

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. 1-صورت‌های مالی شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 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 38، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 6-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 هیئت‌مدیره است. در تهیه صورت‌های مالی، هیئت‌مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. 7-اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت 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 بااهمیت 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 بااهمیت 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 بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت 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 بااهمیت 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 باز بماند.

- 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 بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

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

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی سال 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 هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، مؤسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به‌عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه 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 سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، 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 سیمان آرتا اردبیل (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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. 3- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی به‌عنوان یک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به آن، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، هیچ‌گونه مسائل عمده حسابرسی بااهمیتی برای اطلاع‌رسانی وجود نداشته است.
8. 8- موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:
- 8-1. الزامات ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در خصوص ترتیب پرداخت سود سهام به برخی سهامداران،
- 8-2. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 23 بهمن 1401، در خصوص موارد مندرج در بندهای 12 و 14 این گزارش، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
9. 9- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-35 صورت‌های مالی پیوست، به‌عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً، به استثنای تضامین اعطایی یا دریافتی در خصوص تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه، سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10- گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نگردیده است.
11. 11- امضای دو عضو هیئت مدیره در صورت‌های مالی پیوست به صورت اصل نمی‌باشد، از اینرو صورت‌های مالی پیوست و تاییدیه مدیران توسط سه عضو از پنج عضو هیئت مدیره تایید شده است.
12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") شامل الزامات مقرر در تبصره 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ارتباط با کمک‌های عام المنفعه و مسئولیت‌های اجتماعی، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط این مؤسسه، موارد زیر توسط شرکت رعایت نشده است:
- 12-1. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورت‌جلسه مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ 23 بهمن 1401 و 1 خرداد 1402 حداکثر طرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها،
- 12-2. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تقسیم سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 23 بهمن 1401 طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده،
- 12-3. مفاد مواد 3، 6، 14، 15، 16 و 31 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان عمدتاً درخصوص استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران در خصوص پرداخت سود سهام، نحوه انتخاب اعضای کمیته حسابرسی، عدم تشکیل کمیته‌های انتصابات و ریسک تحت نظر هیئت‌مدیره، تدوین ساز و کار اجرایی ارزیابی اثربخشی هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی و اخذ اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات قانونی و مقرراتی از اعضای هیئت مدیره و پرداخت سود سهامداران عمده و کنترل پس از سایر سهامداران.
13. 13- در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، چک‌لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخورد نکرده است.
14. 14- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط (شامل چک‌لیست ابلاغی آیین‌نامه اجرایی ماده 14 اصلاحیه قانون مذکور) و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای تهیه برنامه‌های سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن (ماده 38)، تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور شناسایی سامانه‌ای (سیستمی) معاملات مشکوک (ماده 135) و طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی (ماده 145)، این مؤسسه به موارد عدم رعایت بااهمیت دیگری برخورد نکرده است.

سایر بندهای توضیحی

6. 4-صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی گذشته توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مؤسسه مزبور در گزارش مورخ 10 بهمن 1401 خود نسبت به صورت‌های مالی مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده ارائه نموده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 5-مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره 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 به‌منظور 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 صورتی که 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.

07بهمن1402

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه تدوین و همکاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1402/11/14 10:34:48
شریک مؤسسه تدوین و همکاران	[Mohammadkazem Roohollahi [Sign		1402/11/14 10:37:06
مدیر مؤسسه تدوین و همکاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1402/11/14 10:40:38

