اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سيمان سفيد ني ريز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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. 1-صورت هاي مالي شركت سيمان سفيد ني ريز (سهامي عام)- ("شركت") شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

در تهيه صورتهاي 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. 3- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سيمان 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.
اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي 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 صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

درچارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي 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 صورتهاي 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 صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي 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 ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان 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 ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي 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 29 اسفند 1402 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.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي 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.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي 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 صورتهاي 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 خاص قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 128 قانون تجارت در خصوص آگهي تعيين حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي، تبصره ماده 28 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب نماينده حقيقي يک عضو حقوقي هيئت مديره حداكثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع عمومي عادي و ماده 33 اساسنامه در خصوص تشكيل جلسه هيات مديره درخصوص تعيين سمت اعضاي هيات مديره حداكثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي، رعايت نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 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 تعهدات شركتهاي سيمان فارس (سهامي عام) و سيمان فارس نو (سهامي عام) كه در چارچوب روابط خاص فيمابين 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.

9. 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 و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، 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.

10. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زير مي باشد:

طي سال مالي مورد گزارش كمک هاي بلاعوض به اشخاص ثالث خارج از شركت طبق مصوبه هيأت مديره و تكليف سهامدار عمده ، مازاد بر مبلغ مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 24/02/1402 بوده است. اين موضوع مستلزم تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد.

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 و مفاد ماده 14 دستورالعمل مذكور در خصوص تشكيل كميته انتصابات.

11. 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.

12. رعايت حد نصاب مقرر در ماده84 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 درخصوص سقف حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و غير دولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي مي باشند (حداكثر 10 برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته كه مورد خاصي مشاهده نشده 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. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	Amirhossein Zohrabi Mazraeshahi [[Sign	831285	1403/02/13 16:51:21
مدير فني موسسه بيات رايان	[Mehdi Farzanegan [Sign	962378	1403/02/13 16:54:20
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/02/13 16:58:17

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۶۴,۱۶۱	۲,۴۲۰,۸۷۳	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۶۱)
سود(زيان) ناخالص	۱,۸۳۲,۴۹۷	۱,۱۵۸,۱۰۵	۵۸
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۲,۵۷۶)	(۴۱۹,۱۸۲)	۲
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۲,۴۰۴	۵,۵۴۴	۸۴۵
ساير هزينه‌ها	(۳۶,۹۷۰)	(۱۵,۷۹۰)	(۱۳۴)
سود(زيان) عملياتی	۱,۴۳۵,۳۵۵	۷۲۸,۶۷۷	۹۷
هزينه های مالی	(۲۶,۰۲۲)	(۱۹,۱۶۸)	(۳۶)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۶۵,۹۱۳	۲۱,۱۱۷	۲۱۲
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۴۷۵,۲۴۶	۷۳۰,۶۲۶	۱۰۲
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰۸,۳۲۴)	(۷۷,۶۵۸)	(۱۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۳۳۳	۲,۸۳۶	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۳	۱۳	۱,۳۸۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۵۲۶	۲,۸۴۹	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۵۲۶	۲,۸۴۹	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۵۰۸	۲,۸۳۹	۹۴
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۶,۲۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۶۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۱۴۳	۱۳,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۴۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	۶۱,۲۱۵	۷۶
موجودي مواد و کالا	۱,۱۶۲,۱۹۸	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۲۲۹	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	۵۰,۳۱۷	۲۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۳۶۴	۲۳,۳۶۲	۲۸۶
موجودي نقد	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۱۵۳
	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۱
جمع دارايي‌ها	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	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	۱,۳۵۲,۵۲۴	۷۱۲,۰۱۵	۲۱۶,۴۱۴	۹۰
سهام خزانه	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۲)	(۵۶۲)	(۲۰۹)
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۵۵,۴۸۹	۹۴۸,۸۴۳	۴۶۸,۸۵۲	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۴۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۱,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۸	۲۶۲,۴۸۴	۲۲
ماليات پرداختني	۲۰۲,۳۷۲	۷۸,۶۷۶	۳۲,۳۴۵	۱۵۷
سود سهام پرداختني	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	۱۰,۴۱۲	۲۸
تسهيلات مالي	۱۲۰,۲۳۱	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۲۱	۶۴
	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۴۷
جمع بدهي‌ها	۹۲۲,۴۸۷	۶۳۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۲۹	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۲,۹۶۸		۶۵۲,۹۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳

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				۰			۰	۰	۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۶۶,۹۲۲		۱,۲۶۶,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۲۷۲)	(۲۹۱,۲۷۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۵۷,۴۰۹	۲۵۷,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۹۸۷		۱۲,۹۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۷,۵۸۶	۳۲۷,۰۸۹	۳۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۶۲۸)	(۳۱,۳۲۷)	(۱۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۳۲,۹۵۸	۲۹۵,۷۶۲	۳۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۲۹۳)	(۶۸,۵۲۵)	(۵۸)
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	(۱,۸۵۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۵۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۸,۳۸۳	۱۹,۷۵۱	۱,۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۴۳,۹۳۱)	(۹۹,۵۶۴)	(۴۴۶)
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	۰	۴۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۱۷۴	۱۳,۲۵۱	۲۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۹,۲۷۱)	(۱۲۵,۰۴۰)	(۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۳,۶۸۷	۱۶۰,۷۲۲	۴۷۵
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	۲۷۰,۳۹۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۹۱,۲۷۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۳,۱۳۷)	(۱۲۷,۰۷۸)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۸۲۱)	(۱۶,۹۵۵)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۶۳۷,۶۳۴)	(۲۰۰,۲۳۵)	(۲۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۱,۴۶۸)	(۱۹۴,۲۶۸)	(۲۴۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۲,۲۱۹	(۳۳,۵۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۱۷	۳,۵۱۱	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۴۲,۳۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
سیمان سفید پاکتی داخلی	تن	۰	سایر	۰	۸۵,۸۹۰	۱۳,۰۸۲,۰۹۳	۱,۱۲۳,۶۲۱	(۶۸۸,۶۹۸)	۴۳۴,۹۲۳	۰	۸۱,۸۳۷	۲۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۱,۰۱۱,۳۵۴)	۹۷۵,۷۳۴	۰	۸۹,۰۵۰	۲۹,۱۳۷,۱۷۰	۲,۵۹۴,۶۶۵
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۵۶,۷۵۳	سایر	۱۵۷,۴۲۱	۹,۲۸۱	۱۰,۲۳۴,۸۸۸	۹۴,۹۹۰	(۶۵,۴۱۸)	۲۹,۵۷۲	۱۶۰,۵۲۹	۲,۲۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۵,۰۰۷)	۳۲,۶۸۹	۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳۰,۷۹۱,۹۰۵	۱۲۹,۳۲۶
جمع فروش داخلی				۱۵۷,۴۲۱	۹۵,۱۷۱		۱,۲۱۸,۶۱۱	(۷۵۴,۱۱۶)	۴۶۴,۴۹۵	۱۶۰,۵۲۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	(۱,۰۳۶,۳۶۱)	۱,۰۰۸,۴۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۰		۲,۷۲۳,۹۹۱
فروش صادراتی:																			
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶۰,۴۰۵	۱۹,۹۰۳,۳۵۲	۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۰	۷۶,۱۹۲	۲۳,۵۷۰,۴۲۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۸۳,۶۳۹)	۸۱۲,۲۳۹	۰	۷۶,۴۳۰	۲۸,۲۳۲,۶۵۷	۲,۱۵۷,۸۲۲
کلینکرسفید	تن	۱۷۲,۵۲۷	هیئت مدیره	۱۵۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۲۲	۲۰,۹۴۳,۸۵۰	۲۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۶,۹۲۰	۲۵,۴۲۴,۱۳۳	۱۷۵,۹۳۵
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۳۳۵	۶۰,۴۰۵		۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۹۵,۳۰۳)	۸۲۴,۰۷۴	۱۶۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۰		۲,۳۳۳,۷۵۷
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				۳۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۵۷۶		۲,۴۲۰,۸۷۳	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	۱,۱۵۸,۱۰۵	۳۱۰,۷۲۴	۱۶۱,۴۰۰		۳,۸۶۴,۱۶۱	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	۱,۸۳۲,۴۹۷	۳۳۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۰۰		۵,۰۵۷,۷۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۲۶,۲۶۲	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۵,۰۵۷,۷۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۸۱۱,۱۵۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، 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 گذشته در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۵۲۱,۴۸۸	۸۸۵,۱۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۱۷۳,۱۶۸	۲۱۹,۸۸۷
سربارتولید	۹۱۲,۱۳۳	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۸۲۴,۷۵۵
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۲	۲,۱۰۰,۷۳۵	۲,۹۲۹,۷۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۴۰۸,۶۰۲	۲,۱۰۰,۷۳۵	۲,۹۲۹,۷۴۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۷,۴۱۴)	(۴۷,۹۰۶)	(۱۰۹,۲۸۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۲,۰۵۲,۸۲۹	۲,۸۲۰,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۱۹,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۵۵,۹۳۱)	(۲۸,۹۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۸۱۱,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۸۱۱,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۱۶۰,۵۲۸	۱۲,۷۳۰,۱۰۹	۲,۰۴۳,۵۳۹	(۱۹۷)	۱۲,۰۵۰,۷۶۱	(۲,۳۷۴)	۱۶۰,۲۷۸	۱۲,۶۰۳,۱۰۲	۲,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۶۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۸	۵۵,۹۳۱
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱۰,۳۹۵,۶۱۲	۱,۵۶۱,۳۶۹	(۱۴۹,۰۷۳)	۱۰,۳۹۵,۶۱۲	(۱,۵۴۹,۷۰۵)	۱,۱۲۲	۱۰,۳۹۵,۷۲۲	۱۱,۶۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴,۷۶۶			۳,۶۰۴,۹۰۸			(۱,۵۵۲,۰۷۹)			۲,۰۳۱,۶۶۴			۵۵,۹۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۶۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۸	۵۵,۹۳۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۳۴۱	۲,۷۴۹,۱۲۸	(۲۰۴)	۱۵,۵۳۴,۳۱۴	(۳,۱۶۹)	۱۶۹,۶۸۰	۱۶,۰۱۳,۹۶۷	۲,۷۱۷,۲۵۰	۵,۲۸۵	۱۶,۰۱۵,۱۳۷	۸۴,۶۴۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۱۲۵	۲,۱۷۱,۲۲۰	(۱۵۳,۰۸۰)	۱۳,۵۷۰,۱۲۵	(۲,۰۷۷,۳۱۴)	۶,۹۲۰	۱۳,۵۷۰,۲۳۱	۹۳,۹۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵,۹۳۱			۴,۹۲۰,۳۴۸			(۲,۰۸۰,۴۸۳)			۲,۸۱۱,۱۵۶			۸۴,۶۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۶,۸۹۸	۹۲۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۱۸۲,۴۷۳	۱,۸۹۶,۷۴۶	۳۴۶,۱۰۵	۱۸۶,۷۶۲	۱,۴۹۹,۷۵۴	۲۸۰,۰۹۷	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴
کائولن	تن	۶۶,۹۰۳	۲,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۲۴	۵,۰۵۵	۸,۰۲۱,۱۶۷	۴۰,۵۴۷	۴۷,۵۷۴	۳,۳۰۵,۷۱۳	۱۵۷,۲۶۶	۲۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۹۲۰	۲,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۲۲۱	۷,۱۲۳	۳,۱۴۹,۵۱۶	۲۲,۴۳۴	۷,۲۹۴	۲,۶۱۰,۲۲۸	۱۹,۰۳۹	۶,۷۴۹	۲,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶
سنگ R۳	تن	۶,۵۲۲	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۲,۸۷۹	۶,۱۱۶	۳,۲۹۶,۲۷۳	۲۰,۱۶۰	۷,۱۳۳	۲,۶۱۴,۱۸۸	۱۸,۶۴۷	۵,۵۰۵	۲,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲
کلینکر بازیافتي	تن	۱۱,۹۰۲	۲,۱۹۹,۵۴۶	۲۶,۱۷۹	۸,۰۰۰	۶,۴۳۴,۲۵۰	۵۱,۴۷۴	۱۱,۹۰۲	۳,۹۰۱,۷۸۱	۴۶,۴۳۹	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۲۰			۵۲۱,۴۸۸			۳۲۷,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۲۰			۵۲۱,۴۸۸			۳۲۷,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲۰۳,۵۱۵	۲,۶۰۴,۷۸۶	۵۳۰,۱۱۳	۲۱۶,۴۰۰	۲,۱۸۹,۳۳۹	۴۷۳,۷۷۳	۱۰۹,۷۲۴	۲,۱۸۹,۳۴۸	۲۴۰,۲۲۴
کائولن	تن	۲۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵	۵۹,۶۱۴	۷,۹۰۲,۷۲۴	۴۷۱,۱۱۳	۵۴,۱۰۰	۶,۵۶۸,۲۶۲	۳۵۵,۳۴۳	۲۹,۸۹۸	۶,۵۶۸,۱۶۵	۱۹۶,۳۷۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
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	۶,۷۵۹	۴,۰۹۴,۲۴۵	۲۷,۶۷۳	۸,۵۰۰	۳,۳۵۲,۸۲۴	۲۸,۴۹۹	۵,۰۰۸	۳,۳۵۲,۶۳۶	۱۶,۷۹۰
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۲,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲	۶,۰۴۰	۳,۷۹۸,۶۷۵	۲۲,۹۴۴	۸,۵۰۰	۳,۲۳۳,۸۸۲	۲۷,۴۸۸	۳,۰۴۵	۳,۲۳۴,۱۵۴	۹,۸۴۸
کلینکر بازیافتي	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۷,۸۶۳			۱,۰۵۱,۸۴۳			۸۸۵,۱۰۳			۴۹۴,۶۰۳

