

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنایع سیمان غرب
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) - ("شرکت") شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رسانی می‌شود.

به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامیکه، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

2- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. 3- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. در این خصوص مسائل عمده حسابرسی با اهمیت، برای درج در گزارش ملاحظه نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

7. مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب نماینده-گان حقیقی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حداکثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع عمومی عادی و به تبع آن مفاد ماده 33 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسه هیات مدیره تعیین سمت اعضاء هیات مدیره حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی، رعایت نگردیده است.
 8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33 صورتهای مالی پیوست، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت شده است. مضافاً به استثنای تضمین تعهدات شرکت سیمان شاهرود(سهامی عام) که در چارچوب روابط خاص فیما بین انجام شده، در مورد سایر معاملات نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
 9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
 10. موارد عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زیر می باشد :
- طی سال مالی مورد گزارش کمک های بلاعوض پرداختی به اشخاص ثالث خارج از شرکت طبق مصوبه هیأت مدیره و تکلیف سهامدار عمده، مازاد بر مبلغ مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/02/1402 بوده است. این موضوع مستلزم تصویب آن توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.
- مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص مستقل بودن اکثریت اعضای کمیته ها در مورد کمیته انتصابات.
 11. در اجرای مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل یادشده مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، بنظر این موسسه مفاد تبصره مذکور در خصوص افزایش کمک های عام المنفعه و پرداخت ها در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت، رعایت شده است.
 12. رعایت حد نصاب مقرر در ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 درخصوص سقف حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند (حداکثر 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار)، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته که مورد خاصی مشاهده نشده است.
 13. در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
 14. در اجرای ماده 4 رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شده است.

موسسه حسابرسی بیات رایان			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Amirhossein Zohrabi Mazraeshahi [Sign	831285	1403/02/09 19:57:58
مدیر فنی موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1403/02/09 20:00:20
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/02/09 20:03:45

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۹۶۸,۱۸۳	۷,۱۴۵,۸۶۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۲۹,۴۶۷	۳,۳۵۸,۱۲۲	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۸,۱۵۵)	(۱,۴۶۵,۲۸۶)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۳۰۴	۰	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۴۸,۶۱۶	۱,۸۹۳,۸۳۶	۶۱
هزینه های مالی	(۱۷۳,۰۳۸)	(۳۳,۹۷۸)	(۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۶,۵۱۹	۳۱۹,۷۴۶	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۲,۰۹۷	۲,۱۷۸,۶۰۴	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۵۰,۸۸۹)	(۲۳۱,۰۳۷)	(۹۵)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵,۱۶۷	۲,۳۲۱	۵۶
غیرعملیاتی (ریال)	۷۵۵	۵۷۴	۳۳
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۵,۹۲۳	۲,۸۹۵	۵۲
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۲۳	۲,۸۹۵	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۹۲۳	۲,۸۹۵	۵۲
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲
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		درصد تغيير
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۶۱,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۶۷	۵۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱,۳۴۹,۴۳۴	۸۶۳,۴۱۴	۳۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۲,۳۴۱	۳۲,۳۴۱	۳۲,۳۴۱	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۶۴۰	۵,۷۷۹	۴,۱۷۶	۱۱۹	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۹۰۸	۹۰۸	۵۰۸	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱,۳۴۲,۲۳۱	۹۵۴,۲۰۸	۳۴	
دارایی‌های جاري					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۹۵۵	۳۴۳,۲۰۹	۳۰۷,۰۵۸	۹۵	
موجودی مواد و کالا	۲,۹۵۲,۰۶۸	۱,۶۴۶,۹۶۷	۹۰۷,۹۳۵	۷۹	
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۲۸۲,۰۴۳	۹۵,۱۸۲	۳۷۶,۲۸۹	۳۰۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۶۸,۷۱۸	۶۳۸,۵۴۷	۹۱,۹۵۹	۶۷	
موجودی نقد	۸۳۷,۶۳۸	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	۲۹	
	۵,۹۰۰,۴۲۲	۲,۳۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۷۵	
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاري	۵,۹۰۰,۴۲۲	۲,۳۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۷۵	
جمع دارایی‌ها	۷,۶۹۲,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۶۳	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					

