اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان اردستان	سرمایه ثبت شده: 2,270,000
نماد: اردستان(سیمان اردستان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539444	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۰۷,۵۰۸	۱۴,۶۰۰,۰۶۹	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۰۶,۱۷۲)	(۵,۹۳۰,۷۴۱)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۶۰۱,۳۳۶	۸,۶۶۹,۳۲۸	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۰,۶۸۸)	(۱,۰۳۶,۲۴۳)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۸,۳۴۹	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۸۳۰)	(۲۱,۰۹۰)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۸۹,۹۰۱	۷,۶۲۰,۳۴۴	۴۳
هزینه های مالی	(۴۶۱,۰۵۴)	(۲۳۳,۴۶۳)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۱۴,۹۷۴	۱,۵۹۲,۲۹۳	۵۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۲,۸۴۳,۸۲۱	۸,۹۷۹,۱۷۴	۴۳
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	۱۲,۸۴۳,۸۲۱	۸,۹۷۹,۱۷۴	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۹۹۰,۷۰۲)	(۷۱۸,۸۵۹)	(۱۷۷)
سال‌هاي قبل	(۳۴۰,۶۴۲)	(۱۵,۰۰۰)	(۱,۵۰۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۶۱۲,۴۷۷	۸,۲۴۵,۳۱۵	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۶۱۲,۴۷۷	۸,۲۴۵,۳۱۵	۲۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۶۱۲,۴۷۵	۸,۲۴۵,۳۱۲	۲۹
منافع فاقد حق کنترل	۲	۳	(۳۳)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۱۰۸	۳,۰۸۶	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶۶	۵۹۶	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۷۴	۳,۶۸۲	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴,۸۷۴	۳,۶۸۲	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۶۷۵	۳,۶۳۲	۲۹
سرمایه - میلیون ریال	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۶۱۲,۴۷۷	۸,۲۴۵,۳۱۵	۲۹
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۶۱۲,۴۷۷	۸,۲۴۵,۳۱۵	۲۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۰,۶۱۲,۴۷۵	۸,۲۴۵,۳۱۲	۲۹
منافع فاقد حق كنترل	۲	۳	(۳۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۰۵,۱۰۷	۴,۵۸۸,۳۱۲	۲,۸۶۱,۸۰۹	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۵۵,۱۱۳	۱۱۷,۰۶۶	۱۰۶,۷۱۶	۲۰۳
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۵,۰۸۳	۹۴,۶۶۸	۹۱,۴۸۹	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۳۰	۸,۶۳۰	۸,۶۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۰۰	۱,۲۶۹	۳,۶۹۴	۲۳۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۶۶۸,۱۳۳	۴,۸۰۹,۹۴۵	۳,۰۷۲,۳۳۷	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۷,۸۰۹	۴۶۵,۸۷۲	۶۰۷,۰۹۰	۳۹
موجودي مواد و كالا	۷,۱۶۲,۶۸۴	۴,۶۵۸,۵۰۸	۳,۵۰۵,۴۳۴	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۶۲,۵۰۷	۷۰۸,۳۸۲	۸۰۲,۷۹۸	۱۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۷۴۸,۲۸۱	۳,۱۰۶,۹۲۲	۱,۶۹۸,۲۶۵	۸۵
موجودي نقد	۱,۹۳۰,۸۵۴	۱,۵۸۸,۴۸۱	۱,۱۹۶,۸۴۰	۲۲
	۱۷,۱۵۲,۱۳۵	۱۰,۵۲۸,۱۶۵	۷,۸۱۰,۴۲۷	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۱۵۲,۱۳۵	۱۰,۵۲۸,۱۶۵	۷,۸۱۰,۴۲۷	۶۳
جمع دارايي‌ها	۲۲,۸۲۰,۲۶۸	۱۵,۳۳۸,۱۱۰	۱۰,۸۸۲,۷۶۴	۴۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۵,۸۶۱	۵۸,۶۱۷	۴,۱۵۱	۱۸۳
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۴,۵۰۰	۲۳۴,۵۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۴,۲۵۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۱,۹۶۱,۲۰۴	۸,۹۴۳,۰۴۲	۵,۶۹۹,۹۷۳	۳۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۱۷۵,۳۴۹)	(۴۵۰,۶۱۱)	(۴۰۴,۷۰۷)	(۱۶۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۳,۴۶۳,۷۱۶	۱۱,۰۶۳,۰۴۸	۷,۸۰۳,۱۶۸	۲۲
