

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233,000
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۳۹,۰۷۰	۴,۸۴۷,۹۴۶	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۲,۴۰۱,۰۳۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۹۱,۳۱۲	۲,۴۴۶,۹۱۴	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۳۴۵)	(۱۷۸,۶۳۸)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۹۴,۵۸۲)	(۲۵,۴۲۸)	(۲۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۰۷,۳۸۵	۲,۲۴۲,۸۵۸	۳۹
هزینه های مالی	(۵۵,۳۴۲)	(۱۵,۱۹۳)	(۲۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۷,۰۷۶	۴۶۲,۹۳۴	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۲۹,۱۱۹	۲,۶۹۰,۶۰۰	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۷۶,۸۹۹)	(۲۶۸,۵۸۴)	(۱۱۵)
سالهای قبل	(۱۲,۷۳۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۳۹,۴۸۸	۲,۴۲۲,۰۱۶	۳۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۳۹,۴۸۸	۲,۴۲۲,۰۱۶	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۰,۸۶۴	۸,۵۱۲	۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	۳,۵۶۶	۱,۸۷۲	۹۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۳۰	۱۰,۳۸۵	۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۴۳۰	۱۰,۳۸۵	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۳۳۳	۱۰,۳۹۵	۳۸
سرمایه	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳,۳۳۹,۴۸۸	۲,۴۲۲,۰۱۶	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۳۹,۴۸۸	۲,۴۲۳,۰۱۶	۳۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیر جاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۰۷۳,۳۰۳	۹۳۰,۶۶۶	۴۴۱,۸۷۹	۵۶۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۶۹۱	۳۷,۲۳۳	۳۸,۰۶۴	۷	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۸,۶۵۳	۷۲,۹۸۳	۷۲,۹۸۳	۸	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۶,۶۹۳	۱۷,۳۲۹	۷,۸۶۸	۸۶۳	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱۵۶	۰	
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶,۳۵۸,۳۴۰	۱,۰۴۸,۲۱۱	۵۶۰,۹۵۰	۵۰۷	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۶,۱۷۰	۲۴۵,۸۴۵	۲۳۱,۶۵۹	۱۶	
موجودی مواد و کالا	۱,۳۵۴,۳۹۴	۱,۰۷۶,۷۰۳	۴۹۳,۰۸۶	۲۶	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۱۹,۶۸۹	۱۰۳,۲۷۵	۴۹,۴۵۷	۵۹۷	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۸۶,۹۰۰	۱,۸۴۷,۹۹۹	۵۹۰,۶۰۳	۶۷	
موجودی نقد	۳۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۳۷,۲۹۴	۴۰۳	
	۵,۷۱۸,۱۱۸	۳,۳۳۷,۷۸۶	۱,۳۹۱,۰۹۹	۷۲	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵,۶۶۹	۵,۶۶۹	--	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۱۸,۱۱۸	۳,۳۳۳,۴۵۵	۱,۳۹۶,۷۶۸	۷۲	
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۷۶,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۱,۹۵۷,۷۱۸	۱۷۶	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۶۴۱	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۲,۳۰۰	۲۲,۳۰۰	۲۲,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۹۳,۰۱۱	۲,۵۱۷,۸۸۰	۱,۱۳۳,۸۸۶	۴۳
سهام خزانه	(۱۱۷,۶۹۳)	(۹۰,۴۵۷)	(۱۳۱,۱۷۳)	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۸۷,۳۶۰	۲,۶۸۳,۷۲۳	۱,۲۵۹,۰۱۳	۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۱۴۸,۸۸۲	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۳۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۱۴۸,۸۸۲	۱,۱۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۱۲,۴۰۰	۳۱۳,۷۲۲	۲۶۰,۸۵۰	۳۱۸