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	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۸۷۶	۱۶,۷۹۴	۲,۳۱۷	۱۷۳
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۶۶,۳۶۳	۲,۰۵۰,۱۰۹	۹۸۳,۴۵۱	۵۴
سهام خزانه	(۶۹,۱۱۰)	(۴۱,۱۷۸)	(۷,۹۳۶)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۹۳,۱۳۰	۲,۵۷۵,۷۲۷	۱,۵۲۷,۸۲۴	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
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	۳۱۳,۴۸۸	۳۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۲۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	۳۱۳,۴۸۸	۳۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۹۵,۰۱۶	۶۰۵,۰۷۷	۴۷۰,۵۲۸	۶۴
مالیات پرداختنی	۵۱۶,۰۵۰	۲۸۳,۶۰۵	۱۸۴,۸۶۱	۸۳
سود سهام پرداختنی	۷۹,۵۷۰	۶۸,۵۷۹	۷۵,۱۳۴	۱۶
تسهیلات مالی	۱,۶۸۵,۰۸۱	۳۳۴,۹۶۶	۳۶۳,۴۶۸	۴۰۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۰,۱۲۱	۵۹۳,۹۴۵	۳۷۶,۱۰۲	(۳۱)
	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۳۶۹,۰۸۳	۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۸۵,۸۳۸	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۳۶۹,۰۸۳	۹۶
جمع بدهی‌ها	۳,۹۹۹,۳۳۶	۲,۱۳۰,۹۵۸	۱,۵۱۳,۳۹۶	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۶۹۳,۴۵۶	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۶۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۴)	۱,۵۳۷,۸۳۴
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۴)	۱,۵۳۷,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۴۷,۵۶۷		۱,۹۴۷,۵۶۷
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	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
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	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۵۰۰)		(۸۸۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۰,۳۹۸)	(۳۰۰,۳۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۴۷۷					۲۶۷,۰۵۶	۲۸۱,۵۳۳	۲۸۱,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۵۹۱		۴,۵۹۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۳,۵۷۵,۷۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۹۶۱,۳۰۸		۳,۹۶۱,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸	۰	۲,۹۶۱,۲۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۰۵,۴۸۲)	(۱۰۵,۴۸۲)	(۱۰۵,۴۸۲)
فروش سهام خزانه				۲۹,۰۸۲						۷۷,۵۵۰	۱۰۶,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۰۴۵		۵,۰۴۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰

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	۱,۴۷۸,۱۵۳	۱,۹۲۷,۹۸۶	(۲۲)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۸,۴۴۴)	(۱۳۲,۲۹۴)	(۶۵)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۵۹,۷۰۹	۱,۷۹۵,۶۹۲	(۳۰)		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۶۹۹	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۴,۷۴۰)	(۴۴۲,۷۷۴)	(۱۶)		
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	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۱۲,۹۸۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۳۳۰,۸۷۱)	(۵۴۶,۵۸۸)	(۳۳۶)
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	۲۷۶,۹۵۹	۳۴۷,۸۴۵	۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۱۲	۵۳,۰۹۱	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۷,۶۵۵)	(۶۸۸,۴۳۶)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳۲,۰۵۴	۱,۱۰۷,۲۶۶	(۲۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۱۰۶,۶۳۲	۲۸۱,۵۳۳	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰۵,۴۸۲)	(۲۰۰,۳۹۸)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴۴,۹۲۱)	(۲۲۰,۰۰۰)	(۱۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷,۵۲۴)	(۴۰,۱۲۹)	(۱۱۸)
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
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	(۱,۸۳۲,۹۶۴)	(۸۹۲,۰۴۵)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۴۵,۲۵۹)	(۹۷۰,۹۳۹)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۶,۷۹۵	۱۳۶,۳۲۷	۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹۴	۴۴۱	(۳۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲۷,۶۲۸	۶۴۰,۵۴۹	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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 کیسه ۱-۳۲۵	تن	۰		۰		۰		۳۲,۷۰۰	۳۱,۶۷۱	۸,۳۱۹,۶۳۳	۲۶۰,۳۳۴	(۱۸۳,۱۷۶)	۷۷,۱۴۸	۱۵,۸۵۷	۱۵,۸۵۷	۸,۳۱۹,۶۵۱	۱۳۰,۳۳۹		
سیمان فله ۱-۴۲۵	تن	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰		
کلینکر	تن	۱,۰۴۴,۳۳۹		۱,۱۱۲,۰۴۰		۰		۱,۰۸۳,۸۳۵	۱۰۷,۰۴۷	۹,۳۷۹,۹۹۳	۱,۰۰۴,۱۰۰	(۶۱۹,۱۳۰)	۳۸۴,۹۷۰	۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۳۲۳	۱,۳۲۸,۰۰۰		
سیمان کیسه ۱-۴۲۵	تن	۰		۱۳۵,۵۲۸	۱۴۵,۱۴۵	۵,۸۶۰,۳۰۳	۸۵۰,۵۷۹	(۴۵۰,۸۵۹)	۳۹۹,۷۲۰	۱۱۰,۳۲۵	۱۰۷,۰۴۷	۹,۳۷۹,۹۹۳	۱,۰۰۴,۱۰۰	(۶۱۹,۱۳۰)	۳۸۴,۹۷۰	۱۴۴,۰۰۰	۹,۳۲۲,۳۲۳	۱,۳۲۸,۰۰۰	
فله تیپ یک	تن	۰		۳۹۸,۹۱۷	۳۹۷,۰۴۳	۴,۸۷۰,۰۷۶	۱,۴۴۶,۶۱۷	(۷۶۶,۷۹۵)	۶۷۹,۸۳۳	۳۱۱,۳۰۰	۳۱۱,۲۹۳	۸,۱۳۱,۱۸۵	۳,۵۳۸,۰۶۰	(۱,۵۱۴,۵۵۷)	۱,۰۱۳,۵۰۴	۳۱۷,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۰۵	۱,۳۸۷,۰۰۰	
کیسه تیپ دو	تن	۰		۳۱۶,۳۳۳	۳۱۶,۳۹۰	۶,۳۵۶,۳۱۳	۱,۳۵۳,۱۷۸	(۷۱۷,۲۶۷)	۶۳۵,۹۱۱	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۷۰,۶۰۰	۱,۸۳۳,۵۳۴	(۱,۰۵۳,۰۳۰)	۷۸۰,۵۰۴	۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۸۲۳	۲,۴۹۵,۷۵۳	
فله تیپ دو	تن	۰		۹۸,۸۰۶	۹۱,۳۳۴	۵,۲۵۳,۱۹۸	۴۷۹,۱۷۹	(۲۵۳,۹۹۴)	۳۳۵,۱۸۵	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۴,۹۸۸	۸,۲۶۳,۵۷۸	۱,۴۴۵,۸۵۳	(۸۵۱,۳۸۴)	۵۹۴,۴۶۸	۳۱۷,۰۳۷	۷,۳۳۳,۳۴۱	۱,۵۷۸,۳۰۰	
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰		۷۰,۰۷۶	۶۸,۰۴۴	۶,۱۶۷,۷۰۰	۴۱۹,۶۷۵	(۳۳۳,۴۵۳)	۱۹۷,۳۳۳	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۶۹	۹,۰۴۳,۵۵۸	۱,۳۱۰,۶۵۳	(۷۷۴,۳۶۱)	۴۳۶,۳۹۱	۴۹,۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۵۰	

