اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: سکرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539421	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۷۹۱,۲۰۰	۱۲,۴۳۹,۸۳۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۳۸۵,۰۳۴)	(۷,۵۵۳,۳۷۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۰۶,۱۶۶	۴,۸۸۶,۴۵۳	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۲,۲۵۱)	(۸۲۷,۹۰۰)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۶۳,۹۱۵	۴,۰۵۸,۵۵۳	۳۲
هزینه های مالی	(۱۰۵,۴۶۴)	(۳۲,۲۶۵)	(۲۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۹۱,۴۱۵	۱,۲۸۱,۵۴۸	۲۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۸۴۹,۸۶۶	۵,۳۰۷,۸۳۶	۲۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷,۹۹۳,۸۷۷	۵,۳۸۲,۳۷۴	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۸۴۳,۷۴۳	۱۰,۶۹۰,۲۱۰	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۹۱,۴۵۸)	(۱,۳۲۳,۶۹۹)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۵۲,۲۸۵	۹,۳۶۶,۵۱۱	۴۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۵۲,۲۸۵	۹,۳۶۶,۵۱۱	۴۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۳,۵۵۱,۳۳۷	۹,۳۶۵,۴۴۴	۴۵
منافع فاقد حق کنترل	۹۴۸	۱,۰۶۷	(۱۱)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸,۱۲۸	۵,۴۴۲	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۹۰۷	۸۰۲	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۰۳۵	۶,۲۴۴	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹,۰۳۵	۶,۲۴۴	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹,۰۳۵	۶,۲۴۴	۴۵
سرمایه - میلیون ریال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۵۲,۲۸۵	۹,۳۶۶,۵۱۱	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳,۵۵۲,۲۸۵	۹,۳۶۶,۵۱۱	۴۵
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۳,۵۵۱,۳۳۷	۹,۳۶۵,۴۴۴	۴۵
منافع فاقد حق كنترل	۹۴۸	۱,۰۶۷	(۱۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۹۴,۱۸۲	۲,۰۹۷,۰۹۴	۱,۶۱۸,۹۶۹	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۲,۶۹۱	۳,۰۵۸	۳,۴۲۵	(۱۲)
داراييهاي نامشهود	۱۴,۰۰۱	۱۴,۷۸۵	۸,۸۹۳	(۵)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵,۳۴۰,۱۴۹	۳,۵۶۳,۴۵۳	۲,۷۷۳,۴۱۱	۵۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۶۳,۴۲۸	۴,۷۶۳,۴۲۸	۲,۶۶۳,۲۹۱	(۲۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴۶,۹۴۵	۲۰,۵۲۱	۱۸,۱۹۷	۶۱۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۲۶۰,۳۹۶	۱۰,۴۶۰,۳۳۸	۷,۰۸۵,۱۸۵	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۱۲,۳۵۲	۸۲۸,۴۸۵	۹۲۸,۲۵۹	۴۶
موجودي مواد و كالا	۹,۴۵۷,۸۷۵	۶,۹۶۱,۲۰۳	۴,۶۳۸,۲۴۷	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۴۴,۴۱۰	۲,۸۳۶,۲۲۷	۲,۱۹۰,۴۸۶	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۳۳,۹۱۳	۵۰۱,۸۳۹	۸۸۰,۳۳۱	۲۶
موجودي نقد	۲,۶۵۶,۰۴۲	۲,۵۰۶,۹۲۸	۱,۸۴۲,۱۸۴	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۸,۸۰۴,۵۹۲	۱۳,۶۳۴,۶۸۲	۱۰,۴۸۹,۴۰۷	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۸۰۴,۵۹۲	۱۳,۶۳۴,۶۸۲	۱۰,۴۸۹,۴۰۷	۳۸
جمع داراييها	۳۱,۰۶۴,۹۸۸	۲۴,۰۹۵,۰۲۰	۱۷,۵۷۴,۵۹۲	۲۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	(۲۶,۷۴۶)	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۳,۵۷۴	۱۶۸,۸۶۸	۱۶۳,۷۰۰	۳
ساير اندوختهها	۱۵,۲۱۵	۱۵,۲۱۵	۱۵,۲۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۷,۵۹۶,۸۰۴	۱۳,۲۷۴,۱۷۲	۱۲,۰۷۴,۶۴۴	۳۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۹,۲۸۵,۵۹۳	۱۵,۰۵۸,۲۵۵	۱۳,۷۲۶,۸۱۳	۲۸
منافع فاقد كنترل	۴,۶۸۴	۴,۶۸۴	۳,۹۸۲	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۲۹۰,۲۷۷	۱۵,۰۶۲,۹۳۹	۱۳,۷۳۰,۷۹۵	۲۸
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	۳۴۴,۹۱۸	۲۹۰,۷۳۵	۲۵۰,۸۸۵	۱۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۴۴,۹۱۸	۲۹۰,۷۳۵	۲۵۰,۸۸۵	۱۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۵۰۴,۱۳۱	۵,۵۰۶,۱۷۱	۲,۱۶۱,۴۴۱	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۱۵۳,۹۴۹	۱,۰۵۰,۲۹۲	۱۶۹,۵۸۲	۱۰
سود سهام پرداختنی	۲,۳۷۵,۷۴۳	۱,۱۹۰,۳۱۱	۳۶۵,۱۰۲	۱۰۰
تسهیلات مالی	۲,۲۲۵,۵۸۹	۸۳,۳۳۳	۲۱۷,۲۱۹	۲,۵۷۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۷۰,۳۸۱	۹۱۱,۲۳۹	۶۷۹,۵۶۸	۲۸