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۹۳۹,۷۹۶	۶,۴۰۸,۴۶۱	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۰۳,۸۳۷)	(۳,۷۶۵,۰۷۴)	(۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۳۶,۹۵۹	۳,۶۴۳,۳۸۷	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۱,۷۳۹)	(۳۱۳,۸۶۶)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۶۱	۱,۴۷۸	۸۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۳۷,۸۸۱	۳,۳۳۱,۹۹۹	۵۴
هزینه های مالی	(۱۵۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۵)	(۱,۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۵,۰۳۵	۳۴۱,۱۰۷	۱۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۹۴,۵۵۱	۳,۵۶۰,۳۴۱	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۰۰,۵۸۳)	(۵۵۴,۶۳۶)	(۲۶)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۹۳,۹۶۹	۳,۰۰۵,۷۰۵	۵۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۹۳,۹۶۹	۳,۰۰۵,۷۰۵	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۰۴۷	۱,۹۳۴	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۴	۱۶۶	۷۷
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۳,۳۴۱	۲,۱۰۰	۵۹
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۴۱	۲,۱۰۰	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۳۹	۲,۰۸۷	۶۰
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۹۳,۹۶۹	۳,۰۰۵,۷۰۵	۵۹
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	۴,۷۹۳,۹۶۹	۳,۰۰۵,۷۰۵	۵۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۶۳,۶۱۹	۱,۳۵۷,۵۶۸	۷۳۱,۶۱۶	۱۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۷,۶۱۶	۳۲,۰۳۲	۲۰,۳۱۶	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۰۸۷	۱۳۸,۹۸۴	۴۳,۹۷۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۱,۸۳۰	۳۸,۶۳۴	۷,۰۳۹	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۰۱,۱۴۳	۱,۵۶۷,۲۱۸	۸۰۲,۸۴۳	۹۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۶,۴۷۹	۱۶۴,۹۴۳	۱۰۳,۷۶۳	۱۷۷
موجودی مواد و کالا	۳,۴۶۷,۰۷۴	۳,۱۳۳,۸۱۰	۱,۱۴۶,۳۴۹	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۸۶۵	۳۳,۲۰۳	۷,۵۰۴	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۰۳,۹۱۱	۱,۸۹۱,۷۵۵	۷۹۹,۷۰۱	۸۰
موجودی نقد	۵۶۴,۰۳۳	۳۳۶,۴۹۸	۳۷۰,۱۶۴	۷۳
	۶,۹۳۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۳۰۸	۲,۳۳۷,۳۸۰	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۳۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۳۰۸	۲,۳۳۷,۳۸۰	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۳۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۳۶	۳,۱۳۰,۳۳۳	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶,۷۵۸	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۰۰
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	۵,۰۷۹,۳۵۳	۳,۷۳۵,۸۵۵	۱,۷۹۱,۵۷۸	۳۶
سهام خزانه	(۱۹۴,۱۶۹)	(۱۴۷,۵۳۷)	(۱۴۵,۶۰۴)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۱۵,۸۴۱	۴,۱۱۶,۳۲۸	۲,۱۷۳,۹۷۴	۵۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۸۰,۶۳۱	۱۰۸,۰۸۷	۶۶,۶۸۶	۶۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۳,۳۱۳	۹۵,۶۱۵	۶۱,۸۴۳	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۲,۹۴۳	۲۰۳,۷۰۲	۱۲۸,۵۲۸	۶۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۹۰,۱۱۲	۶۵۰,۵۳۱	۲۵۰,۳۷۲	۵۲
مالیات پرداختنی	۸۶۵,۸۹۳	۵۸۰,۵۸۲	۳۹۹,۹۷۶	۴۹
سود سهام پرداختنی	۱۱,۱۴۵	۹,۱۹۱	۱۱,۳۳۶	۲۱
تسهیلات مالی	۱,۰۹۳,۸۹۳	۳۷۵,۸۶۹	۹,۰۶۳	۱۹۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۵,۶۶۷	۱۶۰,۳۲۳	۱۵۷,۱۷۴	۲۵
	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۸۳۷,۷۳۰	۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۸۳۷,۷۳۰	۷۹
جمع بدهی‌ها	۳,۵۰۹,۶۵۲	۱,۹۸۰,۰۹۸	۹۵۶,۳۴۸	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۳۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۳۶	۳,۱۳۰,۳۲۲	۶۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۵۷۸	(۱۴۵,۶۰۴)	۲,۱۷۳,۹۷۴
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۵۷۸	(۱۴۵,۶۰۴)	۲,۱۷۳,۹۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۰۰۵,۷۰۵		۳,۰۰۵,۷۰۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۰۵,۷۰۵	•	۳,۰۰۵,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۶,۰۰۰)		(۱,۰۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۶۳,۱۸۷)	(۶۳,۱۸۷)	(۶۳,۱۸۷)
