## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان هرمزگان | سرمایه ثبت شده: 1,824,000 |
| نماد: سهرمز | سرمایه ثبت نشده: 5,472,000 |
| کد صنعت (ISIC): 539424 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/08/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۸,۳۲۹,۰۱۱ | ۲۶,۶۱۴,۳۳۵ | ۴۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۷,۹۸۶,۷۶۵) | (۱۲,۷۵۷,۷۶۲) | (۴۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۰,۳۴۲,۲۴۶ | ۱۳,۸۵۶,۵۷۳ | ۴۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۹۹۵,۴۳۰) | (۳,۲۰۷,۴۳۳) | (۲۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳,۸۶۰,۵۷۹ | ۲,۴۱۳,۳۰۶ | ۶۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۰,۲۰۷,۳۹۵ | ۱۳,۰۶۲,۴۴۶ | ۵۵ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۴۵۴,۰۹۶ | ۲,۰۶۶,۲۰۰ | ۶۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۳,۶۶۱,۴۹۱ | ۱۵,۱۲۸,۶۴۶ | ۵۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳,۱۴۰,۰۱۴) | (۱,۴۷۳,۵۲۶) | (۱۱۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | ۵۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | ۵۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۹,۴۸۱ | ۶,۴۴۲ | ۴۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱,۹۱۸ | ۱,۱۴۸ | ۶۷ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۱,۳۹۹ | ۷,۵۹۰ | ۵۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۱,۳۹۹ | ۷,۵۹۰ | ۵۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۱,۲۵۱ | ۷,۴۸۶ | ۵۰ |
| سرمایه | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | ۵۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | ۵۰ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۱۵۹,۴۸۶ | ۲,۷۷۹,۴۱۵ | ۲,۲۶۹,۸۲۷ | ۵۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸۴,۴۲۱ | ۶۹,۰۰۴ | ۷۴,۰۲۱ | ۲۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۲,۶۴۷ | ۳۶,۷۹۲ | ۳۳۶,۷۹۲ | (۱۱) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۰۷,۷۱۳ | ۷۷,۴۳۶ | ۹۹,۳۹۷ | ۳۹ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۳۸۴,۲۶۷ | ۲,۹۶۲,۶۴۷ | ۲,۷۸۰,۰۳۷ | ۴۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۶۰۰,۲۱۸ | ۲,۱۵۶,۶۸۶ | ۱,۳۳۹,۳۳۵ | ۶۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۸,۶۳۲,۱۹۷ | ۴,۹۶۶,۱۸۶ | ۴,۷۷۹,۱۱۳ | ۷۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۷۱۰,۵۸۶ | ۵,۲۰۶,۳۲۵ | ۲,۲۵۲,۹۹۴ | ۸۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۳,۰۲۳,۹۳۸ | ۷,۰۲۴,۶۲۶ | ۴,۰۵۴,۲۱۰ | ۸۵ |
| موجودي نقد | ۱,۳۰۶,۹۶۹ | ۶,۲۵۶,۴۹۳ | ۱,۵۳۵,۹۴۳ | (۷۹) |
| | ۳۶,۲۷۳,۹۰۸ | ۲۵,۶۱۰,۳۱۶ | ۱۳,۹۶۱,۵۹۵ | ۴۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۲۶,۸۰۷ | -- |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۶,۲۷۳,۹۰۸ | ۲۵,۷۳۷,۱۲۳ | ۱۴,۰۸۸,۴۰۲ | ۴۱ |
| جمع داراييها | ۴۰,۶۵۸,۱۷۵ | ۲۸,۶۹۹,۷۷۰ | ۱۶,۸۶۸,۴۳۹ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۷۳۸,۱۲۲ | ۱۳۱,۳۹۵ | ۱۰۱,۰۲۳ | ۴۶۲ |
| اندوخته قانوني | ۱۸۲,۴۰۰ | ۱۸۲,۴۰۰ | ۱۸۲,۴۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) انباشته | ۲۲,۲۱۵,۹۸۵ | ۱۵,۴۸۹,۵۰۴ | ۸,۶۵۳,۷۶۱ | ۴۳ |