منافع فاقد كنترل	۸	۵	۱	۶۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۴۶۳,۷۲۴	۱۱,۰۶۳,۰۵۳	۷,۸۰۳,۱۶۹	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۳,۳۹۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۸,۱۴۰	۲۱۰,۱۴۷	۱۷۹,۷۶۲	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۱۴۰	۲۱۰,۱۴۷	۲۰۳,۱۵۸	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۷۰,۰۵۵	۱,۸۱۹,۰۲۵	۱,۵۲۴,۲۸۳	۲۵
ماليات پرداختني	۲,۴۵۷,۰۴۰	۷۵۷,۰۴۰	۴۰,۵۷۳	۲۲۵
سود سهام پرداختني	۴۳,۸۵۹	۱۴,۵۹۳	۷۵,۸۰۰	۲۰۱
تسهيلات مالي	۲,۸۰۱,۸۲۱	۱,۰۳۱,۲۵۰	۶۹۳,۱۴۲	۱۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۸۵,۶۲۹	۴۴۳,۰۰۲	۵۴۳,۶۳۹	۲۳۵
	۹,۰۵۸,۴۰۴	۴,۰۶۴,۹۱۰	۲,۸۷۶,۴۳۷	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۵۸,۴۰۴	۴,۰۶۴,۹۱۰	۲,۸۷۶,۴۳۷	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۹,۳۵۶,۵۴۴	۴,۲۷۵,۰۵۷	۳,۰۷۹,۵۹۵	۱۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۸۲۰,۲۶۸	۱۵,۳۳۸,۱۱۰	۱۰,۸۸۲,۷۶۴	۴۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۰	۰	۲۲۹,۵۰۰	۴,۲۵۱	۰	۰	۵,۶۹۹,۹۷۳	(۴۰۴,۷۰۷)	۷,۸۰۳,۱۶۸	۱	۷,۸۰۳,۱۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۰	۰	۲۲۹,۵۰۰	۴,۲۵۱	۰	۰	۵,۶۹۹,۹۷۳	(۴۰۴,۷۰۷)	۷,۸۰۳,۱۶۸	۱	۷,۸۰۳,۱۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۲۴۵,۳۱۲		۸,۲۴۵,۳۱۲	۳	۸,۲۴۵,۳۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۵,۳۱۲	۰	۸,۲۴۵,۳۱۲	۳	۸,۲۴۵,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۵,۳۱۲	۰	۸,۲۴۵,۳۱۲	۳	۸,۲۴۵,۳۱۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۹۹۳,۹۹۴)		(۴,۹۹۳,۹۹۴)	۰	(۴,۹۹۳,۹۹۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۱	۱
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۹۷,۳۷۴)	(۱۹۷,۳۷۴)		(۱۹۷,۳۷۴)
فروش سهام خزانه				۵۴,۴۶۶							۰	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۵,۹۳۶		۲۰۵,۹۳۶
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							۵,۰۰۰				(۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۳,۲۴۹			(۳,۲۴۹)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۷	۰	۰	۲۳۴,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۸,۹۴۳,۰۴۲	(۴۵۰,۶۱۱)	۱۱,۰۶۳,۰۴۸	۵	۱۱,۰۶۳,۰۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۰,۶۱۲,۴۷۵		۱۰,۶۱۲,۴۷۵	۲	۱۰,۶۱۲,۴۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۲,۴۷۵		۱۰,۶۱۲,۴۷۵	۲	۱۰,۶۱۲,۴۷۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۷۱۷,۹۹۳)		(۷,۷۱۷,۹۹۳)	۱	(۷,۷۱۷,۹۹۲)

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
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۰۰۴,۹۶۲)	(۱,۰۰۴,۹۶۲)	۰	(۱,۰۰۴,۹۶۲)
فروش سهام خزانه				۱۰۷,۲۴۴							۱۲۳,۶۸۰	۲۸۰,۲۲۴	۵۱۱,۱۴۸	۰	۵۱۱,۱۴۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۸۶۱	۰	۰	۲۳۴,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۹۶۱,۲۰۴	(۱,۱۷۵,۳۴۹)	۱۳,۴۶۳,۷۱۶	۸	۱۳,۴۶۳,۷۲۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۸۷۵,۴۲۲	۸,۰۴۸,۶۵۷	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳۱,۳۴۵)	(۱۷,۳۹۱)	(۲,۹۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۳۴۴,۰۷۷	۸,۰۳۱,۲۶۶	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۵,۷۶۵	۳۴۳,۷۶۳	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲۸,۰۷۷)	(۱,۹۲۳,۸۵۶)	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۹۸۲)	(۳,۱۷۹)	۳۸
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۲۸۸)	(۱۰,۳۴۹)	(۱۹)
