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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۳۹,۸۳۱	۱۰,۲۶۹,۷۲۴	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۵۳,۳۷۸)	(۵,۷۲۰,۷۸۸)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۸۶,۴۵۳	۴,۵۴۸,۹۳۶	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۷,۹۰۰)	(۶۰۲,۱۲۲)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۵۸,۵۵۳	۳,۹۴۶,۸۱۴	۳
هزینه های مالی	(۳۲,۲۶۵)	(۳۹,۹۲۶)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۸۱,۵۴۸	۶۹۷,۲۱۹	۸۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۳۰۷,۸۳۶	۴,۶۰۴,۱۰۷	۱۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۵,۳۸۲,۳۷۴	۴,۲۵۶,۶۵۵	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۶۹۰,۲۱۰	۸,۸۶۰,۷۶۲	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۲۳,۶۹۹)	(۵۶۱,۵۸۸)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۶۶,۵۱۱	۸,۲۹۹,۱۷۴	۱۵
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۶۶,۵۱۱	۸,۲۹۹,۱۷۴	۱۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۵۶۵,۴۴۴	۸,۲۹۸,۷۶۱	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۶۷	۴۱۳	۱۵۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۵۷۶	۵,۱۰۹	۹
غیرعملیاتي (ریال)	۸۰۲	۴۲۴	۸۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۳۷۸	۵,۵۳۳	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶,۳۷۸	۵,۵۳۳	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶,۳۷۸	۵,۵۳۳	۱۵
سرمایه - میلیون ریال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۵۶۶,۵۱۱	۸,۲۹۹,۱۷۴	۱۵
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۵۶۶,۵۱۱	۸,۲۹۹,۱۷۴	۱۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۵۶۵,۴۴۴	۸,۲۹۸,۷۶۱	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۶۷	۴۱۳	۱۵۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۹۷,۰۹۴	۱,۶۱۸,۹۶۹	۹۱۶,۵۰۳	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۰۵۸	۳,۴۲۵	۳,۷۹۲	(۱۱)
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۷۸۵	۸,۸۹۳	۷,۳۴۳	۶۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۳,۵۶۲,۴۵۲	۲,۷۷۳,۴۱۱	۳,۵۵۳,۷۰۷	۲۸
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۶۲,۴۲۸	۲,۶۶۲,۲۹۱	۹۲۴,۹۱۶	۷۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰,۵۲۱	۱۸,۱۹۷	۱۶,۹۴۹	۱۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۶۰,۳۳۸	۷,۰۸۵,۱۸۶	۵,۴۲۳,۲۱۰	۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۸,۴۸۵	۹۳۸,۲۵۹	۵۸۷,۴۶۳	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۶۱,۲۰۳	۴,۶۳۸,۲۴۷	۲,۸۹۵,۳۳۲	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۳۶,۲۲۷	۲,۱۹۰,۴۸۵	۸۲۲,۳۴۶	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۱,۸۳۹	۸۸۰,۲۳۱	۷۰۴,۱۸۷	(۴۳)
موجودي نقد	۲,۵۰۶,۹۲۸	۱,۸۴۲,۱۸۴	۱,۲۷۴,۳۷۹	۳۶
	۱۳,۶۳۴,۶۸۲	۱۰,۴۸۹,۴۰۶	۶,۲۸۳,۷۰۷	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۶۳۴,۶۸۲	۱۰,۴۸۹,۴۰۶	۶,۲۸۳,۷۰۷	۳۰
جمع دارايي‌ها	۲۴,۰۹۵,۰۲۰	۱۷,۵۷۴,۵۹۲	۱۱,۷۰۶,۹۱۷	۳۷
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	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۸,۸۶۸	۱۶۳,۷۰۰	۱۶۱,۶۶۴	۳
ساير اندوخته‌ها	۱۵,۲۱۵	۱۵,۲۱۵	۳۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۵۷۴,۱۷۲	۱۲,۰۷۴,۶۴۴	۷,۴۳۷,۹۱۹	۱۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	(۲۶,۷۴۵)	(۱۸,۸۶۴)	--
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۵,۲۵۸,۲۵۵	۱۳,۷۲۶,۸۱۴	۹,۰۸۱,۰۸۴	۱۱
منافع فاقد كنترل	۴,۶۸۴	۳,۹۸۲	۳,۷۷۸	۱۸
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۲۶۲,۹۳۹	۱۳,۷۳۰,۷۹۶	۹,۰۸۴,۸۶۲	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۰۶,۱۷۳	۲,۱۶۱,۴۴۱	۹۵۵,۱۷۷	۱۵۵