	۱۱,۴۲۹,۷۹۳	۸,۷۴۱,۳۴۶	۳,۵۹۲,۹۱۲	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۲۹,۷۹۳	۸,۷۴۱,۳۴۶	۳,۵۹۲,۹۱۲	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۷۴,۷۱۱	۹,۰۳۲,۰۸۱	۳,۸۴۳,۷۹۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۰۶۴,۹۸۸	۲۴,۰۹۵,۰۲۰	۱۷,۵۷۴,۵۹۲	۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۰۰	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۱۲,۰۷۴,۶۴۴	(۲۶,۷۴۶)	۱۳,۷۲۶,۸۱۳	۳,۹۸۲	۱۳,۷۳۰,۷۹۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۰۰	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۱۲,۰۷۴,۶۴۴	(۲۶,۷۴۶)	۱۳,۷۲۶,۸۱۳	۳,۹۸۲	۱۳,۷۳۰,۷۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۹,۳۶۵,۴۴۴		۹,۳۶۵,۴۴۴	۱,۰۶۷	۹,۳۶۶,۵۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۵,۴۴۴	۰	۹,۳۶۵,۴۴۴	۱,۰۶۷	۹,۳۶۶,۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۵,۴۴۴	۰	۹,۳۶۵,۴۴۴	۱,۰۶۷	۹,۳۶۶,۵۱۱

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
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸,۲۹۸,۰۰۰)		(۸,۲۹۸,۰۰۰)	(۳۶۵)	(۸,۲۹۸,۳۶۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						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	۰
خريد سهام خزانه												(۴۳,۲۵۴)	(۴۳,۲۵۴)		(۴۳,۲۵۴)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۲۳۷,۲۵۲									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۲۳۷,۲۵۲)								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۲۳۷,۲۵۲				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵,۱۶۸				(۵,۱۶۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۶۸	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۱۳,۳۷۴,۱۷۲	۰	۱۵,۰۵۸,۲۵۵	۴,۶۸۴	۱۵,۰۶۲,۹۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱۳,۵۵۱,۳۳۸		۱۳,۵۵۱,۳۳۸	۱,۳۱۶	۱۳,۵۵۲,۶۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۱,۳۳۸		۱۳,۵۵۱,۳۳۸	۱,۳۱۶	۱۳,۵۵۲,۶۵۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹,۳۲۴,۰۰۰)		(۹,۳۲۴,۰۰۰)	(۹۴۶)	(۹,۳۲۴,۹۴۶)
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												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
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	(۳۷۰)	(۳۷۰)
تخصيص به اندوخته قانوني							۴,۷۰۶				(۴,۷۰۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۷۴	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۱۷,۵۹۶,۸۰۴	۰	۱۹,۲۸۵,۵۹۳	۴,۶۸۴	۱۹,۲۹۰,۲۷۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۰۲۴,۵۱۴	۵,۰۴۲,۱۱۰	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۴۸,۷۶۲)	(۴۴۲,۷۷۱)	(۱۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۸۷۵,۷۵۲	۴,۵۹۹,۳۳۹	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۵۰۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۰۶,۸۵۶)	(۷۴۸,۴۲۷)	(۷۵)
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	(۲,۴۷۱)	(۶,۷۲۵)	۶۳
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	۱,۰۹۹,۹۹۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۳۹۰,۸۱۷)	--
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	۶۵۴,۹۸۷	۲۱,۵۰۱	۲,۹۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۵۵,۰۶۳)	(۸۱,۴۴۸)	(۷۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۳۹۰,۲۲۹	۵,۵۷۷,۵۴۹	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۵۱,۸۲۵	۳۸۸,۲۳۳	۵۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۳۲۷,۵۷۷	۴,۹۸۷,۵۷۲	۸۷
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	۲۳۷,۲۵۲	--
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	۷۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳,۳۳۳)	(۳۳۳,۸۸۵)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۹۴۳)	(۳۲,۲۶۵)	۶۶
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 به مالكان شركت اصلي	(۱۱,۱۳۹,۰۹۱)	(۴,۴۷۲,۷۸۸)	(۱۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۲۳۳,۲۶۷)	(۴,۳۳۱,۶۸۶)	(۱۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۴,۲۱۰	۶۵۵,۸۸۶	(۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۰۶,۹۲۸	۱,۸۴۲,۱۸۴	۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۴,۹۰۴	۸,۸۵۸	۵۲۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۵۶,۰۴۲	۲,۵۰۶,۹۲۸	۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۵۲۲,۴۸۴	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۴۹۵,۰۴۷)	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۲۷,۴۳۷	۴,۶۴۵,۷۶۷	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۹,۳۸۰)	(۷۷۸,۴۴۴)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۸۸,۰۵۷	۳,۸۶۷,۳۲۳	۳۲