فروش سهام خزانه			•	(۵,۴۲۸)					۶۰,۲۶۴	۵۴,۸۳۶	۵۴,۸۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵,۴۲۸			•	•	(۵,۴۲۸)		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	•	•	•	۴۸,۰۰۰	•	•	•	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۳۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۷۹۳,۹۶۹		۴,۷۹۳,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۷۹۳,۹۶۹	•	۴,۷۹۳,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۶۰,۰۰۰		•						(۹۶۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۰۹,۱۸۰)
فروش سهام خزانه				•					۲۶۲,۵۳۸	۲۶۲,۵۳۸	۲۶۲,۵۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۶,۷۵۸			•	•	۵,۴۲۸		۵۲,۱۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	•	•	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	•	•	•	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۳۳,۳۹۵	۳,۷۱۱,۰۴۹	۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۵,۳۷۳)	(۳۷۴,۰۳۰)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۰۷,۱۲۲	۳,۳۳۷,۰۱۹	۹۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶,۳۰۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۳۳,۱۶۱)	(۷۰۳,۹۵۳)	(۱۳۱)
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	(۱۳,۶۷۱)	(۱۵,۷۰۰)	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴۶۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۳)	(۹۵,۰۶۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۵۷۷,۳۳۱	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۰۸۹,۴۷۷)	(۱,۰۹۳,۰۵۴)	(۳۷۴)
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	۳,۴۰۰	۱۳,۳۷۶	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۸,۳۷۴	۳۱۷,۳۸۰	۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۳۷,۳۱۷)	(۱,۶۷۰,۳۴۵)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۶۹,۸۰۵	۷۶۶,۶۷۴	۱۷۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۵۳,۱۸۵	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۶۳,۵۳۸	۵۴,۸۳۷	۵۶۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۰۹,۱۸۰)	(۶۳,۱۸۷)	(۵۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۷۹,۳۹۹	۶۴۹,۴۳۱	۱۸۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۰۹,۹۳۰)	(۲۸۲,۶۱۴)	(۳۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۹,۷۳۰)	(۱۲,۷۶۵)	(۷۶۰)
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	(۲,۳۹۸,۰۴۶)	(۱,۰۵۸,۰۴۵)	(۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۳۲,۸۴۴)	(۷۱۱,۳۵۳)	(۱۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۶,۹۶۱	۵۵,۳۲۱	۳۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲۶,۴۹۸	۳۷۰,۱۶۴	۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶۳	۱,۰۱۳	(۴۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۶۴,۰۳۲	۳۲۶,۴۹۸	۷۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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
سیمان	تن	۰	سایر	۱,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۲۴,۹۱۴	۶,۳۴۸,۳۰۶	۶,۴۰۳,۹۷۶	۲,۷۶۳,۷۹۱	۳,۶۴۰,۱۸۵	۱,۱۷۰,۶۸۴	۱,۱۶۱,۷۱۲	۹,۳۷۵,۳۱۴	۱۰,۸۹۱,۴۱۵	۵,۶۰۱,۸۰۲	۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۴۳۵	۱۳,۳۶۵,۰۳۶
کلینکر	تن	۰	سایر	۱,۰۲۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۶۵۰	۰	۰
سیمان پاکتی یوزولانی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۴۵,۹۷۴	۱,۰۲۴,۹۱۴	۶,۴۰۳,۹۷۶		۲,۷۶۳,۷۹۱	۳,۶۴۰,۱۸۵	۱,۹۱۴,۰۶۳	۱,۱۶۱,۷۱۲		۱۰,۸۹۱,۴۱۵	۵,۶۰۱,۸۰۲	۱,۹۵۴,۶۵۰	۱۳,۸۳۰,۴۳۵	
فروش صادراتی:																	
کلینکر	تن	۰	سایر	۸۵۳	۸۵۳	۴,۵۱۴,۶۵۴	۳,۸۵۱	(۱,۱۵۰)	۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قله نیپ صادراتی	تن	۰	سایر	۵۳	۵۳	۱۱,۹۶۳,۲۶۴	۶۳۴	(۱۳۳)	۵۰۱	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۳,۶۴۱,۹۶۳	۲۸,۲۸۱	۲۵,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۹۰۶	۹۰۶		۴,۴۸۵	(۱,۲۸۲)	۲,۲۰۲	۳,۰۳۶	۲,۰۳۶		۲۸,۲۸۱	۲۵,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰		
جمع				۲,۰۴۶,۸۸۰	۱,۰۲۵,۸۲۰	۶,۴۰۸,۴۶۱		۲,۷۶۵,۰۷۴	۳,۶۴۳,۲۸۷	۱,۹۱۷,۰۹۹	۱,۱۶۴,۷۴۸		۱۰,۹۳۹,۷۹۶	۵,۶۳۶,۹۵۹	۲,۰۵۴,۶۵۰	۱۴,۸۰۸,۲۳۵	