مالیات پرداختنی	۵۴۱,۶۸۳	۲۸۱,۱۵۰	۱۳۹,۴۹۱	۹۳
سود سهام پرداختنی	۳,۶۴۱,۷۲۰	۶۹۱,۲۵۵	۱۰,۴۰۸	۲۸۲
تسهیلات مالی	۱۶۳,۱۵۷	۴۱,۶۹۶	۴۸,۹۸۹	۲۹۱
ذخایر	۷۵,۵۶۲	۲,۶۵۴	۰	۳,۷۴۷
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۴,۸۰۳	۹۲,۷۴۴	۹۰,۰۸۵	۱۴۲
	۴,۹۵۹,۳۲۵	۱,۴۲۳,۲۲۱	۵۴۹,۸۲۳	۲۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۵۹,۳۲۵	۱,۴۲۳,۳۲۱	۵۴۹,۸۲۳	۳۴۸
جمع بدهی‌ها	۸,۲۸۹,۱۹۸	۱,۶۹۷,۹۴۳	۶۹۸,۷۰۵	۳۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۰۷۶,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۱,۹۵۷,۷۱۸	۱۷۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۸۱	۰	۱,۳۹۴,۴۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۱,۳۳۷
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۷۷)	(۱۳۳,۳۵۰)	(۱۳۱,۱۷۳)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۳۳۱	۰	۱,۳۶۲,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۳,۴۳۲,۰۱۶		۳,۴۳۲,۰۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۲,۰۱۶	۰	۳,۴۳۲,۰۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۲,۰۱۶	۰	۳,۴۳۲,۰۱۶
سود سهام مصوب								(۱,۰۳۴,۵۰۱)		(۱,۰۳۴,۵۰۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة								(۴۲,۸۹۲)	(۴۲,۸۹۲)	(۴۲,۸۹۲)
فروش سهام خزانة			۰	۰				۸۳,۶۰۸	۸۳,۶۰۸	۸۳,۶۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	(۱۶,۸۶۶)		(۱۶,۸۶۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۷,۸۸۰	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۳,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۳۳۹,۴۸۸		۳,۳۳۹,۴۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹,۴۸۸	۰	۳,۳۳۹,۴۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۰۸۷)	(۹۱,۰۸۷)
فروش سهام خزانه				۵۵,۶۴۱						۶۳,۸۵۲	۱۱۹,۴۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۴۳		۱۹,۰۴۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۰۱۱	(۱۱۷,۶۹۳)	۳,۷۸۷,۳۶۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۷۹,۸۷۸	۱,۹۳۳,۷۷۳	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۸,۸۲۴)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۶۱,۰۵۴	۱,۸۰۶,۸۷۲	۶۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۱۸۱,۳۵۳)	(۴۹۹,۷۰۶)	(۹۳۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۷۹۷)	(۴,۹۵۷)	(۱۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۴۸۰,۰۰۰	۶۵۸,۲۶۸	۷۳۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶,۷۳۱,۹۹۸)	(۱,۹۱۵,۹۹۹)	(۲۵۱)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۵۴,۰۲۸	۱۲۹,۳۹۰	۹۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۶,۳۷۷	۱۹۸,۳۹۰	۱۹۶	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۵۸۸,۷۴۳)	(۱,۴۳۴,۶۱۴)	(۲۹۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۳۷,۶۸۹)	۳۷۲,۲۵۸	--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۳۸,۵۳۸	۲۰,۰۰۰	۲,۵۹۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰۴,۳۷۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۹۱۱)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۶,۴۹۴)	(۲,۷۲۰)	(۱,۹۷۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳۲,۹۸۵)		(۳۳۲,۸۶۷)		۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۴۴,۶۸۹		۲,۷۴۴,۶۸۹		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۷,۰۰۰		۱۶,۶۷۱		۱,۳۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳,۹۶۵		۳۷,۳۹۴		۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۰,۹۶۵		۵۳,۹۶۵		۴۰۲