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 كوتاه‌مدت	۳,۵۹۱,۶۳۷	۸۹۵,۲۸۱	۳۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶,۲۳۲,۹۹۷)	(۲,۳۰۳,۹۳۸)	(۱۷۱)
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	۳,۰۲۷	۲,۴۲۱	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵۱,۵۲۰	۲۲۴,۳۹۶	۳۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۷۳,۳۹۵)	(۲,۷۷۵,۴۶۱)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۹۷۰,۶۸۲	۵,۲۵۵,۸۰۵	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۰۵,۹۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹۳,۸۱۴)	(۱۹۷,۳۷۴)	(۱۵۰)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۵۲۸,۸۹۷	۳,۰۹۹,۳۷۵	۱۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۷۹۳,۰۱۸)	(۲,۷۸۵,۹۴۷)	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۱,۶۴۹)	(۲۰۶,۵۶۱)	(۱۰۴)
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
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 مالکان شرکت اصلي	(۷,۶۸۸,۷۲۶)	(۵,۰۵۵,۲۰۲)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۸۶۸,۳۱۰)	(۴,۹۳۹,۷۷۳)	(۳۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۹۷,۶۲۸)	۳۱۶,۰۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۸۸,۴۸۱	۱,۱۹۶,۸۴۰	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۴۰,۰۰۱	۷۵,۶۰۹	۱,۵۴۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۳۰,۸۵۴	۱,۵۸۸,۴۸۱	۲۲
معاملات غيرنقدي	۲۲۵,۷۵۹	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۴۰,۲۱۸	۱۴,۳۶۷,۸۶۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۳۰)
سود(زيان) ناخالص	۱۱,۵۵۲,۳۱۹	۸,۶۶۸,۶۷۱	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۳,۲۱۵)	(۹۹۶,۲۷۴)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۸,۳۴۹	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۸۳۰)	(۲۱,۰۹۰)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۸۸,۳۵۷	۷,۶۵۹,۶۵۶	۴۲
هزینه های مالی	(۴۶۱,۰۵۴)	(۲۳۳,۴۶۳)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۰۰,۷۹۷	۱,۲۹۳,۳۸۰	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۷۲۸,۱۰۰	۸,۷۱۹,۵۷۳	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۹۵۲,۵۱۵)	(۶۶۲,۵۰۷)	(۱۹۵)
سال‌هاي قبل	(۲۴۰,۶۴۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۳۴,۹۴۳	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۳۴,۹۴۳	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۰۰۰	۳,۱۱۰	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۷۳۱	۴۸۸	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۳۱	۳,۵۹۸	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۳۱	۳,۵۹۸	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۶۴۱	۳,۵۴۹	۳۱
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۳۴,۹۴۳	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۱
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	۱۰,۵۳۴,۹۴۳	۸,۰۵۷,۰۶۶	۳۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۰۴,۱۶۳	۴,۱۷۲,۹۸۹	۳,۳۵۰,۲۷۶	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۵۵,۱۱۳	۱۱۷,۰۶۶	۱۰۶,۷۱۶	۲۰۳
دارایي‌هاي نامشهود	۹۵,۰۷۶	۹۴,۶۶۳	۹۱,۴۸۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۰۰	۱,۲۶۹	۳,۶۹۴	۲۳۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۳۴۲,۱۳۱	۴,۴۶۹,۵۶۶	۳,۵۸۵,۷۴۹	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۷,۱۰۷	۴۵۳,۸۵۸	۵۹۳,۷۴۴	۴۰
موجودي مواد و كالا	۷,۱۵۸,۶۹۲	۴,۶۵۰,۵۷۶	۳,۴۹۷,۲۳۲	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۵۵,۷۹۲	۷۵۳,۸۶۲	۹۵۴,۰۳۹	۱۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۷۴۸,۲۸۱	۳,۱۰۶,۹۲۲	۱,۶۹۸,۲۶۵	۸۵
