اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان هگمتان	سرمایه ثبت شده: 728,789
نماد: سهگمت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539425	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۶۱۶,۱۵۵	۳۰,۹۱۱,۴۸۴	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۹۰۲,۸۳۴)	(۱۶,۸۷۲,۵۶۹)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۷۱۳,۳۲۱	۱۴,۰۳۸,۹۱۵	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۰۶,۲۶۰)	(۲,۳۹۲,۴۹۲)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۱,۰۱۴	۶۰۲,۹۱۸	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۰,۶۸۸)	(۹۳,۲۷۸)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۷۷۷,۳۸۷	۱۲,۱۵۶,۰۶۳	۷۹
هزینه های مالی	(۲۱۱,۶۵۳)	(۱,۸۱۰)	(۱۱,۵۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۲۷,۲۵۹	۱,۶۴۰,۷۵۷	۱۸۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۶,۲۹۲,۹۹۳	۱۳,۷۹۵,۰۱۰	۹۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۲۹۲,۹۹۳	۱۳,۷۹۵,۰۱۰	۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۱۱۵,۰۴۴)	(۱,۷۹۸,۴۶۴)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۱۷۷,۹۴۹	۱۱,۹۹۶,۵۴۶	۹۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۱۷۷,۹۴۹	۱۱,۹۹۶,۵۴۶	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۷۸۲,۶۵۱	۱۱,۱۱۷,۱۵۸	۸۷
منافع فاقد حق کنترل	۲,۳۹۵,۲۹۸	۸۷۹,۳۸۸	۱۷۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۲,۸۳۶	۱۳,۰۹۴	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	۶,۲۶۹	۲,۲۶۱	۱۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹,۱۰۵	۱۵,۳۵۵	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۹,۱۰۵	۱۵,۳۵۵	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۱,۸۰۳	۱۶,۴۶۱	۹۳
سرمایه - میلیون ریال	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۱۷۷,۹۴۹	۱۱,۹۹۶,۵۴۶	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳,۱۷۷,۹۴۹	۱۱,۹۹۶,۵۴۶	۹۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۷۸۲,۶۵۱	۱۱,۱۱۷,۱۵۸	۸۷
منافع فاقد حق کنترل	۲,۳۹۵,۲۹۸	۸۷۹,۳۸۸	۱۷۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۳۸,۳۱۶	۶,۰۵۲,۴۳۴	۵,۳۲۸,۰۳۹	۳۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۱,۲۸۴	۷۴,۶۰۲	۷۴,۷۴۸	۹
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۸۲,۴۳۴	۱۹۷,۱۰۷	۱۹۷,۱۰۸	۸۵۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۶۳۰	۱۰,۵۴۱	۵,۱۴۹	۴۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۷,۵۵۶	۱۰۳	۵۳,۱۳۱	۴۶,۰۷۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۲۶۵,۲۲۰	۶,۳۳۴,۷۸۷	۵,۶۵۸,۱۷۵	۶۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۶,۴۷۹	۶۵۱,۴۰۴	۹۴۶,۶۲۶	۱۸۳
موجودي مواد و کالا	۱۳,۱۲۵,۶۰۱	۸,۳۶۶,۳۱۵	۶,۱۳۸,۳۷۴	۵۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۷۵۱,۱۳۴	۹۶۱,۷۷۶	۱,۲۰۵,۴۳۰	۱۸۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۳۲۲,۰۰۷	۹,۰۶۴,۵۰۱	۴,۱۷۶,۹۰۰	۵۸
موجودي نقد	۲,۴۵۱,۰۵۴	۱,۵۸۲,۴۰۸	۱,۳۵۱,۶۲۸	۵۵
	۳۴,۴۹۶,۲۷۵	۲۰,۶۲۶,۴۰۴	۱۳,۸۱۸,۹۵۸	۶۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴۷,۴۵۳	۴۷,۴۵۳	--