ماليات پرداختني	۸۵۰,۲۹۲	۱۶۹,۵۸۱	۴۰۴,۳۸۸	۴۰۱
سود سهام پرداختني	۱,۱۹۰,۳۱۱	۳۶۵,۱۰۲	۲۴۹,۴۴۳	۲۲۶
تسهيلات مالي	۸۳,۳۳۳	۲۱۷,۲۱۹	۱۸۳,۶۹۴	(۶۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۱۱,۲۳۹	۶۷۹,۵۶۸	۶۶۰,۳۳۵	۳۴
	۸,۵۴۱,۳۴۸	۳,۵۹۲,۹۱۱	۲,۴۵۳,۰۳۷	۱۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۴۱,۳۴۸	۳,۵۹۲,۹۱۱	۲,۴۵۳,۰۳۷	۱۳۸
جمع بدهي‌ها	۸,۸۳۲,۰۸۱	۳,۸۴۳,۷۹۶	۲,۶۲۲,۰۵۵	۱۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۰۹۵,۰۲۰	۱۷,۵۷۴,۵۹۲	۱۱,۷۰۶,۹۱۷	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۶۴	۳۶۵	۰	۰	۷,۴۳۷,۹۱۹	(۱۸,۸۶۴)	۹,۰۸۱,۰۸۴	۳,۷۷۸	۹,۰۸۴,۸۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۶۴	۳۶۵	۰	۰	۷,۴۳۷,۹۱۹	(۱۸,۸۶۴)	۹,۰۸۱,۰۸۴	۳,۷۷۸	۹,۰۸۴,۸۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۸,۲۹۸,۷۶۱		۸,۲۹۸,۷۶۱	۴۱۳	۸,۲۹۹,۱۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۱۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰	۰	۱۴,۸۵۰

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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۴,۸۵۰	۰	۰	۸,۲۹۸,۷۶۱	۰	۸,۳۱۳,۶۱۱	۴۱۳	۸,۳۱۴,۰۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۴,۸۵۰	۰	۰	۸,۲۹۸,۷۶۱	۰	۸,۳۱۳,۶۱۱	۴۱۳	۸,۳۱۴,۰۲۴
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۳,۶۶۰,۰۰۰)		(۳,۶۶۰,۰۰۰)	(۲۰۹)	(۳,۶۶۰,۲۰۹)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت 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 شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۷,۹۸۹)	(۱۷,۹۸۹)		(۱۷,۹۸۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۱۰,۱۰۸	۱۰,۱۰۸		۱۰,۱۰۸
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۰۳۶				(۲,۰۳۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۰۰	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۱۲,۰۷۴,۶۴۴	(۲۶,۷۴۵)	۱۳,۷۲۶,۸۱۴	۳,۹۸۲	۱۳,۷۳۰,۷۹۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۹,۵۶۵,۴۴۴		۹,۵۶۵,۴۴۴	۱,۰۶۷	۹,۵۶۶,۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۵,۴۴۴		۹,۵۶۵,۴۴۴	۱,۰۶۷	۹,۵۶۶,۵۱۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸,۲۹۸,۰۰۰)		(۸,۲۹۸,۰۰۰)	(۳۶۵)	(۸,۲۹۸,۳۶۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۴۳,۲۵۵)	(۴۳,۲۵۵)	۰	(۴۳,۲۵۵)
فروش سهام خزانه				۲۳۷,۲۵۲							۰	۷۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۵۲	۰	۳۰۷,۲۵۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۳۷,۲۵۲)					۰	۰	۲۳۷,۲۵۲		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۵,۱۶۸				(۵,۱۶۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۶۸	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۱۳,۵۷۴,۱۷۲	۰	۱۵,۲۵۸,۲۵۵	۴,۶۸۴	۱۵,۲۶۲,۹۳۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۷۹۲,۷۴۳	۴,۰۲۲,۳۸۱	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۲,۷۷۱)	(۷۸۶,۶۸۲)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۳۴۹,۹۷۲	۳,۲۳۵,۶۹۹	۱۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۶۰۰	۴۴,۹۵۴	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴۸,۴۲۷)	(۸۲۹,۵۱۰)	۱۰
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	(۶,۷۲۵)	(۶۷۰)	(۹۰۴)
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	(۴,۳۹۰,۸۱۷)	(۱,۷۳۷,۳۷۵)	(۱۵۳)