موجودي نقد	۱,۸۰۸,۰۶۱	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۱۷
	۱۷,۱۰۷,۹۳۳	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۱۰۷,۹۳۳	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۶۳
جمع دارايي‌ها	۳۲,۴۵۰,۰۶۴	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۵,۸۶۲	۵۸,۶۱۸	۴,۱۵۱	۱۸۳
اندوخته قانوني	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۶۷۶,۰۳۵	۸,۷۳۵,۴۱۲	۵,۶۷۲,۳۴۶	۳۴
سهام خزانه	(۱,۱۷۵,۳۲۶)	(۴۵۰,۵۸۸)	(۴۰۴,۶۸۴)	(۱۶۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۶۳,۵۷۱	۱۰,۸۴۰,۴۴۲	۷,۷۶۸,۸۱۳	۲۱
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	۲۹۸,۱۴۱	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۱۴۱	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۴۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۴۲,۵۳۰	۱,۷۶۰,۹۴۸	۱,۲۲۲,۳۰۵	۲۷
ماليات پرداختني	۲,۴۱۴,۵۱۲	۶۸۵,۶۸۸	۳۹,۲۳۸	۲۵۲
سود سهام پرداختني	۴۳,۸۵۹	۱۴,۵۹۳	۷۵,۸۰۰	۲۰۱
تسهيلات مالي	۲,۸۰۱,۸۲۱	۱,۰۳۱,۲۵۰	۶۹۳,۱۴۲	۱۷۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۸۵,۶۳۰	۴۴۳,۰۰۲	۵۴۲,۶۳۹	۲۳۵
	۸,۹۸۸,۳۵۲	۳,۹۳۵,۴۸۱	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۸۸,۳۵۲	۳,۹۳۵,۴۸۱	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱۲۸
جمع بدهي‌ها	۹,۲۸۶,۴۹۳	۴,۱۴۵,۲۲۲	۲,۷۵۲,۷۱۷	۱۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۵۰,۰۶۴	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۵۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۴۰۴,۶۸۴)	۷,۷۶۸,۸۱۳
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۴۰۴,۶۸۴)	۷,۷۶۸,۸۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۵۷,۰۶۶		۸,۰۵۷,۰۶۶
اصلاح اشتباهات	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶

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
سود سهام مصوب									(۴,۹۹۴,۰۰۰)		(۴,۹۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۷,۳۷۳)	(۱۹۷,۳۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۴۶۷						۱۵۱,۴۶۹	۲۰۵,۹۳۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۸	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۴۱۲	(۴۵۰,۵۸۸)	۱۰,۸۴۰,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۵۳۴,۹۴۳		۱۰,۵۳۴,۹۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۴,۹۴۳	۰	۱۰,۵۳۴,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۷,۷۱۸,۰۰۰)		(۷,۷۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۰۴,۹۶۲)	(۱,۰۰۴,۹۶۲)
فروش سهام خزانه				۱۰۷,۲۴۴						۲۸۰,۲۲۴	۳۸۷,۴۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲۳,۶۸۰		۱۲۳,۶۸۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۸۶۲	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۶,۰۳۵	(۱,۱۷۵,۳۲۶)	۱۳,۱۶۳,۵۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۸۰۴,۴۶۸	۸,۵۰۵,۶۸۱	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶۴,۳۳۳)	(۱۶,۰۵۷)	(۲,۷۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۳۴۰,۱۳۵	۸,۴۸۹,۶۲۴	(۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۲۰	۱۳,۶۳۶	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵۴,۳۱۴)	(۱,۹۲۲,۰۰۴)	۶۱
