۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۱۷۲	۷۱۷	۷۶۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان سفید پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۰	۸۱,۸۳۷	۲۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۱,۰۱۱,۳۵۴)	۹۷۵,۷۳۴		۰	۶۶,۳۷۷	۳۳,۰۴۶,۸۵۴	۲,۱۹۳,۵۵۱	(۱,۳۱۳,۵۲۷)	۸۸۰,۰۲۴		۰	۱۰۱,۴۳۸	۳۹,۵۵۰,۳۳۶	۴,۰۱۱,۹۰۷
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۶۵,۴۲۳	سایر	۱۶۰,۵۲۹	۲,۲۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۵,۰۰۷)	۳۲,۶۸۹		۱۳۸,۷۴۱	۹۲۱	۲۷,۹۰۹,۸۸۱	۲۵,۷۰۵	(۱۶,۸۴۴)	۸,۸۶۱		۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۶۷,۰۰۰	۳۳,۸۶۷
جمع فروش داخلی				۱۶۰,۵۲۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	(۱,۰۳۶,۳۶۱)	۱,۰۰۸,۴۲۴		۱۳۸,۷۴۱	۶۷,۲۹۸		۲,۲۱۹,۲۵۶	(۱,۳۳۰,۳۷۱)	۸۸۸,۸۸۵		۱۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۳۸		۴,۰۴۵,۷۷۴
فروش صادراتی:																					
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۷۶,۱۹۲	۲۳,۵۷۰,۴۲۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۸۳,۶۳۹)	۸۱۲,۲۳۹		۰	۷۲,۰۵۹	۲۹,۹۴۲,۹۶۳	۲,۱۵۷,۶۶۰	(۱,۴۷۲,۸۰۹)	۶۸۴,۸۵۱		۰	۷۷,۵۶۲	۳۹,۵۵۴,۹۶۲	۳,۰۶۷,۹۶۲
کلینکرسفید	تن	۱۵۶,۵۴۵	هیئت مدیره	۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۲۲	۲۰,۹۴۳,۸۵۰	۲۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵		۱۳۵,۶۸۰	۲,۵۲۰	۲۵,۷۶۵,۸۷۳	۶۴,۹۳۰	(۴۳,۴۲۱)	۲۱,۵۰۹		۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۹۵,۳۰۳)	۸۲۴,۰۷۴		۱۳۵,۶۸۰	۷۴,۵۷۹		۲,۲۲۲,۵۹۰	(۱,۵۱۶,۲۳۰)	۷۰۶,۳۶۰		۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۲		۳,۳۰۱,۹۶۲
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				۳۱۰,۷۲۴	۱۶۱,۴۰۰		۳,۸۶۴,۱۶۱	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	۱,۸۳۲,۴۹۷		۲۷۴,۴۳۱	۱۴۱,۸۷۷		۴,۴۴۱,۸۴۶	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	۱,۵۹۵,۲۴۵		۳۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰		۷,۲۴۷,۷۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۴,۴۴۱,۸۴۶	۷,۳۴۷,۷۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۴,۰۱۲,۷۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۴۸۸	۱,۲۰۱,۲۳۱	۱,۱۲۲,۱۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۱۶۸	۲۵۶,۷۱۸	۳۱۶,۶۰۳
سربارتولید	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۸۶۴,۳۴۳	۲,۴۳۹,۰۲۴
جمع	۲,۱۰۰,۷۳۵	۳,۳۲۲,۲۹۲	۳,۸۷۷,۷۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۵۴,۹۷۵)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۱۰۰,۷۳۵	۳,۲۶۷,۳۱۷	۳,۸۷۷,۷۴۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷,۹۰۶)	(۳۹۹,۸۷۳)	۱۵۵,۱۶۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۵۲,۸۲۹	۲,۸۶۷,۴۴۴	۴,۰۳۲,۹۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۷۶۶	۵۵,۹۳۱	۷۶,۷۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۹۳۱)	(۷۶,۷۷۴)	(۹۶,۹۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۸۴۶,۶۰۱	۴,۰۱۲,۷۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۸۴۶,۶۰۱	۴,۰۱۲,۷۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۶۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۸	۵۵,۹۳۱	۱۳۸,۷۴۱	۲۰,۳۹۱,۰۸۸	۲,۸۲۹,۰۸۰	(۲۶۶)	۱۹,۰۱۱,۲۷۸	(۵,۰۵۷)	۱۳۹,۳۵۷	۲۰,۱۱۵,۱۰۰	۲,۸۰۳,۱۸۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۲۸	۱۷,۰۴۰,۹۱۲	۲,۵۹۵,۸۰۸	(۱۴۹,۸۰۸)	۱۷,۰۳۷,۷۲۴	(۲,۵۵۲,۳۸۷)	۲,۵۲۰	۱۷,۲۳۰,۵۵۶	۴۳,۴۲۱
جمع کل				۵۵,۹۳۱			۵,۴۲۴,۸۸۸			(۲,۵۵۷,۴۴۴)			۲,۸۴۶,۶۰۱