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	۴۵۹,۸۴۰	۲۴۱,۷۴۲	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۸۱,۴۴۸)	(۳۱۵,۵۸۹)	۷۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۴۳۱,۸۳۱	۳,۴۷۷,۷۳۱	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۱۹,۱۴۶)	۸۸۱,۲۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۳۰,۸۲۶	۴,۱۱۶,۹۷۳	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۳۷,۲۵۲	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	۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۵۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۳,۲۵۴)	(۱۷,۹۸۹)	(۱۴۰)
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	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۳,۸۸۵)	(۱۸۳,۶۹۴)	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۲۶۵)	(۱۸,۵۵۰)	(۷۴)
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	(۴,۴۷۲,۷۸۸)	(۳,۵۴۳,۷۵۰)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۷۴,۹۴۰)	(۳,۵۵۳,۸۷۵)	(۲۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۵۵,۸۸۶	۵۶۳,۰۹۷	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۴۳,۱۸۴	۱,۲۷۴,۳۷۹	۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۸۵۸	۴,۷۰۸	۸۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۰۶,۹۲۸	۱,۸۴۳,۱۸۴	۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۹,۸۸۸,۴۶۲	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۴۵,۷۶۷	۴,۳۶۴,۷۳۶	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۸,۴۴۴)	(۵۶۸,۱۹۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۶۷,۳۲۳	۳,۷۹۶,۵۴۰	۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۳۳,۸۱۴	۵,۸۳۰,۴۷۲	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۹۰۱,۱۳۷	۹,۶۲۷,۰۱۲	۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۹۷,۱۵۲)	(۵۴۸,۰۱۲)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۰۳,۹۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۸۰۳,۹۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۸۷	۲,۱۸۰	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۹۸۲	۳,۸۷۷	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۸۶۹	۶,۰۵۷	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۸۶۹	۶,۰۵۷	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۸۶۹	۶,۰۵۳	(۳)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۸۰۳,۹۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۸۰۳,۹۸۵	۹,۰۷۹,۰۰۰	(۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۸۸,۰۷۹	۱,۰۰۳,۴۴۲	۷۶۷,۰۸۶	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۹۰	۷,۷۷۷	۶,۸۸۵	۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۶۸,۷۰۷	۳,۵۶۲,۸۶۲	۱,۸۲۴,۴۹۳	۵۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۶۲	۶۲	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰,۵۲۱	۱۸,۱۹۷	۱۶,۹۴۹	۱۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۹۱,۴۹۷	۴,۵۹۲,۳۴۰	۲,۶۱۵,۴۷۵	۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۱۷,۹۷۷	۹۳۱,۰۴۵	۵۸۵,۳۷۵	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۱۷,۰۹۸	۴,۶۱۹,۵۴۳	۲,۸۸۳,۸۵۷	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۶۰,۳۵۳	۲,۵۶۴,۳۷۷	۱,۰۹۶,۸۵۱	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۹۸,۴۹۹	۳۳۹,۸۹۹	--
موجودي نقد	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	۸۳۰,۶۱۴	۳۶
	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۰۷	۵,۷۳۶,۵۹۶	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۵۵۰,۵۴۹	۱۰,۳۱۹,۸۰۷	۵,۷۳۶,۵۹۶	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۰,۷۴۲,۰۴۶	۱۴,۹۱۲,۱۴۷	۸,۳۵۲,۰۷۱	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰,۵۲۵,۴۸۶	۹,۷۸۲,۲۴۹	۴,۳۶۳,۲۴۷	۸
سهام خزانه	۰	(۲۶,۷۴۶)	(۱۸,۸۶۴)	--
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۱۷۵,۸۵۱	۱۱,۴۰۵,۸۶۸	۵,۹۹۴,۷۴۸	۷