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
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰		۱۶,۸۳۶	۱۶,۶۰۴	۳,۸۷۸,۲۸۲	۶۴,۳۹۵	(۳۴,۱۳۲)	۳۰,۲۶۳	۳,۳۷۴	۳,۲۷۲	۷۹,۳۷۳,۶۱۶	۲۵۹,۳۸۰	(۱۵۹,۱۰۸)	۱۰۰,۳۷۲	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۷۵,۰۰۰
سیمان کیسه سرباره ای	تن	۰		۱,۸۳۹	۱,۷۹۱	۵,۸۸۳,۸۶۴	۱۰,۵۳۸	(۵,۵۸۶)	۴,۹۵۲	۵۱۰	۵۰۸	۶,۳۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸	(۲,۹۳۸)	۳۴۰	۵۰۸	۵۰۸	۶,۳۵۵,۹۰۶	۳,۱۷۸
جمع فروش داخلی				۱,۹۵۰,۳۶۴	۸۳۶,۱۵۰		۴,۶۳۴,۱۶۱	(۳,۴۵۱,۰۸۶)	۲,۱۷۳,۰۷۵	۲,۰۳۴,۸۴۴	۹۴۴,۷۱۵		۸,۵۴۵,۰۸۰	(۵,۱۵۷,۵۸۴)	۲,۳۸۷,۴۹۴	۲,۰۴۰,۸۹۳	۸۹۳,۳۶۵		۷,۸۶۵,۸۲۰
فروش صادراتی:																			
سیمان صادراتی	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتی	تن	۰		۰	۳۴۳,۴۰۷	۷,۳۴۳,۱۸۸	۲,۵۳۱,۷۰۲	(۱,۳۳۶,۶۵۵)	۱,۱۸۵,۰۴۷	۰	۱۳۶,۷۸۱	۱۰,۴۰۴,۳۴۵	۱,۴۳۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۴۳,۴۰۷		۲,۵۳۱,۷۰۲	(۱,۳۳۶,۶۵۵)	۱,۱۸۵,۰۴۷	۰	۱۳۶,۷۸۱		۱,۴۳۳,۱۰۳	(۵۸۱,۱۳۲)	۸۴۱,۹۷۱	۰	۳۵۰,۰۰۰		۵,۰۹۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰					۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۹۵۰,۳۶۴	۱,۱۷۹,۵۵۷		۷,۱۴۵,۸۶۳	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	۳,۳۵۸,۱۲۳	۲,۰۳۴,۸۴۴	۱,۰۸۱,۴۹۶		۹,۹۶۸,۱۸۳	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	۴,۳۲۹,۴۶۷	۲,۰۴۰,۸۹۳	۱,۲۴۳,۳۶۵		۱۳,۹۶۱,۸۲۰

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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

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	۱,۱۹۸,۰۰۲	۱,۶۶۸,۹۸۶	۲,۳۹۵,۴۳۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۳,۹۶۱,۸۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۸,۷۷۴)	(۱,۰۰۷,۱۷۵)	(۱,۳۱۳,۸۴۵)	(۲,۲۰۳,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۶,۶۱۱,۳۳۰)

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 افزایش مقدار صادرات کلینکر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	،پیش بینی شرکت بابت افزایش نرخ عرضه محصولات (سیمان)در بورس کالای صنعتی، براساس حداقل رقابت یا قیمت پایه عرضه محصولات می باشد.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه میالغ 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	۴۰۸,۵۳۶	۹۴۵,۹۳۵	۹۸۳,۶۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۶,۱۲۵	۲۳۶,۴۴۴	۲۸۳,۷۳۳
سربار تولید	۳,۳۲۶,۰۰۱	۴,۹۱۶,۵۱۱	۶,۱۴۵,۶۳۸
جمع	۳,۸۳۰,۶۷۳	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۴۱۳,۰۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۳۰,۶۷۳	۶,۰۹۸,۸۸۰	۷,۴۱۳,۰۳۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۶,۲۳۶)	(۳۹۳,۰۴۱)	(۵۹۶,۴۶۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۸۰۴,۴۴۶	۵,۸۰۵,۸۳۹	۶,۸۱۶,۵۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷,۱۱۱	۵۳,۷۵۸	۱۱۹,۶۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۳,۷۵۸)	(۱۱۹,۶۷۳)	(۲۳۳,۸۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۷۸۷,۷۹۹	۵,۷۳۹,۹۲۵	۶,۶۱۳,۴۴۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۵۸)	(۱,۳۰۹)	(۲,۳۳۰)
جمع بهای تمام شده	۳,۷۸۷,۷۴۱	۵,۷۳۸,۷۱۶	۶,۶۱۱,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به افزایش حاملهای انرژی عمدتاً گاز مصرفی به میزان ۲۵درصد و افزایش نرخ برق به میزان ۲۵درصد و به تبع آن افزایش هزینه مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۰ درصد
---	--

