

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: صصوفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	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	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۳۸,۰۵۶	۴,۶۰۷,۶۳۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۵,۱۶۹)	(۷۴۴,۰۳۲)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۵۶	۸۵,۱۹۲	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۱۶,۱۴۳	۳,۹۴۸,۸۰۲	۵۷
هزینه های مالی	(۳۰۷,۸۸۷)	(۷,۳۷۳)	(۴,۰۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۶,۷۹۵	۵۳۱,۰۵۸	۲۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۱۵,۰۵۱	۴,۴۶۳,۴۸۷	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۷۳,۲۲۲)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۱۵۸)
سال‌های قبل	(۱۴۵,۱۷۸)	(۳۲,۲۲۱)	(۳۵۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۶,۶۵۱	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۶,۶۵۱	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴,۶۳۳	۳,۲۲۹	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۲۹۵	۴۷۱	۱۷۵
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۵,۹۲۸	۳,۷۰۰	۶۰
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۲۸	۳,۷۰۰	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۹۰۶	۳,۶۸۵	۶۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۶,۶۵۱	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۴۹۶,۶۵۱	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۲۰۲۴/۰۳/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۰۷,۲۰۴	۲,۲۱۹,۸۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۶	۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۳۷۰	۹۶,۰۵۱	۹۹,۵۴۰	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۸۰۶,۲۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۶۱۴	۱۲,۲۴۷	۹,۲۳۶	۸۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۵۰,۴۹۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۷۵,۷۲۸	۳,۱۰۷,۷۲۲	۲,۶۲۵,۴۷۶	۴۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱۳,۰۳۹	۲۷۹,۹۱۶	۲۵۹,۹۴۵	۲۲۶
موجودی مواد و کالا	۴,۴۵۴,۹۱۷	۲,۹۶۰,۰۵۷	۱,۷۹۸,۷۵۰	۵۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۶,۹۱۳	۲۴۶,۱۱۹	۱۸۴,۹۱۶	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۰۴۵,۸۰۰	۲,۸۸۸,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۹
موجودی نقد	۶۱۳,۳۷۲	۷۳۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۲	(۱۶)
	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۴,۰۴۳	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱,۵۸۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۵,۶۲۳	۷۵
جمع دارایی‌ها	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۶۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۷,۷۱۷	۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۷	۱۹
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۲۰۲۴/۰۳/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۳۸	(۴۴,۹۵۴)	۳,۶۳۰,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۰۵۳,۳۰۶		۴,۰۵۳,۳۰۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۹۸,۰۰۰)		(۲,۳۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۳۹,۸۶۰)	(۲۳۹,۸۶۰)	
فروش سهام خزانه			۰	۲۵,۹۰۳			۱۶۳,۹۷۷	۱۹۹,۸۸۰			
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۳۵۴		۳,۳۵۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۳۴۹,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									۶,۴۹۶,۶۵۱		۶,۴۹۶,۶۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۶,۶۵۱	۰	۶,۴۹۶,۶۵۱
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲۳,۲۹۸)	(۲۳,۲۹۸)	
فروش سهام خزانه				۷,۷۱۷					۲۴,۷۷۵	۲۳,۴۹۲	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۱۳,۸۳۸		۱۳,۸۳۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۳,۴۸۷	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۵۳,۸۴۴