| سهام خزانه | (۱,۰۹۰,۶۷۸) | (۵۵۴,۰۲۱) | (۴۴۹,۷۶۳) | (۹۷) |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۳,۸۶۹,۸۲۹ | ۱۷,۰۷۳,۲۷۸ | ۱۰,۳۱۱,۴۲۱ | ۴۰ |
| 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 | ۱,۳۷۲,۷۷۹ | ۹۶۷,۲۱۲ | ۷۲۳,۷۵۳ | ۴۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۳۷۲,۷۷۹ | ۹۶۷,۲۱۲ | ۷۲۳,۷۵۳ | ۴۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴,۳۳۷,۲۸۹ | ۴,۵۴۳,۵۶۸ | ۲,۸۳۴,۰۴۰ | (۵) |
| ماليات پرداختني | ۳,۶۰۱,۰۹۰ | ۲,۶۰۵,۱۹۱ | ۱,۸۱۲,۲۱۵ | ۳۸ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۳۹۷,۶۷۶ | ۱,۷۲۱,۱۴۵ | ۲۰,۶۲۱ | ۱۵۶ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳,۰۷۹,۵۱۲ | ۱,۷۸۹,۳۷۶ | ۱,۱۶۶,۳۸۹ | ۷۲ |
| | ۱۵,۴۱۵,۵۶۷ | ۱۰,۶۵۹,۲۸۰ | ۵,۸۳۳,۲۶۵ | ۴۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۵,۴۱۵,۵۶۷ | ۱۰,۶۵۹,۲۸۰ | ۵,۸۳۳,۲۶۵ | ۴۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶,۷۸۸,۳۴۶ | ۱۱,۶۲۶,۴۹۲ | ۶,۵۵۷,۰۱۸ | ۴۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۰,۶۵۸,۱۷۵ | ۲۸,۶۹۹,۷۷۰ | ۱۶,۸۶۸,۴۳۹ | ۴۲ |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۲۳ | ۱۸۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۵۳,۷۶۱ | (۴۴۹,۷۶۳) | ۱۰,۳۱۱,۴۲۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۲۳ | ۱۸۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۵۳,۷۶۱ | (۴۴۹,۷۶۳) | ۱۰,۳۱۱,۴۲۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶,۸۱۹,۳۷۷) | | (۶,۸۱۹,۳۷۷) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۴۸,۲۰۸) | (۱۴۸,۲۰۸) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۳۰,۳۷۲ | | | | | | ۴۳,۹۵۰ | ۷۴,۳۲۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۳۹۵ | ۱۸۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۸۹,۵۰۴ | (۵۵۴,۰۲۱) | ۱۷,۰۷۳,۲۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ | | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ | ۰ | ۲۰,۵۲۱,۴۷۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳,۷۹۴,۹۹۶) | | (۱۳,۷۹۴,۹۹۶) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱,۰۸۳,۳۱۵) | (۱,۰۸۳,۳۱۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۶۰۶,۷۲۷ | | | | | | ۵۴۶,۶۵۸ | ۱,۱۵۳,۳۸۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۸,۱۲۲ | ۱۸۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۱۵,۹۸۵ | (۱,۰۹۰,۶۷۸) | ۲۳,۸۶۹,۸۲۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۲,۲۱۱,۸۶۸ | ۱۰,۲۳۲,۳۶۴ | ۱۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳,۱۴۴,۱۱۴) | (۶۸۰,۵۵۱) | (۲۱۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۰,۰۶۷,۷۵۴ | ۹,۵۵۱,۸۱۳ | ۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۵۶۸,۵۱۷) | (۷۶۵,۷۷۴) | (۱۰۵) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۳۱,۸۲۸) | (۱,۱۸۰) | (۱,۷۵۰) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۱۴۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | (۹۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۳,۱۴۱,۱۵۸) | (۱,۴۹۰,۳۳۳) | (۱۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۰,۵۶۰ | ۰ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۷۱۳,۱۸۰ | ۵۱۲,۶۲۵ | ۳۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۴,۰۰۳,۶۱۸) | (۱,۴۴۴,۶۶۲) | (۱۷۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶,۰۶۴,۱۳۶ | ۸,۱۰۷,۱۵۱ | (۲۵) |