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۲۸۷	۱۷,۹۰۸,۵۶۱	۷۶,۷۷۴
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۷۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		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 سفید	تن	۴,۲۸۷	۱۷,۹۰۸,۵۶۱	۷۶,۷۷۴	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۱,۴۳۹	۳,۹۲۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۹,۱۶۷	۳,۹۰۲,۲۵۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۶,۹۳۳	۲,۷۷۷,۵۴۰	(۱۴۴,۰۰۰)	۱۸,۵۲۱,۴۵۸	(۲,۶۶۷,۰۹۰)	۶,۰۰۰	۱۸,۴۰۸,۳۳۳	۱۱۰,۴۵۰
جمع کل				۷۶,۷۷۴			۶,۶۹۹,۹۹۹			(۲,۶۶۷,۰۹۰)			۴,۰۱۲,۷۰۰

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۲۸۷	۲۲,۶۲۲,۵۸۰	۹۶,۹۸۳
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰
جمع کل				۹۶,۹۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴	۲۰۱,۰۶۰	۲,۶۶۹,۹۹۴	۵۳۶,۸۲۹	۱۹۱,۹۳۹	۲,۲۲۶,۶۹۷	۴۲۷,۳۹۰	۱۳۱,۷۳۰	۲,۲۲۶,۶۹۹	۲۹۳,۳۲۳
کائولن	تن	۳۵,۰۰۵	۲,۳۰۳,۰۷۱	۸۰,۶۱۹	۵۶,۲۶۶	۸,۳۲۳,۳۳۹	۴۶۸,۳۲۱	۴۵,۹۱۲	۶,۰۱۴,۳۷۵	۲۷۶,۱۳۲	۴۵,۳۵۹	۶,۰۱۴,۴۱۸	۲۷۳,۸۰۸
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۷۴۹	۲,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶	۷,۱۶۵	۳,۹۵۶,۳۱۵	۲۸,۳۴۷	۶,۴۱۶	۳,۳۰۳,۳۰۴	۲۱,۱۹۴	۷,۴۹۸	۳,۳۰۳,۴۱۴	۲۴,۷۶۹
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۲,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲	۱,۹۱۵	۵,۷۴۷,۷۸۱	۱۱,۰۰۷	۵,۴۶۶	۳,۴۲۲,۹۷۸	۱۸,۷۱۰	۱,۹۵۴	۳,۴۲۳,۲۳۴	۶,۶۸۹
کلینکر بازیافتي	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۴۴۵	۳,۹۰۱,۱۲۴	۱,۷۳۶	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۸	۲۷,۳۹۴,۸۲۲	۴۵۶,۰۶۹	۱۶,۶۴۸	۲۷,۳۹۴,۸۲۲	۴۵۶,۰۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۷,۸۶۳			۱,۵۰۰,۵۷۳			۱,۲۰۱,۲۳۱			۶۲۷,۲۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۷,۸۶۳			۱,۵۰۰,۵۷۳			۱,۲۰۱,۲۳۱			۶۲۷,۲۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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:													
سنگ آهک	تن	۱۳۱,۷۳۰	۲,۲۲۶,۶۹۹	۲۹۳,۳۲۳	۲۱۲,۰۰۰	۳,۵۲۸,۲۲۲	۷۴۷,۹۸۳	۲۰۷,۲۰۰	۳,۰۶۰,۱۱۱	۶۳۴,۰۵۵	۱۳۶,۵۳۰	۲,۹۸۲,۸۶۸	۴۰۷,۲۵۱
کائولن	تن	۴۵,۳۵۹	۶,۰۱۴,۴۱۸	۲۷۲,۸۰۸	۵۲,۵۰۰	۸,۹۴۴,۰۰۰	۴۶۹,۵۶۰	۵۱,۴۰۰	۷,۹۶۰,۷۵۹	۴۰۹,۱۸۳	۴۶,۴۵۹	۷,۱۷۱,۵۹۲	۳۳۳,۱۸۵
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۷,۴۹۸	۳,۳۰۳,۴۱۴	۲۴,۷۶۹	۵,۷۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰	۹,۰۰۰	۴,۲۳۲,۲۳۳	۳۸,۰۹۱	۴,۱۹۸	۳,۸۸۷,۰۸۹	۱۶,۳۱۸
سنگ R۳	تن	۱,۹۵۴	۳,۴۲۳,۲۳۴	۶,۶۸۹	۲,۵۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵	۲,۳۷۸	۴,۷۵۴,۸۳۶	۱۱,۳۰۷	۲,۰۷۶	۴,۱۹۴,۱۲۳	۸,۷۰۷
کلینکر بازیافتي	تن	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۰
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۷,۲۰۵			۱,۲۶۰,۵۰۸			۱,۱۲۲,۱۱۴			۷۶۵,۵۹۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۷,۲۰۵			۱,۲۶۰,۵۰۸			۱,۱۲۲,۱۱۴			۷۶۵,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۲,۱۱۱	۶۳۶,۴۱۰	۷۵۵,۵۳۸	۱۶۸,۹۲۶	۲۲۳,۳۵۳	۲۷۳,۹۳۶