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 فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۳۰,۵۰۳	۴,۰۴۸,۷۸۵	۵۹	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۶,۹۶۰)	(۲۸۹,۲۳۳)	۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶,۰۴۳,۵۴۳	۳,۶۵۹,۵۵۲	۶۵	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۴,۴۹۲	--	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۶۳۱,۲۸۴)	(۷۴۲,۰۰۳)	(۱۲۰)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۶۴)	(۲۵,۲۳۸)	۹۷	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۲۶,۸۰۰	--	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۷۶۸,۱۹۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۸۴۳	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹,۹۲۵,۴۹۰)	(۲,۰۶۸,۵۰۰)	(۳۸۰)	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۲۸,۰۵۳	۱۰۱,۵۳۲	۲۲۳	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۱۶۱,۹۶۳	۳۵۵,۶۰۶	۲۳۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۹۹,۲۳۲)	(۲,۱۱۷,۳۱۰)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۴۴,۳۱۱	۱,۵۴۲,۲۴۲	۷۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۳۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۲۲,۸۲۰)	•	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰۲,۹۹۷)	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۶۵۲,۱۰۴)	(۲,۳۹۰,۱۹۳)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۶۶,۳۲۱)	(۱,۳۹۰,۱۹۳)	(۱۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۲,۰۱۰)	۱۵۲,۰۴۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۲	۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۳۸۲	۸۳,۵۱۹	(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	(۱۶)
معاملات غیرنقدی	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي 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	طرفیت 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
				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	نرخ فروش
فروش داخلی:																	
سیمان پوزولانی فله ای	تن	۰	نرخ بازار	۴,۱۰۰	۳,۷۷۲	۳,۵۷۱,۰۵۰	۱۳,۴۷۰	(۱۲,۱۳۰)	۱,۳۵۰	۰					۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله ای	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵۵,۵۸۵	۴۶۳,۹۵۱	۶,۵۱۶,۸۷۴	۳,۰۳۲,۵۱۰	(۱,۸۱۳,۹۸۹)	۱,۲۰۹,۵۲۱	۳۴۰,۸۸۶	۳۴۸,۵۹۶	۹,۴۹۲,۷۳۱	۳,۳۰۹,۱۲۸	(۱,۹۶۴,۱۴۶)	۱,۳۴۴,۹۸۲	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ پاکتی	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴۳,۶۶۷	۶۴۳,۶۶۷	۷,۴۳۸,۶۹۹	۴,۷۸۸,۰۴۵	(۳,۹۷۴,۶۱۸)	۱,۸۱۳,۴۲۷	۵۳۴,۶۴۸	۵۳۴,۶۴۸	۱۰,۱۹۴,۱۷۱	۵,۴۵۰,۲۹۳	(۳,۴۷۸,۳۳۲)	۱,۹۷۱,۹۶۱	۵۴۱,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ فله ای	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۹۲,۸۶۴	۳۹۲,۹۴۳	۵,۵۸۱,۴۳۰	۱,۶۳۵,۰۳۸	(۹۳۱,۴۷۰)	۷۰۳,۵۶۸	۵۶۶,۱۶۲	۵۶۴,۷۳۷	۸,۲۱۲,۲۲۳	۴,۶۳۸,۲۸۵	(۲,۶۷۵,۳۲۹)	۱,۹۶۲,۹۵۶	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰
سیمان مرکب فله ای	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۱۹۱	۲۳	۳,۳۹۱,۳۰۴	۷۸	(۶۱)	۱۷	۰					۰	۰	۰
سیمان مرکب پاکتی	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۳,۶۴۱	۱۹۲,۲۱۶	۶,۳۱۳,۴۹۱	۱,۲۱۳,۵۵۴	(۸۸۱,۷۵۳)	۳۳۱,۸۰۱	۱۴۱,۱۴۸	۱۴۰,۹۹۵	۸,۸۴۲,۵۶۹	۱,۳۴۶,۷۵۸	(۹۳۰,۵۹۳)	۳۲۶,۱۶۶	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
سیمان پاکتی آهکی	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۱,۹۵۴	۶۱,۸۶۳	۶,۱۷۵,۰۳۲	۲۸۲,۰۰۶	(۲۸۲,۳۱۰)	۹۸,۶۹۶	۴۶,۸۹۴	۴۶,۷۰۰	۸,۰۹۶,۱۳۴	۳۷۸,۰۸۹	(۳۰۱,۹۴۷)	۷۶,۱۴۲	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
سیمان پوزولانی پاکتی	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰					۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۶۳۱	۳,۶۳۱	۴۴۷,۳۹۰	۱,۶۲۰	(۷,۶۰۴)	(۵,۹۸۴)	۰					۰	۰	۰
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ پاکتی	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۹,۱۲۳	۱۳۹,۱۲۳	۶,۳۵۷,۰۴۴	۸۸۴,۴۱۱	(۵۴۲,۲۳۳)	۳۴۱,۱۷۸	۳۲۹,۵۲۲	۳۲۹,۵۲۲	۹,۳۸۷,۴۶۱	۳,۰۹۳,۳۷۵	(۱,۸۸۲,۵۵۶)	۱,۳۱۰,۸۱۹	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰

نوع کالا	واحد	طرفیت 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			
				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 فروش داخلی				۱,۷۹۴,۷۴۶	۱,۸۰۱,۱۷۹		۱۱,۹۴۱,۷۳۲	(۷,۴۴۸,۱۵۸)	۴,۴۹۳,۵۷۴	۱,۹۵۹,۳۶۰	۱,۹۶۵,۱۸۸		۱۸,۱۱۵,۹۳۸	(۱۱,۳۳۲,۹۰۳)	۶,۸۹۳,۰۳۶	۱,۸۵۷,۰۰۰			۳۰,۷۱۷,۶۴۱
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتی	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴۸	۳۴۸	۶,۰۷۳,۵۸۱	۱,۵۰۶	(۵۳۱)	۹۸۵	۱۱,۷۶۸	۱۱,۷۶۸	۶,۳۰۷,۸۶۹	۷۴,۲۳۱	(۵۲,۲۰۴)	۲۲,۰۳۷	۲۴,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰	
سیمان تیپ ۲ قله ای صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲۷	۳۷	۹,۷۷۷,۷۷۸	۲۶۴	(۱۲۹)	۱۳۵	۰	۰	۰	
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ قله ای صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۲۴۸	۳,۲۴۸	۷,۵۷۵,۴۳۱	۲۴,۶۰۵	(۱۰,۴۱۸)	۱۴,۱۸۷	۱۸,۵۹۶	۱۸,۵۹۶	۹,۹۳۴,۲۳۱	۱۸۴,۵۵۱	(۸۸,۳۷۱)	۹۶,۲۸۰	۱۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۸۰	
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتی صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۳۰۶	۲۰,۳۰۶	۸,۷۷۸,۹۳۲	۱۷۸,۲۶۵	(۷۹,۳۷۸)	۹۸,۸۸۷	۲۲,۸۶۰	۲۲,۸۶۰	۱۱,۰۸۹,۸۵۱	۲۴,۰۰۰	(۱۲۶,۹۲۶)	۱۲۶,۵۸۸	۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی				۲۳,۸۰۲	۲۳,۸۰۲		۲۰۴,۳۷۶	(۹۰,۳۱۷)	۱۱۴,۰۵۹	۵۳,۲۵۱	۵۳,۲۵۱		۵۱۲,۵۶۰	(۲۶۷,۵۳۰)	۲۴۵,۰۳۰	۶۷,۰۰۰		۷۵۸,۲۴۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر				۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۱,۸۱۸,۵۴۸	۱,۸۲۴,۹۸۱		۱۲,۱۴۶,۱۰۸	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	۴,۶۰۷,۶۳۳	۲,۰۱۲,۵۱۱	۲,۰۱۸,۴۳۹		۱۸,۶۲۸,۴۸۸	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	۷,۱۲۸,۰۵۶	۱,۹۲۴,۰۰۰			۲۱,۴۷۵,۸۸۱

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	۱,۷۵۳,۹۸۴	۲,۷۳۰,۴۱۱	۴,۵۴۶,۳۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۳,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۳۸,۴۸۸	۲۱,۴۷۵,۸۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۲,۰۳۹)	(۱,۸۷۷,۱۷۳)	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۳,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۳)	(۱۳,۵۱۷,۷۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت های و تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود. پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۳ متناسب با افزایش هزینه ها صورت پذیرد .
---------------------	--	---