هزینه های مالی	(۹۴,۵۲۱)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۹۸۲,۹۷۹	۶,۰۳۳,۸۱۴	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۹۷۶,۵۱۵	۹,۹۰۱,۱۳۷	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۴۶,۷۹۱)	(۱,۲۹۷,۱۵۲)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۷۲۹,۷۲۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۲۹,۷۲۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳,۶۴۵	۱,۷۵۳	۵۱
غیرعملياتي (ریال)	۵,۱۷۵	۳,۹۸۳	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۸۲۰	۵,۷۳۶	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۸۲۰	۵,۷۳۶	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۸۲۰	۵,۷۳۶	۳۶
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۷۲۹,۷۲۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱۱,۷۲۹,۷۲۴	۸,۶۰۳,۹۸۵	۳۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۲۲,۸۹۵	۱,۴۸۸,۰۷۹	۱,۰۰۳,۴۴۲	۵۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۸۰۱	۱۴,۱۹۰	۷,۷۷۷	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۵۶۸,۷۰۸	۵,۶۶۸,۷۰۷	۳,۵۶۲,۸۶۴	(۱۹)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱۴۶,۹۴۶	۲۰,۵۲۱	۱۸,۱۹۷	۶۱۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۰۵۲,۳۵۰	۷,۱۹۱,۴۹۷	۴,۵۹۲,۲۸۰	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۹۶,۳۲۰	۸۱۷,۹۷۷	۹۳۱,۰۴۶	۴۶
موجودي مواد و كالا	۹,۳۶۱,۷۰۷	۶,۹۱۷,۰۹۸	۴,۶۱۹,۵۴۳	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۰۶,۱۰۶	۳,۳۶۰,۳۵۳	۲,۵۶۴,۴۳۶	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۹۸,۴۹۹	۰
موجودي نقد	۲,۵۰۷,۴۷۳	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	۲
	۱۸,۳۷۱,۶۰۶	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۶۷	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۳۷۱,۶۰۶	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۶۷	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۵,۴۲۳,۹۵۶	۲۰,۷۴۲,۰۴۶	۱۴,۹۱۲,۱۴۷	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۷۳۱,۲۱۰	۱۰,۳۲۵,۴۸۶	۹,۷۸۲,۲۴۹	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	(۲۶,۷۴۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۳۸۱,۵۷۵	۱۱,۹۷۵,۸۵۱	۱۱,۴۰۵,۸۶۸	۲۰
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	۳۴۴,۹۱۸	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۴,۹۱۸	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۱۶,۰۳۲	۵,۳۵۲,۹۴۸	۲,۰۵۶,۷۸۱	(۲۹)
ماليات پرداختني	۱,۱۱۹,۴۱۷	۱,۰۲۱,۳۸۸	۱۵۴,۱۵۲	۱۰
سود سهام پرداختني	۲,۳۷۴,۷۹۷	۱,۱۸۹,۸۸۷	۳۶۴,۸۹۳	۱۰۰
تسهيلات مالي	۲,۲۲۵,۵۸۹	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۶۱,۶۲۸	۹۱۱,۲۳۹	۶۷۹,۵۶۸	۲۷
	۱۰,۶۹۷,۴۶۳	۸,۴۷۵,۴۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۴	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۹۷,۴۶۳	۸,۴۷۵,۴۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۴	۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۴۳,۳۸۱	۸,۷۶۶,۱۹۵	۳,۵۰۶,۲۷۹	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۴۳۳,۹۵۶	۳۰,۷۴۳,۰۴۶	۱۴,۹۱۳,۱۴۷	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۲۴۸	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۲۴۸	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۶۰۳,۹۸۵		۸,۶۰۳,۹۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۰	۸,۶۰۳,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۸,۲۹۸,۰۰۰)		(۸,۲۹۸,۰۰۰)

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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۳,۲۵۴)	(۴۳,۲۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳۷,۲۵۳						۷۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۳۷,۲۵۳)			۰	۰	۲۳۷,۲۵۳		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۱۰,۳۳۵,۴۸۶	۰	۱۱,۹۷۵,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۷۲۹,۷۲۴		۱۱,۷۲۹,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۹,۷۲۴	۰	۱۱,۷۲۹,۷۲۴