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۹,۳۹۵)	(۷۶۱,۷۴۳)	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۳,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۷,۰۶۹,۰۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱,۰۶۰,۰۰۰ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱۰۰۹۴.۶۵۰ تن میباشد. مدیریت امیدوار است در سال آتی ۹۶۰,۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی و ۱۰۰,۰۰۰ تن صادرات انجام دهد.
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله در برای سال آتی ۱۴۰۶۲.۸۳۳ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۱۲.۸۵۶.۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۳۱ دلار و نرخ تسعیر ۵۵۰.۰۰۰ ریال در محاسبات لحاظ شده است.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۷۰,۳۱۵	۷۵۱,۱۵۵	۱,۳۸۷,۹۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۶۴,۵۰۱	۳۱۱,۸۰۰	۳۹۹,۳۱۵
سربار تولید	۲,۶۷۸,۷۹۶	۳,۸۲۹,۷۵۸	۶,۴۰۱,۳۳۹
جمع	۳,۳۱۳,۵۱۳	۴,۷۹۳,۷۱۳	۸,۰۸۸,۴۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۳۱۳,۵۱۳	۴,۷۹۳,۷۱۳	۸,۰۸۸,۴۴۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۹,۷۴۳	(۴۵,۴۳۸)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۲۳,۲۵۴	۴,۷۴۷,۳۷۵	۸,۰۸۸,۴۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶۲,۶۹۸	۸۲۰,۸۷۸	۲۶۵,۳۱۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳۰,۸۷۸)	(۳۶۵,۳۱۶)	(۱,۳۸۴,۷۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۶۵,۰۷۴	۵,۳۰۲,۸۳۷	۷,۰۶۹,۰۱۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۶۵,۰۷۴	۵,۳۰۲,۸۳۷	۷,۰۶۹,۰۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۳۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱,۴۳۲,۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۳,۳۴۸ ریال به ازای هر کیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲,۹۷۲,۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷,۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب ، مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷,۹۰۴,۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷,۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر ، نرخ افزایش هزینه های سربار و عمومی و اداری به طور متوسط ۳۰% و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰,۰۰۰ ریال 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 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 مذكور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰														
		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	۳۱,۴۲۶	۱,۴۹۹,۳۹۵	۴۷,۱۲۰	۱,۱۷۳,۷۳۰	۱,۱۸۶,۳۳۰	۱,۳۹۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۷۴۸	۱,۱۱۱,۸۹۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۴۰,۳۹۸	۳,۵۷۶,۰۶۸	۱۴۴,۴۶۶
کلینکر	تن	۲۱۳,۵۸۸	۲,۴۶۷,۴۲۵	۷۷۲,۷۵۸	۷۴۳,۳۷۹	۴,۵۱۲,۹۸۲	۲,۳۵۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۵۳۳	۲,۸۵۵,۲۸۸	۴,۰۰۷,۷۶۴	۱۷,۴۴۴	۶,۹۳۷,۸۸۴	۱۲۰,۸۵۰