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	۲,۱۳۶,۲۸۰	۲,۸۱۶,۰۱۰	۳,۶۸۱,۳۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۵,۷۸۸	۹۱۸,۵۸۰	۷۰۵,۹۹۱
سربار تولید	۵,۲۹۸,۴۷۳	۸,۳۵۳,۸۵۳	۸,۸۸۴,۰۷۹
جمع	۷,۹۷۰,۵۴۰	۱۳,۰۸۷,۴۴۳	۱۳,۲۷۱,۴۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۷۰,۵۴۰	۱۳,۰۸۷,۴۴۳	۱۳,۲۷۱,۴۰۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۱۳,۰۹۴)	(۵۹۴,۸۰۰)	(۷۳۸,۹۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۵۸,۴۴۶	۱۱,۴۹۳,۶۴۳	۱۲,۵۳۲,۴۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۵,۰۱۰	۹۴,۹۸۱	۱۳۷,۱۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۴,۹۸۱)	(۹۷,۱۹۳)	(۱۵۱,۸۱۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۵۳۸,۴۷۵	۱۱,۴۹۰,۴۳۳	۱۲,۵۱۷,۷۶۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۳۸,۴۷۵	۱۱,۴۹۰,۴۳۳	۱۲,۵۱۷,۷۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۰ درصد و هزینه های برق و سوخت و سایر هزینه های سربار به میزان ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است .
---	--

«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.

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
انواع سیمان	تن	۲۸,۱۱۸	۳,۳۷۷,۹۴۳	۹۴,۹۸۱	۲,۰۰۰,۷۴۳	۵,۷۱۸,۰۹۵	۱۱,۴۴۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸	۴,۴۳۶,۰۹۸	۵۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۵۲,۲۰۴	۰
جمع کل				۹۴,۹۸۱			۱۱,۴۹۳,۶۴۳	۰				۹۷,۱۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
		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
انواع سیمان	تن	۳۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۴۳	۱۲,۴۰۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۷,۰۷۹	۴,۳۷۹,۹۹۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴,۶۱۱,۷۹۳	۱۱۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۸۳	۰
جمع کل				۹۷,۱۹۲			۱۲,۵۱۷,۷۶۲	۰				۹۷,۱۹۲

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۸۹۷,۸۵۸	۳۹۷,۶۵۸	۲۵۷,۰۴۰	۳,۷۴۹,۹۳۹	۵۹۰,۸۶۷	۱,۶۲۴,۸۴۹	۳,۶۸۱,۶۴۶	۵۳۰,۹۲۵	۱,۴۲۳,۷۵۲	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱
سنگ گچ	تن	۷۸,۵۴۷	۱,۰۴۳,۹۴۸	۸۱,۹۹۹	۸۱,۷۳۹	۱,۸۱۶,۳۲۰	۱۴۸,۴۵۶	۸۱,۰۱۵	۱,۳۱۶,۴۱۷	۹۸,۵۴۸	۷۹,۳۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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
سنگ آهن	تن	۵۵,۲۸۰	۳,۵۶۳,۸۵۷	۱۴۱,۹۳۱	۹۴,۶۹۳	۲,۴۷۰,۳۹۹	۳۲۸,۶۱۳	۴۷,۶۶۹	۳,۰۰۸,۰۳۵	۱۴۳,۳۹۰	۱۰۳,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۲۸
سایر مواد	تن	۳۷۱,۱۶۹	۱۹۲,۳۹۸	۷۱,۴۱۳	۴۳۱,۰۵۴	۳۴۳,۳۶۴	۱۰۴,۹۰۳	۴۴۱,۳۷۵	۱۷۵,۸۹۵	۷۷,۶۱۸	۳۶۰,۹۴۸	۳۷۳,۴۳۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۹,۹۲۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۹,۹۲۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۰	۰
پاکت سیمان	عدد	۶,۴۹۵,۷۴۳	۳۵,۰۵۸	۳۳۷,۷۳۱	۱۹,۰۶۵,۰۷۵	۵۱,۱۹۷	۹۷۶,۰۷۶	۳۱,۷۰۳,۸۸۰	۴۷,۰۶۸	۱,۰۳۱,۵۵۸	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی		۸۸۰,۱۱۳					۳,۲۳۴,۰۴۱			۲,۸۱۶,۰۱۰		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰		۰			۰		
جمع کل		۸۸۰,۱۱۳					۳,۲۳۴,۰۴۱			۲,۸۱۶,۰۱۰		