| 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 | (۳۳,۰۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | 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 |
| 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 | (۱۱,۱۱۸,۴۶۵) | (۳,۴۳۹,۹۷۷) | (۲۲۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱,۱۱۸,۴۶۵) | (۳,۴۷۲,۹۷۷) | (۲۲۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۵,۰۵۴,۳۲۹) | ۴,۶۳۴,۱۷۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶,۲۵۶,۴۹۳ | ۱,۵۳۵,۹۴۳ | ۳۰۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰۴,۸۰۵ | ۸۶,۳۷۶ | ۲۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۳۰۶,۹۶۹ | ۶,۲۵۶,۴۹۳ | (۷۹) |
| معاملات غيرنقدي | ۱,۱۲۳,۴۸۱ | ۲۰,۰۱۷ | ۵,۵۱۳ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان پاكت تيپ ۱-۴۲۵ داخلي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۹,۲۱۳ | ۲۹,۲۱۳ | ۱۲,۳۵۰,۴۶۰ | ۳۶۰,۷۹۴ | (۱۸۰,۵۱۸) | ۱۸۰,۲۷۶ | ۱۴۳,۷۳۷ | ۱۴۳,۷۳۷ | ۱۸,۸۵۸,۴۱۵ | ۲,۷۱۰,۶۵۲ | (۱,۳۰۱,۱۵۱) | ۱,۴۰۹,۵۰۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۵۷,۰۷۱ | ۴,۱۵۷,۷۰۲ |
| سيمان پاكت تيپ ۲ داخلي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۹۴۹,۸۱۶ | ۹۴۹,۸۱۶ | ۱۲,۱۴۹,۹۵۰ | ۱۱,۵۴۰,۲۱۷ | (۶,۰۵۹,۷۴۸) | ۵,۴۸۰,۴۶۹ | ۶۱۹,۰۷۴ | ۶۱۹,۰۷۴ | ۲۰,۹۶۹,۰۶۵ | ۱۲,۹۸۱,۴۰۳ | (۶,۶۶۹,۴۰۴) | ۶,۳۱۱,۹۹۹ | ۶۴۶,۰۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۰,۵۶۳ | ۱۷,۵۱۹,۸۸۳ |
| سيمان فله تيپ ۱-۴۲۵ داخلي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۳,۴۸۵ | ۲۳,۴۸۵ | ۹,۹۵۰,۴۳۶ | ۲۳۳,۶۸۶ | (۱۰۹,۴۲۱) | ۱۲۴,۲۶۵ | ۱۶۵,۱۹۷ | ۱۶۵,۱۹۷ | ۱۶,۲۲۵,۱۴۳ | ۲,۶۸۰,۳۴۵ | (۱,۱۶۸,۲۴۹) | ۱,۵۱۲,۰۹۶ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۲۰,۹۵۰,۱۳۹ | ۳,۹۱۷,۶۷۶ |
| سيمان فله تيپ ۲ داخلي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۸۱۳,۲۰۴ | ۸۱۸,۷۵۹ | ۱۱,۳۵۹,۶۸۳ | ۹,۳۰۰,۸۴۳ | (۴,۰۰۵,۰۱۳) | ۵,۲۹۵,۸۳۰ | ۶۵۳,۲۵۹ | ۶۵۲,۵۹۷ | ۱۹,۸۶۷,۴۳۳ | ۱۲,۹۶۵,۴۲۷ | (۵,۷۱۴,۳۳۲) | ۷,۲۵۱,۰۹۵ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۲,۵۶۸ | ۱۷,۳۶۲,۱۴۶ |
| سيمان پوزولاني | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۸۰,۷۱۶ | ۱۸۰,۷۱۶ | ۸,۵۰۰,۱۶۶ | ۱,۵۳۶,۱۱۶ | (۷۵۷,۸۰۲) | ۷۷۸,۳۱۴ | ۱۰۷,۰۵۹ | ۱۰۷,۰۵۹ | ۱۶,۲۰۹,۸۴۷ | ۱,۷۳۵,۴۱۰ | (۷۷۲,۷۹۴) | ۹۶۲,۶۱۶ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۵,۸۲۴ | ۳۵۸,۲۸۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۹۹۶,۴۳۴ | ۲,۰۰۱,۹۸۹ | | ۲۲,۹۷۱,۶۵۶ | (۱۱,۱۱۲,۵۰۲) | ۱۱,۸۵۹,۱۵۴ | ۱,۶۸۸,۳۲۶ | ۱,۶۸۷,۶۶۴ | | ۳۳,۰۷۳,۲۳۷ | (۱۵,۶۲۵,۹۳۰) | ۱۷,۴۴۷,۳۰۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | | ۴۳,۳۱۵,۶۹۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر صادراتي | تن. | ۰ | نرخ بازار | ۲۱۱,۵۵۴ | ۲۱۱,۵۵۴ | ۹,۴۹۹,۰۲۲ | ۲,۰۰۹,۵۵۶ | (۸۲۲,۰۱۶) | ۱,۱۸۷,۵۴۰ | ۲۲۷,۲۸۷ | ۲۲۷,۲۸۷ | ۱۵,۰۳۵,۵۲۱ | ۳,۴۱۸,۸۸۲ | (۱,۴۸۱,۸۲۹) | ۱,۹۳۷,۰۵۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۷۴,۱۴۰ | ۱۲,۵۳۷,۰۷۰ |