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	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۰,۷۳۳	۲۵۰,۸۸۵	۱۶۹,۰۱۸	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۵۲,۹۵۰	۲,۰۵۶,۷۸۱	۸۸۲,۹۵۰	۱۶۰
ماليات پرداختني	۸۲۱,۳۸۵	۱۵۴,۱۵۲	۳۹۵,۸۹۳	۴۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۱۸۹,۸۸۸	۳۶۴,۸۹۳	۲۴۹,۱۲۷	۲۲۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۱۱,۲۳۹	۶۷۹,۵۶۸	۶۶۰,۳۳۵	۳۴
	۸,۲۷۵,۴۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۴	۲,۱۸۸,۳۰۵	۱۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۷۵,۴۶۲	۳,۲۵۵,۳۹۴	۲,۱۸۸,۳۰۵	۱۵۴
جمع بدهي‌ها	۸,۵۶۶,۱۹۵	۳,۵۰۶,۲۷۹	۲,۳۵۷,۳۲۳	۱۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۴۲,۰۴۶	۱۴,۹۱۲,۱۴۷	۸,۳۵۲,۰۷۱	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۴,۳۶۳,۲۴۹	(۱۸,۸۶۴)	۵,۹۹۴,۷۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۴,۳۶۳,۲۴۹	(۱۸,۸۶۴)	۵,۹۹۴,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۰۷۹,۰۰۰		۹,۰۷۹,۰۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰	۰	۹,۰۷۹,۰۰۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۶۰,۰۰۰)		(۳,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۹۸۹)	(۱۷,۹۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰,۱۰۷	۱۰,۱۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۹,۷۸۲,۲۴۹	(۲۶,۷۴۶)	۱۱,۴۰۵,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۸۰۳,۹۸۵		۸,۸۰۳,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۳,۹۸۵	۰	۸,۸۰۳,۹۸۵

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
سود سهام مصوب									(۸,۲۹۸,۰۰۰)		(۸,۲۹۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۳,۲۵۴)	(۴۳,۲۵۴)
فروش سهام خزانه				۲۳۷,۲۵۲						۷۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۵۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲۳۷,۲۵۲)			۰	۰	۲۳۷,۲۵۲		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۱۰,۵۲۵,۴۸۶	۰	۱۲,۱۷۵,۸۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۳۱,۳۱۹	۳,۸۹۲,۶۰۶	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۹,۹۱۵)	(۷۸۰,۰۴۱)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۰۱,۴۰۴	۳,۱۱۲,۵۶۵	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷,۷۹۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۲,۳۷۵)	(۲۷۰,۱۸۱)	(۱۲۷)
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	(۶,۷۲۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۰۵,۸۴۵)	(۱,۷۳۸,۳۶۹)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۳۶,۷۶۴	۲۴۱,۷۴۲	۲۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰۰,۳۴۲)	--
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	۵,۱۶۷,۹۰۶	۳,۴۷۷,۷۲۱	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۷۴۷,۵۲۰	۱,۴۱۰,۵۷۱	۱۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۴۸,۹۲۴	۴,۵۲۳,۱۳۶	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۳۷,۲۵۳	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۵۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۳,۲۵۴)	(۱۷,۹۸۹)	(۱۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق 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	(۴,۴۷۳,۰۰۳)	(۳,۵۴۴,۲۳۴)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۰۹,۰۰۴)	(۳,۵۵۲,۱۱۵)	(۱۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳۹,۹۲۰	۹۷۱,۰۲۱	(۳۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۰۶,۳۴۳	۸۳۰,۶۱۴	۱۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۸۵۸	۴,۷۰۸	۸۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۵۵,۱۲۱	۱,۸۰۶,۳۴۳	۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																			
سيمان پاكتي ۴۰ كيلويي سفيد (بورسي)	تن	۰	ساير	۱۰۰	۱۰۰	۱۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	(۱,۱۳۸)	۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله چاه نفت (غير بورسي)	تن	۰	ساير	۴,۱۱۵	۳,۹۷۵	۱۸,۳۶۱,۲۵۸	۷۳,۹۸۶	(۲۹,۸۲۰)	۴۳,۱۶۶	۲,۹۹۰	۲,۹۰۲	۳۰,۲۷۵,۳۲۷	۸۷,۸۵۹	(۳۱,۷۲۶)	۵۶,۱۳۳	۶,۷۵۰	۶,۷۵۰	۳۰,۶۲۸,۰۰۰	۲۰۶,۷۳۹
سيمان پاكتي تيپ ۵ (بورسي)	تن	۰	ساير	۱۵,۹۷۵	۱۴,۸۷۸	۱۰,۲۷۴,۲۳۰	۱۵۲,۸۶۰	(۹۷,۱۳۳)	۵۵,۷۲۷	۲۲,۵۰۰	۲۲,۳۷۶	۱۳,۶۱۰,۷۸۸	۳۰۴,۵۵۵	(۲۲۱,۸۸۲)	۸۲,۶۷۳	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۵,۸۹۹,۶۳۶	۳۴۹,۷۹۲
سيمان فله تيپ ۵ (بورسي)	تن	۰	ساير	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۹	۹,۰۶۵,۴۷۲	۹۰,۵۵۵	(۵۹,۱۱۹)	۳۱,۴۳۶	۲,۴۵۰	۲,۶۸۳	۱۰,۲۰۶,۴۸۵	۲۷,۳۸۴	(۲۳,۹۳۸)	۳,۴۴۶	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۶۸,۵۵۶	۲۵۸,۶۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 (غیر بورسي)	تن	۰	سایر	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۲۵,۷۲۳,۳۸۵	۵۷,۷۴۹	(۲۱,۱۹۵)	۳۶,۵۵۴	۳,۱۶۰	۳,۲۱۹	۳۴,۵۹۴,۲۸۴	۱۱۱,۳۵۹	(۴۱,۸۱۱)	۶۹,۵۴۸	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۳۲,۹۸۴,۰۰۰	۲۷۳,۱۱۸
سیمان پاکتي چاه نفت (غیر بورسي)	تن	۰	سایر	۱۰	۱۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸	(۵۶)	۸۲	۱۰	۱۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	(۹۱)	۲۳۹	۰	۰	۰	۰
سیمان فله سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۹۷۷	۶,۶۹۱	۱۷,۸۷۶,۹۹۹	۱۱۹,۶۱۵	(۷۹,۶۵۰)	۳۹,۹۶۵	۸,۰۰۰	۸,۳۳۱	۳۱,۱۲۶,۰۳۵	۱۷۶,۰۰۱	(۱۰۸,۲۱۱)	۶۷,۷۹۰	۱۵,۷۵۰	۱۵,۷۵۰	۲۰,۴۲۵,۰۱۶	۳۲۱,۶۹۴
سیمان فله تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۴۱۴,۱۷۸	۴۱۴,۱۷۸	۹,۶۳۵,۰۷۵	۳,۹۹۰,۶۳۶	(۲,۱۹۱,۵۶۵)	۱,۷۹۹,۰۷۱	۳۷۷,۵۶۵	۳۷۷,۵۶۴	۱۱,۶۸۸,۲۶۷	۴,۴۱۳,۰۶۹	(۳,۷۶۵,۰۴۵)	۱,۶۴۸,۰۲۴	۴۰۷,۲۵۰	۴۰۷,۲۵۰	۱۴,۷۲۶,۷۹۷	۵,۹۹۷,۴۸۸
سیمان پاکتي۵۰ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۷۲	۷۲	۷,۹۳۰,۵۵۶	۵۷۱	(۵۷۱)	۰	۵۰	۴۸	۷,۹۳۷,۵۰۰	۳۸۱	(۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي ۲۵ کیلویي سفید (بورسي)	تن	۰	سایر	۱,۷۳۵	۱,۷۳۲	۱۶,۲۶۴,۴۳۴	۲۸,۱۷۰	(۲۰,۱۵۷)	۸,۰۱۳	۷۰	۷۲	۱۱,۸۴۷,۲۲۲	۸۵۳	(۸۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني (بورسي)	تن	۰	سایر	۹۰۹	۴۹۸	۵,۳۱۹,۲۷۷	۲,۶۴۹	(۲,۳۵۷)	۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ (بورسي)	تن	۰	سایر	۴۸۱,۹۱۱	۴۷۱,۱۹۵	۱۰,۷۰۹,۴۷۷	۵,۰۴۶,۲۵۲	(۳,۸۳۶,۲۹۵)	۲,۲۰۹,۹۵۷	۵۳۱,۵۶۰	۴۷۳,۹۳۶	۱۳,۷۳۶,۷۳۹	۶,۵۱۰,۳۳۵	(۴,۰۲۵,۹۲۲)	۲,۴۸۴,۴۱۴	۴۹۷,۷۵۰	۴۹۷,۷۵۰	۱۶,۷۲۹,۶۳۹	۸,۳۲۷,۱۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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 پوزولانی (فروش بورسی)	تن	۰	سایر	۰	۵۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۷۷	(۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۴۲۵-۱ (بورسی)	تن	۰	سایر	۰	۲۷	۳,۵۱۸,۵۱۹	۹۵	(۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی ۲۰ کیلویی سفید (بورسی)	تن	۰	سایر	۱۳,۳۴۳	۱۴,۴۹۷	۲۱,۶۸۱,۸۶۵	۳۱۴,۳۲۲	(۱۷۹,۲۴۴)	۱۳۵,۰۷۸	۱۸,۷۵۰	۱۷,۷۰۸	۲۷,۸۷۹,۳۷۷	۴۹۳,۶۸۸	(۲۶۴,۳۴۴)	۲۳۹,۳۴۴	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۲۷,۴۲۷,۷۹۲	۵۲۷,۹۸۵
سیمان فله سرباره بورسی	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۱,۱۱۵	۵۲۴	۱۴,۲۷۰,۹۹۲	۷,۴۷۸	(۳,۶۶۰)	۳,۸۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۷۱,۷۸۰
فروش کلینکر	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱	(۲۸۲)	۳۳۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۴۵,۵۷۰	۹۴۰,۱۲۷		۹,۸۷۸,۱۵۱	(۵,۵۱۸,۵۷۲)	۴,۳۵۹,۵۷۹	۹۶۸,۲۲۰	۹۰۹,۴۰۰		۱۲,۱۳۳,۹۱۳	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۳۳۳,۴۰۸
فروش صادراتی:																			
سیمان خاکستری صادراتی	تن	۰	سایر	۴۵۰	۸۲۹	۱۵,۷۸۸,۹۰۲	۱۳,۰۸۹	(۵,۱۵۴)	۷,۹۳۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۵۰	۸۲۹		۱۳,۰۸۹	(۵,۱۵۴)	۷,۹۳۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			(۲,۷۷۸)	۰	(۲,۷۷۸)	۰						۰			
جمع				۹۴۶,۰۲۰	۹۴۰,۹۶۶		۹,۸۸۸,۴۶۲	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	۴,۳۶۴,۷۳۶	۹۶۸,۲۲۰	۹۰۹,۴۰۰		۱۲,۱۳۳,۹۱۳	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	۴,۶۴۵,۷۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۳۳۳,۴۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۲۱,۴۲۳	۲,۶۲۸,۶۹۳	۳,۹۵۰,۷۶۹	۶,۵۲۱,۷۳۰	۹,۸۸۸,۴۶۲	۱۲,۱۳۳,۹۱۳	۱۶,۳۳۳,۴۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۲,۵۲۲)	(۱,۶۰۹,۶۸۴)	(۲,۶۴۰,۸۵۸)	(۳,۸۸۹,۷۰۵)	(۵,۵۲۳,۷۲۶)	(۷,۴۸۸,۱۴۶)	(۹,۹۸۹,۵۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از فروردین ماه سال |آتی با ۲۰ درصد افزایش برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۹,۸۴۰	۹۶۹,۵۷۲	۱,۰۷۰,۴۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۰۵۰	۳۴۶,۷۷۶	۸۷۸,۰۲۲
سربارتولید	۵,۴۲۷,۱۳۵	۷,۵۳۹,۱۰۰	۹,۵۸۵,۸۱۸
جمع	۶,۲۴۴,۰۲۵	۸,۸۵۵,۴۴۸	۱۱,۵۳۴,۳۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۲۴۴,۰۲۵	۸,۸۵۵,۴۴۸	۱۱,۵۳۴,۳۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۵۰,۰۱۰)	(۱,۳۱۰,۷۵۸)	(۱,۴۴۸,۵۴۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۵۹۴,۰۱۵	۷,۵۴۴,۶۹۰	۱۰,۰۸۵,۷۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶,۲۹۶	۱۵۶,۵۸۵	۲۱۳,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۶,۵۸۵)	(۲۱۳,۱۲۹)	(۳۰۹,۴۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۲۳,۷۲۶	۷,۴۸۸,۱۴۶	۹,۹۸۹,۵۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۲۳,۷۲۶	۷,۴۸۸,۱۴۶	۹,۹۸۹,۵۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های بهای تمام شده بر اساس اطلاعات واقعی سال قبل با حدود۳۰ درصد افزایش لحاظ شده است. براورد نرخ مواد اولیه بر اساس آخرین قراردادهای منعقده و برآورد هزینه حقوق و دستمزد بر اساس اخرین اطلاعات و افزایش۳۰درصدی از فروردین ماه سال آتی می باشد
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۸,۷۰۶	۵,۴۵۴,۷۸۳	۱۵۶,۵۸۵	۹۰۹,۱۲۵	۸,۲۹۸,۸۴۸	۷,۵۴۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۳۷۳	۸,۲۳۴,۴۰۵	۷,۴۸۸,۱۴۶	۲۸,۴۵۸	۷,۴۸۹,۲۴۷	۲۱۳,۱۲۹
جمع کل				۱۵۶,۵۸۵			۷,۵۴۴,۶۹۰			۰			۷,۴۸۸,۱۴۶			۲۱۳,۱۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	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	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
سیمان	تن	۲۸,۴۵۸	۷,۴۸۹,۲۴۷	۲۱۳,۱۲۹		۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۳۴۱			۰	۱۰,۰۱۳,۳۲۴	۰	۰	۰		۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۲۷۴	۲۸,۴۵۸	۸,۳۲۶,۰۵۹	۲۳۶,۹۴۳
جمع کل				۲۱۳,۱۲۹							۱۰,۰۱۳,۳۲۴			۰			۹,۹۸۹,۵۱۰			۲۳۶,۹۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
مارل	تن	۲۱,۰۲۹	۲۴۶,۳۲۷	۵,۱۸۰	۱,۵۰۹,۴۱۶	۲۴۰,۳۲۳	۳۶۲,۷۴۷	۱,۴۹۸,۸۵۹	۲۳۹,۹۰۵	۳۵۹,۵۸۴	۳۱,۵۸۶	۲۶۴,۱۲۶	۸,۳۴۳
فادسپات پتاسیک	تن	۸,۳۶۲	۱,۸۲۰,۴۹۷	۱۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۸۰۲	۱,۸۲۰,۴۴۹	۱,۴۶۰	۷,۵۶۰	۱,۸۲۰,۵۰۳	۱۳,۷۶۳
کائولن	تن	۴۲,۶۸۸	۶,۲۴۱,۶۳۷	۲۶۶,۴۴۳	۱۷,۰۹۴	۹۱۰,۲۰۲	۱۵,۵۵۹	۱۱,۵۵۱	۷,۰۵۶,۴۴۵	۸۱,۵۰۹	۴۸,۲۳۱	۴,۱۵۶,۹۳۲	۲۰۰,۴۹۳
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۱۵,۳۲۲	۷,۰۵۰,۰۵۹	۱۰۸,۰۲۱	۳۴,۶۷۷	۷,۰۵۰,۰۹۱	۲۴۴,۴۷۶	۳۱,۹۱۶	۷,۰۵۰,۰۰۶	۲۲۵,۰۰۸	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹
سنگ پوزولان	تن	۴,۲۸۲	۱۹۱,۹۶۶	۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۲	۱۹۱,۹۶۶	۸۲۲
سنگ آهک	تن	۵۵,۱۹۲	۳۹۲,۷۵۶	۲۱,۶۷۷	۷۵,۷۳۳	۴۳۳,۹۵۹	۳۲,۸۶۵	۱۰۰,۸۱۵	۴۱۲,۸۲۵	۴۱,۶۱۹	۳۰,۱۱۰	۴۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۲۳
سنگ سیلیس	تن	۳,۷۱۶	۷۳۱,۷۰۱	۲,۷۱۹	۱۳,۲۴۱	۱,۲۹۹,۹۷۷	۱۷,۲۱۳	۵,۵۶۱	۹۲۱,۵۹۷	۵,۱۲۵	۱۱,۳۹۶	۱,۲۹۹,۳۱۶	۱۴,۸۰۷
سنگ آهن	تن	۴۶,۵۸۳	۵,۰۳۰,۲۰۴	۲۳۴,۳۲۲	۴۲,۱۹۴	۶,۲۸۶,۵۵۷	۲۶۵,۲۵۵	۲۶,۸۱۰	۵,۴۰۸,۲۸۰	۱۴۴,۹۹۶	۶۱,۹۶۷	۵,۷۲۲,۰۹۴	۳۵۴,۵۸۱
سنگ گچ	تن	۵۰,۲۴۷	۲,۶۵۵,۴۰۲	۱۳۳,۴۲۶	۲۵,۷۴۳	۳,۰۹۴,۹۳۸	۷۹,۶۷۳	۳۹,۵۵۷	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۰۹,۸۳۰	۳۶,۴۳۳	۲,۸۳۴,۴۹۱	۱۰۳,۲۶۹
سرباره مس	تن	۰	۰	۰	۲,۱۱۳	۱,۵۸۴,۴۷۷	۳,۳۴۸	۲۸۷	۱,۵۳۶,۵۸۵	۴۴۱	۱,۸۲۶	۱,۵۹۲,۰۰۴	۲,۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۷,۸۳۳			۱,۰۲۱,۱۳۶			۹۶۹,۵۷۲			۸۳۹,۳۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۷۸۷,۸۳۳			۱,۰۲۱,۱۲۶			۹۶۹,۵۷۲			۸۳۹,۳۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۳۱,۵۸۶	۲۶۴,۱۳۶	۸,۳۴۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۲۷	۵۷۰,۷۴۱	۱,۶۵۷,۹۷۰	۳۳۸,۰۵۸	۵۶۰,۴۹۰	۵۳,۶۱۶	۳۴۶,۷۹۹	۱۸,۵۹۴
فادسپات پتاسیک	تن	۷,۵۶۰	۱,۸۲۰,۵۰۳	۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۸۲۰,۹۳۰	۷۸۳	۷,۱۳۰	۱,۸۲۰,۴۷۷	۱۲,۹۸۰
کائولن	تن	۴۸,۲۳۱	۴,۱۵۶,۹۳۲	۲۰۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۰	۷,۰۵۹,۲۸۲	۹۰,۵۰۰	۳۵,۴۱۱	۳,۱۰۶,۱۸۲	۱۰۹,۹۹۳
کلینکر خاکستري خریداري شده	تن	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۳	۷,۰۵۰,۲۱۳	۱۲۷,۴۸۹
سنگ پوزولان	تن	۴,۲۸۲	۱۹۱,۹۶۶	۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۲	۱۹۱,۹۶۶	۸۲۲
سنگ آهک	تن	۳۰,۱۱۰	۴۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۲۳	۴۷,۵۰۰	۶۲۷,۶۲۱	۲۹,۸۱۲	۴۶,۷۵۰	۵۶۳,۸۹۳	۲۶,۳۶۲	۳۰,۸۶۰	۵۳۰,۵۵۷	۱۶,۳۷۳
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۳۹۶	۱,۲۹۹,۳۱۶	۱۴,۸۰۷	۲۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۶,۹۹۶	۲۹,۷۹۶	۱,۰۴۷,۴۹۰	۳۱,۲۱۱
سنگ آهن	تن	۶۱,۹۶۷	۵,۷۲۲,۰۹۴	۳۵۴,۵۸۱	۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۰	۵,۸۷۲,۶۱۱	۲۲۹,۲۰۸	۴۲,۹۳۷	۵,۹۴۷,۶۲۱	۲۵۵,۳۷۳
سنگ گچ	تن	۳۶,۴۳۳	۲,۸۳۴,۴۹۱	۱۰۳,۲۶۹	۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۰۰۰	۸۸,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۸۰۰	۱۵۳,۴۹۰	۶,۴۳۳	۵,۹۴۷,۳۰۳	۳۸,۲۵۹
سرباره مس	تن	۱,۸۲۶	۱,۵۹۲,۰۰۴	۲,۹۰۷	۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۹۰۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰	۲۰۷,۷۲۲	۲,۶۶۳	۱۱,۰۰۶	۳۸,۱۸۳,۱۷۳	۴۲۰,۲۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۹,۳۹۷			۱,۲۶۲,۴۳۳			۱,۰۷۰,۴۹۲			۱,۰۳۱,۳۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۹,۳۹۷			۱,۲۶۲,۴۳۳			۱,۰۷۰,۴۹۲			۱,۰۳۱,۳۳۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین قراداد منعقده با فر وشندگان است که با ۳۰درصد افزایش برای سال مالی بعد منعقد می گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۷,۰۶۴	۲,۳۹۶,۱۴۵	۳,۳۰۶,۷۸۸	۳۷۶,۴۳۹	۲۸۴,۸۷۳	۵۰۹,۲۵۴
هزینه استهلاک	۹۸,۹۰۲	۱۲۵,۰۶۷	۱۵۴,۷۵۶	۷۳۰	۱,۳۷۷	۱,۵۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۹۹,۶۳۳	۱,۹۱۶,۰۸۶	۲,۵۸۳,۶۸۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۵۰۰	۵۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۹	۵۱,۵۶۹	۷۹,۲۷۳
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	۱,۷۰۹,۶۷۷	۳,۱۰۱,۸۰۲	۳,۵۴۰,۵۸۶	۱۵۳,۲۲۸	۴۴۰,۱۲۶	۲۳۴,۸۷۰
جمع	۵,۴۲۷,۱۳۵	۷,۵۳۹,۱۰۰	۹,۵۸۵,۸۱۸	۵۶۸,۱۹۶	۷۷۸,۴۴۴	۸۲۵,۵۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های اداری و عمومی همانند هزینه های بهای تمام شده لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اجراي پروژه خط جايگزيني ۳۴۰۰ تني (خط ۴)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۲۲۹,۴۰۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴	۱۲	۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش تولید و کاهش بهای تمام شده و کاهش هزینه های زیست محیطی	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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 گذاري سيمان كرمان	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۷,۲۳۹	۹۹	۶۵,۹۹۳	۰	۲۶۷	۴۰,۰۴۵	۹۹	۶۵,۹۹۳	۱۵۰	۱۰۵	۱۵,۷۴۸
سیمان مازندران	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۵۵,۳۲۳	۱۹	۳۱۱,۹۳۴	۰	۵,۰۰۰	۲,۴۰۲,۵۴۸	۱۹	۳,۲۵۵,۳۲۳	۶,۰۰۵	۴,۲۰۳	۲,۰۱۹,۶۹۷
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۴	۱۰۷,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۱,۲۷۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۰	۱۲۲,۵۴۰	۴	۱۰۷,۰۱۹	۰	۴,۸۰۰	۲۹۴,۰۹۷
سیمان ممتازان کرمان	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۸۱,۶۲۸	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۰	۵,۹۰۰	۲,۱۹۰,۸۷۹	۳۷	۱۸۲,۶۷۰	۶,۷۴۰	۴,۷۱۸	۱,۷۵۱,۹۶۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۷۵
سیمان داراب	۰	۱۰۰,۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۶۵	۰	۱۰۰,۱۶۱	۰	۳,۴۰۰	۱۸,۱۳۲	۰	۱۰۰,۱۶۱	۰	۰	۱۵,۲۷۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد

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

فاقد موضوعیت می باشد. شرکت هیچ گونه وامی اخذ ننموده است و در حال حاضر تصمیم به گرفتن وام ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام	۵,۲۶۱,۹۳۳	۴,۸۶۷,۷۳۷	۴,۰۹۹,۱۳۳
سود سپرده بانکي	۳۲۵,۶۶۳	۸۴۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۶۳,۴۹۱	۲۱,۵۰۱	۰
سایر درآمدها(هزینه) غیرعملیاتي	۲۱,۴۴۵	۸,۸۵۸	۶,۰۰۰
جمع	۵,۶۷۱,۵۳۳	۵,۷۴۰,۹۹۶	۴,۳۰۵,۱۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درامدهاي غیر عملیاتي	۱۱,۳۸۹	۴۸,۹۶۹	۰
فروش ضایعات	۱۴۷,۵۵۱	۲۴۳,۸۴۹	۰
جمع	۱۵۸,۹۴۰	۲۹۲,۸۱۸	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
۹,۷۸۲,۲۴۹	۸,۲۹۸,۰۰۰	۹,۰۷۹,۰۰۰	۸,۲۹۸,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریز در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سود آوری از طریق درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید محصولات با کیفیت و برنامه ریز در جهت بررسی و تولید محصولات سیمانی نوآورانه و برنامه ریزی در جهت فروش پایدار و سود آوری از طریق درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی و مدیریت هزینه و کاهش ریسک های شرکت و نیز بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و برنامه ریزی در جهت گسترش فضای سبز داخل و اطراف کارخانه در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد .
«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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي صادقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۱	۰
مهدي باشتي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۳	۰
شمس اله محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۱۱	۰	۰
مجتبي اميرشكاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی باشتی	مدیرعامل	دکترا	مدیر عامل شرکت سیمان هرمزگان	۰
شمس الله محمدی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	معاون مالی هلدینگ ها و شرکت های سیمانی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۱ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۴ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