هزینه استهلاک	۱۸,۲۰۷	۲۵,۷۳۵	۲۷,۱۳۶	۲,۴۴۸	۲,۱۰۳	۲,۶۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۴,۰۷۴	۵۳۵,۹۵۸	۶۳۷,۳۷۳	۶۹۶	۹۹۷	۱,۵۵۵
هزینه مواد مصرفی	۲۳۷,۶۲۶	۲۵۳,۸۷۷	۵۰۳,۶۰۹	۶,۲۰۸	۱۲,۶۳۱	۱۵,۵۱۵
هزینه تبلیغات	۶۲۱	۱,۸۰۲	۳۰۷	۱,۰۵۹	۶۴۲	۹۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۵۴,۵۹۴	۸۶,۵۷۳	۱۰۲,۳۱۴	۹,۰۵۱	۹,۹۸۰	۱۶,۲۰۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۴,۱۷۴	۷۳,۷۴۹	۹۰,۷۲۲	۵۴,۲۳۰	۲۶,۸۵۳	۳۵,۷۰۶
سایر هزینه ها	۱۶۴,۶۷۲	۲۵۰,۲۳۹	۳۲۲,۰۲۵	۱۶۹,۹۵۸	۱۴۲,۳۳۹	۲۲۷,۲۸۸
جمع	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۸۶۴,۳۴۳	۲,۴۳۹,۰۲۴	۴۱۲,۵۷۶	۴۱۸,۸۹۸	۵۷۳,۷۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	این شرکت براي ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال ۱۴۰۳ با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۵۲	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۵۸۵,۹۵۶	۱,۸۱۹,۳۷۷	۴,۲۱۸,۴۴۴	۲,۲۲۲,۵۹۰	۴,۴۰۲,۶۱۶	۳,۳۰۱,۹۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۸۰۸	۳۴۸,۰۳۳	۲۴۵,۹۳۲	۳۴۸,۰۳۳	۲۶۱,۰۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۱۰۵,۲۰۱	۲۰,۲۴۲	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۵		۰	۱۷۳	۲۹,۴۷۴	۲۹,۴۷۴	۱۱۲	۰	۱۷۳	۴۲,۲۲۱	۴۲,۲۲۱	۱۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۵۲,۴۰۴	۹۱,۵۳۴	۲,۵۲۰
جمع	۵۲,۴۰۴	۹۱,۵۳۴	۲,۵۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۱۵,۸۳۱	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۱,۱۳۹	۹۷,۷۵۷	۱۴,۹۳۹
جمع	۳۶,۹۷۰	۹۷,۷۵۷	۱۴,۹۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۹,۸۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۳۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۷,۱۶۸		۰	۰	۲۰۷,۱۶۸	۰	۴۳,۱۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۲۰۷,۱۶۸			۰	۲۰۷,۱۶۸	۰	۵۴,۸۶۱	
								انتقال به دارایی	۱۵,۸۷۸	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۹۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۷,۱۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۷,۱۶۸	۰			۰	۰	۰	۱۱۰,۳۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۰,۳۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۲۰،۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۲ با نرخ ۲۱ و ۲۳ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۳ تسویه در شهریور ماه ۱۴۰۳ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۳ قابل پرداخت می باشد.و همچنین یک فقره تسهیلات ۱۹۹،۸۴۷ میلیون ریال در شهریور ۱۴۰۳ با نرخ سود ۲۳ درصد از بانک رفاه دریافت که تا بهمن ۱۴۰۳ تسویه و مبلغ ۱۹۹،۹۸۹ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد دریافت که تا مرداد ۱۴۰۴ تسویه می گردد.