جمع کل				۸۲۰,۸۷۸			۴,۷۴۷,۲۷۵	۰					۵,۳۰۲,۸۲۷			۲۶۵,۳۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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	۴۰,۳۹۸	۳,۵۷۶,۰۶۸	۱۴۴,۴۶۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۲۳۲	۳,۳۹۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۰۵۷	۳,۲۹۳,۹۰۰	۴۰,۳۹۸	۶,۱۷۸,۳۲۶	۳۴۹,۵۹۲
کلینکر	تن	۱۷,۴۴۴	۶,۹۳۷,۸۸۴	۱۲۰,۸۵۰	۱,۰۹۴,۶۵۰	۵,۱۹۷,۴۷۳	۵,۶۸۹,۴۱۴	۰	۰	۰	۵,۱۱۳,۶۳۷	۴,۷۷۵,۱۱۴	۱۷۸,۲۹۴	۵,۸۰۵,۸۶۰	۱,۰۵۳,۱۵۰	
جمع کل				۲۶۵,۳۱۶			۸,۰۸۸,۴۴۰	۰				۷,۰۶۹,۰۱۴				۱,۳۸۴,۷۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۹۲,۵۸۶	۳۰۳,۷۳۱	۱۷۹,۹۸۱	۸۳۴,۸۵۵	۳۳۹,۸۳۳	۳۷۵,۳۵۴	۸۸۶,۸۹۹	۳۱۵,۰۳۹	۳۷۹,۴۰۸	۵۴۰,۵۴۳	۳۳۵,۴۶۴	۱۷۵,۹۳۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		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	۳۴,۰۳۶	۲,۹۷۶,۹۸۸	۱۰۱,۲۹۵	۶۱,۳۹۸	۵,۷۸۵,۲۸۶	۲۵۵,۲۰۵	۳۸,۹۲۸	۳,۵۵۳,۵۳۵	۱۳۸,۳۳۲	۵۶,۴۹۶	۵,۶۳۱,۶۹۱
پوزولان	تن	۱۰۱,۸۰۱	۴۷۹,۵۶۳	۴۸,۸۳۰	۱۲,۹۶۳	۵۸۱,۵۷۸	۷,۵۳۹	۵۶,۸۰۸	۴۴۱,۲۰۵	۲۵,۰۶۴	۵۷,۹۵۶	۵۳۹,۹۷۹
ریولیت	تن	۸۱,۸۷۷	۱۷۶,۸۱۴	۱۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۱۵۵,۰۷۷	۲۸۱	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۳۰۶
سنگ گچ	تن	۱۵,۱۸۳	۱,۸۲۶,۰۵۵	۲۷,۷۲۵	۱۲۵,۶۷۸	۲,۵۷۱,۸۳۴	۳۲۳,۲۳۳	۷۵,۰۹۸	۲,۱۱۸,۸۳۱	۱۵۹,۱۲۰	۶۵,۷۶۳	۲,۹۱۶,۹۵۹
سیلیس	تن	۴۱,۹۸۹	۱,۶۳۳,۷۳۷	۶۸,۵۹۹	۵۷,۱۴۱	۲,۲۹۰,۴۰۴	۱۳۰,۸۷۶	۴۰,۵۶۴	۱,۶۳۹,۶۲۳	۶۶,۱۰۴	۵۸,۵۶۶	۲,۲۷۷,۲۷۷
مارل	تن	۴۴,۶۹۲	۲۹۷,۵۰۳	۱۳,۲۹۶	۲۹۶,۷۴۷	۳۱۸,۱۲۳	۹۴,۴۰۲	۳۴۸,۰۱۱	۳۰۶,۱۶۴	۷۵,۹۳۲	۹۳,۴۲۸	۳۴۰,۰۰۵
خاک رس	تن	۹۰,۳۱۵	۹۳,۰۱۴	۸,۳۰۱	۵۹,۱۱۴	۱۶۵,۹۵۱	۹,۸۱۰	۷۵,۵۱۶	۹۱,۵۵۷	۶,۹۱۴	۷۳,۸۱۳	۱۵۱,۶۹۴
جمع مواد اولیه داخلی			۴۶۲,۴۹۴			۱,۱۹۶,۴۰۹				۷۵۱,۱۵۵		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰				۰		
جمع کل			۴۶۲,۴۹۴			۱,۱۹۶,۴۰۹				۷۵۱,۱۵۵		۹۰۷,۷۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		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	۵۴۰,۵۴۲	۳۲۵,۴۶۴	۱۷۵,۹۳۷	۱,۲۰۵,۲۴۴	۴۰۴,۰۳۴	۴۸۶,۹۵۹	۱,۲۰۵,۲۴۴	۳۸۶,۱۳۷	۴۶۵,۴۲۸	۵۴۰,۴۴۲	۳۶۵,۳۶۴
سنگ آهن	تن	۵۶,۴۹۶	۵,۶۳۱,۶۹۱	۳۱۸,۱۶۸	۵۴,۱۱۹	۶,۲۵۰,۰۳۳	۳۳۸,۲۴۵	۵۴,۱۱۹	۶,۲۵۰,۰۳۳	۳۲۸,۲۴۵	۵۶,۴۹۶	۵,۶۳۱,۶۹۱
پوزولان	تن	۵۷,۹۵۶	۵۳۹,۹۷۹	۳۱,۲۹۵	۴۵,۱۳۹	۶۹۰,۰۰۳	۳۱,۱۴۶	۴۵,۱۳۹	۲۶,۸۵۰	۱,۲۱۲	۵۷,۹۵۶	۱,۰۵۶,۴۷۴
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۳۰۶	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۳۰۶
سنگ گچ	تن	۶۵,۷۶۳	۲,۹۱۶,۹۵۹	۱۹۱,۸۲۸	۷۳,۱۹۶	۳,۲۹۹,۹۹۴	۳۴۵,۴۶۶	۷۳,۱۹۶	۷۱۸,۹۸۷	۵۱,۹۰۸	۶۵,۷۶۳	۵,۸۶۰,۲۳۵
سیلیس	تن	۵۸,۵۶۶	۲,۲۷۷,۲۷۷	۱۳۳,۳۷۱	۴۷,۰۱۹	۲,۵۴۹,۹۹۰	۱۱۹,۸۹۸	۴۷,۰۱۹	۲,۱۸۰,۷۵۷	۱۰۲,۵۳۷	۵۸,۵۶۶	۲,۵۷۳,۷۱۲
مارل	تن	۹۳,۴۲۸	۳۴۰,۰۰۵	۳۱,۷۶۶	۲۸۶,۲۱۶	۴۰۳,۷۵۱	۱۵۵,۹۳۵	۲۸۶,۲۱۶	۴۰۳,۸۸۶	۱۵۵,۶۰۱	۹۳,۴۲۸	۳۴۳,۵۸۰
خاک رس	تن	۷۳,۸۱۳	۱۵۱,۶۹۴	۱۱,۱۹۷	۱۰۹,۹۴۵	۱۶۲,۴۹۹	۱۷,۸۶۶	۱۰۹,۹۴۵	۱۶۲,۴۹۹	۱۷,۸۶۶	۷۳,۸۱۳	۱۵۱,۶۹۴
جمع مواد اولیه داخلی			۹۰۷,۷۴۸			۱,۳۹۵,۵۱۵				۱,۱۳۲,۷۹۷		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰				۰		