«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			تعديلات			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	۱۸,۵۰۱	۳,۹۰۵,۶۸۱	۵۳,۷۵۸	۹۸۱,۴۹۹	۵,۳۳۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۱۴۵	۵,۳۹۴,۴۷۳	۵,۱۵۷,۵۸۴	۲۵,۸۵۵	۴,۶۳۸,۵۸۳	۱۱۹,۶۷۳			
کلینکر	تن	۹۹,۴۵۴	۰	۰	۱,۰۸۳,۸۳۵	۵۳۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۷۴۸	۵۴۹,۴۰۵	۵۸۱,۱۳۳	۱۳۴,۵۴۱	۰	۰			
جمع کل				۵۳,۷۵۸		۵,۸۰۴,۶۳۰	۰					۵,۷۳۸,۷۱۶			۱۱۹,۶۷۳			

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	تن	۲۵,۸۵۵	۴,۶۳۸,۵۸۲	۱۱۹,۶۷۲	۸۹۰,۸۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۳۵۲	.	.	.	۸۹۲,۳۶۵	۵,۶۳۳,۲۱۱	۵,۰۱۷,۹۵۷	۲۴,۳۸۲	۱۸,۳۳۵,۹۴۵	۴۴۷,۰۶۷		
کلینکر	تن	۱۳۴,۵۴۱	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰	۱,۶۶۰,۶۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۱۸۰	۱,۵۹۳,۲۶۳	۹۳۴,۵۴۱	۷۲,۸۳۳	۶۷,۳۲۷		
جمع کل			۱۱۹,۶۷۲				۷,۰۰۵,۹۵۲	.					۶,۶۱۱,۳۲۰			۵۱۴,۴۰۴		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

مواد اولیه داخلی:

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودي 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	
سنگ گچ	تن	۱۹,۹۷۸	۱,۸۳۲,۶۶۶	۳۶,۶۱۳	۷۳,۷۲۹	۳,۴۱۵,۶۹۸	۳۵۱,۸۳۶	۶۱,۵۴۶	۲,۹۱۵,۲۹۹	۱۷۹,۴۲۵	۳۲,۱۶۱	۳,۳۸۹,۹۴۴	۱۰۹,۰۳۴	
سنگ آهن	تن	۵۰,۹۶۳	۴,۹۷۳,۵۰۹	۲۵۳,۴۱۴	۱۰۷,۲۹۰	۶,۵۸۳,۲۳۵	۷۰۶,۲۰۸	۲۸,۰۳۵	۴,۹۷۳,۴۷۳	۱۸۹,۱۲۸	۱۲۰,۳۱۸	۶,۴۰۹,۱۴۰	۷۷۰,۴۹۴	
سنگ آهک	تن	۱۹۴	۱,۵۳۶,۰۸۲	۲۹۸	۲۸,۰۳۲	۵۴۵,۹۳۵	۲۰,۷۶۳	۳۲,۰۲۵	۵۳۷,۷۶۷	۱۷,۲۲۲	۶,۲۰۱	۶۱۹,۰۹۴	۳,۸۳۹	
مارل	تن	۳۷۳,۴۵۷	۲۳۸,۶۷۴	۶۵,۲۶۷	۱,۵۰۱,۹۳۷	۳۰۳,۲۵۰	۴۵۵,۴۶۳	۱,۴۵۴,۸۳۰	۲۹۱,۱۱۲	۴۳۳,۵۱۸	۳۳۰,۵۶۴	۳۰۳,۲۵۳	۹۷,۲۱۲	
خاک	تن	۱۳۱,۶۴۴	۱۰۹,۱۵۸	۱۴,۳۷۰	۲۸۴,۹۴۸	۳۹۴,۷۵۶	۸۳,۹۹۰	۲۹۸,۸۶۹	۲۱۰,۰۶۳	۶۲,۷۸۱	۱۱۷,۷۲۳	۳۰۳,۲۲۶	۲۵,۵۷۹	
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
سرباره	تن	۱,۰۱۸	۴,۹۱۶,۵۰۳	۵,۰۰۵	۳۳,۲۶۳	۳,۳۲۱,۳۲۶	۷۷,۲۶۴	۲۰,۹۱۴	۲,۵۳۱,۱۷۵	۷۳,۸۵۱	۳,۲۶۷	۲,۵۰۰,۱۴۹	۸,۴۱۸	
پوزولان	تن	۲۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	
جمع مواد اولیه داخلی			۳۷۸,۱۵۹				۱,۵۹۵,۵۳۴				۹۴۵,۹۲۵		۱,۰۳۷,۷۵۸	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				.			.				.		.	
جمع کل			۳۷۸,۱۵۹				۱,۵۹۵,۵۳۴				۹۴۵,۹۲۵		۱,۰۳۷,۷۵۸	