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

شرکت پیش بینی می کند یک فقره تسهیلات ۸۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه به نرخ ۲۳ درصد دریافت که تا آذر ۱۴۰۴ تسویه می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري در شرکتها	۱۱,۹۱۲	۱۲,۳۸۹	۳۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۴۴,۹۱۴	۴۱,۷۹۶	۱۰۰
جمع	۵۶,۸۲۶	۵۴,۱۸۵	۳۰,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹,۰۸۷	(۵,۴۵۷)	۷,۸۲۴
جمع	۹,۰۸۷	(۵,۴۵۷)	۷,۸۲۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۵۲,۵۲۴	۶۳۳,۴۲۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۱۲ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد

سایر توضیحات با اهمیت

دفاتر شرکت تا پایان سال۱۴۰۰ به جز سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، بازرسی بیمه ای گردیده و حق بیمه بر اساس برگ های اعلام بدهی قطعی تسویه شده است. همچنین در این ارتباط دفاتر شرکت جهت سال مالی ۱۴۰۱ مورد رسیدگی و برگ بدهی به مبلغ ۷،۰۸۰ میلیون ریال صادر و مورد اعتراض قرار گرفته است که در جریان رسیدگی می باشد. در این ارتباط دفاتر شرکت جهت سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تاکنون رسیدگی نشده است. لازم به توضیح است ذخیره لازم از این بابت در حساب ها منظور گردیده است.