| سيمان صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۳۰,۷۸۶ | ۱۳۰,۷۸۶ | ۱۲,۴۸۶,۹۸۶ | ۱,۶۳۳,۱۲۳ | (۸۲۳,۲۴۴) | ۸۰۹,۸۷۹ | ۹۵,۴۴۴ | ۹۵,۴۴۴ | ۱۹,۲۴۵,۷۵۷ | ۱,۸۳۶,۸۹۲ | (۸۷۹,۰۰۶) | ۹۵۷,۸۸۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۶۴,۶۸۰ | ۳,۸۳۶,۴۶۸ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۴۲,۳۴۰ | ۳۴۲,۳۴۰ | | ۳,۶۴۲,۶۷۹ | (۱,۶۴۵,۲۶۰) | ۱,۹۹۷,۴۱۹ | ۳۲۲,۸۳۱ | ۳۲۲,۸۳۱ | | ۵,۲۵۵,۷۷۴ | (۲,۳۶۰,۸۳۵) | ۲,۸۹۴,۹۳۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | | ۱۶,۳۷۳,۵۳۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 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 | ۰ | | |
| جمع | | | | ۲,۳۳۸,۷۷۴ | ۲,۳۴۴,۳۲۹ | | ۲۶,۶۱۴,۳۳۵ | (۱۲,۷۵۷,۷۶۲) | ۱۳,۸۵۶,۵۷۴ | ۲,۰۱۱,۱۵۷ | ۲,۰۱۰,۴۹۵ | | ۳۸,۳۲۹,۰۱۱ | (۱۷,۹۸۶,۷۶۵) | ۲۰,۳۴۲,۲۴۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | | ۵۹,۶۸۹,۲۳۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵,۱۳۶,۹۴۸ | ۶,۹۵۵,۷۶۶ | ۱۲,۰۶۵,۵۶۰ | ۱۷,۸۵۶,۹۱۲ | ۲۶,۶۱۴,۳۳۵ | ۳۸,۳۲۹,۰۱۱ | ۵۹,۶۸۹,۲۳۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۲۸۲,۴۱۰) | (۴,۵۸۳,۵۴۸) | (۷,۶۷۴,۷۵۱) | (۸,۹۹۶,۹۲۷) | (۱۲,۷۵۷,۷۶۲) | (۱۷,۹۸۶,۷۶۵) | (۲۶,۱۳۸,۴۹۹) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در صدد است با تولید سیمان های آمیخته با تنوع بخشی به محصولات ، بتواند با کسب رضایت بیشتر مشتریان، سهم بیشتری از بازار فروش سیمان را از آن خود کند.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | افزایش فروش داخلی از سال مالی جدید با حدود ۳۵% افزایش نرخ برآورد شده است و نرخ هر دلار در فروش صادراتی ۹۱۰،۰۰۰ ریال با افزایش ۳۰ درصدی از سال شمسی جدید برآورد گردیده است. همچنین فرض شده است که تعداد فروش برای سال آتیتقریباً معادل سال ۱۴۰۳۰ باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳,۰۲۵,۲۴۱ | ۴,۳۷۱,۱۳۹ | ۷,۳۶۵,۶۰۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۵۱,۹۰۰ | ۳۳۰,۵۴۱ | ۴۴۱,۷۳۴ |
| سربارتولید | ۹,۰۰۹,۵۹۱ | ۱۴,۹۵۱,۶۲۶ | ۱۸,۳۳۱,۱۵۶ |
| جمع | ۱۲,۲۸۶,۷۳۲ | ۱۹,۶۵۳,۳۰۶ | ۲۶,۱۳۸,۴۹۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۱۲,۲۸۶,۷۳۲ | ۱۹,۶۵۳,۳۰۶ | ۲۶,۱۳۸,۴۹۹ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳۶۸,۱۲۴ | (۱,۹۳۵,۰۰۶) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۲,۶۵۴,۸۵۶ | ۱۷,۷۱۸,۳۰۰ | ۲۶,۱۳۸,۴۹۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۷۱,۳۷۱ | ۳۶۸,۴۶۵ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۶۸,۴۶۵) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۲,۷۵۷,۷۶۲ | ۱۷,۹۸۶,۷۶۵ | ۲۶,۱۳۸,۴۹۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲,۷۵۷,۷۶۲ | ۱۷,۹۸۶,۷۶۵ | ۲۶,۱۳۸,۴۹۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال شمسی ۱۴۰۵ افزایش هزینه های انرژی و هزینه های مواد اولیه و سربار و هزینه های حقوق و دستمزد ۳۰% افزایش برآورد شده 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 پاکت تیپ ۲ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۹,۰۷۴ | ۱۰,۷۷۳,۱۹۴ | ۶,۶۶۹,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۹,۰۷۴ | ۱۰,۷۷۳,۱۹۴ | ۶,۶۶۹,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ ۲ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۲۵۹ | ۸,۷۵۶,۲۹۶ | ۵,۷۲۰,۱۲۹ | (۶۶۲) | ۸,۷۵۶,۷۹۸ | (۵,۷۹۷) | ۶۵۲,۵۹۷ | ۸,۷۵۶,۲۹۵ | ۵,۷۱۴,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۷۳۷ | ۹,۰۵۲,۳۰۴ | ۱,۳۰۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۷۳۷ | ۹,۰۵۲,۳۰۴ | ۱,۳۰۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۱۹۷ | ۷,۰۷۱,۸۵۴ | ۱,۱۶۸,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۱۹۷ | ۷,۰۷۱,۸۵۴ | ۱,۱۶۸,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پوزولاني | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۰۵۹ | ۷,۲۱۸,۳۹۴ | ۷۷۲,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۰۵۹ | ۷,۲۱۸,۳۹۴ | ۷۷۲,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۴۴۴ | ۹,۲۰۹,۶۵۲ | ۸۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۴۴۴ | ۹,۲۰۹,۶۵۲ | ۸۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر صادراتي | تن. | ۹۰,۷۵۴ | ۲,۹۵۸,۱۶۲ | ۲۶۸,۴۶۵ | ۲۲۷,۳۸۷ | ۶,۵۱۶,۷۷۱ | ۱,۴۸۱,۸۲۹ | (۹۰,۷۵۴) | ۲,۹۵۸,۱۶۲ | (۲۶۸,۴۶۵) | ۲۲۷,۳۸۷ | ۶,۵۱۶,۷۷۱ | ۱,۴۸۱,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۶۸,۴۶۵ | | | ۱۷,۹۹۲,۵۶۲ | | | (۲۷۴,۲۶۲) | | | ۱۷,۹۸۶,۷۶۵ | | | ۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 پاکت تیپ ۲ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۶,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۵,۶۴۷ | ۹,۰۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۶,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۵,۶۴۷ | ۹,۰۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ ۲ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۹,۸۴۳ | ۷,۷۵۱,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۹,۸۴۳ | ۷,۷۵۱,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۵,۲۱۸ | ۲,۰۰۳,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۵,۲۱۸ | ۲,۰۰۳,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۹,۲۰۶,۸۶۶ | ۱,۷۲۱,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۹,۲۰۶,۸۶۶ | ۱,۷۲۱,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پوزولاني | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۹,۳۹۷,۶۴۷ | ۱۵۹,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۹,۳۹۷,۶۴۷ | ۱۵۹,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۰۷۰ | ۱,۱۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۰۷۰ | ۱,۱۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر صادراتي | تن. | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۸۴,۲۰۰ | ۴,۲۴۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۸۴,۲۰۰ | ۴,۲۴۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۲۶,۱۳۸,۴۹۹ | | | ۰ | | | ۲۶,۱۳۸,۴۹۹ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گچ | تن | ۷,۶۱۷ | ۶۰۹,۹۵۱ | ۴,۶۴۶ | ۶۸,۰۰۸ | ۷۰۸,۷۹۹ | ۴۸,۲۰۴ | ۳۰,۵۳۷ | ۶۹۱,۴۵۶ | ۲۱,۱۱۵ | ۴۵,۰۸۸ | ۷۰۳,۸۴۶ | ۳۱,۷۳۵ |
| آهک | تن | ۵۱۶,۱۷۲ | ۴۷۲,۸۳۹ | ۲۴۴,۰۶۶ | ۱,۳۲۵,۲۶۸ | ۶۱۱,۱۷۰ | ۸۰۹,۹۶۴ | ۱,۱۵۵,۶۴۲ | ۵۳۹,۳۲۲ | ۶۲۳,۲۶۳ | ۶۸۵,۷۹۸ | ۶۲۸,۱۲۵ | ۴۳۰,۷۶۷ |
| مارل | تن | ۱,۶۲۷,۲۹۳ | ۴۶۵,۴۲۸ | ۷۵۷,۳۸۸ | ۲,۰۹۲,۴۹۶ | ۶۰۷,۹۳۴ | ۱,۲۷۲,۰۹۹ | ۱,۸۱۰,۶۵۱ | ۵۰۵,۵۹۶ | ۹۱۵,۴۵۸ | ۱,۹۰۹,۱۳۸ | ۵۸۳,۵۲۵ | ۱,۱۱۴,۰۲۹ |
| سایر- پوزلان | تن | ۲,۷۰۰ | ۴۱۸,۵۱۹ | ۱,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲ | ۴۱۷,۸۰۸ | ۱۲۲ | ۲,۴۰۸ | ۴۱۸,۶۰۵ | ۱,۰۰۸ |