سود سهام مصوب									(۹,۳۲۴,۰۰۰)		(۹,۳۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۱۲,۷۳۱,۲۱۰	۰	۱۴,۳۸۱,۵۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۳۳۱,۴۹۱	۴,۷۸۲,۱۰۲	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۴۸,۷۶۲)	(۴۲۹,۹۱۵)	(۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۱۸۲,۷۲۹	۴,۳۵۲,۱۸۷	۴۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۱,۰۰۰	۴۷,۷۹۵	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۱۹,۹۳۸)	(۶۱۲,۳۷۵)	(۶۷)
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	(۲,۴۶۹)	(۶,۷۲۵)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۹۹,۹۹۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۱۵۰,۸۴۵)	--
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	۶۵۴,۹۸۷	۸۳۶,۷۶۳	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۳۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۳۹۰,۲۲۹	۱,۹۱۸,۸۷۰	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۹۵۲,۸۰۸	۴۵۳,۴۸۳	۵۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۱۳۶,۵۳۷	۴,۸۰۵,۶۷۰	۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۲۳۷,۲۵۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
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	(۱۱,۱۳۹,۰۹۱)	(۴,۴۷۳,۰۰۳)	(۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۱۳۹,۰۹۱)	(۴,۱۶۵,۷۵۱)	(۱۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۵۵۴)	۶۳۹,۹۱۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۹۰۶	۸,۸۵۹	۵۲۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۰۷,۴۷۳	۲,۴۵۵,۱۲۱	۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله چاه نفت (غیر بورسي)	تن	۰	سایر	۲,۹۹۰	۲,۹۰۲	۳۰,۲۷۵,۳۲۷	۸۷,۸۵۹	(۳۱,۷۲۶)	۵۶,۱۳۳	۲,۴۲۰	۲,۰۸۶	۴۲,۹۷۱,۷۱۶	۸۹,۶۳۹	(۲۸,۶۱۶)	۶۱,۰۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۲,۴۵۰	۲,۶۸۳	۱۰,۲۰۶,۴۸۵	۲۷,۳۸۴	(۲۳,۹۳۸)	۳,۴۴۶	۱۳,۰۹۷	۱۱,۴۳۹	۱۴,۱۳۰,۸۶۸	۱۶۱,۶۴۳	(۱۳۵,۵۱۷)	۲۶,۱۲۶	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۰,۳۷۸,۶۲۲	۴۵۸,۵۱۹
سیمان چاه نفت در جمبوبگ (غیر بورسي)	تن	۰	سایر	۳,۱۶۰	۳,۲۱۹	۳۴,۵۹۴,۲۸۴	۱۱۱,۳۵۹	(۴۱,۸۱۱)	۶۹,۵۴۸	۱,۰۱۵	۱,۱۱۸	۴۸,۱۵۶,۵۳۰	۵۳,۸۳۹	(۲۴,۳۶۶)	۲۹,۴۷۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۳,۶۵۶,۰۰۰	۳۱۸,۲۸۰
سیمان پاکتي ۲۵ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۷۰	۷۲	۱۱,۸۴۷,۲۲۲	۸۵۳	(۸۵۳)	۰	۶۲۴	۶۲۴	۳۶,۸۸۴,۶۱۵	۲۳,۰۱۶	(۱۲,۵۳۹)	۱۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني (بورسي)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۷۸	۵۴,۴۰۳	۱۶,۸۹۵,۸۱۵	۹۱۹,۱۸۳	(۵۸۳,۲۲۰)	۳۳۵,۹۶۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۷,۵۵۰	۱,۲۱۰,۰۵۳
سیمان پاکتي تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۵۳۱,۵۶۰	۴۷۳,۹۳۶	۱۳,۷۳۶,۷۳۹	۶,۵۱۰,۳۳۵	(۴,۰۲۵,۹۲۲)	۲,۴۸۴,۴۱۳	۴۷۶,۴۹۶	۴۷۶,۴۹۶	۲۰,۰۴۵,۲۳۴	۹,۵۵۱,۴۷۴	(۵,۹۶۵,۱۹۰)	۳,۵۸۶,۲۸۴	۴۳۹,۴۵۰	۴۳۹,۴۵۰	۳۱,۲۱۰,۵۶۳	۱۳,۷۱۵,۴۸۲
سیمان پاکتي ۲۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۱۸,۷۵۰	۱۷,۷۰۸	۲۷,۸۷۹,۳۷۷	۴۹۳,۶۸۸	(۲۶۴,۳۴۵)	۲۲۹,۳۴۳	۷,۰۶۶	۷,۱۱۵	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۶۲	(۱۵۴,۶۲۷)	۱۲۱,۴۳۵	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۴۸,۴۳۶,۴۱۶	۹۳۲,۴۰۱
سیمان پاکتي۵۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۵۰	۴۸	۷,۹۳۷,۵۰۰	۳۸۱	(۳۸۱)	۰	۲۲۰	۲۲۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰	(۵,۰۱۳)	۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۳۷۷,۵۶۵	۳۷۷,۵۶۴	۱۱,۶۸۸,۲۶۷	۴,۴۱۳,۰۶۹	(۳,۷۶۵,۰۴۵)	۱,۶۴۸,۰۲۴	۴۴۴,۲۳۹	۴۴۷,۷۷۷	۱۴,۱۵۵,۷۸۱	۶,۳۳۸,۶۳۳	(۴,۷۹۵,۷۲۲)	۱,۵۴۲,۹۱۱	۳۵۹,۵۵۰	۳۵۹,۵۵۰	۲۰,۲۷۲,۲۶۰	۷,۲۸۸,۸۹۱
سیمان فله سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۸,۰۰۰	۸,۳۳۱	۲۱,۱۲۶,۰۳۵	۱۷۶,۰۰۱	(۱۰۸,۲۱۱)	۶۷,۷۹۰	۴,۶۵۶	۶,۶۵۰	۲۴,۴۳۲,۱۸۰	۱۶۲,۴۷۴	(۱۲۱,۲۲۲)	۴۱,۲۵۲	۱۵,۷۵۰	۱۵,۷۵۰	۴۴,۲۳۴,۷۳۰	۶۹۶,۶۹۷
سیمان پاکتي تیپ ۵ (بورسي)	تن	۰	سایر	۲۲,۵۰۰	۲۲,۳۷۶	۱۳,۶۱۰,۷۸۸	۳۰۴,۵۵۵	(۲۲۱,۸۸۲)	۸۲,۶۷۳	۳۵,۵۵۸	۳۵,۵۵۸	۱۹,۴۰۰,۹۲۲	۶۸۹,۸۵۸	(۵۱۷,۱۶۵)	۱۷۲,۶۹۳	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۴۵۲,۶۹۱	۷۵۴,۹۴۹