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

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
سعيد تدين	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۳	۰
حسن شعبان پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰

						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
مجتبي مجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۱۴	۰	۰
مهدي جهان بين	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۱۲
فرهاد نيكخواه	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۸	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
سعيد تدين	رئيس هيئت مديره	كارشناسی مهندسی عمران	جانشين دبير مجمع مشورتی نظام مسائل كشور در استان اصفهان و بازرس ويژه مديرعامل سيمان تامين	۰
حسن شعبان پور	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد مكانيک	مدير توليد و مدير كارخانه سيمان سفيد نی ريز تا سال ۱۴۰۱	۰
فرهاد نيكخواه	مديرعامل	كارشناسی مهندسی شيمی	۲۹ سال سابقه مدير توليد مدير كاخانه و مدير عامل و عضو هيات مديره در كارخانه سيمان شرق، سيمان بجنورد، پروژه بيارجمند و سيمان فارس و خوزستان	۰
مجتبی مجيدی	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس داخلي شركت سيمان سفيد ني ريز و رييس و مدير حسابرسي داخلي و مدير مالی شركت سيمان فارس	۰
مهدی جهان بين	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد برنامه ريزی	نايب رئيس هيات مديره حمل نقل بار كرمان- رئيس تدارکات سيدكو- مدير امور مجامع سيدكو	۰
بهنام خوش كلام		كارشناسی اقتصاد	(عضو مستقل كميته حسابرسی) مدت ۳ سال مسئول بودجه طرحهاي عمراني برق هرمزگان- ۱۰ سال رئيس بودجه و گزارشات سيمان فارس- ۲۰ سال مدير مالي سيمان فارس-۳ دوره عضو هيات مديره شركت سيمان سفيد ني ريز-۱ دوره رييس كميته حسابرسي شركت سيمان سفيد ني ريز- عضو هيات مديره شركت گچ ماشيني فارس و شركت سيمان فارس نو.	۰
مجتبی انديشگر		كارشناسی حسابداری	(عضو مستقل كميته حسابرسی) حدود ۳ سال مشاور مالی شركت های مختلف و حدود ۲ سال حسابرس سازمان حسابرسی برد شيراز و از سال ۸۵ تا ۹۹ به عنوان رئيس حسابداری مديريت و مدير مالی شركت لعابيران و از سال ۱۴۰۰ تا كنون مدير مالی شركت ساليز مرغ .	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
رامین نوژن		کارشناسی ارشد مدیریت	(عضو مستقل کمیته ریسک) مدیر بازرگانی، فروش و مدیر منابع انسانی از سال ۱۳۷۷ تا کنون در شرکت های آلتین، شرکت برق و سیمان فارس نو	۰
علی زارع حسین آبادی		کارشناسی ارشد حسابداری	(عضو مستقل کمیته ریسک) ۱۷ سال سابقه حسابرسی مدیر مالی و تدریس حسابداری	۰
عادل روغنی		کارشناسی ارشد حسابداری	(عضو مستقل کمیته انتصابات)۲۱ سال سابقه کارشناسی مالی رییس حسابداری و مدیر مالی سیمان بجنورد	۰
مجتبی فرهادیان		کارشناسی ارشد الهیات	(عضو مستقل کمیته انتصابات) ۱۹ سال سابقه مدیریت حراست و مدیر منابع انسانی سیمان قاین	۰
سید علی رضا حمیدی		کارشناسی حسابداری	(مدیر مالی)۲۰ سال امور مالي در شرکت نوآوران صنعت سبز پارس و مدیر مالی سیمان سفید ني ریز و عضویت در هیئت مدیره شرکت نوآوران صنعت سبز با مسئولیت محدود	۰
محمد سپهرآرا		کارشناسی ارشد مهندسی ساخت	(مدیر کارخانه) ۲۲ سال سابقه مدیر بازرگانی، مدیر تولید و مدیر کارخانه سیمان سفید نی ریز و عضو هیات مدیره سیمان قاین	۰
حمید مردانه		کارشناسی حسابداری	(رئیس حسابرسی داخلی)۱۰ سال سابقه امور حسابرسی و رییس حسابرسی داخلی سیمان سفید نی ریز	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
موردی وجود ندارد	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	حسن شعبان پور			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738	مجتبي مجیدي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	داود اکبري شهرستاني			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☐
سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه گذاري خوارزمي	10101750182	مهدي جهان بین			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	برنامه ریزي	☑
تهران بتون	تهران بتون	10100584732	سعید تدین			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	☑