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل			۹۰۷,۷۴۸			۱,۳۹۵,۵۱۵			۱,۱۳۲,۷۹۷			۱,۱۷۰,۴۶۶	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی "مواد مصرفی" بر اساس آخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده است و بهای خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۳۵ درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۲ درنظر 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 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 های سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶۳,۳۰۰	۸۳۷,۹۰۶	۱,۱۷۱,۸۹۸	۱۴۶,۴۳۶	۲۰۶,۸۴۵	۲۹۴,۵۰۷			
هزینه استهلاک	۷۳,۸۷۵	۱۱۱,۳۴۳	۱۶۹,۰۵۳	۷,۸۸۴	۱۴,۱۰۷	۱۶,۷۶۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۸,۹۵۶	۱,۰۶۰,۶۸۹	۲,۳۶۹,۳۳۵	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۵۵۱,۰۵۹	۹۷۳,۰۳۴	۱,۱۶۲,۷۳۷	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۳۴	۸,۱۳۸	۱۴,۵۰۷			
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	۱۳۵,۶۸۱	۱۷۵,۳۷۶	۲۹۵,۷۹۶	۰	۲۶۲,۶۴۹	۰			
سایر هزینه ها	۳۰۶,۰۳۵	۶۷۱,۵۱۰	۱,۲۳۲,۴۳۱	۱۵۷,۶۲۳	۰	۵۰۱,۳۹۱			
جمع	۲,۶۷۸,۷۹۶	۳,۸۲۹,۷۵۸	۶,۴۰۱,۲۳۹	۳۱۳,۸۶۶	۴۹۱,۷۳۹	۸۳۷,۰۷۰			