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	(۱,۹۸۰)	(۳,۱۷۹)	۳۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۹,۹۹۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۱۲,۲۸۸)	(۱۰,۳۴۹)	(۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۲۳۲,۹۹۶)	(۲,۳۰۳,۹۳۸)	(۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۳,۵۹۱,۶۳۷	۸۹۵,۲۸۱	۳۰۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۰۲۷	۲,۴۳۱	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۵۱,۰۴۹	۲۲۴,۰۵۶	۳۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۴۵۴,۶۴۵)	(۳,۱۵۴,۰۷۵)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۸۸۵,۴۹۰	۵,۳۳۵,۵۴۹	۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۰۵,۹۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۹۳,۸۱۴)	(۱۹۷,۳۷۴)	(۱۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۵۲۸,۸۹۷	۳,۰۹۹,۳۷۵	۱۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۷۹۳,۰۱۸)	(۲,۸۹۸,۹۴۸)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۲۱,۶۴۹)	(۲۰۶,۵۶۱)	(۱۰۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۶۸۸,۷۲۶)	(۵,۰۵۵,۲۰۷)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۸۶۸,۳۱۰)	(۵,۰۵۲,۷۷۹)	(۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۸۲,۸۲۰)	۲۸۲,۷۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۴۰,۰۰۱	۷۵,۶۰۹	۱,۵۴۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۰۸,۰۶۱	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱۷
معاملات غیرنقدي	۲۲۵,۷۵۹	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۷۳,۶۴۶	۲۸,۰۰۰	۹,۳۱۸,۱۷۹	۲۶۰,۹۰۹	(۹۶,۸۹۸)	۱۶۴,۰۱۱	۱,۰۳۳,۵۳۰		۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۳۴۵,۹۴۱	۳۴۵,۹۴۱	۱۴,۲۱۳,۳۴۳	۴,۹۱۶,۹۷۸	(۳,۲۰۲,۶۰۹)	۲,۷۱۴,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۶	۳۳۳,۳۶۷	۲۳,۷۱۲,۸۵۶	۷,۶۶۷,۹۵۵	(۳,۲۹۵,۶۸۷)	۴,۳۷۲,۲۶۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
سیمان فله‌اي	تن	۷۶۱,۰۰۰	سایر	۶۹۷,۳۸۸	۶۹۳,۱۰۹	۱۲,۵۹۶,۸۰۷	۸,۷۳۰,۹۶۰	(۳,۲۸۶,۹۸۰)	۵,۴۴۳,۹۸۰	۵۴۳,۳۹۰	۵۴۶,۲۹۶	۲۰,۶۳۳,۹۸۴	۱۱,۳۷۳,۲۶۳	(۴,۰۹۳,۲۱۲)	۷,۱۸۰,۰۵۱	۵۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۱۶,۹۷۵	۱,۰۶۷,۰۵۰		۱۳,۹۰۸,۸۴۷	(۵,۵۸۶,۴۸۷)	۸,۳۲۲,۳۶۶	۱,۸۹۹,۲۸۶	۸۶۹,۶۶۳		۱۸,۹۴۰,۲۱۸	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	۱۱,۵۵۲,۳۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		۲۳,۲۸۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴	۱۰,۵۵۳,۵۲۵	۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	۰		۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
سیمان صادراتي	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴		۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۵,۴۰۰,۰۰۰
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				۲,۱۶۰,۴۶۹	۱,۱۱۰,۵۴۴		۱۴,۳۶۷,۸۶۲	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	۸,۶۶۸,۶۷۱	۱,۸۹۹,۲۸۶	۸۶۹,۶۶۳		۱۸,۹۴۰,۲۱۸	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	۱۱,۵۵۲,۳۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰		۲۸,۷۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۲۷,۴۱۹	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۱۴,۳۶۷,۸۶۲	۱۸,۹۴۰,۲۱۸	۲۸,۷۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۷,۳۸۷,۸۹۹)	(۱۵,۲۵۲,۱۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی مدیریت دسترسی به ظرفیت تولیدی کلینکر می باشد که بر اساس سیاست های دولت با فروش داخلی از طریق بورس کالا و یا صادرات کلینکر صورت خواهد پذیرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات باتوجه به تقاضا و رقابت در بورس کالا تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۱۱,۲۵۴	۱,۳۶۳,۴۹۹	۲,۸۴۴,۳۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۲,۰۳۸	۴۵۱,۲۵۷	۷۱۱,۴۷۷
سربارتولید	۴,۵۱۵,۰۲۱	۷,۲۵۷,۸۳۸	۱۴,۴۶۰,۵۹۸