فروش کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱	(۲۸۲)	۳۳۹	۰	۹۸۵	۱۸,۱۸۳,۷۵۶	۱۷,۹۱۱	(۱۴,۲۲۰)	۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
سیمان مرکب (کیسه)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۷	۴,۳۵۲	۱۷,۷۲۶,۳۳۳	۷۷,۱۴۵	(۴۹,۸۳۸)	۲۷,۳۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۱۶۷	۱۲۰,۳۹۷
کیسه۲۳ کیلویي سیمان سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۹	۱,۰۵۵	۴۹,۰۲۹,۳۸۴	۵۱,۷۲۶	(۲۱,۱۶۱)	۳۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي چاه نفت (غیر بورسي)	تن	۰	سایر	۰	۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	(۹۰)	۲۴۰	۲۵	۲۵	۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۴	(۲۹۹)	۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فله سرباره بورسي	تن	۰	سایر	۵۳۴	۰	۱۴,۲۷۰,۹۹۲	۷,۴۷۸	(۳,۶۶۰)	۳,۸۱۸	۲۱,۸۵۷	۵,۷۰۸	۱۴,۸۹۴,۳۵۹	۸۵,۰۱۷	(۶۰,۱۰۸)	۲۴,۹۰۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۰۰۰	۸۰۴,۷۶۰
جمع فروش داخلی				۹۶۷,۰۹۵	۹۰۹,۴۰۰		۱۲,۱۳۳,۹۱۳	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۱,۰۵۵,۱۲۷	۱,۰۵۵,۶۱۱		۱۸,۵۰۶,۰۲۴	(۱۲,۴۸۸,۸۲۳)	۶,۰۱۷,۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۵۹۲,۴۲۹
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان چاه نفت در جمبوبگ (صادراتي)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۹۹	۵۵,۶۵۳,۲۶۶	۱۱,۰۷۵	(۳,۶۶۲)	۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني (کیسه)	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۶۶	(۱,۶۴۰)	۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي۵۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۵۰	۵۰	۴۶,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۹	(۹۲۲)	۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۲۲۰	۳۹۹		۱۶,۴۶۰	(۶,۲۲۴)	۱۰,۲۳۶	۰	۰		۰
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			
جمع				۹۶۷,۰۹۵	۹۰۹,۴۰۰		۱۲,۱۳۳,۹۱۳	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۱,۰۵۵,۳۴۷	۱,۰۵۶,۰۱۰		۱۸,۵۲۲,۴۸۴	(۱۲,۴۹۵,۰۴۷)	۶,۰۲۷,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۵۹۲,۴۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۲۸,۶۹۳	۳,۹۵۰,۷۶۹	۶,۵۲۱,۷۳۰	۹,۸۸۸,۴۶۲	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۱۸,۵۲۲,۴۸۴	۲۶,۵۹۲,۴۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۹,۶۸۴)	(۲,۶۴۰,۸۵۸)	(۳,۸۸۹,۷۰۵)	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۱۲,۴۹۵,۰۴۷)	(۱۷,۶۹۲,۴۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ،اجرای آمیزه بازاریابی و تبلیغات نرخ های فروش محصول در دور آتی تابع نرخ های ابلاغی مراجع رسمی و قانونی و همچنینی شرایط عرضه و تقاضا در بورس کالا

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از ابتدای خرداد ماه تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ با ۳۰درصد افزایش برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۹,۵۷۲	۱,۱۱۱,۵۹۰	۱,۲۴۱,۹۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۶,۷۷۶	۸۳۷,۷۲۴	۱,۲۴۲,۶۴۸
سربارتولید	۷,۵۳۹,۱۰۰	۱۲,۱۴۹,۸۱۱	۱۷,۳۰۳,۸۳۲
جمع	۸,۸۵۵,۴۴۸	۱۴,۰۹۹,۱۲۵	۱۹,۷۸۸,۳۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۸۵۵,۴۴۸	۱۴,۰۹۹,۱۲۵	۱۹,۷۸۸,۳۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۳۱۰,۷۵۸)	(۱,۵۲۲,۶۳۷)	(۱,۹۰۹,۸۴۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۵۴۴,۶۹۰	۱۲,۵۷۶,۴۸۸	۱۷,۸۷۸,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۶,۵۸۵	۲۱۳,۱۲۹	۲۹۴,۵۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۳,۱۲۹)	(۲۹۴,۵۷۰)	(۴۸۰,۶۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۸۸,۱۴۶	۱۲,۴۹۵,۰۴۷	۱۷,۶۹۲,۴۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۸۸,۱۴۶	۱۲,۴۹۵,۰۴۷	۱۷,۶۹۲,۴۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور برای یکسال مالی تهیه شود.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	تن	۲۸,۴۶۳	۷,۴۸۷,۹۳۲	۲۱۳,۱۲۹	۱,۰۵۷,۳۴۵	۱۱,۸۹۴,۴۰۳	۱۲,۵۷۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۲۰۹	۱۱,۸۱۸,۹۰۰	۱۲,۴۹۵,۰۴۷	۲۸,۵۹۹	۱۰,۳۰۰,۰۱۰	۲۹۴,۵۷۰
جمع کل				۲۱۳,۱۲۹			۱۲,۵۷۶,۴۸۸			۰			۱۲,۴۹۵,۰۴۷			۲۹۴,۵۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		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	تن	۲۸,۵۹۹	۱۰,۳۰۰,۰۱۰	۲۹۴,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۸,۵۵۴	۱۷,۸۷۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۳,۴۸۱	۱۷,۶۹۳,۴۸۱	۲۸,۵۹۹	۱۶,۸۰۶,۲۸۷	۴۸۰,۶۴۳
جمع کل				۲۹۴,۵۷۰			۱۷,۸۷۸,۵۵۴			۰			۱۷,۶۹۳,۴۸۱			۴۸۰,۶۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 گچ	تن	۳۶,۴۳۳	۲,۸۳۴,۴۹۱	۱۰۳,۲۶۹	۲۶,۳۸۵	۳,۱۹۰,۳۷۳	۸۴,۱۷۸	۴۹,۵۲۴	۲,۹۴۸,۱۰۶	۱۴۶,۰۰۲	۱۳,۲۹۴	۳,۱۱۷,۵۷۳	۴۱,۴۴۵
سنگ آهن	تن	۶۱,۹۶۷	۵,۷۳۲,۰۹۴	۳۵۴,۵۸۱	۱۹,۹۴۴	۹,۶۰۰,۱۸۱	۱۹۱,۴۶۶	۳۶,۲۸۹	۶,۲۸۱,۴۰۸	۲۲۷,۹۴۶	۴۵,۶۲۲	۶,۹۷۳,۵۳۵	۳۱۸,۱۰۱
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۳۹۵	۱,۲۹۹,۳۴۲	۱۴,۸۰۶	۱۴,۰۶۰	۱,۳۲۲,۷۶۰	۱۸,۵۹۸	۸,۲۰۰	۱,۳۱۰,۴۸۸	۱۰,۷۴۶	۱۷,۲۵۵	۱,۳۱۳,۱۲۷	۲۲,۶۵۸
سنگ پوزولان	تن	۴,۲۸۲	۱۹۱,۹۶۶	۸۲۲	۳,۷۴۷	۱۹۱,۸۴۶	۵۲۷	۲,۳۹۱	۱۹۱,۹۷۰	۴۵۹	۴,۶۳۸	۱۹۱,۸۹۳	۸۹۰
سنگ آهک	تن	۳۰,۱۱۰	۴۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۲۳	۱۱۸,۲۳۵	۵۱۱,۷۴۴	۶۰,۵۰۶	۷۳,۵۹۴	۴۷۳,۵۷۹	۳۴,۷۷۹	۷۴,۷۵۱	۵۱۷,۰۵۰	۳۸,۶۵۰
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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
فادسپات پتاسیک	تن	۷,۵۶۰	۱,۸۲۰,۵۰۳	۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۵	۱,۸۲۰,۸۵۳	۱,۹۲۱	۶,۵۰۵	۱,۸۲۰,۴۴۶	۱۱,۸۴۲
کائولن	تن	۴۸,۲۳۱	۷,۰۵۹,۲۳۶	۳۴۰,۴۷۴	۱۱,۰۸۰	۱۱,۱۳۱,۳۱۸	۱۲۳,۳۳۵	۱۳,۱۴۶	۷,۵۹۸,۸۱۳	۹۹,۸۹۴	۴۶,۱۶۵	۷,۸۸۲,۹۲۰	۳۶۳,۹۱۵
مارل	تن	۳۱,۵۸۷	۲۶۴,۰۹۶	۸,۳۴۲	۱,۵۱۱,۰۹۱	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۱,۴۳۷	۱,۴۴۵,۹۱۶	۲۹۵,۸۹۷	۴۲۷,۸۴۲	۹۶,۷۶۲	۳۳۰,۰۵۷	۳۱,۹۳۷
سرباره فولاد	تن	۱,۸۲۷	۱,۵۹۱,۶۸۰	۲,۹۰۸	۱۱,۱۲۵	۳,۲۹۴,۶۰۷	۳۷,۷۶۵	۱۱,۳۰۵	۳,۰۵۲,۸۰۸	۳۴,۵۱۲	۱,۶۴۷	۳,۷۴۰,۷۴۱	۶,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۹,۳۷۷			۹۶۷,۸۱۲			۱,۱۱۱,۵۹۰			۸۳۵,۵۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۹,۳۷۷			۹۶۷,۸۱۲			۱,۱۱۱,۵۹۰			۸۳۵,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
سنگ گچ	تن	۱۳,۲۹۴	۳,۱۱۷,۵۷۲	۴۱,۴۴۵	۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۴۰۰	۱۸۰,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۴۶۰	۱۶۹,۲۷۳	۱۳,۲۹۴	۳,۹۴۸,۵۴۸	۵۲,۴۹۲
سنگ آهن	تن	۴۵,۶۲۲	۶,۹۷۲,۵۳۵	۳۱۸,۱۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۳۶,۹۴۰	۸,۰۳۴,۶۵۱	۲۹۶,۸۰۰	۲۸,۶۸۲	۹,۴۴۴,۹۸۳	۲۷۰,۹۰۱
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۲۵۵	۱,۳۱۳,۱۲۷	۲۲,۶۵۸	۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	۱۰,۵۰۰	۱,۵۲۴,۱۹۰	۱۶,۰۰۴	۲۶,۷۵۵	۱,۶۰۹,۱۹۵	۴۳,۰۵۴
سنگ پوزولان	تن	۴,۶۳۸	۱۹۱,۸۹۳	۸۹۰	۳۰,۰۰۰	۷,۹۳۳,۳۳۳	۲۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۶,۹۱۶,۹۲۹	۹۶,۸۳۷	۲۰,۶۳۸	۶,۸۸۳,۰۸۰	۱۴۲,۰۵۳
سنگ آهک	تن	۷۴,۷۵۱	۵۱۷,۰۵۰	۳۸,۶۵۰	۳۵,۵۰۰	۷۸۰,۶۷۶	۲۷,۷۱۴	۳۸,۵۱۰	۵۷۱,۵۱۴	۲۲,۰۰۹	۷۱,۷۴۱	۶۱۸,۲۶۶	۴۴,۳۵۵
فادسپات پتاسیک	تن	۶,۵۰۵	۱,۸۲۰,۴۴۶	۱۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۱,۸۲۰,۱۳۴	۲,۷۱۲	۵,۰۱۵	۱,۸۲۰,۵۳۸	۹,۱۳۰
کائولن	تن	۴۶,۱۶۵	۷,۸۸۲,۹۲۰	۳۶۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۷,۴۵۰	۳۶,۱۶۵	۹,۵۸۰,۱۱۹	۳۴۶,۴۶۵
مارل	تن	۹۶,۷۶۲	۳۳۰,۰۵۷	۳۱,۹۳۷	۱,۴۳۰,۰۰۰	۴۱۸,۹۷۹	۵۹۹,۱۴۰	۱,۴۳۲,۵۶۰	۴۰۷,۱۹۹	۵۸۳,۳۳۷	۹۴,۲۰۲	۵۰۶,۷۸۳	۴۷,۷۴۰
سرباره فولاد	تن	۱,۶۴۷	۳,۷۴۰,۷۴۱	۶,۱۶۱	۲۵,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۰	۹,۰۰۰	۴,۱۶۶,۳۳۳	۳۷,۴۹۷	۱۷,۶۴۷	۴,۸۱۱,۸۰۹	۸۴,۹۱۴
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۵,۵۹۹			۱,۴۴۷,۴۲۴			۱,۲۴۱,۹۱۹			۱,۰۴۱,۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۵,۵۹۹			۱,۴۴۷,۴۲۴			۱,۲۴۱,۹۱۹			۱,۰۴۱,۱۰۴

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براوردی سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس آخرین قراردادهای منعقده با ۳۰ درصد افزایش برآورد گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۱۰,۹۴۶	۴,۱۵۷,۱۷۵	۶,۱۰۲,۷۴۸	۲۸۴,۸۷۲	۶۰۰,۸۰۰	۸۷۶,۷۳۸
هزینه استهلاک	۱۲۶,۸۲۶	۱۸۱,۶۸۹	۲۴۰,۸۵۵	۱,۳۷۷	۲,۸۷۷	۲,۵۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۷۶,۱۱۹	۴,۱۰۸,۵۶۷	۵,۰۶۷,۸۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۹۹۸	۱,۲۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۱,۵۶۹	۶۶,۱۷۷	۹۲,۰۷۲
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۷۲۵,۲۰۹	۳,۷۰۲,۳۸۰	۵,۸۹۲,۳۷۹	۴۴۰,۱۲۶	۲۶۷,۵۲۸	۳۸۷,۹۵۴
جمع	۷,۵۳۹,۱۰۰	۱۲,۱۴۹,۸۱۱	۱۷,۳۰۳,۸۳۲	۷۷۸,۴۴۴	۹۳۹,۳۸۰	۱,۲۶۰,۵۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی همانند برآوردهزینه های بهای تمام شده می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۰	۱۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۸۰	۲۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
اجراي پروژه خط جايگزيني ۳۴۰۰ تني (خط ۴)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۳۱۴,۲۷۹	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۵	۲۰	۱۴۱۰/۱۲/۲۹	افزایش کیفیت محصول .کاهش هزینه های بهای تمام شده	افزایش کیفیت محصول .کاهش هزینه های بهای تمام شده
پروژه ساخت زمين ورزشي	۳۰,۸۰۰	۰	دلار	۳۰,۵۴۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	انگیزشی	انگیزشی
پروژه جاده سازي معدن كارخانه	۱۲۰,۱۲۹	۰	دلار	۹۰,۰۹۷	۱۲۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش زمان حمل مواد معدنی	کاهش زمان حمل مواد معدنی و دسترسی آسان تر
پروژه تبديل سيستم انتقال سيمان از حالت پنوماتيكي به مكانيكي و نصب الواتور و قيف افزودني آهک سيمان	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰	دلار	۱۰۱,۰۳۱	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزاش کیفیت محصول وکاهش کلینکر فاکتور	افزاش کیفیت محصول

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه طراحي ،ساخت و نصب داکتینگ فیلتر سنگ شکن واحد ۲ و۳	۱۰۵,۰۰۰	۰	دلار	۶۲,۹۳۷	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش کیفیت محصول	
پروژه تبدیل بگ فیلتر به جت پالس ماشیم الات خط تولید -سنگ شکن ها	۱۶۱,۰۰۰	۰	دلار	۴۸,۲۶۸	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش گرد و غبار	
پروژه ساخت و نصب سازه داکتینگ باند لاستیکي و قیف افزودني سرند ارتعاشي مواد خام واحد ۲	۱۸,۳۰۰	۰	دلار	۱۸,۱۳۳	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش کیفیت سیمان سفید	
پروژه تبدیل الکترو فیلتر به بگ هاوس آسیاب سیمان واحد ۴	۷۰,۰۰۰	۰	دلار	۲۷,۸۷۲	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش گرد و غبار	
پروژه تعویض شل کوره واحد ۳	۲۱۲,۰۰۰	۰	دلار	۱۰۵,۸۳۴	۲۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش کیفیت محصول و کاهش هزینه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در سال جاری شرکت انجام چندین پروژه در برنامه کاری خود داشته است با در نظر گرفتن گسترش شهر به سمت کارخانه و در جهت جلوگیری از کاهش هزینه های زیست محیطی و خروج شرکت از صنایع آلاینده و افزایش راندمان تولید ، افزایش کیفیت محصولات ،کاهش کلینکر فاکتور ،شرکت اقدام به انجام پروژ های فوق را نموده است. پروژه تبدیل الکترو فیلتر به یک هاوس آسیاب سیمان واحد ۴ در راستای کاهش گرد و غبار ، نصب قیف افزودنی آهک آسیاب های سیمان واحد ۲ و ۳ به منظور کاهش کلینکر فاکتور ، نصب الواتور تسمه ای سیلوهای سیمان واحد سه در راستای کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در تامین قطعات یدکی بواسطه حذف بلوئر تامین هوای ایرلیفت بخشی از دلایل انجام پروژه های فوق می باشد.لازم به ذکر است کلیه پروژه های ریالی می باشد لذا با توجه به اینکه ستون نوع ارز ریال ایران ندارد. اجباراً نوع ارز دلار انتخاب گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری سیمان کرمان	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۴۵	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۶۹۰	۱۰۳,۴۹۰	۹۹	۶۵,۹۹۳	۶۶۵	۵۳۲	۷۹,۷۹۲
سیمان مازندران	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۰۲,۵۴۸	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۸,۳۰۰	۳,۹۸۸,۰۷۱	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۱۰,۱۱۴	۴,۸۵۹,۳۸۹
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۴	۱۰۷,۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲۲,۵۴۰	۴	۱۰۷,۳۰۸	۰	۴,۸۰۰	۲۹۴,۰۹۷	۴	۱۰۷,۳۰۸	۰	۶,۱۰۳	۱۲۴,۵۸۲

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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
سیمان ممتازان کرمان	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۹۰,۸۷۹	۳۷	۱۸۸,۳۸۰	۰	۶,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۱۳	۳۷	۱۸۸,۳۸۰	۰	۳,۶۱۳	۲,۶۸۱,۷۹۷
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۳,۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸۴	۰	۲۳,۱۵۴	۰	۰	۷۰۲	۰	۲۳,۱۵۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰
سیمان داراب	۰	۱۰۰,۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۱۳۲	۰	۱۰۰,۱۶۱	۰	۴,۳۵۰	۲۳,۱۹۸	۰	۱۰۰,۱۶۱	۰	۲,۹۲۶	۱۵,۶۰۶
حمل و نقل بهمن بار کرمان	۹۹	۳۳۹,۹۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۳,۲۰۹	۹۹	۳۳۹,۹۷۳	۰	۲۱۴	۷۴,۱۵۱	۹۹	۳۳۹,۹۷۳	۰	۱۰۰	۳۴,۶۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصل و فرع)										
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	۰		۰	۲,۲۲۵,۵۸۹	۲,۲۲۵,۵۸۹	۰	۹۴,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۲,۲۲۵,۵۸۹	۲,۲۲۵,۵۸۹	۰	۹۴,۵۲۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۹۴,۵۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	۲,۲۲۵,۵۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۵,۵۸۹	۰			۰	۰	۰	۱۳۴,۹۱۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۳۴,۹۱۶	

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

تسهیلات اخذ شده شرکت اصلی از بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با شرایط باز پرداخت شش ماهه با نرخ ۲۳% اخذ گردیده است

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

شرکت بعد از تسویه وام سلف در فروردین ماه ۱۴۰۵ ،تصمیم در خصوص اخذ مجدد وام ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام	۴,۸۶۷,۷۳۷	۶,۷۱۱,۷۲۲	۷,۸۰۵,۸۱۷
سود سپرده بانکي	۸۴۲,۹۰۰	۶۵۴,۹۸۷	۶۰۰,۰۰۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۲۱,۵۰۱	۰	۰
سایر درآمدها(هزینه) غیرعملیاتي	۳۰۱,۶۷۶	۶۱۶,۲۷۰	۳۱,۶۰۰
جمع	۶,۰۳۳,۸۱۴	۷,۹۸۲,۹۷۹	۸,۴۳۷,۴۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۳۲۵,۴۸۶	۹,۳۲۴,۰۰۰	۸,۶۰۳,۹۸۵	۹,۳۲۴,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱-مدیریت منابع مالی - ۲- کاهش بهای تمام شده محصولات و افزایش بهره وری تولید ۳ - افزایش راندمان تولید و تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش و افزایش سهم بازارهای داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات پیش بینی شده

سایر توضیحات با اهمیت

۱-مدیریت منابع مالی - ۲- کاهش بهای تمام شده محصولات و افزایش بهره وری تولید ۳ - افزایش راندمان تولید و تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش و افزایش سهم بازارهای داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات پیش بینی شده
«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
شمس اله محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۱	۰	۰
علي صادقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۲	۰
مجتبي اميرشكاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي باشتي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۲	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۱۲	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
شمس اله محمدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۰
علی صادقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات عامل بانک سپه کشور و رییس هیات مدیره شرکت فام و ...	۰
مهدی باشتی	مدیرعامل	دکتری	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۷	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سيمان مازندران	۱,۴۰۸,۲۴۵	۰	۱,۰۰۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان	شرکت سيمان مازندران(سهامي عام)	۷,۵۰۰	۰	۰
شرکت حمل و نقل بهمن بار	شرکت سيمان مازندران(سهامي عام)	۱,۷۵۰,۰۰۰	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
سکرما1	سرمايه گذاري سيمان كرمان	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سکرما4	حمل ونقل بهمن بارکرمان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سکرما2	شرکت یاران سلیم	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سخن حق	1391/12/30	غیر فعال	منحل شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

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
سکرما3	سیمان ممتازان کرمان	سمتاز	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1389/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سکرما5	سیمان مازندران	سمازن	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	سازمان حسابرسي	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*