## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان هگمتان | سرمایه ثبت شده: 728,789 |
| نماد: سهگمت | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539425 | اطلاعات و صورت‌های مالی 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

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 | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۳,۶۲۹,۶۸۳ | ۲۱,۷۰۱,۶۸۳ | ۵۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۶,۳۴۸,۴۷۵) | (۱۰,۲۳۱,۳۸۰) | (۶۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۷,۲۸۱,۲۰۸ | ۱۱,۴۷۰,۳۰۳ | ۵۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۸۴,۶۹۰) | (۱,۰۹۳,۴۸۲) | ۱۰ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۱۰,۵۷۵ | ۳۹۴,۹۲۱ | (۷۲) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۶,۴۰۷,۰۹۳ | ۱۰,۷۷۱,۷۴۲ | 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 | ۱۲,۳۶۱,۲۲۳ | ۶۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱,۷۴۳,۰۷۰) | (۱,۲۷۷,۹۸۲) | (۳۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۸,۲۵۸,۵۹۹ | ۱۱,۰۸۳,۲۴۱ | ۶۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۸,۲۵۸,۵۹۹ | ۱۱,۰۸۳,۲۴۱ | ۶۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۱,۰۸۳,۲۴۱ | 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 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 | ۱۸,۲۵۸,۵۹۹ | ۱۱,۰۸۳,۲۴۱ | 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 | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵,۰۵۰,۹۶۷ | ۳,۶۳۲,۹۷۴ | ۳,۱۶۳,۵۲۵ | ۳۹ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۲,۶۵۲ | ۴۶,۴۰۱ | ۴۶,۵۴۸ | (۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۵۹۹,۱۲۹ | ۵۶۸,۱۱۱ | ۵۶۸,۱۱۱ | ۱۸۱ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۵,۶۳۰ | ۱۰,۵۴۱ | ۵,۱۴۹ | ۴۸ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۴۷,۵۵۶ | ۱۰۳ | ۵۳,۱۳۱ | ۴۶,۰۷۱ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶,۷۵۵,۹۳۴ | ۴,۲۵۸,۱۳۰ | ۳,۸۳۶,۴۶۴ | ۵۹ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۳۱۳,۸۵۰ | ۴۹۶,۳۵۶ | ۶۱۷,۱۵۰ | ۱۶۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۷,۰۱۱,۶۹۸ | ۴,۵۸۷,۳۳۵ | ۳,۳۷۸,۶۹۲ | ۵۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۳۱۷,۶۴۲ | ۱,۵۲۵,۶۱۴ | ۱,۸۲۶,۲۳۲ | ۵۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۲,۵۲۲,۵۲۳ | ۹,۰۶۴,۵۰۱ | ۳,۲۷۶,۹۰۰ | ۳۸ |
| موجودي نقد | ۱,۶۲۶,۲۲۵ | ۱,۲۶۸,۲۲۲ | ۱,۲۷۸,۹۴۷ | ۲۹ |
| | ۲۴,۸۰۱,۹۳۸ | ۱۶,۹۴۲,۰۲۸ | ۱۰,۳۷۷,۹۲۱ | ۴۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۴۷,۴۵۳ | ۴۷,۴۵۳ | -- |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۴,۸۰۱,۹۳۸ | ۱۶,۹۸۹,۴۸۱ | ۱۰,۴۲۵,۳۷۴ | ۴۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۱,۵۵۷,۸۷۲ | ۲۱,۲۴۷,۶۱۱ | ۱۴,۲۶۱,۸۲۸ | ۴۹ |
| 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 |
| اندوخته قانوني | ۷۲,۸۷۹ | ۷۲,۸۷۹ | ۷۲,۸۷۹ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۶۲۶,۳۷۱ | ۶۲۶,۳۷۱ | ۶۲۶,۳۷۱ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| 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 مالیات 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 |
| مالیات 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 دارایي‌ها | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۷۳۸,۷۸۹ | 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 |
| 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 |

| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۷۲۸,۷۸۹ | 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) | (۸۶۲,۲۹۳) | (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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۲۱۱,۱۳۲ | ۱۲۴,۵۱۹ | ۷۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۳,۵۵۷,۴۶۵ | ۱,۵۳۲,۶۲۸ | ۱۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۳,۲۷۹,۱۲۸) | (۴,۶۲۵,۴۸۶) | ۲۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | | ۸۹۲,۷۹۵ | ۰ | ۸۹۲,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۷۶۶,۱۱۴ | ۱,۷۶۲,۵۸۹ | | ۲۰,۷۹۶,۰۴۰ | (۹,۸۰۷,۰۳۵) | ۱۰,۹۸۹,۰۰۵ | 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 |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| 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 |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳,۴۴۱,۴۸۰ | ۱,۸۶۰,۸۸۲ | | ۲۱,۷۰۱,۶۸۳ | (۱۰,۲۳۱,۳۸۰) | ۱۱,۴۷۰,۳۰۳ | 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 | ۲۱,۷۰۱,۶۸۳ | 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 برمبنای وضعیت موجود در کشورمان برآورد شده است در صورت اعمال تغییرات به اطلاع سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد. |

**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 |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۰,۰۰۰,۳۰۲ | ۱۷,۶۵۶,۷۵۵ | ۲۲,۰۵۹,۱۷۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۲۷۱,۷۲۹ | (۱,۱۸۷,۰۸۱) | (۸۰۵,۸۵۷) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۰,۲۷۲,۰۳۱ | ۱۶,۴۶۹,۶۷۴ | ۲۱,۲۵۳,۳۱۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۲,۰۵۰ | ۱۱۲,۷۰۱ | ۲۳۳,۹۰۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۱۲,۷۰۱) | (۲۳۳,۹۰۰) | (۶۳۴,۹۳۴) |
| بهاي تمام شده كالاي 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 قیمت ها با توجه به وضع موجود کشور 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 |
| 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 | ۳,۸۴۹,۸۳۳ | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 قرارداد های جدید منعقده با توجه به وضعیت موجود کشور 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 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 | ۵,۱۶۷,۱۹۹ | ۴۷۵,۶۲۵ | ۴۸۶,۹۸۶ | ۶۸۸,۳۴۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۰۲,۶۵۴ | ۱۲۵,۵۳۰ | ۲۴۹,۰۳۳ | ۸,۵۸۶ | ۱۷,۵۱۷ | ۳,۰۱۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۰۷۰,۴۹۷ | ۸,۳۵۵,۷۰۹ | ۸,۷۷۰,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۲,۹۰۱,۳۸۲ | ۴۸,۳۴۷ | ۴۵۷,۷۱۲ | ۲۳۳,۶۵۹ |
| جمع | ۷,۱۰۶,۷۷۹ | ۱۴,۰۶۳,۴۲۱ | ۱۷,۰۸۸,۳۲۶ | 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 قیمت ها و وضعیت کشور هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰دی ۱۴۰۵همین موضوع نیزمفرض می باشد. |

**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 |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۶۲,۳۶۱ | ۴۲,۲۹۲ | ۰ | ۸,۵۹۹ | ۱۱,۷۱۰ | ۰ | ۸,۵۹۹ | ۱۱,۷۱۰ |
| داراییهای 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 | تاریخ 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 |

| 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**

«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 | ۲۴,۹۴۶ | ۱,۵۵۷ | ۰ |
| درآمد حاصل از اضافي مواد اولیه | ۰ | ۲۰,۳۴۴ | ۰ |
| سایر | ۹,۲۸۷ | ۱۸۸ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| هزینه هاي جذب نشده | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص کسري انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | 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 | | | 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 | 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)**

**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 برنامه های 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 پیش بینی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 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 |

| 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 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 | ۱۱,۰۸۳,۲۴۱ | 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 برنامههای 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 |
| حسن فياضي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرشاد فيروزجائي كاردر | مديرعامل | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۶ | ۰ | ۲ | ۳ |
| حسين علي زارع بيدكي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سعيد حيدري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۶ | ۸ | ۰ | ۰ |
| سيدكاظم كيا | عضو هيئت مديره | 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 هيات مديره و مديران اجرايي**

| 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 با 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 |