جمع	۵,۹۳۸,۳۱۳	۹,۰۷۲,۵۹۴	۱۸,۰۱۶,۴۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۳۸,۳۱۳	۹,۰۷۲,۵۹۴	۱۸,۰۱۶,۴۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۰۹,۰۳۵)	(۱,۶۷۴,۴۰۳)	(۲,۶۷۸,۶۲۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۲۹,۲۷۸	۷,۳۹۸,۱۹۱	۱۵,۳۳۷,۸۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۱۸۳	۵۱,۸۵۳	۵۷,۲۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۸۵۳)	(۵۷,۲۲۹)	(۱۳۶,۸۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۰۳,۶۰۸	۷,۳۹۲,۸۱۵	۱۵,۲۵۸,۱۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۴۱۷)	(۴,۹۱۶)	(۶,۰۰۰)
جمع بهای تمام شده	۵,۶۹۹,۱۹۱	۷,۳۸۷,۸۹۹	۱۵,۲۵۲,۱۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۵ برآوردگردیده 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۱۱,۲۶۳	۴,۶۰۳,۸۳۶	۵۱,۸۵۳	۸۶۶,۴۷۶	۸,۵۳۲,۵۷۹	۷,۳۹۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۸۶۹,۶۶۳	۸,۴۹۵,۱۲۹	۷,۳۸۷,۸۹۹	۸,۰۷۶	۷,۰۸۶,۳۰۵	۵۷,۲۲۹
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۸۵۳			۷,۳۹۳,۲۷۵			۰			۷,۳۸۷,۸۹۹			۵۷,۲۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۸,۰۷۶	۷,۰۸۶,۳۰۵	۵۷,۲۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۲,۳۰۹	۱۴,۰۲۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۶۲۴	۱۳,۹۴۷,۳۳۰	۸,۰۷۶	۱۶,۹۴۶,۷۵۶	۱۳۶,۸۶۲
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۶,۸۶۰	۸۴۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۶,۸۶۰	۸۴۷,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۷,۲۲۹			۱۵,۳۳۱,۸۰۶			۰			۱۵,۲۵۳,۱۷۳			۱۳۶,۸۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۳۸,۶۲۷	۴۲۵,۵۴۷	۲۲۹,۲۱۱	۱,۵۲۷,۸۸۷	۵۸۶,۴۴۰	۸۹۶,۰۱۴	۱,۵۳۸,۲۲۰	۵۰۵,۲۶۱	۷۷۷,۳۵۷	۵۲۸,۲۹۴	۶۵۸,۴۷۴	۳۴۷,۸۶۸
خاک کائولن	تن	۱,۶۴۰	۶۷۴,۲۹۰	۱,۱۰۶	۲۵,۶۳۸	۳,۷۳۵,۹۳۹	۹۵,۷۸۲	۱۳,۲۰۰	۳,۲۰۴,۰۱۵	۴۲,۲۹۳	۱۴,۰۷۸	۳,۸۷۸,۰۳۷	۵۴,۵۹۵
سنگ آهک	تن	۳۹,۱۵۱	۵۵۵,۳۱۱	۲۱,۷۴۱	۱۶,۴۰۵	۱,۱۴۴,۹۵۶	۱۸,۷۸۳	۲۴,۹۳۵	۹۳۲,۸۲۵	۲۳,۲۶۰	۳۰,۶۲۱	۵۶۳,۷۹۶	۱۷,۲۶۴
سنگ آهن	تن	۱۰۹,۹۷۶	۷,۲۸۸,۲۴۵	۸۰۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۰	۷,۲۸۸,۲۶۳	۲۴۴,۶۶۷	۷۶,۴۰۶	۷,۲۸۸,۲۳۷	۵۵۶,۸۶۵
سنگ گچ	تن	۷۶,۲۸۷	۳,۳۵۰,۲۴۳	۲۵۵,۵۸۰	۴۷,۶۰۹	۵,۴۴۴,۸۱۱	۲۵۹,۲۲۲	۶۶,۰۶۶	۳,۸۲۰,۳۰۱	۲۵۲,۳۹۲	۵۷,۸۳۰	۴,۵۳۷,۶۱۰	۲۶۲,۴۱۰
سرباره	تن	۵۰,۳۰۹	۱,۷۶۰,۴۰۱	۸۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۲	۲,۰۵۴,۶۶۳	۲۳,۵۳۰	۳۸,۸۵۷	۱,۶۷۳,۶۷۵	۶۵,۰۳۴
آهک آماده در معدن	تن	۲۵,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۵,۳۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۷,۵۲۷			۱,۲۶۹,۸۰۱			۱,۳۶۳,۴۹۹			۱,۳۵۳,۸۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۴۷,۵۲۷			۱,۲۶۹,۸۰۱			۱,۳۶۳,۴۹۹			۱,۳۵۳,۸۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۲۸,۲۹۴	۶۵۸,۴۷۴	۳۴۷,۸۶۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۱۶	۱,۸۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۷,۵۷۷	۱,۰۷۰,۱۰۰	۱,۶۹۸,۸۶۶	۴۹۰,۷۱۷	۹۲۵,۱۸۱	۴۵۴,۰۰۲
خاک کائولن	تن	۱۴,۰۷۸	۳,۸۷۸,۰۳۷	۵۴,۵۹۵	۲۷,۰۰۰	۷,۹۸۱,۴۸۱	۲۱۵,۵۰۰	۱۴,۹۹۲	۶,۴۰۴,۰۱۵	۹۶,۰۰۹	۲۶,۰۸۶	۶,۶۷۳,۵۴۱	۱۷۴,۰۸۶
سنگ آهک	تن	۳۰,۶۲۱	۵۶۳,۷۹۶	۱۷,۲۶۴	۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۴۵	۲۶,۵۰۰	۳۲,۸۲۶	۸۳۲,۰۳۴	۱۸,۹۹۲	۲۹,۷۹۵	۸۳۱,۴۱۵	۲۴,۷۷۲
سنگ آهن	تن	۷۶,۴۰۶	۷,۲۸۸,۲۳۷	۵۵۶,۸۶۵	۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴,۳۳۷	۸,۷۴۵,۷۸۴	۳۰۰,۳۰۴	۶۷,۰۶۹	۸,۹۲۴,۵۵۵	۵۹۸,۵۶۱
سنگ گچ	تن	۵۷,۸۳۰	۴,۵۳۷,۶۱۰	۲۶۲,۴۱۰	۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۶,۶۶۷	۸۵۰,۰۰۰	۷۳,۱۹۹	۹,۴۵۰,۰۰۶	۶۹۱,۷۳۱	۴۴,۶۳۱	۹,۴۲۵,۷۱۳	۴۲۰,۶۷۹
سرباره	تن	۳۸,۸۵۷	۱,۶۷۳,۶۷۵	۶۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۳	۱,۷۶۰,۳۸۱	۳۸,۴۵۳	۱۷,۰۱۴	۱,۵۶۲,۳۶۰	۲۶,۵۸۲