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
					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 داخلی:																				
سیمان پرتلند تیپ ۵ - فله ای	تن	۰	۰	سازمان حمایت	۰	۸۵,۶۹۵	۷,۳۴۵,۳۵۳	۶۲۹,۴۶۰	(۲۹۳,۳۶۰)	۳۳۶,۱۰۰	۰	۷۷,۳۸۹	۹,۷۴۸,۶۹۸	۷۵۴,۴۴۲	(۳۶۴,۹۰۴)	۳۸۹,۵۳۸	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۱,۸۳۷,۳۲۱	۱,۱۵۴,۱۳۹

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰
سایر				۰			۰			۰		۰				۰		
جمع				۱,۱۹۷,۸۶۲	۶۱۵,۰۱۴		۴,۸۴۷,۹۴۶	۲,۴۰۱,۰۲۳	۲,۴۴۶,۹۲۳	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	۳,۵۴۷,۷۵۸	۳,۴۹۱,۳۱۳	۱,۸۸۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		۸,۴۳۹,۴۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۷۵۲,۲۷۲	۱,۱۶۳,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۸,۴۳۹,۴۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۵,۶۶۷)	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۴,۵۲۸,۸۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-افزایش نرخ فروش بیشتر از قیمت مصوب (پایه) عرضه محصولات در بازار بورس کالای صنعتی ایران به دلیل افزایش نرخ دستمزدها براساس مصوبه شورای عالی کار ،افزایش نرخ حاملهای انرژی و قطعات و لوازم مصرفی ۲-حفظ سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها و حاملهای انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی شرکت افزایش نرخ فروش حداقل به میزان ۲۳ درصد بیش از نرخ مصوب عرضه سیمان در بورس کالای صنعتی می باشد.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۴,۳۱۷	۵۲۱,۷۶۶	۶۸۳,۵۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۵	۵۸۴,۴۰۹	۷۲۴,۷۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سربارتولید	۱,۶۶۷,۴۶۳	۲,۵۱۷,۳۹۱	۳,۲۳۹,۶۷۷
جمع	۲,۵۵۹,۹۴۵	۳,۶۳۳,۵۶۶	۴,۶۴۷,۹۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۴۲۸)	(۱۹,۰۲۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۳۴,۵۱۷	۳,۶۰۴,۵۴۶	۴,۶۴۷,۹۰۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۱۹,۶۳۰)	(۶۳,۲۸۰)	(۹۹,۰۰۷)
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۴۱۴,۸۹۷	۳,۵۴۱,۲۶۶	۴,۵۴۸,۸۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۱۹۶	۲۵,۰۷۱	۲۸,۵۷۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۰۷۱)	(۲۸,۵۷۹)	(۳۸,۶۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۴۰۱,۰۲۲	۳,۵۴۷,۷۵۸	۴,۵۳۸,۸۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۰۱,۰۲۲	۳,۵۴۷,۷۵۸	۴,۵۳۸,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۳۷ درصد توسط شورای عالی کار و حاملهای انرژی به میزان ۲۵ درصد و سایر مواد و لوازم مصرفی به میزان ۲۵ درصد و مواد اولیه مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده جهت سال ۱۴۰۳ حداقل به میزان ۳۱ درصد 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
