

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	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	۳,۸۶۴,۱۶۱	۲,۴۳۰,۸۷۳	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۹۷,۰۴۵)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۷,۱۱۶	۱,۱۵۸,۱۰۵	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۲,۵۳۳)	(۴۱۹,۱۸۳)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۴۰۴	۵,۵۴۴	۸۴۵
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۱۶۳)	(۱۵,۷۹۰)	(۱۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۹,۸۲۴	۷۲۸,۶۷۷	۱۰۲
هزینه های مالی	(۲۶,۰۲۳)	(۱۹,۱۶۸)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵,۹۱۳	۳۱,۱۱۷	۲۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۹,۷۱۵	۷۳۰,۶۲۶	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۱۳,۲۷۳)	(۷۷,۶۵۸)	(۱۷۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
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	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵,۴۶۱	۲,۸۳۶	۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۹۴	۱۳	۱,۳۹۲
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۵,۶۵۵	۲,۸۴۹	۹۸
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۶۵۵	۲,۸۴۹	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵,۶۳۷	۲,۸۳۹	۹۹
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	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	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی 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 های آتی 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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۳۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۴۳	۱۳,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۴۱۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	۶۱,۳۱۵	۷۶
موجودی مواد و کالا	۱,۱۹۶,۸۵۹	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۳۲۹	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	۵۰,۳۱۷	۲۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۳۶۴	۲۳,۳۶۲	۲۸۶
موجودی نقد	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۱۵۳
	۲,۲۵۱,۷۶۳	۱,۳۷۷,۹۲۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۵۱,۷۶۳	۱,۳۷۷,۹۲۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۳
جمع دارایی‌ها	۲,۵۱۲,۶۳۷	۱,۵۸۲,۵۲۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۹

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	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۸۳,۰۴۴	۷۱۳,۰۱۵	۲۱۶,۴۱۴	۹۴
سهام خزانه	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۳)	(۵۶۳)	(۲۰۹)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۸۵,۰۰۹	۹۴۸,۸۴۳	۴۶۸,۸۵۲	۶۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۴۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۱,۳۳۱	۳۶۳,۴۶۸	۳۶۳,۴۸۴	۳۲
مالیات پرداختنی	۲۰۷,۳۲۱	۷۸,۶۷۶	۳۲,۳۴۵	۱۶۴
سود سهام پرداختنی	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	۱۰,۴۱۲	۲۸
تسهیلات مالی	۱۳۰,۳۳۱	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۳۱	۶۴
	۸۱۲,۵۲۳	۵۵۰,۴۹۷	۵۵۲,۱۹۳	۴۸
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 نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۸۱۲,۵۲۳	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۴۸
جمع بدهی‌ها	۹۳۷,۶۲۸	۶۳۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۲۹	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۵۱۲,۶۳۷	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۳)	۴۶۸,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۳)	۴۶۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۲,۹۶۸		۶۵۲,۹۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	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	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۹۶,۴۴۲		۱,۲۹۶,۴۴۲
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	۱,۲۹۶,۴۴۲	۰	۱,۲۹۶,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۲۷۲)	(۲۹۱,۲۷۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۵۷,۴۰۹	۲۵۷,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۹۸۷		۱۲,۹۸۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۰۴۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۸۵,۰۰۹

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	۱,۳۱۷,۵۸۵	۳۲۷,۰۸۹	۳۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۶۳۸)	(۳۱,۳۳۷)	(۱۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۳۲,۹۵۷	۲۹۵,۷۴۲	۳۱۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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 برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۸,۲۹۳)	(۶۸,۵۳۵)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۵۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۲۵۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۸,۲۸۳	۱۹,۷۵۱	۱,۲۰۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۴۳,۹۳۱)	(۹۹,۵۶۴)	(۴۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۴۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۱۷۴	۱۳,۲۵۱	۲۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۹,۳۷۱)	(۱۳۵,۰۴۰)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۳۳,۶۸۶	۱۶۰,۷۲۳	۴۷۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷۰,۳۹۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۹۱,۲۷۲)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۳,۱۳۷)	(۱۲۷,۰۷۸)	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۸۲۰)	(۱۶,۹۵۵)	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	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 اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
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	(۶۳۷,۶۳۴)	(۲۰۰,۳۲۵)	(۲۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷۱,۴۶۷)	(۱۹۴,۲۶۸)	(۲۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۲,۲۱۹	(۳۳,۵۴۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۳	(۱۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱۷	۳,۵۱۱	(۸۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
معاملات غیرنقدی	۰	۴۳,۳۲۳	--
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	میانمی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				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 سفید پاکتی داخلی	تن	۰	سایر	۰	۸۵,۸۹۰	۱۳,۰۸۲,۰۹۳	۱,۱۲۳,۶۳۱	(۶۸۸,۶۹۸)	۴۳۴,۹۲۳	۰	۸۱,۸۳۷	۳۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۹۹۳,۶۷۸)	۹۹۳,۴۱۰	۰	۸۹,۰۵۰	۲۹,۱۳۷,۱۷۰	۳,۵۹۴,۶۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان‌ی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	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
سیمان سفید قله داخلی	تن	۱۵۶,۷۵۳	سایر	۱۵۷,۴۲۱	۹,۳۸۱	۱۰,۳۳۴,۸۸۸	۹۴,۹۹۰	(۶۵,۴۱۸)	۲۹,۵۷۳	۱۶۰,۵۳۹	۲,۳۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۴,۵۲۱)	۳۳,۱۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۳۰,۷۹۱,۹۰۵	۱۲۹,۳۳۶
جمع فروش داخلی				۱۵۷,۴۲۱	۹۵,۱۷۱			(۷۵۴,۱۱۶)	۴۶۴,۴۹۵	۱۶۰,۵۳۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	۱,۰۳۶,۵۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۳,۳۵۰			۲,۷۳۳,۹۹۱
فروش صادراتی:																			
سیمان سفید صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶۰,۴۰۵	۱۹,۹۰۳,۳۵۳	۱,۲۰۳,۳۶۳	(۵۰۸,۶۵۳)	۶۹۳,۶۱۰	۰	۷۶,۱۹۳	۲۳,۵۷۰,۴۳۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۶۷,۱۸۳)	۸۳۸,۶۹۶	۰	۷۶,۴۳۰	۲۸,۳۳۳,۶۵۷	۲,۱۵۷,۸۳۳
کلینکرسفید	تن	۱۷۳,۵۲۷	هیئت مدیره	۱۵۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۳۳	۳۰,۹۴۳,۸۵۰	۲۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۶,۹۳۰	۲۵,۴۳۴,۱۳۳	۱۷۵,۹۳۵
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۳۳۵	۶۰,۴۰۵			(۵۰۸,۶۵۳)	۶۹۳,۶۱۰	۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۷۸,۸۴۶)	۸۴۰,۵۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۰		۲,۳۳۳,۷۵۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۵۷۶			(۱,۲۶۳,۷۶۸)	۱,۱۵۸,۱۰۴	۳۱۰,۷۳۴	۱۶۱,۴۰۰		۳,۸۶۴,۱۶۱	(۱,۹۹۷,۰۴۵)	۱,۸۶۷,۱۱۴	۳۳۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۰۰		۵,۰۵۷,۷۴۸

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۴۳۶,۳۶۳	۵۳۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۳۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۵,۰۵۷,۷۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۳۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۳,۳۳۰)	(۱,۲۶۳,۷۶۸)	(۱,۹۹۷,۰۴۵)	(۲,۸۱۱,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت در نظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال گذشته در نظر گرفته شده است.
------------------	---	---

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۵۳۱,۴۸۸	۸۸۵,۱۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۱۷۳,۱۶۸	۳۱۹,۸۸۷
سربارتولید	۹۱۳,۱۳۳	۱,۴۰۶,۱۲۱	۱,۸۲۴,۷۵۵
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۳	۲,۱۰۰,۷۷۷	۳,۹۲۹,۷۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۰۸,۶۰۳	۲,۱۰۰,۷۷۷	۳,۹۲۹,۷۴۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۷,۴۱۴)	(۸۳,۷۲۱)	(۱۰۹,۲۸۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۲,۰۱۷,۰۵۶	۳,۸۲۰,۴۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۱۹,۶۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۵۴,۷۷۷)	(۲۸,۹۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۹۹۷,۰۴۵	۳,۸۱۱,۱۵۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۹۹۷,۰۴۵	۳,۸۱۱,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۱۶۰,۵۲۸	۱۲,۵۰۷,۰۰۲	۲,۰۰۷,۷۳۴	(۱۹۷)	۱۱,۸۳۷,۵۶۳	(۲,۳۳۲)	۱۶۰,۳۷۸	۱۲,۳۸۷,۱۰۹	۱,۹۸۵,۳۸۱	۵,۱۶۹	۱۰,۵۹۷,۳۱۴	۵۴,۷۷۷
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱۰,۳۹۵,۶۱۳	۱,۵۶۱,۳۶۹	(۳۹,۰۷۳)	۱۰,۳۹۵,۶۱۴	(۱,۵۴۹,۷۰۵)	۱,۱۲۲	۱۰,۳۹۵,۷۳۲	۱۱,۶۶۴	۰	۰	۰
جمع کل			۳۴,۷۶۶				۳,۵۶۹,۰۹۳			(۱,۵۵۲,۰۳۷)			۱,۹۹۷,۰۴۵			۵۴,۷۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۶۹	۱۰,۵۹۷,۳۱۴	۵۴,۷۷۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۱۳۴	۲,۷۵۰,۳۸۱	(۲۰۴)	۱۵,۵۳۹,۴۱۲	(۳,۱۶۸)	۱۶۹,۶۸۰	۱۶,۰۱۳,۹۶۷	۲,۷۱۷,۳۵۰	۵,۳۸۵	۱۶,۰۱۵,۱۳۷	۸۴,۶۴۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۱۲۵	۲,۱۷۱,۳۳۰	(۱۵۳,۰۸۰)	۱۳,۵۷۰,۱۲۴	(۲,۰۷۷,۳۱۴)	۶,۹۳۰	۱۳,۵۷۰,۳۳۱	۹۳,۹۰۶	۰	۰	۰
جمع کل			۵۴,۷۷۷				۴,۹۲۱,۵۰۱			(۲,۰۸۰,۴۸۲)			۲,۸۱۱,۱۵۶			۸۴,۶۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۶,۸۹۸	۹۳۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۱۸۲,۴۷۳	۱,۸۹۶,۷۴۶	۳۴۶,۱۰۵	۱۸۶,۷۶۲	۱,۴۹۹,۷۵۴	۲۸۰,۰۹۷	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
کائولن	تن	۶۶,۹۰۳	۳,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۳۴	۵,۰۵۵	۸,۰۳۱,۱۶۷	۴۰,۵۴۷	۴۷,۵۷۴	۳,۳۰۵,۷۱۳	۱۵۷,۲۶۶	۳۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱
گرانیت	تن	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷
سنگ گچ	تن	۶,۹۳۰	۳,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۲۲۱	۷,۱۲۳	۳,۱۴۹,۵۱۶	۲۲,۴۳۴	۷,۲۹۴	۳,۶۱۰,۳۲۸	۱۹,۰۳۹	۶,۷۴۹	۳,۶۱۰,۱۶۴
سنگ R۳	تن	۶,۵۳۳	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۳,۸۷۹	۶,۱۱۶	۳,۳۹۶,۳۷۳	۳۰,۱۶۰	۷,۱۳۳	۳,۶۱۴,۱۸۸	۱۸,۶۴۷	۵,۵۰۵	۳,۶۱۴,۳۵۱
کلینکر بازیافتی	تن	۱۱,۹۰۲	۳,۱۹۹,۵۴۶	۲۶,۱۷۹	۸,۰۰۰	۶,۴۳۴,۳۵۰	۵۱,۴۷۴	۱۱,۹۰۲	۳,۹۰۱,۷۸۱	۴۶,۴۳۹	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۳۰			۵۳۱,۴۸۸		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۳۰			۵۳۱,۴۸۸		۳۳۷,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۱۳۳,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴	۲۰۳,۵۱۵	۲,۶۰۴,۷۸۶	۵۳۰,۱۱۳	۳۱۶,۴۰۰	۲,۱۸۹,۳۲۹	۴۷۳,۷۷۳	۱۰۹,۷۲۴	۲,۱۸۹,۳۴۸
کائولن	تن	۳۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵	۵۹,۶۱۴	۷,۹۰۳,۷۳۴	۴۷۱,۱۱۳	۵۴,۱۰۰	۶,۵۶۸,۲۶۳	۳۵۵,۳۴۳	۲۹,۸۹۸	۶,۵۶۸,۱۶۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷
سنگ گچ	تن	۶,۷۴۹	۳,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶	۶,۷۵۹	۴,۰۹۴,۳۴۵	۳۷,۶۷۳	۸,۵۰۰	۳,۳۵۳,۸۳۴	۲۸,۴۹۹	۵,۰۰۸	۳,۳۵۳,۶۳۶
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۳,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۳	۶,۰۴۰	۳,۷۹۸,۶۷۵	۲۳,۹۴۴	۸,۵۰۰	۳,۳۳۳,۸۸۳	۲۷,۴۸۸	۳,۰۴۵	۳,۳۳۳,۱۵۴
کلینکر بازیافتی	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۷,۸۶۳			۱,۰۵۱,۸۴۳			۸۸۵,۱۰۳		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
جمع کل			۳۳۷,۸۶۳			۱,۰۵۱,۸۴۳			۸۸۵,۱۰۳		۴۹۴,۶۰۳	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی سال آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی 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 طلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سر بار 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
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۴۲	۳۴۵,۴۶۶	۴۳۱,۳۲۶	۹۵,۶۰۲	۱۴۵,۶۵۶	۱۷۳,۳۴۳
هزینه استهلاک	۱۲,۸۶۳	۱۸,۲۰۷	۲۲,۵۷۴	۲,۱۹۰	۳,۴۴۸	۲,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، سوخت)	۲۲۲,۰۳۰	۴۱۴,۰۷۴	۴۷۷,۶۰۳	۴۹۸	۶۹۶	۹۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۳۳۴	۲۳۷,۶۳۶	۳۲۶,۰۴۱	۴,۶۷۹	۶,۲۰۸	۵,۶۸۳
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۶۲۱	۴۳۰	۷۷۰	۱,۷۷۶	۲,۱۵۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۱۰۶,۷۱۸	۱۳۶,۸۹۱	۶,۴۰۳	۱۰,۹۳۶	۹,۸۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۷۴	۶۴,۲۱۵	۳۱۷,۶۰۸	۴۳,۹۷۳	۱۵,۳۳۰
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۲۳۹,۲۳۵	۳۷۵,۶۸۵	۹۱,۴۳۳	۳۰۰,۸۴۱	۲۱۲,۷۷۳
جمع	۹۱۲,۱۳۳	۱,۴۰۶,۱۲۱	۱,۸۲۴,۷۵۵	۴۱۹,۱۸۲	۴۱۳,۵۳۳	۴۳۲,۵۶۱

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	این شرکت برای ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بینی کرده است.
--	--

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	۱۳۷	۱۳۸	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۵

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	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۴,۵۸۵,۹۵۶	۱,۸۱۹,۳۷۷	۵,۲۹۰,۴۸۵	۲,۳۸۰,۷۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۲۲,۶۱۵	۹,۸۰۸	۲۲,۶۱۵	۱۰,۱۷۷

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ریالی طرح - میلیون ریال	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	---	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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	۱۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۱۷۳	۰	۰	۲۵۵	۰	۱۰۷	۰	۰	۲۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۲,۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰
جمع	۵,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۵,۸۳۱	۸۶۸
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۲۰۳	۲۱,۳۳۲	۰
جمع	۱۵,۷۹۰	۳۷,۱۶۳	۸۶۸

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										
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 دریافتی از بانکها	۱۲	۵۲,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۰	۰	۵۹,۸۶۱	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۰	۰	۶۰,۳۷۰	۱۴,۱۹۹	پرداخت از آبان ۱۴۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۱۲۰,۲۳۱			۰	۱۲۰,۲۳۱	۰	۲۹,۲۵۴	
									۲,۲۳۲	انتقال به دارایی
									۲۶,۰۲۲	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مالی شرکت	دوره ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۹,۸۶۱	۰		۰	۰	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۳۷۰	۰		۰	۰	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۵۹,۸۶۱	پرداخت از آذر ۱۴۰۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۶۰,۳۷۰	پرداخت از آبان ۱۴۰۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۱۲۰,۲۳۱			۱۲۰,۲۳۱	۳۰,۴۵۷
							انتقال به دارایی ۳,۳۳۲
							هزینه مالی دوره ۲۷,۱۲۵

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مراجعه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه و در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

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

شرکت پیش بینی می کند در شهریور ماه ۱۴۰۳ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۳ قابل پرداخت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سهام سرمایه گذاري در شرکتها	۱۰۷	۱۱,۹۱۲	۲۵۰

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	جمع حقوق و مزایا و پاداش
حسن شعبان پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
داود اکبری شهرستانی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خیر	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
مهدی جهان بین	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
سعید تدین	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
مجتبی مجیدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۰	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
۱۷								جلسه می باشد.			

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
داود اکبری شهرستانی	مدیرعامل	کارشناسی مکانیک	۳۰	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۱۵				جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۰				جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۸				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
سیمان فارس نو	۰	۰	۰
صنایع سیمان غرب	۰	۰	۰
تهران بتون	۰	۰	۰