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۴,۴۹۶,۲۷۵	۲۰,۶۷۳,۸۵۷	۱۳,۸۶۶,۴۱۱	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۴۴,۷۶۱,۴۹۵	۲۷,۰۰۸,۶۴۴	۱۹,۵۲۴,۵۸۶	۶۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۱,۲۹۴	۱۸,۷۲۶	۱۵,۳۶۳	۷۶۱
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۷۶۵	۱۰۳,۷۶۵	۱۰۳,۷۶۵	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۹۶۱,۹۴۶	۹۶۱,۹۴۶	۹۶۱,۹۴۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۴,۵۵۸,۴۹۰	۱۴,۸۵۳,۴۳۲	۹,۲۰۲,۱۹۱	۶۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۴۳۷,۲۵۸)	(۲۰۱,۲۰۱)	(۱۶۵,۰۷۱)	(۱۱۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۶,۰۷۷,۰۲۶	۱۶,۴۶۵,۴۵۷	۱۰,۸۴۶,۹۸۳	۵۸
منافع فاقد کنترل	۳,۶۳۳,۵۵۰	۲,۰۸۵,۴۵۷	۲,۰۸۲,۴۸۷	۷۴
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۷۱۰,۵۷۶	۱۸,۵۵۰,۹۱۴	۱۲,۹۲۹,۴۷۰	۶۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۰۵۹,۵۷۷	۶۸۲,۹۸۳	۴۰۰,۳۹۷	۵۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۲۴۰,۶۴۸	۷۰۴,۲۳۰	۵۰۴,۱۸۵	۷۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۳۰۰,۲۲۵	۱,۳۸۷,۲۱۳	۹۰۴,۵۸۲	۶۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۰۳۷,۹۱۳	۳,۹۱۶,۸۴۸	۳,۰۳۱,۱۶۴	۲۹
ماليات پرداختني	۳,۶۵۱,۴۹۲	۲,۱۱۶,۱۰۰	۱,۷۵۸,۳۴۷	۷۳
سود سهام پرداختني	۵۱,۶۴۵	۳۲,۰۶۴	۲۴,۰۶۰	۶۱
تسهيلات مالي	۲,۲۰۴,۵۱۴	۰	۵۹,۲۳۲	
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۰۵,۱۳۰	۱,۰۰۵,۵۰۵	۸۱۷,۷۳۱	۸۰
	۱۲,۷۵۰,۶۹۴	۷,۰۷۰,۵۱۷	۵,۶۹۰,۵۳۴	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۵۰,۶۹۴	۷,۰۷۰,۵۱۷	۵,۶۹۰,۵۳۴	۸۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۵۰,۹۱۹	۸,۴۵۷,۷۳۰	۶,۵۹۵,۱۱۶	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۷۶۱,۴۹۵	۲۷,۰۰۸,۶۴۴	۱۹,۵۳۴,۵۸۶	۶۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۰	۰	۱۰۳,۷۶۵	۰	۹۶۱,۹۴۶	۰	۹,۲۰۲,۱۹۲	(۱۶۵,۰۷۱)	۱۰,۸۴۶,۹۸۴	۲,۰۸۲,۴۸۸	۱۲,۹۲۹,۴۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۰	۰	۱۰۳,۷۶۵	۰	۹۶۱,۹۴۶	۰	۹,۲۰۲,۱۹۲	(۱۶۵,۰۷۱)	۱۰,۸۴۶,۹۸۴	۲,۰۸۲,۴۸۸	۱۲,۹۲۹,۴۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											۱۱,۱۱۷,۱۵۸		۱۱,۱۱۷,۱۵۸	۸۷۹,۳۸۸	۱۱,۹۹۶,۵۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۷,۱۵۸	۰	۱۱,۱۱۷,۱۵۸	۸۷۹,۳۸۸	۱۱,۹۹۶,۵۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۷,۱۵۸	۰	۱۱,۱۱۷,۱۵۸	۸۷۹,۳۸۸	۱۱,۹۹۶,۵۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۴۶۵,۹۱۸)		(۵,۴۶۵,۹۱۸)	(۸۷۶,۴۱۹)	(۶,۳۴۲,۳۳۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۴۰,۴۸۹)	(۴۰,۴۸۹)		(۴۰,۴۸۹)
فروش سهام خزانه				۳,۳۶۳							۰	۴,۳۵۹	۷,۷۲۲		۷,۷۲۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۰	۰	۱۰۳,۷۶۵	۰	۹۶۱,۹۴۶	۰	۱۴,۸۵۳,۴۳۲	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۶,۴۶۵,۴۵۷	۲,۰۸۵,۴۵۷	۱۸,۵۵۰,۹۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											۲۰,۷۸۲,۶۵۱		۲۰,۷۸۲,۶۵۱	۲,۳۹۵,۲۹۸	۲۳,۱۷۷,۹۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۸۲,۶۵۱		۲۰,۷۸۲,۶۵۱	۲,۳۹۵,۲۹۸	۲۳,۱۷۷,۹۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)		(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)	(۸۴۷,۲۰۵)	(۱۱,۹۲۴,۷۹۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳۰۲,۸۹۷)	(۳۰۲,۸۹۷)	۰	(۳۰۲,۸۹۷)