سیمان	تن	۱۰,۴۲۶	۳,۳۶۳,۸۰۳	۳۵,۰۷۱	۶۶۴,۰۷۳	۵,۳۳۲,۶۴۶	۳,۵۴۱,۳۶۶	(۳۰۱)	۰	۰	۶۶۸,۱۰۵	۵,۳۱۰,۱۸۰	۳,۵۴۷,۷۵۸	۶,۰۹۳	۴,۶۹۰,۴۶۴	۲۸,۵۷۹
جمع کل				۳۵,۰۷۱			۳,۵۴۱,۳۶۶			۰			۳,۵۴۷,۷۵۸			۲۸,۵۷۹

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

--

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
سیمان	تن	۶,۰۹۳	۴,۶۹۰,۴۶۴	۲۸,۵۷۹	۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۳۰۶	۴,۵۴۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۸۴۶	۴,۵۳۸,۸۵۰
جمع کل				۲۸,۵۷۹			۴,۵۴۸,۸۹۹	۰					۴,۵۳۸,۸۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۱۱۵,۹۴۹	۴۹۹,۳۷۵	۵۷,۹۰۲	۱۲,۵۴۵	۲,۰۰۳,۱۰۹	۲۵,۱۲۹	۲۸,۰۲۵	۶۴۶,۱۷۳	۱۸,۱۰۹	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۸۹	۶۴,۹۲۲
سنگ آهن	تن	۳۳,۱۴۶	۳,۲۳۹,۱۸۴	۱۰۷,۳۶۶	۲,۳۲۸	۶,۱۰۷,۳۷۱	۱۳,۶۰۷	۱۵,۶۶۱	۳,۴۱۹,۸۹۷	۵۳,۵۵۹	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۷۷۴	۶۷,۴۱۴
پوزولان	تن	۲,۷۳۰	۲۰۵,۸۶۱	۵۶۲	۱	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	۲,۴۳۵	۵۸۷,۶۸۰	۱,۴۲۱	۲۹۶	۵۸۴,۴۵۹	۱۷۳
سرباره آهن	تن	۷۶۷	۲,۰۲۴,۷۷۲	۱,۵۵۳	۵۳,۴۴۹	۲,۳۶۹,۰۸۰	۱۱۹,۰۱۱	۵۳,۶۴۷	۲,۳۶۵,۵۸۰	۱۱۹,۳۷۶	۵۶۹	۲,۳۶۴,۶۳۰	۱,۳۸۸
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۶۰۵,۴۳۱	۳۶۷,۱۲۲	۲۲۲,۲۶۷	۶۰۵,۴۳۱	۳۶۷,۱۲۲	۲۲۲,۲۶۷	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۴۰۶,۶۶۵	۲۹۴,۵۵۹	۱۱۹,۷۸۷	۳۶۴,۶۷۶	۲۹۴,۵۵۹	۱۰۷,۱۲۴	۴۲,۹۸۹	۲۹۴,۵۶۴	۱۲,۶۶۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱۶۷,۳۸۳				۵۰۰,۸۴۳			۵۲۱,۷۶۶			۱۴۶,۴۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱۶۷,۳۸۳				۵۰۰,۸۴۳			۵۲۱,۷۶۶			۱۴۶,۴۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۸۹	۶۴,۹۳۲	۱۵,۰۰۰	۳۸,۷۷۵	۲,۵۸۵,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۸۳۹,۱۰۴	۳۳,۴۸۸	۸۸,۶۶۹	۹۱۵,۸۶۷	۸۱,۳۰۹
سنگ آهن	تن	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۷۷۴	۶۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۳,۲۹۳,۳۷۳	۵۶,۱۵۳	۲,۶۶۳	۴,۳۳۹,۰۶۵	۱۱,۳۶۳
پوزولان	تن	۳۹۶	۵۸۴,۴۵۹	۱۷۳	۰	۰	۰	۳۹۶	۵۸۴,۴۵۹	۱۷۳	۰	۰	۰
سرباره آهن	تن	۵۶۹	۳,۳۶۳,۶۳۰	۱,۳۸۸	۳۵,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۵	۳,۰۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳,۰۴۷,۳۳۹	۱۰۶,۶۵۳	۵۶۹	۳,۹۷۱,۸۸۰	۳,۳۶۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۵۷۷,۳۰۰	۶۱۵,۱۰۷	۳۵۵,۰۴۰	۵۷۷,۳۰۰	۶۱۵,۱۰۷	۳۵۵,۰۴۰	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۳,۹۸۹	۳۹۴,۵۶۴	۱۳,۶۶۳	۳۷۳,۵۰۰	۳۹۱,۹۳۸	۱۴۶,۳۸۵	۳۷۳,۵۰۰	۳۸۳,۹۳۶	۱۴۳,۰۳۳	۴۳,۹۸۹	۳۷۳,۷۷۰	۱۶,۰۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۶,۴۶۰		۶۴۷,۸۳۵				۶۸۳,۵۳۹			۱۱۰,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰				۰			۰
جمع کل				۱۴۶,۴۶۰		۶۴۷,۸۳۵				۶۸۳,۵۳۹			۱۱۰,۷۵۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به افزایش مواد و لوازم مصرفی جهت استخراج و حمل مواد اولیه انتظار شرکت حداقل افزایش ۲۵ درصدی در هزینه حمل و استخراج و خرید مواد اولیه 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
۵۶۱,۶۵۱	۷۴۹,۳۷۷	۸۹۶,۱۶۵	۱۰۵,۳۷۱	۱۵۹,۰۵۳	۱۷۸,۶۶۴			

هزینه حقوق و دستمزد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه استهلاک	۱۳,۸۷۳	۱۱,۲۰۴	۱۱,۶۲۹	۲,۳۳۱	۳,۰۶۶	۲,۶۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷۰,۸۷۸	۱,۰۶۷,۳۶۴	۱,۲۴۲,۵۴۲	۵,۷۸۰	۹,۴۳۴	۱۰,۱۲۵
هزینه مواد مصرفی	۵۳۳,۸۲۶	۶۷۶,۲۸۷	۱,۰۶۳,۶۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰,۴۱۶	۴۵,۲۵۸	۴۹,۲۲۰	۵۱۹	۱,۲۷۲	۱,۲۹۳
سایر هزینه ها	(۳۳,۱۹۱)	(۳۲,۲۹۹)	(۲۳,۵۷۳)	۶۴,۶۴۷	۱۱۶,۴۳۰	۱۷۱,۹۸۵
جمع	۱,۶۶۷,۴۶۳	۲,۵۱۷,۳۹۱	۳,۲۳۹,۶۷۷	۱۷۸,۶۲۸	۲۸۹,۳۴۵	۳۶۴,۸۴۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار حداقل به میزان ۲۷ درصد می باشد.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۱۳	۱۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۹	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۲۴,۵۹۹,۷۴۸	۰	دلار	۶,۰۱۹,۷۶۵	۱۸,۵۷۹,۹۸۳	۱۶	۳۳	۵۰	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری بیشتر در بازار	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به انعقاد قرارداد خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱ (تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند؛ بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ-شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و با خرید تجهیزات مذکور و خریدهای انجام شده در سنوات گذشته، عملیات تامین تجهیزات ساخت خارج از کشور در فاز یک پایان پذیرفت. در راستای تامین نقدینگی خرید بخشی از تجهیزات فوق-الذکر از شرکت سیمان بیارجمند، تسهیلات در قالب اوراق مرابحه به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت و جهت ادامه فعالیتهای اجرایی و تامین نقدینگی مربوطه(مشمول بر ساخت تجهیزات داخل کشور، فعالیتهای ساختمانی، نصب و راه-اندازی) پیگیری دریافت تسهیلات از یکی از بانکهای عامل کشور در دست اقدام می-باشد که امید است با توجه به شرایط موجود و انتخاب پیمانکار ساختمانی مرحله دوم از فاز ۱ کارخانه جدیدالاحداث در انتهای سال ۱۴۰۲، عملیات اجرایی مربوطه در انتهای سال ۱۴۰۴ پایان می پذیرد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سایر سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹,۱۶۷	۱	۵۶,۵۴۵	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۵۶,۴۵۶	۱	۵۶,۵۴۵	۷,۸۱۳	۱۷۸,۹۸۳
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۶۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۱,۷۸۱	۱۱,۰۷۰	۶۲,۷۵۸	۱	۱۱,۷۸۱	۱۲,۲۵۷	۷۵,۱۵۸
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۱۱۶	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۴۱۸	۰	۱۱۶	۷,۱۱۳	۸۰۴
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۲	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۸	۰	۲	۵,۵۸۷	۱۲
سیمان ایبک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۳۷۰	۰	۱۳,۰۳۴	۲,۴۹۵	۲,۴۰۰	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۳۴	۵,۰۹۵	۷۰,۳۲۷
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶۳	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۸	۰	۲۸۲

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
نمایشگاه‌های بین المللی فارس	۱	۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۸	۰	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۹۵۶	۰	۰	۴۲۸
تحقیق ونوصعه صنعت سیمان	۲	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۷	۰	۲۱۰	۱۷,۹۴۸	۱۷,۴۰۰	۳۶۵	۰	۲۱۰	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۳۶۵
تولیدی سیمان فیروز کوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰	۰	۱۵۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده	۲۵,۴۲۸	۱۹,۰۲۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۷۵,۵۶۲	۰
جمع	۲۵,۴۲۸	۹۴,۵۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۱,۶۹۶	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۷,۰۱۹	۰	۵۷,۷۸۵	۰	۰		۵۷,۷۸۵	۲۰,۰۰۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۸,۳۲۳	۰	۱۰۵,۳۷۲	۰	۰		۱۰۵,۳۷۲	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۹۰,۰۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	وراق مرابحه
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۴۵,۳۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۵۷	۰			۳,۱۶۳,۱۵۷	۴۱,۶۹۶		جمع
	۲۹۰,۰۳۶	انتقال به دارایی								
	۵۵,۳۴۲	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۰		۰	۵۷,۷۸۵	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۶,۸۴۰	۰	۳۴۹,۹۵۷	۰	۰		۳۴۹,۹۵۷	۱۰۵,۳۷۲	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	وراق مرباحه
	۹۴۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۶۳,۱۵۷	۱۰,۳۴۹,۹۵۷			۰	۲۴۹,۹۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۲۰۴	
								انتقال به دارایی	۱,۸۳۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۲۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی سال مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیتهای عملیاتی ، درآمدهای غیر عملیاتی و اخذ تسهیلات بانکی ریالی سرمایه در گردش و جهت اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه دریافت تسهیلات از بازار سرمایه (انتشار اوراق مرابحه) و مطالبات حال شده سهامدار عمده صورت پذیرفته است.

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

تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیت های عملیانی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۳۰,۱۵۰	۲۵۳,۶۸۷	۲۳۶,۹۵۸
سود حاصل از سپرده های بانکی	۲۰۲,۰۰۳	۵۸۸,۰۴۳	۷۱۲,۰۹۰
جمع	۳۳۲,۱۵۳	۸۴۱,۷۳۰	۱,۰۳۹,۰۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۱۱۲,۱۶۰	۴,۰۸۲	۴۴,۲۲۴

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
پیمان آقاجری	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۴	۶	۰	۰
علیرضا بستانیان	مدیرعامل	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	خیر	۸۷.۶	خیر	بلی	۱۴	۰	۴	۰	۰	۰
بهزاد مرادی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
غلامعباس پایدار	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکترای حسابداری	حسابرس مستقل و داخلی و مدیر مالی شرکت های پشم شیشه ایران و تعمیرات نیروی برق فارس (جمعا ۲۰ سال)	۰	۰
غلامحسین مهدوی		دکترای حسابداری	حسابدار رسمی،استاد دانشگاه شیراز ،مدیر اسبق سازمان حسابرسی ،شریک موسسات حسابرسی ،عضو کمیته حسابرسی شرکت سیمان فارس نو مولف و مترجم بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب و مقالات تخصصی مالی (جمعا ۳۱ سال)	۰	۰
پیمان آقاجری	نایب رییس هیئت مدیره	مهندسی شیمی	رئیس تولید شرکت سیمان خوزستان،مدیر کارخانه سیمان فارس نو،عضو هیات مدیره شرکت گچ ماشینی فارس (جمعا ۲۶ سال)	۰	۰
علیرضا بستانیان	مدیرعامل	مهندسی مکانیک	رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد اهواز ،مدیر تولید شرکت سیمان فارس،مدیر عامل شرکتهای گچ ماشینی فارس و سیمان بهبهان و سیمان فارس (جمعا ۳۰ سال)	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