| سیلیس | تن | ۱,۴۸۹ | ۹۶,۰۳۸ | ۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۹ | ۹۶,۰۳۸ | ۱۴۳ |
| سرباره | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۳۰۹ | ۱۱,۶۲۶,۶۵۶ | ۱,۰۳۸,۲۶۵ | ۸۵,۹۹۴ | ۱۱,۶۰۶,۱۹۳ | ۹۹۸,۰۶۳ | ۳,۳۱۵ | ۱۲,۱۵۷,۴۶۶ | ۴۰,۳۰۲ |
| آهن | تن | ۱,۵۳۹ | ۷,۱۴۳,۶۰۰ | ۱۰,۹۹۴ | ۹۰,۱۶۴ | ۹,۰۹۴,۹۰۵ | ۸۲۰,۰۳۳ | ۴۸,۲۲۶ | ۸,۸۷۸,۲۸۱ | ۴۲۸,۱۶۴ | ۴۳,۴۷۷ | ۹,۲۶۶,۱۱۸ | ۴۰۲,۸۶۳ |
| پاکت | عدد | ۵,۰۳۵,۰۶۰ | ۶۱,۴۷۸ | ۳۰۹,۵۴۵ | ۲۰,۸۲۶,۳۴۴ | ۷۹,۰۱۸ | ۱,۶۴۵,۶۶۰ | ۱۹,۱۶۱,۹۴۰ | ۷۳,۲۷۶ | ۱,۳۸۴,۹۵۴ | ۶,۶۹۹,۴۶۴ | ۸۵,۱۱۹ | ۵۷۰,۲۵۱ |
| سایر-کلینکرخریداري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۴ | ۷,۸۱۸,۴۶۲ | ۷۸,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۴ | ۷,۸۱۸,۴۶۲ | ۷۸,۶۸۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۳۲۷,۹۱۲ | | | ۵,۷۱۳,۰۱۰ | | | ۴,۳۷۱,۱۳۹ | | | ۲,۶۶۹,۷۸۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۲۷,۹۱۲ | | | ۵,۷۱۳,۰۱۰ | | | ۴,۳۷۱,۱۳۹ | | | ۲,۶۶۹,۷۸۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گچ | تن | ۴۵,۰۸۸ | ۷۰۳,۸۴۶ | ۳۱,۷۳۵ | ۷۲,۰۰۰ | ۹۳۶,۵۹۷ | ۶۷,۴۳۵ | ۷۲,۰۰۰ | ۹۳۶,۵۹۷ | ۶۷,۴۳۵ | ۴۵,۰۸۸ | ۷۰۳,۸۴۶ | ۳۱,۷۳۵ |
| آهک | تن | ۶۸۵,۷۹۸ | ۶۲۸,۱۲۵ | ۴۳۰,۷۶۷ | ۱,۰۰۰,۷۷۷ | ۸۱۰,۵۴۱ | ۸۱۱,۱۷۱ | ۱,۰۰۰,۷۷۷ | ۸۱۰,۵۴۱ | ۸۱۱,۱۷۱ | ۶۸۵,۷۹۸ | ۶۲۸,۱۲۵ | ۴۳۰,۷۶۷ |
| مارل | تن | ۱,۹۰۹,۱۳۸ | ۵۸۳,۵۲۵ | ۱,۱۱۴,۰۲۹ | ۳,۱۴۶,۰۲۷ | ۸۲۳,۹۲۸ | ۱,۷۶۸,۱۷۱ | ۳,۱۴۶,۰۲۷ | ۸۲۳,۹۲۸ | ۱,۷۶۸,۱۷۱ | ۱,۹۰۹,۱۳۸ | ۵۸۳,۵۲۵ | ۱,۱۱۴,۰۲۹ |
| سایر- پوزلان | تن | ۲,۴۰۸ | ۴۱۸,۶۰۵ | ۱,۰۰۸ | ۱,۸۰۰ | ۱۰,۶۸۸,۸۸۹ | ۱۹,۲۴۰ | ۱,۸۰۰ | ۱۰,۶۸۸,۸۸۹ | ۱۹,۲۴۰ | ۲,۴۰۸ | ۴۱۸,۶۰۵ | ۱,۰۰۸ |
| سیلیس | تن | ۱,۴۸۹ | ۹۶,۰۳۸ | ۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۹ | ۹۶,۰۳۸ | ۱۴۳ |
| سرباره | تن | ۳,۳۱۵ | ۱۲,۱۵۷,۴۶۶ | ۴۰,۳۰۲ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۹,۵۹۷ | ۱,۷۸۴,۱۰۲ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۹,۵۹۷ | ۱,۷۸۴,۱۰۲ | ۳,۳۱۵ | ۱۲,۱۵۷,۴۶۶ | ۴۰,۳۰۲ |
| آهن | تن | ۴۳,۴۷۷ | ۹,۲۶۶,۱۱۸ | ۴۰۲,۸۶۳ | ۶۳,۱۱۸ | ۱۴,۷۶۲,۶۸۳ | ۹۳۱,۷۹۱ | ۶۳,۱۱۸ | ۱۴,۷۶۲,۶۸۳ | ۹۳۱,۷۹۱ | ۴۳,۴۷۷ | ۹,۲۶۶,۱۱۸ | ۴۰۲,۸۶۳ |
| پاکت | عدد | ۶,۶۹۹,۴۶۴ | ۸۵,۱۱۹ | ۵۷۰,۲۵۱ | ۱۷,۴۳۹,۹۳۳ | ۱۱۳,۷۴۵ | ۱,۹۸۳,۶۹۸ | ۱۷,۴۳۹,۹۳۳ | ۱۱۳,۷۴۵ | ۱,۹۸۳,۶۹۸ | ۶,۶۹۹,۴۶۴ | ۸۵,۱۱۹ | ۵۷۰,۲۵۱ |
| سایر-کلینکرخریداري | تن | ۱۰,۰۶۴ | ۷,۸۱۸,۴۶۲ | ۷۸,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۴ | ۷,۸۱۸,۴۶۲ | ۷۸,۶۸۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۶۶۹,۷۸۳ | | | ۷,۳۶۵,۶۰۸ | | | ۷,۳۶۵,۶۰۸ | | | ۲,۶۶۹,۷۸۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۶۶۹,۷۸۳ | | | ۷,۳۶۵,۶۰۸ | | | ۷,۳۶۵,۶۰۸ | | | ۲,۶۶۹,۷۸۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | نرخ مواد اولیه در سال بعد با حدود ۳۰% افزایش از خردادماه برآورد 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲,۳۸۷,۸۶۲ | ۳,۷۵۷,۰۵۳ | ۴,۵۷۹,۱۸۲ | ۵۶۸,۹۲۶ | ۹۴۸,۷۵۱ | ۹۸۷,۶۳۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۵۳,۶۱۷ | ۲۹۹,۶۹۴ | ۳۶۰,۲۰۹ | ۸,۷۶۷ | ۱۰,۶۵۲ | ۱۰,۲۳۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۱۵۳,۸۲۵ | ۶,۰۴۷,۶۰۶ | ۸,۳۳۳,۷۱۳ | ۲,۸۶۸ | ۴,۶۳۶ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۰۶,۳۷۸ | ۲۵۳,۵۷۶ | ۲۴۴,۲۱۴ | ۱۴,۰۳۶ | ۲۶,۴۹۸ | ۳۳,۳۲۷ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۷۲,۲۸۵ | ۲۷۲,۶۹۷ | ۴۲۴,۴۷۱ | ۱,۳۵۶,۸۷۷ | ۱,۴۸۶,۲۹۱ | ۱,۵۶۰,۷۱۱ |