شرح	واحد	برآورد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۷,۸۶۳			۱,۰۵۱,۸۴۳			۸۸۵,۱۰۳			۴۹۴,۶۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی سال آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۴۲	۳۴۵,۴۶۶	۴۲۱,۳۲۶	۹۵,۶۰۲	۱۴۵,۶۵۶	۱۷۳,۲۴۳
هزینه استهلاک	۱۲,۸۶۳	۱۸,۲۰۷	۲۲,۵۷۴	۲,۱۹۰	۲,۴۴۸	۲,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۲,۰۳۰	۴۱۴,۰۷۴	۴۷۷,۶۰۳	۴۹۸	۶۹۶	۹۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۲۳۴	۲۳۷,۶۲۶	۳۲۶,۰۴۱	۴,۶۷۹	۶,۲۰۸	۵,۶۸۳
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۶۲۱	۴۲۰	۷۷۰	۱,۷۷۶	۲,۱۵۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۱۰۶,۷۱۸	۱۳۶,۸۹۱	۶,۴۰۳	۱۰,۹۳۶	۹,۸۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۷۴	۶۴,۲۱۵	۲۱۷,۶۰۸	۴۳,۹۷۲	۱۵,۳۲۰
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۲۲۹,۱۹۳	۳۷۵,۶۸۵	۹۱,۴۳۲	۲۰۰,۸۸۴	۲۱۲,۷۷۳
جمع	۹۱۲,۱۳۳	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۸۲۴,۷۵۵	۴۱۹,۱۸۲	۴۱۲,۵۷۶	۴۲۲,۵۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این شرکت براي ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۵۸	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۴,۵۸۵,۹۵۶	۱,۸۱۹,۳۷۷	۵,۲۹۰,۴۸۵	۲,۳۸۰,۷۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۲۲,۶۱۵	۹,۸۰۸	۲۲,۶۱۵	۱۰,۱۷۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷		۰	۱۷۳	۰	۰	۲۵۵	۰	۱۰۷	۰	۰	۲۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۲,۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۵,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰
جمع	۵,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۵,۸۳۱	۸۶۸
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۲۰۳	۲۱,۱۳۹	۰
جمع	۱۵,۷۹۰	۳۶,۹۷۰	۸۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۵۳,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۰	۵۹,۸۶۱	۰	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۰	۶۰,۳۷۰	۰	۱۴,۱۹۹	پرداخت از آبان ۱۴۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۱۲۰,۲۳۱			۰	۱۲۰,۲۳۱	۰	۲۹,۳۵۴	
								انتقال به دارایی	۳,۳۳۲	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۹,۸۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۳۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۰	۵۹,۸۶۱	۰	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۰	۶۰,۳۷۰	۰	۱۴,۱۹۹	پرداخت از آبان ۱۴۰۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۱۲۰,۲۳۱			۰	۱۲۰,۲۳۱	۰	۳۰,۴۵۷	
								انتقال به دارایی	۳,۳۳۲	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه و در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