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			
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۳۳,۱۶۱	۳,۳۸۹,۹۴۴	۱۰۹,۰۳۴	۴۳,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۸۰	۳۵,۹۳۹	۳,۳۸۹,۹۹۱	۱۳۱,۷۹۹	۳۸,۲۳۳	۳,۳۸۹,۹۶۱	۱۳۹,۶۰۵
سنگ آهن	تن	۱۲۰,۳۱۸	۶,۴۰۹,۱۴۰	۷۷۰,۴۹۴	۴۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۳۵,۷۹۵	۷,۲۹۹,۹۸۶	۲۶۱,۳۰۳	۱۲۴,۴۳۳	۶,۴۳۹,۲۵۳	۸۰۱,۱۹۱
سنگ آهک	تن	۶,۳۰۱	۶۱۹,۰۹۴	۳,۸۳۹	۱۳۹,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۵۷,۷۹۳	۱۱۶,۸۶۶	۴۴۸,۰۰۰	۵۳,۲۵۶	۱۸,۳۳۵	۵۰۵,۸۶۳	۹,۳۷۵
مارل	تن	۳۳۰,۵۶۴	۳۰۳,۲۵۳	۹۷,۲۱۲	۱,۴۴۴,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴۴۴,۷۵۳	۱,۴۳۹,۱۴۶	۳۰۸,۰۰۰	۴۴۳,۲۵۷	۳۳۵,۴۱۸	۳۰۳,۳۳۴	۹۸,۷۰۷
خاک	تن	۱۱۷,۷۲۳	۳۰۳,۳۳۶	۳۵,۵۷۹	۳۳۷,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۶۹,۹۱۶	۲۱۴,۷۶۸	۳۰۷,۹۹۷	۶۶,۱۴۸	۱۳۹,۹۵۵	۳۰۳,۷۷۴	۳۹,۳۴۷
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۳	۳۶,۴۹۳	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۳	۳۶,۴۹۳	۵۴۶
سرباره	تن	۳,۳۶۷	۳,۵۰۰,۱۴۹	۸,۴۱۸	۱۸,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۰	۱۴,۶۹۹	۳,۶۳۹,۹۷۶	۳۸,۸۰۵	۶,۶۶۸	۳,۵۶۹,۴۳۶	۱۷,۱۳۳
پوزولان	تن	۲۳,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۳	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۳	۸۸

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۷,۷۵۸			۱,۰۵۴,۳۶۰			۹۸۳,۶۶۸	۱,۰۹۸,۴۵۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۱,۰۳۷,۷۵۸			۱,۰۵۴,۳۶۰			۹۸۳,۶۶۸	۱,۰۹۸,۴۵۰