| سایر هزینه ها | ۲,۸۳۵,۶۲۴ | ۴,۳۲۱,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۳۶۷ | ۱,۲۵۵,۹۵۹ | ۱,۵۱۸,۶۰۲ | ۲,۶۸۵,۹۴۲ |
| جمع | ۹,۰۰۹,۵۹۱ | ۱۴,۹۵۱,۶۲۶ | ۱۸,۳۳۱,۱۵۶ | ۳,۲۰۷,۴۳۳ | ۳,۹۹۵,۴۳۰ | ۵,۲۷۷,۸۴۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | افزایش هزینه ها در حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۲۰ | ۳۹۳ | ۳۹۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۱۴ | ۳۵۰ | ۳۵۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | ریال قطر | ۱۹۸,۸۸۵ | ۲,۱۵۲ | ۴۲۸ | ۳۲۲,۹۵۵ | ۲,۱۵۲ | ۶۹۵ | ۳۲۲,۹۵۵ | ۲,۱۵۲ | ۶۹۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۱۸,۸۵۷ | ۶۱,۴۱۰ | ۳۸,۰۰۴ | ۹۷۱,۸۱۲ | ۶۱,۴۱۰ | ۵۹,۶۷۹ | ۹۷۱,۸۱۲ | ۶۱,۴۱۰ | ۵۹,۶۷۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۳۴,۶۸۵ | ۲,۲۲۰ | ۱,۶۳۱ | ۱,۳۰۷,۶۵۸ | ۲,۲۲۰ | ۲,۹۰۳ | ۱,۳۰۷,۶۵۸ | ۲,۲۲۰ | ۲,۹۰۳ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | ریال عمان | ۱,۸۱۲,۹۹۹ | ۱۲۵,۴۱۱ | ۲۲۷,۳۷۰ | ۲,۹۴۸,۶۰۱ | ۱۲۵,۴۱۱ | ۳۶۹,۷۸۷ | ۲,۹۴۸,۶۰۱ | ۱۲۵,۴۱۱ | ۳۶۹,۷۸۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۶۰,۷۶۴ | ۲۴,۶۹۸,۰۸۷ | ۳,۹۷۰,۵۵۹ | ۲۴۷,۹۵۸ | ۳۲,۶۶۴,۹۱۳ | ۸,۰۹۹,۵۳۹ | ۲۴۷,۹۵۸ | ۳۲,۶۶۴,۹۱۳ | ۸,۰۹۹,۵۳۹ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه هاي ساختماني | ۱۶۷,۷۴۷ | ۰ | | ۱۶۶,۰۷۰ | ۱,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۹۹ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه |
| پروژه ساخت و نصب مخزن مازوت | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴۵۶,۴۶۰ | ۱۴۳,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۰ | افزایش ذخیره سوخت و عدم توقف تولید |
| پروژه افزایش ظرفیت | ۱,۳۷۴,۰۰۰ | ۰ | | ۱۳۵,۸۶۱ | ۱,۲۳۸,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۰ | کاهش هزینه ها و افزایش تولید |
| پروژه احداث نیروگاه خورشیدي | ۲,۱۳۶,۰۰۰ | ۰ | | ۳,۰۶۱ | ۲,۱۳۲,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۰ | تامین برق مصرفی کارخانه و کاهش هزینه ها |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سرمایه گذاري سپه | ۰ | ۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۱ | ۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۱ |
| شرکت تامین سرمایه امید | ۰ | ۲۳,۱۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶,۹۹۱ | ۰ | ۲۳,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۹ | ۰ | ۲۳,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۹ |
| بانک خاورمیانه | ۰ | ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان ) تسعیر ارز | ۲,۴۱۳,۳۰۶ | ۳,۶۱۱,۴۰۶ | ۰ |
| فروش ضایعات | ۰ | ۲۴۹,۱۷۳ | ۱۰,۶۹۱ |
| سایر درآمد ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۴۱۳,۳۰۶ | ۳,۸۶۰,۵۷۹ | ۱۰,۶۹۱ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

عمده منابع تامین مالی شرکت وجوه نقد حاصل از فروشهای شرکت، وجوه ریالی و ارزی نزد بانکها و صرافی ها می باشد.

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

شرکت در صورت تصویب احداث خط تولید جدید و همچنین سرمایه گذاری در تولید برق پاک نیازمند تامین مالی از بازارهای پول و سرمایه خواهد بود.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق با درآمد ثابت | ۱,۴۶۰,۰۶۵ | ۲,۵۵۲,۹۴۷ | ۲,۶۵۷,۶۶۸ |
| سود سپرده بانكي | ۵۰۵,۲۳۱ | ۷۰۸,۰۳۵ | ۴۹۷,۳۶۷ |
| سود سهام | ۷,۳۹۴ | ۱۰,۵۶۰ | ۰ |
| سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۸۶,۳۷۶ | ۱۰۴,۸۰۵ | ۰ |
| ساير | ۷,۱۳۴ | ۷۷,۷۴۹ | ۶,۵۲۸ |
| فروش دارايي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۰۶۶,۲۰۰ | ۳,۴۵۴,۰۹۶ | ۳,۱۶۱,۵۶۳ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵,۴۸۹,۵۰۴ | ۱۳,۹۵۳,۶۰۰ | ۱۳,۶۵۵,۱۲۰ | ۱۳,۷۹۴,۹۹۶ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ اقدام به احداث خط یک میلیون تنی سیمان جهت افزایش فروش صادراتی نماید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

عمده درآمد غیرعملیاتی شرکت ناشی از سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| زايد ملائي | عضو هيئت مديره | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۹ | ۰ | ۷ | ۰ |
| منصور نجفي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۹ | ۰ | ۷ | ۰ |
| کیانوش جهان بخش | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۰ | ۵ | ۰ | ۰ |
| بابک تراکمه | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۴ |
| جواد دل پسند | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۸ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | ۳۱ | جلسه می باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| زاید ملایی | عضو هیئت مدیره | کارشناسی مهندسی برق | معاون اجرایی سیمان هرمزگان- رییس هیات مدیره کشتی سازی شفق هرمز | ۰ |
| منصور نجفی | مدیرعامل | کارشناسی ارشد مهندسی شیمی | مدیریت کارخانه سیمان کردستان-مدیریت کارخانه و قائم مقام سیمان سپاهان-مدیریت عامل و عضو هیات مدیره (سیمان خزر-سیمان صوفیان) و سیمان دورود | ۰ |
| کیانوش جهان بخش | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناسی مهندسی منابع طبیعی | مدیر پروژه پروژه های ساختمانی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه،مشاور شرکت صبا فولاد ،مشاور مدیرعامل شرکت ایزو ایکو،رییس هیات مدیره تعاونی مسکن مهر استان هرمزگان،نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها دوره پنجم ،عضو هیات رئیسه شورای عالی استانها ،عضو شورای شهر شهرستان بندرعباس دوره پنجم | ۰ |
| بابک تراکمه | رئیس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات | معاونت راهبردی شرکت مخابرات،عضو هیات مدیره شرکت مخابرات،عضو هیات مدیره ارتباطات سیار،مدیر عامل شرکت افرانت | ۰ |
| جواد دل پسند | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت گروه سرمایه گزاری امید - عضو هیات مدیره شرکت تجهیزات مدارس ایران - عضو هیات مدیره شرکت امداد خودرو ایران | ۰ |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | ۷ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | ۷ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | ۸ | جلسه می باشد. |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری سپه | شرکت سرمایه گذاري سپه | ۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۰ |