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۲۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱،۴۳۲،۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۲،۳۴۸ ریال به ازای هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲،۹۷۲،۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷،۹۰۴،۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷،۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر ،نرخ افزایش هزینه های سربار و عمومی و اداری به طور متوسط ۳۰% و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۸	۲۸۹	۲۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳,۷۳۸	۱۸,۸۶۴,۴۳۸,۳۶۸	۷۴,۰۴۸	۳۱,۵۱۸,۴۴۸,۶۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۷۸۵	۳,۹۴۸,۲۱۸,۳۹۵	۲۳,۳۷۵	۱۰,۹۰۱,۱۴۱,۶۲۵	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی نقدینگی حاصل از فروش ، مدیریت شرکت امیدوار است بدون نیاز به تامین نقدینگی از محل تسهیلات دریافتی از بانکها مخارج خود را تامین نماید.

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

باتوجه به برآورد شرکت در مبلغ فروش و هزینه های برآورد شده مدیریت امیدوار است نقدینگی لازم از این محل تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۳۶,۱۱۲	۳۷۳,۵۳۱	۲۵۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۹۴,۰۵۹	۱۴۰,۷۱۱	۲۵۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۶,۰۷۸	۰	۰
سایر	۴,۸۵۸	۸۰۳	۰
جمع	۳۴۱,۱۰۷	۵۱۵,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۲,۷۳۵,۸۵۵	۱,۸۰۲,۴۲۳	۳,۰۰۵,۷۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس برنامه ریزی انجام شده و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ، حفظ روند سود آوردی شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده تولید بوسیله تولید سیمان مرکب با کیلنکر فاکتور ۸۰ درصدی ، اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین آلات تولیدی به منظور کاهش مصرف انرژی و اجرای پروژه نیروگاه دیزلی برق برای تولید ۱۰ مگاوات بر ساعت ، تبدیل سیستم دو فن به سه فن به منظور کاهش مصرف آب و بهبود فرایند تولید از جمله برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را همچون سنوات گذشته حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی کیفیت و بهره وری محصولات تولیدی خود را بهبود بخشید ، همچنین در سال مالی ۱۴۰۲ شرکت توانسته با افزایش و ثبت ۲۰۰ درصدی سرمایه از محل سود انباشته از معافیت تبصره ۲ بند ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ استفاده نماید . پرداخت به موقع سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی و توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته و اجرای پروژه اصلاح کلساینر و گریت کولر که به منظور افزایش ظرفیت تولید ۳۰۰ تنی کلینکر در روز اجرا و به اتمام رسیده را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ بیان نمود. مدیریت امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سودآوری خود را بهبود و یا حفظ نماید.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

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
پییرفرانسوا هاسلر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
حمیدرضا تاجیک	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۸	۰	۰	۰	۰
حسین نوروزی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مهرداد افخمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
نیکلاس آندره ماتیس	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلی	۱.۷۸	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۲	جلسه می باشد.				

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا تاجیک	عضو هیئت مدیره	مهندسی شیمی	هیات مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل-دبیر کمیته ۷۴ TC (سیمان و آهک) در سازمان استاندارد بین المللی ISO -نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	•	•
حسین شهبازی		کارشناس حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی	•	•
سعید نوری		کارشناس حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی	•	•
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۸	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			•	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				•	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 اسپندار(سهامی خاص)	۸۰۳,۰۴۴,۵۳۹	۵۵	۱۰,۲۸۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	۳۸۶,۳۹۸,۶۳۶	۲۶	۱۰,۲۸۴
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان(سهامی عام)	۶۱,۳۷۰,۲۸۴	۴	۱۰,۲۸۴

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	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
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	270966	پییرفرانسوا هاسلر	پییرفرانسوا هاسلر	9779843000	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	10102593454	حمیدرضا تاجیک	حمیدرضا تاجیک	0491450117	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
گروه صنایع سیمان کرمان	گروه صنایع سیمان کرمان	10630019476	حسین نوروزی	حسین نوروزی	0589686941	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
مجمع آهک اسپندار	مجمع آهک اسپندار	10100919857	مهرداد افخمی	مهرداد افخمی	0451070585	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سیمان فراز فیروزکوه	سیمان فراز فیروزکوه	10102304939	نیکلاس آندره ماتیس	نیکلاس آندره ماتیس	4005579000	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			