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

شرکت پیش بینی می کند 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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکتها	۱۰۷	۱۱,۹۱۲	۲۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۴,۴۲۷	۴۴,۹۱۴	۳۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۵۳۴	۵۶,۸۲۶	۳۰,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶,۵۸۳	۹,۰۸۷	۶,۰۰۰
جمع	۶,۵۸۳	۹,۰۸۷	۶,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ و سه ماهه سوم (پاییز) ۱۴۰۱ در خصوص مالیات و عوارض بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مربوطه بر اساس برگ های قطعی تسویه گردیده است. همچنین در این ارتباط دفاتر شرکت جهت دوره های اول، دوم و چهارم سال ۱۴۰۱و دوره مالی مورد گزارش تا کنون رسیدگی نشده 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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
حسن شعبان پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	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	پاداش
داود اكبري شهرستاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
مهدي جهان بين	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
سعيد تدين	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
مجتبي مجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
داود اکبری شهرستانی	مدیرعامل	کارشناسی مکانیک	۳۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰
صنایع سیمان غرب	۰	۰	۰
تهران بتون	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	حسن شعبان پور	2559063549	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738		مجتبي مجیدي	2300711818	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	داود اکبري شهرستاني	داود اکبري شهرستاني	0052139484	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه گذاري خوارزمي	10101750182	مهدي جهان بین	مهدي جهان بین	4231906645	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	برنامه ریزي	☑
تهران بتون	تهران بتون	10100584732	سعید تدین	سعید تدین	1199889636	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	☑