آهک آماده در معدن	تن	۲۵,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۵,۳۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۵۳,۸۲۹			۳,۲۳۹,۰۰۰			۲,۸۴۴,۳۵۴			۱,۷۴۸,۴۷۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۵۳,۸۲۹			۳,۲۳۹,۰۰۰			۲,۸۴۴,۳۵۴			۱,۷۴۸,۴۷۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ خرید در اسفند ماه۱۴۰۴ و برآورد افزایش نرخ حمل در سال ۱۴۰۵ بوده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۳,۶۹۵	۱,۳۲۲,۲۸۲	۱,۹۸۵,۰۱۱	۲۱۸,۴۳۷	۳۳۸,۶۴۰	۴۶۷,۶۱۳
هزینه استهلاک	۹۲,۰۲۴	۱۱۶,۰۷۲	۱۸۲,۵۸۵	۶,۵۸۲	۸,۶۳۶	۹,۰۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۱۱,۰۲۶	۳,۲۷۶,۱۷۷	۵,۶۷۱,۸۳۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۴,۷۶۶	۶۵۷,۸۰۳	۱,۰۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۵	۸۶,۶۶۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۲	۵۹,۶۸۹	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۴۳	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۶,۷۰۷	۶۵,۳۲۵	۸۰۲,۵۳۲	۴۵,۷۶۰	۴۴,۷۷۰	۲۹,۷۳۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
باغباني و تنظيفات	۹۹,۴۱۲	۱۵۶,۶۶۵	۲۵۰,۶۶۴	۳,۹۲۹	۲۸,۳۷۴	۶,۴۳۵
تعمير و نگهداري داراييها	۷۱۰,۱۹۰	۱,۰۲۷,۲۱۸	۳,۱۰۶,۰۴۸	۸,۰۵۳	۱۰,۵۷۱	۱۱,۸۸۵
آبدارخانه،پذيرايي و رستوران	۱۷۱,۱۹۸	۲۰۹,۴۷۷	۵۲۵,۹۵۱	۹,۷۸۵	۲۲,۵۸۵	۳۴,۰۸۷
اياب و ذهاب	۲۲۵,۶۳۱	۳۰۸,۳۱۸	۵۷۶,۲۶۹	۳,۰۶۶	۶,۵۱۶	۷,۹۴۵
اجاره ماشين آلات	۱۱۰,۳۷۲	۱۱۸,۵۰۱	۳۴۸,۹۶۲	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۸	۲۵,۸۴۶	۳۳,۵۹۹
هيات مديره و كميته ها	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۰	۵۱,۰۴۰	۷۱,۴۵۶
خريد خدمات	۰	۰	۰	۲۵,۰۹۹	۳۲,۹۶۸	۲۵,۷۱۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۹,۰۴۲	۱۰,۲۰۰	۵,۵۹۰	۹,۹۳۳
برق و گاز عمومي و اداري	۰	۰	۰	۷۸۰	۱,۵۵۳	۲,۹۰۸
جمع	۴,۵۱۵,۰۲۱	۷,۲۵۷,۸۳۸	۱۴,۴۶۰,۵۹۸	۹۹۶,۲۷۴	۶۶۳,۲۱۵	۳,۴۹۷,۰۴۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ و عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاى ارزى پايان دوره	فرانک	۷۹۳,۷۷۴	۵۱۴	۴۰۸	۱,۵۲۷,۲۳۷	۵۱۴	۷۸۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	۵۱۴	۹۸۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	ريال عمان	۱,۷۸۱,۲۵۰	۳۲	۵۷	۳,۰۹۳,۷۵۰	۳۲	۹۹	۳,۸۶۷,۰۰۰	۳۲	۱۲۴
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۸۴,۹۱۷	۵,۷۲۵,۰۳۷	۱,۰۵۸,۶۵۹	۳۲۸,۲۸۰	۲,۲۵۳,۹۲۷	۷۷۲,۷۴۷	۴۱۰,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۲۵
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۶۹۹,۰۴۵	۱,۳۲۷,۶۹۷	۹۲۸,۱۲۰	۱,۲۰۵,۶۰۰	۱,۲۷۴,۱۳۵	۱,۵۳۶,۱۰۹	۱,۵۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۰۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳۸۳,۰۴۳	۲۲۶,۹۴۳	۸۶,۹۲۹	۱,۳۸۸,۲۶۱	۲۲۳,۲۳۴	۳۰۹,۹۰۷	۱,۷۲۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۸۶

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث ساختمان دفتر مرکزي شرکت	۴۴۰,۹۴۲	۶۰,۰۰۰		۴۶۱,۰۱۰	۱۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰	۰
نیروگاه خورشیدي	۲,۹۷۱,۳۷۴	۱۷۰,۰۰۰		۲,۸۵۵,۵۸۶	۱۷۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰
سایر دارایي‌هاي درجریان تکمیل	۱۹۵,۱۰۷	۳۸		۱۰۱,۱۲۱	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۷,۳۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۵۹	۴	۷,۳۶۸	۰	۰	۳,۰۲۷	۴	۷,۳۶۸	۰	۰	۹,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۷۴,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۵۰۰	۹۹	۷,۴۹۹	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۹۹	۷,۴۹۹	۰	۰	۴۷,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۸,۲۳۴	۰	۰