فروش سهام خزانه				۱۴۲,۵۶۸							۰	۶۶,۸۴۰	۲۰۹,۴۰۸	۰	۲۰۹,۴۰۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۶۱,۲۹۴	۰	۰	۱۰۳,۷۶۵	۰	۹۶۱,۹۴۶	۰	۲۴,۵۵۸,۴۹۰	(۴۳۷,۲۵۸)	۲۶,۰۷۷,۰۲۶	۳,۶۳۳,۵۵۰	۲۹,۷۱۰,۵۷۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۰۰۴,۴۷۷	۱۱,۳۳۴,۳۵۸	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۷۹,۶۵۲)	(۱,۴۴۰,۷۱۰)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۴۲۴,۸۲۵	۹,۸۹۳,۶۴۸	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۶۶,۱۶۸)	(۹۶۵,۳۲۹)	(۱۷۶)
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	(۱۱,۶۱۷)	(۲,۵۱۳)	(۳۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۸۵,۳۲۷)	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	۳,۲۵۰,۰۲۷	۲,۱۴۹,۹۹۷	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۵۰۷,۵۳۳)	(۶,۹۴۴,۷۷۰)	(۲۳)
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	۲۱۱,۸۵۲	۱۲۴,۵۱۹	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۰۵,۹۲۲	۱,۵۷۸,۳۲۸	۱۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۶۰۲,۴۲۳)	(۴,۰۵۹,۷۶۸)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۸۲۲,۴۰۲	۵,۸۳۳,۸۸۰	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۱۴,۶۵۱)	(۳۴,۱۲۰)	(۲,۵۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۵,۴۸۷)	(۲۶,۹۲۱)	(۶۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۸,۷۹۸,۳۰۷)	(۴,۶۸۰,۹۲۲)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۸۴۷,۲۰۵)	(۸۷۶,۴۱۸)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۱۵,۶۵۰)	(۵,۶۱۸,۳۸۱)	(۳۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۶,۷۵۲	۲۱۵,۴۹۹	(۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۸۲,۴۰۸	۱,۳۵۱,۶۲۸	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۶۱,۸۹۴	۱۵,۲۸۱	۴,۲۳۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۵۱,۰۵۴	۱,۵۸۲,۴۰۸	۵۵
معاملات غيرنقدي	۲,۲۱۵,۷۷۰	۷۷۶,۹۹۱	۱۸۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۶۲۹,۶۸۳	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۳۴۸,۴۷۵)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۲۸۱,۲۰۸	۱۱,۴۷۰,۳۰۴	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۴,۶۹۰)	(۱,۰۹۳,۴۸۲)	۱۰
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۵۷۵	۳۹۴,۹۲۱	(۷۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۰۷,۰۹۳	۱۰,۷۷۱,۷۴۳	۵۲
هزینه های مالی	(۱۰۷,۰۴۷)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۰۱,۶۲۳	۱,۵۸۹,۴۸۱	۱۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۰۰۱,۶۶۹	۱۲,۳۶۱,۲۲۴	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۷۴۳,۰۷۰)	(۱,۲۷۷,۹۸۲)	(۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۶۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۰,۳۰۶	۱۳,۱۰۸	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۵,۱۵۵	۲,۲۰۰	۱۳۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵,۴۶۱	۱۵,۳۰۸	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵,۴۶۱	۱۵,۳۰۸	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵,۰۵۳	۱۵,۲۰۸	۶۵
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۶۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۵۰,۹۶۷	۳,۶۳۲,۹۷۴	۳,۱۶۳,۵۲۵	۳۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۲,۶۵۲	۴۶,۴۰۱	۴۶,۵۴۸	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۹,۱۲۹	۵۶۸,۱۱۱	۵۶۸,۱۱۱	۱۸۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۶۳۰	۱۰,۵۴۱	۵,۱۴۹	۴۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۷,۵۵۶	۱۰۳	۵۳,۱۳۱	۴۶,۰۷۱
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۷۵۵,۹۳۴	۴,۲۵۸,۱۳۰	۳,۸۳۶,۴۶۴	۵۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۳,۸۵۰	۴۹۶,۳۵۶	۶۱۷,۱۵۰	۱۶۵
موجودي مواد و کالا	۷,۰۱۱,۶۹۸	۴,۵۸۷,۳۳۵	۳,۳۷۸,۶۹۲	۵۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۱۷,۶۴۲	۱,۵۲۵,۶۱۴	۱,۸۲۶,۲۳۲	۵۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۵۲۲,۵۲۳	۹,۰۶۴,۵۰۱	۳,۲۷۶,۹۰۰	۳۸
موجودي نقد	۱,۶۳۶,۲۲۵	۱,۲۶۸,۲۲۲	۱,۲۷۸,۹۴۷	۲۹
	۲۴,۸۰۱,۹۳۸	۱۶,۹۴۲,۰۲۸	۱۰,۳۷۷,۹۲۱	۴۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴۷,۴۵۳	۴۷,۴۵۳	--
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۴,۸۰۱,۹۳۸	۱۶,۹۸۹,۴۸۱	۱۰,۴۲۵,۳۷۴	۴۶
جمع دارایي‌ها	۳۱,۵۵۷,۸۷۲	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۱۴,۲۶۱,۸۳۸	۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۱,۲۹۴	۱۸,۷۲۶	۱۵,۳۶۳	۷۶۱
اندوخته قانوني	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶۲۶,۳۷۱	۶۲۶,۳۷۱	۶۲۶,۳۷۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۱,۴۵۰,۷۵۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۸,۶۵۲,۴۱۹	۵۰
سهام خزانه	(۴۳۷,۲۵۸)	(۲۰۱,۲۰۱)	(۱۶۵,۰۷۱)	(۱۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۶۰۲,۸۲۵	۱۵,۵۱۵,۳۰۸	۹,۹۳۰,۷۵۰	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۶۷,۵۶۳	۴۶۹,۹۸۳	۲۵۹,۹۹۷	۴۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱۳,۷۲۵	۵۲۶,۳۱۷	۳۸۰,۲۲۶	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۸۱,۲۸۸	۹۹۶,۳۰۰	۶۴۰,۲۲۳	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۳۳,۶۶۲	۲,۵۰۵,۴۷۹	۲,۲۰۵,۸۹۹	۹
ماليات پرداختني	۲,۱۲۳,۹۴۳	۱,۵۸۵,۶۴۳	۱,۱۷۰,۰۵۴	۳۴
سود سهام پرداختني	۵۱,۶۴۵	۳۲,۰۶۴	۲۴,۰۶۰	۶۱
تسهيلات مالي	۱,۵۴۲,۵۸۹	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۲۱,۹۲۰	۶۱۲,۸۱۷	۲۹۰,۸۵۲	۵۰
	۷,۳۷۳,۷۵۹	۴,۷۳۶,۰۰۳	۳,۶۹۰,۸۶۵	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۷۳,۷۵۹	۴,۷۳۶,۰۰۳	۳,۶۹۰,۸۶۵	۵۶
جمع بدهي‌ها	۸,۹۵۵,۰۴۷	۵,۷۳۲,۳۰۳	۴,۳۳۱,۰۸۸	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۵۵۷,۸۷۲	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۱۴,۲۶۱,۸۳۸	۴۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۷۳,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۸,۶۵۲,۴۱۹	(۱۶۵,۰۷۱)	۹,۹۳۰,۷۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۵,۳۶۳	۷۳,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۸,۶۵۲,۴۱۹	(۱۶۵,۰۷۱)	۹,۹۳۰,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱۱,۰۸۳,۲۴۳		۱۱,۰۸۳,۲۴۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۳	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۳	۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۵,۴۶۵,۹۱۸)		(۵,۴۶۵,۹۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰,۴۸۹)	(۴۰,۴۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۳۶۳						۴,۳۵۹	۷,۷۲۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۷۳,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۵,۵۱۵,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱۸,۲۵۸,۵۹۹		۱۸,۲۵۸,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۸,۵۹۹	۰	۱۸,۲۵۸,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)		(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۲,۸۹۷)	(۳۰۲,۸۹۷)
فروش سهام خزانه				۱۴۲,۵۶۸						۶۶,۸۴۰	۲۰۹,۴۰۸
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 در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۳۸,۷۸۹	۰	۰	۱۶۱,۲۹۴	۷۳,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲۱,۴۵۰,۷۵۰	(۴۳۷,۲۵۸)	۲۲,۶۰۲,۸۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۳۱۸,۲۲۹	۱۰,۱۵۸,۰۷۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۰۴,۷۷۰)	(۸۶۲,۳۹۳)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۱۱۳,۴۵۹	۹,۲۹۵,۶۸۳	۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۵۷,۴۹۹)	(۵۷۵,۳۴۷)	(۱۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۱۸۶)	(۲,۵۱۳)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۳۱,۰۱۸)	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	(۳,۴۵۸,۰۲۲)	(۵,۶۹۴,۷۷۳)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۱۱,۱۳۳	۱۲۴,۵۱۹	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۵۵۷,۴۶۵	۱,۵۲۲,۶۲۸	۱۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۷۹,۱۲۸)	(۴,۶۲۵,۴۸۶)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۸۳۴,۳۳۱	۴,۶۷۰,۱۹۷	۶۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۷,۴۱۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۷,۰۴۷)	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	(۸,۹۰۷,۹۴۵)	(۴,۶۸۰,۹۲۲)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۴۷۲,۴۰۲)	(۴,۶۸۰,۹۲۲)	(۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۱,۹۲۹	(۱۰,۷۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۸,۲۲۲	۱,۲۷۸,۹۴۷	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۰۷۴	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۳۶,۲۲۵	۱,۲۶۸,۲۲۲	۲۹
معاملات غيرنقدي	۲,۱۵۰,۰۶۷	۷۷۶,۹۹۱	۱۷۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				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 تيپ۲ فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۴۴,۳۰۴	۱,۱۴۰,۷۷۹	۱۱,۳۱۱,۳۱۲	۱۲,۹۰۳,۷۰۷	(۵,۴۵۹,۳۱۲)	۷,۴۴۴,۳۹۵	۱,۳۰۲,۷۵۲	۱,۲۹۸,۸۵۳	۱۸,۸۳۱,۳۰۳	۲۴,۴۵۹,۰۹۵	(۱۱,۶۳۳,۲۰۱)	۱۲,۸۲۵,۸۹۴	۱,۳۴۹,۴۰۰	۱,۳۴۹,۴۰۰	۲۱,۱۰۱,۱۹۵	۲۸,۴۷۳,۹۵۲
سيمان پاكتي پرتلند آهكي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۳	۱۳۳	۸,۶۱۶,۵۴۱	۱,۱۴۶	(۸۸۲)	۲۶۴	۸,۲۳۳	۸,۲۳۳	۱۶,۳۰۷,۹۰۷	۱۳۴,۲۶۳	(۷۳,۵۳۹)	۶۰,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۷۸,۴۶۲	۴۷۸,۴۶۲	۱۱,۹۱۹,۳۳۱	۵,۷۰۲,۹۴۲	(۳,۶۶۱,۴۷۰)	۲,۰۴۱,۴۷۲	۳۵۹,۷۹۸	۳۵۹,۷۹۸	۲۳,۴۲۱,۰۲۸	۸,۴۲۶,۸۳۹	(۴,۲۱۸,۵۶۴)	۴,۲۰۸,۲۷۵	۳۸۰,۶۰۰	۳۸۰,۶۰۰	۲۶,۲۲۳,۳۸۷	۹,۹۸۰,۶۲۱
سيمان تيپ ۴۲۵-۱ فله	تن	۰	نرخ بازار	۸۹,۳۵۶	۸۹,۳۵۶	۹,۸۲۷,۱۳۰	۸۷۸,۱۱۳	(۴۲۷,۶۲۲)	۴۵۰,۴۹۱	۴۶,۳۰۷	۴۶,۳۰۷	۱۲,۷۰۷,۷۳۳	۵۸۸,۴۵۷	(۴۰۹,۹۲۲)	۱۷۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۵۳,۸۵۹	۵۳,۸۵۹	۷,۷۴۸,۶۹۶	۴۱۷,۳۳۷	(۲۵۷,۷۴۹)	۱۵۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	ساير	۰	نرخ بازار	۰	۰		۸۹۲,۷۹۶	۰	۸۹۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۶۶,۱۱۴	۱,۷۶۲,۵۸۹		۲۰,۷۹۶,۰۴۱	(۹,۸۰۷,۰۳۵)	۱۰,۹۸۹,۰۰۶	۱,۷۱۷,۰۹۰	۱,۷۱۳,۱۹۱		۳۳,۶۰۸,۶۵۴	(۱۶,۳۳۵,۲۲۶)	۱۷,۲۷۳,۴۲۸	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰		۳۸,۴۵۴,۵۷۳
فروش صادراتی:																			
كلينكر صادراتي	تن	۰	ساير	۱,۶۷۵,۳۶۶	۹۸,۲۹۳	۹,۲۱۳,۷۰۸	۹۰۵,۶۴۳	(۴۲۴,۳۴۵)	۴۸۱,۲۹۸	۱,۷۴۸,۵۲۱	۳۰,۶۷۹	۶۸۵,۴۵۳	۲۱,۰۲۹	(۱۳,۲۴۹)	۷,۷۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۶۷۵,۳۶۶	۹۸,۲۹۳		۹۰۵,۶۴۳	(۴۲۴,۳۴۵)	۴۸۱,۲۹۸	۱,۷۴۸,۵۲۱	۳۰,۶۷۹		۲۱,۰۲۹	(۱۳,۲۴۹)	۷,۷۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۳,۲۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۴۴۱,۴۸۰	۱,۸۶۰,۸۸۲		۲۱,۷۰۱,۶۸۴	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	۱۱,۴۷۰,۳۰۴	۳,۴۶۵,۶۱۱	۱,۷۴۳,۸۷۰		۳۳,۶۲۹,۶۸۳	(۱۶,۳۴۸,۴۷۵)	۱۷,۲۸۱,۲۰۸	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰		۴۱,۷۰۴,۵۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۶۹,۳۷۶	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۳۳,۶۲۹,۶۸۳	۴۱,۷۰۴,۵۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۵۲,۴۵۷)	(۳,۰۳۱,۳۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۱۶,۳۴۸,۴۷۵)	(۲۰,۸۵۲,۲۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازار، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و افزایش رضایتمندی مشتریان، افزایش صادرات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۷۲,۳۰۵	۲,۸۵۵,۶۵۰	۳,۹۷۱,۵۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۱,۲۱۸	۷۳۷,۶۸۴	۱,۰۵۵,۲۰۵
سربارتولید	۷,۱۰۶,۷۷۹	۱۴,۰۶۳,۴۲۱	۱۷,۰۳۲,۴۶۲
جمع	۱۰,۰۰۰,۳۰۲	۱۷,۶۵۶,۷۵۵	۲۲,۰۵۹,۱۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۰۰۰,۳۰۲	۱۷,۶۵۶,۷۵۵	۲۲,۰۵۹,۱۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۷۱,۷۲۹	(۱,۱۸۷,۰۸۱)	(۸۰۵,۸۵۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۲۷۲,۰۳۱	۱۶,۴۶۹,۶۷۴	۲۱,۲۵۳,۳۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲,۰۵۰	۱۱۲,۷۰۱	۲۳۳,۹۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۲,۷۰۱)	(۲۳۳,۹۰۰)	(۶۳۴,۹۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۳۱,۳۸۰	۱۶,۳۴۸,۴۷۵	۲۰,۸۵۲,۲۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۳۱,۳۸۰	۱۶,۳۴۸,۴۷۵	۲۰,۸۵۲,۲۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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 داخلي	تن	۲۳,۵۵۰	۴,۷۸۵,۶۰۵	۱۱۲,۷۰۱	۱,۷۱۷,۰۹۱	۹,۵۷۷,۷۶۲	۱۶,۴۴۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۱۹۱	۹,۵۲۸,۸۲۱	۱۶,۳۲۴,۶۹۰	۲۷,۴۵۰	۸,۵۲۰,۹۴۷	۲۳۳,۹۰۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۷,۷۵۰,۰۸۱	۲۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۷,۷۵۰,۰۸۱	۲۳,۷۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۲,۷۰۱			۱۶,۴۶۹,۶۷۴			۰			۱۶,۳۴۸,۴۷۵			۲۳۳,۹۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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 داخلي	تن	۲۷,۴۵۰	۸,۵۲۰,۹۴۷	۲۳۳,۹۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۷,۱۷۷	۲۰,۴۷۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۵,۳۶۶	۲۰,۰۷۷,۲۸۳	۲۷,۴۵۰	۲۳,۱۳۰,۵۶۵	۶۳۴,۹۳۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۲۰	۷۷۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۲۰	۷۷۵,۰۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۳,۹۰۰			۲۱,۲۵۳,۳۱۹			۰			۲۰,۸۵۲,۲۸۵			۶۳۴,۹۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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:													
سنگ آهک	تن	۵۷۷,۴۶۵	۴۶۸,۵۳۱	۲۷۰,۵۶۰	۱,۶۲۷,۲۰۹	۵۸۰,۶۸۰	۹۴۴,۸۸۷	۱,۹۱۱,۲۶۵	۵۳۴,۳۳۵	۱,۰۲۱,۲۵۵	۲۹۳,۴۰۹	۶۶۱,۸۴۷	۱۹۴,۱۹۲
مارل(خاک رس)	تن	۷۷۷,۳۸۳	۲۹۶,۷۵۳	۲۳۰,۶۹۱	۷۹۴,۹۵۰	۴۸۰,۵۲۳	۳۸۱,۹۹۲	۱,۱۰۵,۰۵۹	۳۶۵,۰۲۶	۴۰۳,۳۷۵	۴۶۷,۲۷۴	۴۴۷,۹۳۴	۲۰۹,۳۰۸
سنگ آهن	تن	۳۲,۶۲۷	۸,۵۳۷,۵۳۰	۲۷۸,۵۵۴	۶۳,۰۸۷	۱۰,۲۶۱,۱۱۶	۶۴۷,۳۴۳	۶۵,۳۴۳	۹,۴۵۶,۲۵۴	۶۱۷,۹۰۰	۳۰,۳۷۱	۱۰,۱۴۱,۱۵۴	۳۰۷,۹۹۷
سنگ گچ	تن	۲۱,۹۵۴	۲,۶۳۳,۹۱۶	۵۷,۸۲۵	۸۸,۹۳۰	۳,۲۳۲,۹۴۷	۲۸۷,۵۰۶	۷۵,۱۸۱	۲,۹۰۴,۷۵۰	۲۱۸,۳۸۲	۳۵,۷۰۳	۳,۵۵۵,۶۹۶	۱۲۶,۹۴۹
سیلیس	تن	۴,۰۹۴	۳,۳۳۵,۱۲۵	۱۳,۶۵۴	۲۰,۷۷۳	۳,۹۶۱,۱۰۳	۸۲,۲۸۴	۱۷,۸۸۰	۳,۸۴۹,۸۳۲	۶۸,۸۳۵	۶,۹۸۷	۳,۸۷۹,۰۶۱	۲۷,۱۰۳
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۲,۰۱۲,۵۰۰	۵۳,۶۲۲	۱۰۷,۹۱۵	۶,۴۹۳,۶۰۰	۸۵,۴۱۸	۵۵۴,۶۷۱	۷,۱۰۱,۹۰۰	۷۴,۰۵۱	۵۲۵,۹۰۳	۱,۴۰۴,۲۰۰	۹۷,۳۳۹	۱۳۶,۶۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۱,۲۰۲			۲,۸۹۸,۶۸۳			۲,۸۵۵,۶۵۰			۱,۰۰۴,۲۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۱,۲۰۲			۲,۸۹۸,۶۸۳			۲,۸۵۵,۶۵۰			۱,۰۰۴,۲۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰								
		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	۲۹۳,۴۰۹	۶۶۱,۸۴۷	۱۹۴,۱۹۲	۱,۹۹۸,۷۱۷	۷۶۳,۶۰۶	۱,۵۲۶,۲۳۲	۱,۹۹۸,۱۷۱	۷۶۶,۹۰۴	۱,۵۳۲,۴۰۶	۲۹۳,۹۵۵	۶۳۹,۶۱۵	۱۸۸,۰۱۸
مارل(خاک رس)	تن	۴۶۷,۲۷۴	۴۴۷,۹۳۴	۲۰۹,۳۰۸	۹۹۹,۰۸۵	۶۳۵,۸۶۰	۶۳۵,۲۷۸	۹۹۹,۰۸۵	۵۷۸,۷۲۷	۵۷۸,۱۹۷	۴۶۷,۲۷۴	۵۷۰,۰۹۲	۲۶۶,۳۸۹
سنگ آهن	تن	۳۰,۳۷۱	۱۰,۱۴۱,۱۵۴	۳۰۷,۹۹۷	۸۷,۴۲۰	۱,۳۷۵,۷۸۴	۱۲۰,۲۷۱	۸۷,۴۲۰	۷۰۴,۹۷۶	۶۱,۶۲۹	۳۰,۳۷۱	۱۲,۰۷۲,۰۰۹	۳۶۶,۶۳۹
سنگ گچ	تن	۳۵,۷۰۳	۳,۵۵۵,۶۹۶	۱۲۶,۹۴۹	۸۶,۵۰۰	۳,۸۹۷,۰۷۵	۳۳۷,۰۹۷	۸۶,۵۰۰	۳,۸۱۶,۸۵۵	۳۳۰,۱۵۸	۳۵,۷۰۳	۳,۷۵۰,۰۴۹	۱۳۳,۸۸۸
سیلیس	تن	۶,۹۸۷	۳,۸۷۹,۰۶۱	۲۷,۱۰۳	۳۷,۴۶۶	۲,۲۲۳,۲۶۹	۸۳,۲۹۷	۳۷,۴۶۶	۲,۴۰۷,۹۱۷	۹۰,۲۱۵	۶,۹۸۷	۲,۸۸۸,۹۳۷	۲۰,۱۸۵
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۱,۴۰۴,۲۰۰	۹۷,۳۳۹	۱۳۶,۶۸۳	۷,۶۵۰,۰۶۰	۲۰۲,۲۹۱	۱,۵۴۷,۵۳۷	۷,۶۵۰,۰۶۰	۱۸۰,۲۴۷	۱,۳۷۸,۹۰۴	۱,۴۰۴,۲۰۰	۲۱۷,۴۳۱	۳۰۵,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۴,۲۳۵			۴,۲۴۹,۷۱۲			۳,۹۷۱,۵۰۹			۱,۲۸۲,۴۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۴,۲۳۵			۴,۲۴۹,۷۱۲			۳,۹۷۱,۵۰۹			۱,۲۸۲,۴۳۸

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 ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر طبق قراردادهای جدید منعقد شده در نظر گرفته 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.

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۷۶,۶۷۴	۳,۷۹۸,۵۰۸	۰	۴۷۵,۶۲۵	۴۸۶,۹۸۶	۶۸۸,۳۴۵
هزینه استهلاک	۱۰۲,۶۵۴	۱۲۵,۵۳۰	۰	۸,۵۸۶	۱۷,۵۱۷	۳,۰۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۷۰,۴۹۷	۸,۳۵۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۴	۲۲,۴۷۵	۳۰۱,۷۸۳
سایر هزینه ها	۱,۴۵۶,۹۵۴	۱,۷۸۳,۶۷۴	۰	۴۸,۳۴۷	۴۵۷,۷۱۲	۲۳۳,۶۵۹
جمع	۷,۱۰۶,۷۷۹	۱۴,۰۶۳,۴۲۱	۰	۱,۰۹۳,۴۸۲	۹۸۴,۶۹۰	۱,۲۲۶,۸۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینههای شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ همین موضوع نیز مفروض میباشد. شرکت در طی دوره گذشته همانند سال مالی گذشته با مدیریت بهتر منابع مالی توانسته درآمد غیرعملیاتی را بهبود ببخشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۶۷	۳۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۷۱	۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۶۲,۳۶۱	۴۲,۲۹۲	۰	۸,۵۹۹	۱۱,۷۱۰	۰	۸,۵۹۹	۱۱,۷۱۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۳۷۵	۹۳۲	۰	۱,۴۵۰	۱,۱۵۹	۰	۱,۴۵۰	۱,۱۵۹

«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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
	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
صنایع سیمان نهاوند	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۹۲,۷۹۵	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۴,۰۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶,۶۱۵	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۶,۱۲۷	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۶۸,۶۰۱	۰	۰	۰
پریفاب	۱۰	۱۹,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۰	۲,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۳	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸	۰	۰	۰
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۷۵	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سیمان نهاوند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ در فرابورس ایران پذیرفته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۳۴,۹۴۶	۱,۵۵۷	۰
درآمد حاصل از اضافي مواد اوليه	۰	۲۰,۳۴۴	۰
سایر	۹,۲۸۷	۱۸۸	۰
تعدیل نرخ گاز سال ۱۴۰۲	۳۶۰,۶۸۸	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۸۸,۴۸۶	۰
جمع	۳۹۴,۹۲۱	۱۱۰,۵۷۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
ذخیره بیمه	۰	۰	۰
ذخیره حقوق دولتي	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۴۲,۵۸۹		۰	۰	۱,۵۴۲,۵۸۹	۰	۱۰۷,۰۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۵۴۲,۵۸۹			۰	۱,۵۴۲,۵۸۹	۰	۱۰۷,۰۴۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۷,۰۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسویه تسهیلات طی سنوات گذشته و شرایط فروش نقدی، منابع مالی شرکت در حال حاضر صرفاً از طریق فروش محصولات صورت میپذیرد.

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

شرکت در نظر دارد برنامههای تأمین مالی خود را از محل فروش محصولات داخلی و صادراتی و در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده نماید. ضمناً در رابطه با هزینه ها پیشبینی افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصد متصور است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۵۲۲,۶۲۸	۳,۵۵۷,۴۶۵	۳,۶۰۰,۰۰۰
سود سهام	۱۲۴,۵۱۹	۲۱۱,۱۳۲	۹۵۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراپي ها	۰	۰	۰
ساير	(۵۷,۶۶۶)	(۶۶,۹۷۴)	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۸۹,۴۸۱	۳,۷۰۱,۶۲۳	۴,۵۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام و لوازم	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
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
۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۸,۸۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۲۴۲	۱۱,۰۷۷,۵۹۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ برق و خرید برق قطع نشو همچنین افزایش نرخ گاز و قطعی آن در اواخر نیمه دوم سال مالی جاری و در نتیجه آن جایگزین کردن سوخت مازوت به جای گاز و نیز کاهش نرخ فروش کلینکر صادراتی، پیشبینی میگردد شرایط فوق موجب عدم تحقق کامل برنامه های این شرکت گردد.

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

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
حسن فياضي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
فرشاد فيروزجائي كاردر	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۲	۳
حسين علي زارع بيدكي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سعيد حيدري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۸	۰	۰
سیدکاظم کیا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	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
فرشاد فیروزجائی کاردر	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره با بیش از ۲۷ سال سابقه - رئیس کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۰
سعید حیدری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	معاونت مالی بیش از ۲۵ سال سابقه - عضو کمیته حسابرسی	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳	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
صنایع سیمان نهاوند	۳۷۱,۰۸۵	۵۱	۰

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
سیمان تهران	شرکت سیمان تهران	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سهگمت1	صنایع سیمان نهاوند	سناوند	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسي مفيد راهبر	1404/10/30	فعال	ناشر ثبت شده نزد سازمان	*	*	*	*

شرکت های وابسته