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	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱	۵۵۸,۱۳۷	۳,۵۳۸,۰۹۸	۶۷۷,۲۰۲	۱,۷۱۸,۸۰۶	۶۳۳,۶۷۷	۱,۶۰۸,۳۳۴	۹۶۶,۱۵۱	۶۹۳,۰۳۴	۶۶۸,۶۰۹
سنگ گچ	تن	۷۹,۳۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۷	۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۳۴۳	۱۶۵,۲۶۴	۶۸,۴۳۸	۱,۹۲۰,۱۶۴	۱۳۱,۳۹۳	۸۰,۸۴۳	۳,۰۵۱,۸۵۴
سنگ آهن	تن	۱۰۳,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۳۸	۳۳۷,۱۵۴	۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۹۱۳	۳۳۵,۳۵۳	۳,۶۳۳,۵۸۹	۸۴,۰۷۵	۳۰۵,۴۹۴	۹۸,۳۲۹	۳,۶۳۰,۸۰۱
سایر مواد	تن	۳۶۰,۹۴۸	۳۷۳,۴۳۸	۹۸,۶۹۷	۴۶۳,۳۵۸	۲۳۶,۵۰۵	۱۰۴,۹۵۳	۴۹۶,۹۶۳	۲۰۸,۰۰۹	۱۰۳,۳۷۳	۳۳۷,۳۴۳	۳۰۶,۳۳۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سیمان	عدد	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۳	۱۸۲,۲۴۹	۳۱,۸۹۴,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۱,۵۸۷,۳۱۵	۷۰,۰۰۷	۳۱,۸۹۴,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۴۰	۳,۸۵۶,۹۳۸	۶۱,۴۰۳
جمع مواد اولیه داخلی		۱,۳۹۸,۱۴۴					۳,۹۱۱,۷۹۱			۳,۶۸۱,۳۳۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰		۰			۰		
جمع کل		۱,۳۹۸,۱۴۴					۳,۹۱۱,۷۹۱			۳,۶۸۱,۳۳۴		

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	هزینه مواد اولیه طبق مفروضات بودجه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده 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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۲,۱۹۷	۲,۱۷۳,۷۱۸	۲,۳۴۱,۹۴۲	۴۰۷,۶۰۱	۵۲۹,۸۵۹	۵۷۹,۰۳۴
هزینه استهلاک	۲۰۵,۹۳۵	۲۶۵,۶۰۵	۲۵۰,۸۳۰	۴,۱۴۵	۷,۱۶۱	۶,۳۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۰,۰۳۴	۲,۰۴۹,۳۹۲	۲,۲۶۱,۰۶۳	۲,۲۵۱	۵,۹۵۴	۵,۷۹۲
هزینه مواد مصرفی	۴۰۳,۳۲۸	۵۴۷,۶۳۲	۶۴۵,۰۰۰	۰	۳,۶۰۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۴۵	۰	۵,۸۵۰
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	۱۸,۹۱۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵۶,۹۷۸	۱,۳۱۶,۵۰۶	۱,۳۸۵,۲۴۴	۳۰۶,۸۶۳	۳۹۸,۵۸۶	۶۱۸,۳۷۳
جمع	۵,۲۹۸,۴۷۲	۸,۲۵۲,۸۵۳	۸,۸۸۴,۰۷۹	۷۴۴,۰۳۳	۹۴۵,۱۶۹	۱,۳۱۵,۴۳۹

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	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۰ درصد و هزینه های سربار به میزان ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۲۶	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۸	۶۵۲	۵۳۵

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	۲۴۷,۲۵۵	۹۹,۳۹۷	۳۳۲,۵۹۲	۱۴۴,۵۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۷۴	۱,۰۲۲	۲,۳۷۴	۱,۱۲۴	۳۷۴	۳۲۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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	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
آذریت	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰	۶۵	۶۵	۱۳۷	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللی تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۱	۰	۸۴	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۱۰	۰	۸۴	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۱۵	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۶	۰	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۸۶	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۴۰۴	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۹۷۸	۹۷۸	۱۵۷,۳۲۸	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰

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
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۷۰	۰	۱۵۲,۷۸۴	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۶,۴۳۶	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۲۵۴,۶۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۷۶	۲	۲۵۴,۶۳۸	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۱۳۱,۵۶۲	۲	۲۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۳۳	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۹۶	۱	۳۳	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۱	۱	۹۱	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۵۸	۰	۹۱	۰	۰	۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۲,۱۵۳	۰	۱۰۱,۷۳۴	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۲۹,۹۷۵	۰	۱۰۱,۷۳۴	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 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
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی	۸۲,۵۱۹	۸,۲۸۲	۰
سایردرآمدهای عملیاتی	۷۰	۰	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قرارداده‌ها	۱,۶۰۳	۱۴,۸۷۴	۰
جمع	۸۵,۱۹۲	۲۳,۲۵۶	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
هزینه های ثبتی و بانکی	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه بازخرید مازاد بر یکماه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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	۳۳	۱,۰۰۷,۳۷۳	۲,۲۲۱,۱۵۰		۰	۰	۲,۲۲۱,۱۵۰	۰	۳۰۷,۸۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۷,۳۷۳	۲,۲۲۱,۱۵۰			۰	۲,۲۲۱,۱۵۰	۰	۳۰۷,۸۸۷	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۳۰۷,۸۸۷	

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)	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	۳۳	۲,۲۲۱,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۹۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۱,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۹۴۷	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۶۵۰,۹۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت تامین سرمایه در گردش می باشد که از بانک صادرات شعبه سپهر شهریار و بانک ملت ابن سینای تبریز اخذ شده است مانده واقعی تسهیلات در پایان سال مالی ۲,۲۸۹,۵۵۰ میلیون ریال می باشد که با توجه به تضمین بخشی از تسهیلات از محل گواهی سپرده بانکی به مبلغ ۱.۱۶۸.۴۰۰ میلیون ریال ، این مبلغ باسرمایه گذاری کوتاه مدت تهاتر گردیده است .

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

در صورت پایان پرداخت تسهیلات مالی مجددا تمدید خواهد گردید .

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 حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکته‌ها	۱۶۸,۲۰۵	۲۳۵,۸۱۳	۵۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۳۵۵,۶۰۵	۱,۱۶۱,۹۶۳	۱,۲۳۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکته‌ها	۰	۰	۰
جمع	۵۲۳,۹۱۰	۱,۴۹۷,۷۷۶	۱,۷۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۴,۴۹۲	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطی	۴,۳۰۰	۲۰۶,۵۶۸	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۸۵	۱۲,۱۰۲	۱۲,۰۰۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶,۳۳۹)	(۹,۶۵۳)	۰
جمع	(۲,۸۵۲)	۲۰۹,۰۱۹	۱۲,۰۰۰

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
۴,۱۰۹,۹۹۸	۴,۰۱۵,۰۰۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .

«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 کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمد ارشد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	خیر	۰	خیر	بلی	۱۰	۰	۰	۶	۵,۰۵۹	۰
کوروش جامعی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۱,۵۳۶	۰
سعید دلفکار	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۴	۵	۶,۵۹۹	۰
علی فاقدی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۶	۱,۲۴۸	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	
سعید دلفکار	مدیرعامل	فوق لیسانس	مدیرارشد فنی و اجرایی زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا	۶,۵۹۹	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					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
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۵۸	۲,۱۹۸
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۷۶,۳۳۱,۷۲۸	۷	۲,۰۰۰
شرکت سیمان قائن	۱۰,۹۹۶	۰	۲,۱۹۸
شرکت سیمان ارومیه	۱۰,۹۴۰,۶۲۶	۱	۲,۰۰۰
شرکت سیمان شاهرود	۱,۰۹۹	۰	۱,۰۹۹