خالص اضافي انبار	۱۲۵	۸۳	۸۵
جمع	۸,۳۴۹	۸۳	۸۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر دارایي هاي ارزي	۰	۰	۰
افت و بارگیري کلینکر	۲۱,۰۹۰	۸۳۰	۹۰۰
جمع	۲۱,۰۹۰	۸۳۰	۹۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۱,۲۵۰	۲,۸۰۱,۸۲۱		۰	۰	۲,۸۰۱,۸۲۱	۰	۴۶۱,۰۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۱,۲۵۰	۲,۸۰۱,۸۲۱			۰	۲,۸۰۱,۸۲۱	۰	۴۶۱,۰۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۱,۰۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۰۱,۸۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۰۱,۸۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۰۰۰	

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

برآورد شرکت جهت تامین مالی شرکت از طریق فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام و پیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سر رسیدهای خود پرداخت و تسویه می گردد.

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

با توجه به جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۱۱,۸۴۸	۸۷۸,۶۴۳	۱,۰۵۴,۳۷۱
سود سهام	۲۴,۹۵۹	۴۰,۵۲۶	۴۸,۶۳۱
سود سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري	۱۱۲,۲۰۸	۷۲,۴۰۶	۸۷,۲۲۲
جمع	۲۴۹,۰۱۵	۹۹۱,۵۷۵	۱,۱۹۰,۲۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي	۱,۰۲۲,۰۹۹	۱,۲۴۰,۰۰۱	۱,۴۸۸,۰۰۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۱۵,۰۴۰	۴۴,۴۳۱	۵۳,۳۰۰
سود حاصل از فروش ارز	۲۷,۷۲۷	۲۳,۵۸۲	۲۸,۳۰۰
سایر	(۲۰,۵۰۱)	۱,۲۰۸	۱,۵۰۰
جمع	۱,۰۴۴,۳۶۵	۱,۳۰۹,۲۲۲	۱,۵۷۱,۱۰۰

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
۸,۷۳۵,۴۱۲	۶,۸۵۵,۴۰۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷,۷۱۸,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و توسعه نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده 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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احمدرضا عمراني فرد	مدیرعامل	۱۳۸۲/۰۴/۱۸	خیر	۸,۱۴۲,۹۹۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۴	۰
سیدولي اله توکلي طباء	رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۲/۰۴/۱۸	بلي	۳,۶۴۴,۹۷۸	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰
عباسعلي ایرواني محمدآبادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	بلي	۷۰۸,۳۰۰	خیر	بلي	۱۲	۲۰	۰	۰
محمدصادق درویش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	بلي	۱۴,۷۴۰,۷۷۶	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رحمان عباسي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بلي	۱۱,۵۵۵	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۵
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						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	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمد رضا عمرانی فرد	مدیرعامل	دکترای مدیریت	معاونت مالی سیمان اصفهان-معاونت و پشتیبانی سیمان نایین-عضو هیات مدیره حمل و نقل همدانیان-رئیس هیات مدیره سارا کاشی-عضو هیات مدیره آینده سازان		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۰
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۲,۳۰۰	۰	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

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سیمان اردستان	سایر	۷,۴۹۹,۸۷۹	۹۹	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
سیمان اردستان1	حمل و نقل سیمان ساز اردستان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته