

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	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		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۵۸۰,۳۹۱	۵,۶۳۱,۹۷۹	۵۳	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۳۲,۲۰۹)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۲۹)	
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۸,۱۸۲	۱,۵۰۵,۹۸۵	۱۱۶	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۰۰,۱۰۰)	(۱,۳۶۹,۱۷۰)	(۷۵)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۸,۰۸۲	۱۳۶,۸۱۵	۵۳۷	
هزینه های مالی	(۳۱,۶۰۶)	(۳۹,۸۳۴)	۲۱	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۳,۷۶۷	۱۳۱,۱۴۶	۱۳۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۰,۲۴۳	۲۲۸,۱۲۷	۳۹۱	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶۳,۱۸۲)	(۶۳,۸۸۳)	(۱۶۰)	
سال‌های قبل	(۳۰,۰۰۰)	۰	--	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۷	۲۱۳	۵۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۸	۴۵	۱۴۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۵	۲۵۸	۴۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۵	۲۵۸	۴۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۴۵	۲۵۸	۴۶۰
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	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 تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) جامع سال	۹۳۷,۰۶۱	۱۶۵,۲۵۴	۴۶۱
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 شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۹۴,۱۷۷	۱,۶۱۵,۹۳۱	۱,۵۴۷,۰۶۳	۱۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۱۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	(۹)	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۰۴,۱۲۹	۱,۶۲۶,۳۳۷	۱,۵۵۷,۴۶۹	۱۱	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۵۴۷	۲۰۶,۲۴۰	۱۴۴,۱۴۹	(۴۱)	
موجودی مواد و کالا	۳,۲۵۸,۳۰۱	۱,۴۷۸,۲۵۳	۸۷۷,۹۸۱	۱۲۷	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۱۳,۰۴۶	۶۰۳,۸۷۱	۸۳۴,۴۷۹	۵۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۶۹,۳۹۵	۲۶,۴۹۹	۷۴,۵۶۹	۵۳۹	
	۴,۵۶۱,۲۸۹	۳,۳۱۴,۹۶۳	۱,۹۳۱,۱۷۸	۹۷	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۶۱,۲۸۹	۳,۳۱۴,۹۶۳	۱,۹۳۱,۱۷۸	۹۷	
جمع دارایی‌ها	۶,۳۶۵,۴۱۸	۳,۹۴۱,۳۹۹	۳,۴۷۸,۶۴۷	۶۲	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					

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	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۸,۳۴۴	۳۹,۱۷۵	۳۰,۹۱۲	۱۶۹
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	۹۴۲,۸۸۵	۸۴,۳۸۹	۶۴,۰۲۱	۱,۰۱۷
سهام خزانه	(۱۸,۹۵۱)	(۱۹,۰۸۷)	(۳۰,۱۴۵)	۱
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۴۳,۹۷۵	۷۳۶,۱۷۴	۶۹۶,۴۸۵	۱۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۲,۱۱۲	۳۳۱,۶۱۰	۳۰۰,۴۵۴	(۲۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۲,۱۱۲	۳۳۱,۶۱۰	۳۰۰,۴۵۴	(۲۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۳۶,۳۱۳	۳,۱۱۱,۷۳۷	۱,۹۳۳,۱۵۳	۶۷
مالیات پرداختنی	۱۸۳,۱۸۲	۳۹,۳۶۴	۳۰,۴۸۱	۵۳۴
سود سهام پرداختنی	۶,۸۶۷	۱۵,۴۱۵	۷,۰۹۹	(۵۵)
تسهیلات مالی	۳۱۰,۴۳۳	۱۰۳,۴۷۳	۳۲۷,۳۸۵	۱۰۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۱۳,۶۳۶	۷۱۳,۵۳۶	۳۹۳,۵۹۰	(۱۴)
	۴,۵۴۹,۳۳۱	۳,۹۷۳,۵۱۵	۳,۵۸۱,۷۰۸	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۴۹,۳۳۱	۳,۹۷۳,۵۱۵	۳,۵۸۱,۷۰۸	۵۳

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 شده
جمع بدهی‌ها	۴,۷۲۱,۴۴۳	۳,۲۰۵,۱۲۵	۲,۷۸۲,۱۶۲	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۳۶۵,۴۱۸	۳,۹۴۱,۳۹۹	۳,۴۷۸,۶۴۷	۶۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۶۴,۰۲۱	(۳۰,۱۴۵)	۶۹۶,۴۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۷۰۸)	۰	(۲۸,۷۰۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۳	(۳۰,۱۴۵)	۶۶۷,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۵,۲۵۴		۱۶۵,۲۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۰۳۳)	۰	(۷۱,۰۳۳)
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	۹۴,۳۲۱	۰	۹۴,۳۲۱
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	۰	۹۴,۳۲۱	۰	۹۴,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۳۴)		(۲۵,۸۳۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۳۰,۰۰۲)	(۳۰,۰۰۲)	(۳۰,۰۰۲)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۳۱,۰۶۰	۳۱,۰۶۰	۳۱,۰۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۱۱,۰۵۸)		(۱۱,۰۵۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۲۶۳				(۸,۲۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۸۴,۳۸۹	(۱۹,۰۸۷)	۷۳۶,۱۷۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۳۷,۰۶۱		۹۳۷,۰۶۱
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	۹۳۷,۰۶۱	۰	۹۳۷,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۱۹,۳۵۱)		(۱۹,۳۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۴۶۱)	(۸,۴۶۱)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۵۹۷	۸,۵۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۴۵)		(۱۴۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۹,۱۶۹				(۴۹,۱۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۷۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۹۴۲,۸۸۵	(۱۸,۹۵۱)	۱,۶۴۳,۹۷۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۳۹,۱۷۴	۴۸۹,۹۸۱	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۳۶۴)	(۵۴,۰۰۰)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۹,۸۱۰	۴۳۵,۹۸۱	(۵۶)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۷۰۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۸,۴۰۷)	(۱۹۰,۶۸۱)	(۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۳۹۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۳۷۱	۲۸۵	۳,۶۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۷۴	۱,۱۷۸	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۹,۳۷۱)	(۱۸۹,۱۱۸)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامین مالي	(۳۹,۵۶۱)	۲۴۶,۸۶۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸,۵۹۷	۳۱,۰۶۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸,۴۶۱)	(۲۰,۰۰۲)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۴,۹۵۸)	(۲۹۶,۶۵۹)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱,۶۰۶)	(۳۹,۸۳۴)	۳۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق 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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۱۱۵)	(۱۷,۵۰۸)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۲,۴۵۷	(۲۹۴,۹۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۲,۸۹۶	(۴۸,۰۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۲۶,۴۹۹	۷۴,۵۶۹	(۶۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۹,۳۹۵	۲۶,۴۹۹	۵۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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 اطلاعيه 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 داخلي:																				
سیمان پوزولانی کیسه	تن	۰	سایر	۱۱۷,۰۲۰	۱۱۷,۰۲۰	۱۱۷,۰۲۰	۵,۳۷۷,۶۵۳	۶۲۹,۲۹۳	(۵۳۹,۹۲۹)	۸۹,۲۶۴	۳۶,۶۹۳	۳۶,۶۹۳	۷,۰۶۶,۸۵۴	۲۵۹,۲۹۷	(۲۳۸,۵۱۸)	۲۰,۷۷۹	۳۳,۲۲۰	۳۳,۲۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۹۲
سیمان تب ۱-۲۲۵	تن	۰	سایر	۲۸,۷۰۱	۲۸,۷۰۱	۲۸,۷۰۱	۵,۱۸۵,۶۲۸	۱۴۸,۸۳۳	(۱۲۶,۳۹۷)	۱۲,۴۳۶	۱۰۱	۱۰۱	۵,۰۱۹,۸۰۲	۵۰۷	(۵۰۰)	۷	۰	۰	۰	۰

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
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع					۱,۳۱۹,۵۰۵	۷۴۹,۰۹۸		۵,۶۳۱,۹۷۹	۴,۱۱۵,۹۹۴	۱,۵۰۵,۹۸۵	۱,۳۱۸,۳۰۴	۷۵۷,۹۵۲		۸,۵۸۰,۳۹۱	۵,۳۳۲,۳۰۹	۳,۲۵۸,۱۸۲	۱,۳۷۸,۰۰۰	۹۳۳,۰۰۰		۱۴,۰۴۵,۷۵۵

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	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۳۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۳۱,۹۷۹	۸,۵۸۰,۳۹۱	۱۴,۰۴۵,۷۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۳۷۴)	(۱,۱۳۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۵,۳۳۲,۳۰۹)	(۸,۴۶۹,۷۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳۳,۲۵۰ تن در سال مالی ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰,۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳۳.۲۵۰ تن در سال مالی ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰.۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس 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	۵۹۱,۸۳۰	۶۹۳,۳۸۲	۸۱۴,۶۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۷۳۷,۸۱۸	۱,۰۷۳,۷۹۳	۱,۴۱۷,۲۶۴

--

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	۳,۰۲۳,۹۹۰	۴,۶۳۵,۵۷۰	۵,۹۲۴,۸۴۳
جمع	۴,۳۵۳,۶۳۸	۶,۳۹۰,۶۴۴	۸,۱۵۶,۷۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۳۵۳,۶۳۸	۶,۳۹۰,۶۴۴	۸,۱۵۶,۷۷۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۰,۱۷۹)	(۱,۰۰۰,۴۹۵)	۳۱۳,۹۲۸
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۱۳۳,۴۵۹	۵,۳۹۰,۱۴۹	۸,۴۶۹,۷۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۱	۴۹,۴۳۶	۱۰۷,۱۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۴۳۶)	(۱۱۷,۳۷۶)	(۱۰۷,۱۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۱۱۵,۹۹۴	۵,۳۳۳,۲۰۹	۸,۴۶۹,۷۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۱۵,۹۹۴	۵,۳۳۳,۲۰۹	۸,۴۶۹,۷۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید،اسخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۹,۴۰۹	۵,۲۵۴,۱۱۸	۴۹,۴۳۶	۳۷۱,۳۲۹	۱۴,۵۱۵,۸۳۱	۵,۳۹۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۳۸	۱۴,۲۸۳,۸۷۱	۵,۳۳۳,۲۰۹
جمع کل				۴۹,۴۳۶			۵,۳۹۰,۱۴۹	۰					۵,۳۳۳,۲۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی بابت ۱۴۰۲/۰۱			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ريال
		موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	فروش	فروش	فروش	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۱۰,۷۰۰	۱۰,۹۶۹,۷۳۰	۱۱۷,۳۷۶	۴۳۳,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۷۱۶	۸,۴۵۹,۴۵۷	۰	۰	۰	۴۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۹۴۱	۸,۴۶۹,۷۰۴	۱۰,۷۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۵۶	۱۰۷,۱۲۹
جمع کل				۱۱۷,۳۷۶			۸,۴۵۹,۴۵۷	۰					۸,۴۶۹,۷۰۴			۱۰۷,۱۲۹

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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۴۱,۵۹۲	۲,۳۰۴,۶۹۸	۹۵,۸۵۷	۲۸,۲۵۹	۳,۰۹۲,۶۷۸	۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۸۵	۲,۴۰۳,۸۶۶	۳۴,۸۲۰	۵۵,۳۶۶	۲,۶۸۰,۹۴۱	۱۴۸,۴۳۳
سنگ سیلیس	تن	۴۸,۳۱۶	۶۳۴,۳۸۶	۳۰,۶۵۱	۵۸,۵۸۴	۱,۱۸۴,۳۶۸	۶۹,۳۸۵	۴۰,۶۴۶	۸۳۸,۶۴۳	۳۳,۶۸۱	۶۶,۳۵۴	۱,۰۰۱,۵۳۴	۶۶,۳۵۵
سنگ آهن	تن	۲۳,۸۴۷	۳,۸۰۵,۷۹۵	۸۶,۹۵۱	۸۱,۰۰۴	۶,۴۰۸,۱۱۶	۵۱۹,۰۸۳	۴۳,۳۹۳	۵,۳۰۰,۱۷۵	۳۳۴,۶۸۵	۶۱,۴۵۹	۶,۳۰۴,۹۳۳	۳۸۱,۳۴۹
پوزولان	تن	۹,۶۰۷	۲,۱۷۵,۸۰۹	۲۰,۹۰۳	۲۳,۲۵۸	۳,۸۸۱,۴۳۸	۱۲۹,۴۷۷	۹,۰۱۵	۲,۳۰۷,۵۹۸	۲۹,۸۱۸	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۲۰,۵۶۲
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۲۸۲,۶۶۹	۲۰۹,۸۲۰	۷۵۱,۵۱۰	۲۸۴,۲۹۳	۲۸۸,۸۰۰	۷۵۱,۵۱۰	۳۲۴,۲۶۸	۲۴۳,۶۹۱	۷۴۲,۲۸۲	۳۴۳,۴۴۰	۲۵۴,۹۲۹
خاک صنعتی	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۱۲	۲۸۷,۴۷۳	۱۲۵,۰۸۳	۴۳۵,۱۱۲	۲۸۷,۴۷۳	۲۸۷,۴۷۳	۱۲۵,۰۸۳	۰	۰
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۴۴۷,۴۸۹		۱,۳۱۹,۲۳۴					۶۹۲,۲۸۲			۹۷۴,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۴۷,۴۸۹		۱,۳۱۹,۲۳۴					۶۹۲,۲۸۲			۹۷۴,۴۳۱

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۵۵,۳۶۶	۳,۶۸۰,۹۴۱	۱۴۸,۴۳۳	۱۷,۰۶۵	۳,۲۸۳,۵۶۷	۵۶,۰۱۷	۳۳,۴۳۶	۳,۹۵۷,۶۲۷	۹۵,۹۰۴	۴۰,۰۰۵	۳,۷۱۳,۳۱۱	۱۰۸,۵۴۶
سنگ سیلیس	تن	۶۶,۳۵۴	۱,۰۰۱,۵۳۴	۶۶,۳۵۵	۶۱,۱۸۳	۱,۳۳۷,۷۹۶	۷۵,۱۱۹	۷۸,۲۸۳	۱,۶۰۴,۰۹۸	۱۳۵,۵۷۳	۴۹,۱۵۴	۳۳۳,۵۱۴	۱۵,۹۰۳
سنگ آهن	تن	۶۱,۴۵۹	۶,۳۰۴,۹۳۳	۳۸۱,۳۴۹	۳۹,۸۵۳	۵,۳۵۳,۷۸۳	۳۰۹,۳۷۹	۳۸,۱۵۸	۸,۶۳۳,۵۳۴	۳۳۹,۴۳۸	۶۳,۱۵۴	۴,۱۳۷,۳۴۷	۳۶۱,۳۹۰
پوزولان	تن	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۳۰,۵۶۳	۱۰,۵۴۰	۴,۹۴۷,۳۴۹	۵۳,۱۴۴	۳۶,۰۴۳	۴,۱۷۴,۳۷۵	۱۵۰,۴۵۷	۸,۴۴۷	۳,۶۳۳,۹۵۳	۳۳,۳۴۹
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷۴۳,۲۸۳	۳۴۳,۴۴۰	۲۵۴,۹۳۹	۵۸۸,۸۰۴	۴۳۶,۴۱۳	۳۵۶,۹۶۱	۵۸۸,۸۰۴	۵۴۵,۱۸۳	۳۳۱,۰۰۶	۷۴۳,۲۸۳	۳۵۷,۱۵۸	۱۹۰,۸۸۴
خاک صنعتی	تن	۸,۳۹۸	۳۳۷,۷۹۳	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۸,۳۹۸	۳۳۷,۷۹۳	۲,۸۰۳	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۳۰۰,۱۶۰	۳۴۹,۳۳۱	۶۹,۹۰۰	۳۰۰,۱۶۰	۳۴۹,۳۳۱	۶۹,۹۰۰	۰	۰	۰
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۴۸	۲۶۳,۹۳۷	۹۳,۱۷۶	۳۴۹,۳۴۸	۳۴۹,۳۴۸	۹۳,۱۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹۷۴,۴۳۱			۸۱۱,۶۹۶				۱,۱۸۷,۳۵۶			۵۹۸,۸۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۹۷۴,۴۳۱			۸۱۱,۶۹۶				۱,۱۸۷,۳۵۶			۵۹۸,۸۷۱

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 انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۳ اعمال 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 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

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	۱,۴۸۰,۰۴۶	۱,۹۵۸,۰۴۳	۲,۴۹۸,۰۷۶	۳۸۷,۶۶۹	۴۸۲,۰۳۷	۶۳۴,۶۶۲
هزینه استهلاک	۱۳۰,۲۲۶	۹۷,۳۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱	۳,۹۶۰	۴,۴۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۰,۹۲۹	۱,۵۰۳,۲۰۷	۱,۹۲۵,۷۳۲	۷,۵۲۰	۳۰,۸۵۱	۴,۰۲۵
هزینه مواد مصرفی	۵۹۱,۸۳۰	۹۶۲,۲۸۲	۸۱۴,۶۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۹۱	۰	۳,۹۹۰
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	۰	۰	۰	۷۹۲,۲۵۳	۱,۴۷۹,۰۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۹۵۹	۱۰۴,۷۳۵	۵۸۶,۳۶۶	۱۷۸,۱۳۶	۴۰۴,۱۹۵	۳۹۲,۶۹۷
جمع	۳,۰۳۳,۹۹۰	۴,۶۳۵,۵۷۰	۵,۹۳۴,۸۴۳	۱,۳۶۹,۱۷۰	۲,۴۰۰,۱۰۰	۳,۲۳۸,۸۶۶

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	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتاً بدلیل افزایش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی 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	۵۱۱	۴۰۰	۴۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۵۸	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	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵	۸	۳۵	۲۰	۳۵	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۳۶۳	۵۹۴	۴۱۷

«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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴	۳,۲۵۱,۸۸۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۵,۹۸۵,۷۱۷	۵,۴۹۶,۷۱۷	۵	۵	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش درآمد فروش محصولات جدید	

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 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	بهای شرکت سرمایه پذیر	درآمد مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
تولیدی سیمان فیروز کوه	۰	۱۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۹۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۰	۱۹	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۵	۲,۷۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۴۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۴۵۵	۰	۰	۱,۳۴۷	۰	۴۵۵	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۱۸	۰	۹,۳۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۰۰۰	۵۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۶	۰	۹,۹۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵,۴۷۳	۴۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۹	۰	۱۲,۳۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۳,۴۷۳	۲۱۰,۴۳۳			۰	۲۱۰,۴۳۳	۰	۳۱,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۶۰۶	

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										
توضیحات سایر	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
				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
		بلند مدت	کوتاه مدت							
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۶,۳۵۰	۰	۱۱۰,۷۰۷	۰	۰		۱۱۰,۷۰۷	۱۱۰,۷۱۸	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۸,۷۵۰	۰	۵۳,۵۰۶	۰	۰		۵۳,۵۰۶	۵۳,۵۰۶	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۰,۰۰۰	۰	۴۷,۲۰۹	۰	۰		۴۷,۲۰۹	۴۷,۲۰۹	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲۵,۰۰۰	۰	۲۱۰,۴۳۲	۰			۲۱۰,۴۳۲	۲۱۰,۴۳۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۲۵,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

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

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - 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 سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۳,۳۷۱	۱۵,۹۴۵	۳,۴۰۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضایعاتی	۲۶	۱۰,۶۹۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات کشاورزی	۰	۱۶,۴۱۰	۲۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۷,۷۴۹	۲۵۰,۷۲۲	۲,۴۰۰

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
جمع	۱۳۱,۱۴۶	۲۹۳,۷۶۷	۲۵,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۴,۲۸۹	۲۵,۸۲۴	۱۶۵,۲۵۴	۱۹,۲۵۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰,۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰,۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.
«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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
فرهنگ ساکی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	خیر	۳۴	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
محمد وثوق روحانی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۶	۰	۰

--

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
مجید آزرده دست	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
بهرام فرهی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	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 و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای محمد وثوق روحانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مکانیک	معاونت فنی سیمان آپیک	۰	۰
آقای فرهنگ ساکی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت MBA	مدیر عامل شرکتهای سیمانی	۰	۰
آقای مجید آزرده دست	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرمالی شرکتهای سیمانی	۰	۰
آقای بهرام فرهی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات	مدیر بانکی	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	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				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
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------