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 مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۴۰ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۰۰,۳۲۰	۱,۵۸۸,۲۴۵	۱,۹۰۵,۸۹۴	۳۹۶,۳۴۷	۳۸۰,۸۸۱	۴۵۷,۰۵۷		
هزینه استهلاک	۵۳,۴۹۲	۶۶,۶۶۳	۷۹,۹۹۵	۳,۲۶۳	۵,۱۱۲	۶,۱۳۴		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷۶,۳۰۰	۱,۷۳۶,۳۲۳	۲,۰۷۱,۴۶۷	۱۹۹	۱۴۱	۱۶۹		
هزینه مواد مصرفی	۴۰۸,۵۳۶	۹۴۵,۹۳۵	۹۸۳,۶۶۸	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		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۰۵,۱۲۱	۴۶۳,۵۷۶	۱,۴۸۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۸۷,۳۵۳	۵۸۹,۴۵۵	۴۹۰,۱۵۸	۲۶۰,۳۵۶	۳۸۸,۴۴۵	۵۸۴,۰۹۸
جمع	۲,۲۲۶,۰۰۱	۴,۹۱۶,۵۱۱	۵,۵۳۱,۱۸۲	۱,۴۶۵,۲۸۶	۱,۲۳۸,۱۵۵	۲,۵۲۷,۴۵۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی در رابطه با هزینه های اداری و تشکیلاتی ، افزایش هزینه حقوق دستمزد و سایر هزینه . برآورد شده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۲	۴۰۲	۴۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۵	۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۹,۵۹۱	۱۳۹,۴۹۵	۴۴۹,۷۴۷	۱۸۰,۵۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۴۶	۵۲	۱,۰۴۶	۴۵۷	۱,۰۴۶	۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱,۱۵۰	۴۶	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱,۱۵۰	۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۹۶,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰

«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 شرکت های 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
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت 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 نقدی هر سهم
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۳۳۸,۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۶۳۰	۰	۶,۰۰۴,۳۳۸,۱۹۱	۰	۰	۵,۶۳۰	۰	۶,۰۰۴,۳۳۸,۱۹۱	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴,۳۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۲۰۰	۰	۴,۳۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۰	۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۳۵	۰	۰	۱۱	۰	۱,۹۹۷,۴۳۵	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۵	۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۵	۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده	۰	۵۷,۳۰۴	۰
جمع	۰	۵۷,۳۰۴	۰

سایر هزینه های 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
جمع	.	.	.

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۴,۹۶۶	۰			۰	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰	۱۷۳,۰۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۴,۹۶۶	۰				۱,۶۸۵,۰۸۱	۰	۱۷۳,۰۳۸	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۷۳,۰۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)	ارزی					
						کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۵,۰۸۱	۰			۰	۲,۳۲۲,۲۰۱	۲,۳۲۲,۲۰۱	۰	۳۲۲,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۶۸۵,۰۸۱	۰				۲,۳۲۲,۲۰۱	۲,۳۲۲,۲۰۱	۰	۳۲۲,۸۹۱	
انتقال به دارایی											
									هزینه مالی دوره	۳۲۲,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده ها بانکی	۵۳,۰۹۱	۵۳۶,۵۱۹	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۴۲,۲۵۴	۰	۰
جمع	۲۹۶,۳۴۵	۵۳۶,۵۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۲۳,۹۶۰	۰	۰
سایر	۴۴۱	۰	۰
جمع	۲۳,۴۰۱	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲,۰۵۰,۱۰۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۵۶۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
---	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»

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 کمیته‌ها	حقوق و مزایا	پاداش
مسعود جلیلیان	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۷	۱۲	۰	۰
کیومرث موسیوند	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
بهزاد فیض اللهی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۰
حمیدرضا منجی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	خیر	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
حمیدرضا گلشاهی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	خیر	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 نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسعود جلیلیان	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	۰	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					
				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۱۲	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 شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت دادو ستد آریا	•	•	•
شرکت سیمان شمال	•	•	•

نام عضو حقیقی یا حقوقی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان شمال	سیمان شمال	10100246682	حمیدرضا گلشاهی	حمیدرضا گلشاهی	4591283976	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات	
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	مسعود جلیلیان	مسعود جلیلیان	4539879030	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	کیومرث موسیوند	کیومرث موسیوند	3256175910	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	
سیمان فارس	سیمان فارس	10861051155	بهزاد فیض اللهی	بهزاد فیض اللهی	4500563229	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	حمیدرضا منجی	حمیدرضا منجی	4323353251	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	سایر	