

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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۹۳۹,۷۹۶	۶,۴۰۸,۴۶۱	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۰۳,۸۳۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(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 هزینه‌ها	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	(۷۰۰,۵۸۲)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۰۳۶	۱,۹۲۲	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۳	۱۶۵	۷۸
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۳,۳۲۹	۲,۰۸۷	۶۰
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۲۹	۲,۰۸۷	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۲۹	۶,۳۶۲	(۴۷)
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۶۲,۶۱۹	۱,۳۵۷,۵۶۸	۷۳۱,۶۱۶	۱۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۷,۶۱۶	۳۲,۰۳۲	۳۰,۳۱۶	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۰۸۷	۱۳۸,۹۸۴	۴۳,۹۷۱	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۱,۸۳۰	۳۸,۶۳۴	۷,۰۳۹	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۰۱,۱۴۲	۱,۵۶۷,۲۱۸	۸۰۲,۸۴۲	۹۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۶,۴۷۹	۱۶۴,۹۴۲	۱۰۳,۷۶۲	۱۷۷
موجودی مواد و کالا	۳,۴۶۷,۰۷۴	۲,۱۲۳,۸۱۰	۱,۱۴۶,۳۴۹	۱۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۲,۸۶۵	۲۲,۳۰۳	۷,۵۰۴	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۰۳,۹۱۱	۱,۸۹۱,۷۵۵	۷۹۹,۷۰۱	۸۰
موجودی نقد	۵۶۴,۰۲۲	۲۳۶,۴۹۸	۳۷۰,۱۶۴	۷۳
	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	۲,۳۲۷,۳۸۰	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	۲,۳۲۷,۳۸۰	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	۳,۱۳۰,۲۲۲	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

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
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 رویه های 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 صورت های 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 رویه های 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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۶,۰۰۰)		(۱,۰۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۳,۱۸۷)	(۶۳,۱۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۴۲۸)					۶۰,۲۶۴	۵۴,۸۳۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵,۴۲۸			۰	۰	(۵,۴۲۸)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۵,۸۵۵	(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									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۶۰,۰۰۰		۰						(۹۶۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۰۹,۱۸۰)
فروش سهام خزانه				۰						۳۶۲,۵۳۸	۳۶۲,۵۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۶,۷۵۸			۰	۰	۵,۴۲۸		۵۲,۱۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۳۵۲	(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	۵,۱۲۲,۳۹۵	۲,۷۱۱,۰۴۹	۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۵,۲۷۳)	(۲۷۴,۰۳۰)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۰۷,۱۲۲	۲,۴۳۷,۰۱۹	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)	(۷۰۲,۹۵۳)	(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	۲,۵۷۷,۳۲۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۰۸۹,۴۷۷)	(۱,۰۹۳,۰۵۴)	(۲۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۳,۴۰۰	۱۲,۳۷۶	(۷۳)
دریافت‌های نقدي 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	۲,۰۶۹,۸۰۵	۷۶۶,۶۷۴	۱۷۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۵۲,۱۸۵	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶۲,۵۲۸	۵۴,۸۳۷	۵۶۱
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۴۰۹,۱۸۰)	(۶۲,۱۸۷)	(۵۵۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۷۹,۳۹۹	۶۴۹,۴۳۱	۱۸۹
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۰۹,۹۳۰)	(۲۸۲,۶۱۴)	(۳۲۸)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۹,۷۳۰)	(۱۲,۷۶۵)	(۷۶۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۹۸,۰۴۶)	(۱,۰۵۸,۰۴۵)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۳۲,۸۲۴)	(۷۱۱,۳۵۳)	(۱۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۶,۹۶۱	۵۵,۳۳۱	۳۲۸
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۲۶,۴۹۸	۳۷۰,۱۶۴	۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶۳	۱,۰۱۳	(۴۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۶۴,۰۶۱	۳۲۶,۴۹۸	۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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

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
فروش داخلی:																		
سیمان	تن	۰	۰	سایر	۱,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۳۴,۹۱۴	۶,۳۴۸,۳۰۶	۶,۴۰۳,۹۷۶	۳,۶۴۰,۱۸۵	۲,۷۶۳,۷۹۱	۱,۱۷۰,۶۸۴	۱,۱۶۱,۷۱۲	۹,۳۷۵,۳۱۴	۱۰,۸۹۱,۴۱۵	۵,۶۰۱,۸۰۲	۵,۲۸۹,۶۱۳	۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۴۳۵
کلینکر	تن	۰	۰	سایر	۱,۰۲۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۶۵۰	۰
سیمان پاکتی پوزولانی	تن	۰	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۲,۰۴۵,۹۷۴	۱,۰۳۴,۹۱۴		۶,۴۰۳,۹۷۶	۳,۶۴۰,۱۸۵	۲,۷۶۳,۷۹۱	۱,۹۱۴,۰۶۳	۱,۱۶۱,۷۱۲		۱۰,۸۹۱,۴۱۵	۵,۶۰۱,۸۰۲	۵,۲۸۹,۶۱۳	۱,۹۵۴,۶۵۰	۱۳,۸۳۰,۴۳۵
فروش صادراتی:																		
کلینکر	تن	۰	۰	سایر	۸۵۳	۸۵۳	۴,۵۱۴,۶۵۴	۳,۸۵۱	(۱,۱۵۰)	۲,۷۰۱	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۲,۶۴۱,۹۶۳	۲۸,۲۸۱	۲۵,۱۵۶	(۱۳,۲۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۰۰۰
قله تیپ صادراتی	تن	۰	۰	سایر	۵۳	۵۳	۱۱,۹۶۳,۲۶۴	۶۳۴	(۱۳۳)	۵۰۱	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶		۲۸,۲۸۱	۲۵,۱۵۶	(۱۳,۲۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۰۰
جمع فروش صادراتی					۹۰۶	۹۰۶		۴,۴۸۵	(۱,۲۸۳)	۳,۲۰۲	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶		۲۸,۲۸۱	۲۵,۱۵۶	(۱۳,۲۲۵)	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	

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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع					۲,۰۴۶,۸۸۰	۱,۰۳۵,۸۲۰	۶,۴۰۸,۴۶۱	۲,۶۴۳,۳۸۷	۳,۷۶۵,۰۷۴	۱,۹۱۷,۰۹۹	۱,۱۶۴,۷۴۸	۱۰,۹۳۹,۷۹۶	۵,۶۳۶,۹۵۹	۵,۳۰۲,۸۳۷	۲,۰۵۴,۶۵۰	۱,۰۶۰,۰۰۰		۱۴,۸۰۸,۳۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸۸۹,۰۶۶	۱,۴۲۸,۵۳۱	۲,۳۹۴,۱۳۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۳۹,۷۹۶	۱۴,۸۰۸,۳۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۹,۳۹۵)	(۷۶۱,۷۴۳)	(۱,۱۸۳,۰۲۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(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 ۱۴۰۰۶۲.۸۳۳ 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	۵۷۰,۲۱۵	۷۵۱,۱۵۵	۱,۳۸۷,۹۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۶۴,۵۰۱	۲۱۱,۸۰۰	۲۹۹,۳۱۵
سر بار تولید	۲,۶۷۸,۷۹۶	۳,۸۳۹,۷۵۸	۶,۴۰۱,۳۳۹
جمع	۳,۳۱۳,۵۱۲	۴,۷۹۲,۷۱۳	۸,۰۸۸,۴۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۳۱۳,۵۱۲	۴,۷۹۲,۷۱۳	۸,۰۸۸,۴۴۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۹,۷۴۲	(۴۵,۴۳۸)	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۲۳,۲۵۴	۴,۷۴۷,۳۷۵	۸,۰۸۸,۴۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶۲,۶۹۸	۸۲۰,۸۷۸	۲۶۵,۳۱۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۲۰,۸۷۸)	(۲۶۵,۳۱۶)	(۱,۲۸۴,۷۴۲)
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 ۱۴۰۲ 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 ۳,۳۴۸ 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.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۳۱,۴۲۶	۱,۴۹۹,۳۹۵	۴۷,۱۲۰	۱,۱۷۳,۷۳۰	۱,۱۸۶,۳۳۰	۱,۳۹۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۸۹۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۴۰,۳۹۸
کلینکر	تن	۳۱۳,۵۸۸	۲,۴۶۷,۴۳۵	۷۷۳,۷۵۸	۷۴۳,۳۷۹	۴,۵۱۲,۹۸۲	۳,۳۵۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۳,۸۵۵,۳۸۸	۴,۰۰۷,۷۶۴	۱۷,۴۴۴
جمع کل				۸۲۰,۸۷۸			۴,۷۴۷,۲۷۵	۰				۵,۳۰۲,۸۳۷	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۴۰,۳۹۸	۳,۵۷۶,۰۶۸	۱۴۴,۴۶۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۳۲	۲,۳۹۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۰۵۷	۲,۳۲۹,۹۰۰	۴۰,۳۹۸
کلینکر	تن	۱۷,۴۴۴	۶,۹۳۷,۸۸۴	۱۲۰,۸۵۰	۱,۰۹۴,۶۵۰	۵,۱۹۷,۴۷۳	۵,۶۸۹,۴۱۴	۰	۰	۰	۵,۱۱۳,۶۲۷	۴,۷۷۵,۱۱۴	۱۷۸,۲۹۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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
جمع کل			۲۶۵,۳۱۶			۸,۰۸۸,۴۴۰			۰			۷,۰۶۹,۰۱۴			۱,۳۸۴,۷۴۳	

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۹۲,۵۸۶	۳۰۳,۷۲۱	۱۷۹,۹۸۱	۸۳۴,۸۵۵	۳۲۹,۸۲۳	۳۷۵,۳۵۴	۸۸۶,۸۹۹	۳۱۵,۰۳۹	۲۷۹,۴۰۸	۵۴۰,۵۴۲	۱۷۵,۹۲۷	
سنگ آهن	تن	۳۴,۰۳۶	۲,۹۷۶,۹۸۸	۱۰۱,۲۹۵	۶۱,۳۹۸	۵,۷۸۵,۲۸۶	۲۵۵,۲۰۵	۲۸,۹۲۸	۲,۵۵۳,۵۳۵	۱۲۸,۳۳۲	۵۶,۴۹۶	۳۱۸,۱۶۸	
پوزولان	تن	۱۰۱,۸۰۱	۴۷۹,۵۶۳	۴۸,۸۳۰	۱۲,۹۶۳	۵۸۱,۵۷۸	۷,۵۳۹	۵۶,۸۰۸	۴۴۱,۳۰۵	۲۵,۰۶۴	۵۷,۹۵۶	۳۱,۳۹۵	
ریزولیت	تن	۸۱,۸۷۷	۱۷۶,۸۱۴	۱۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۱۵۵,۰۷۷	۲۸۱	۸۰,۰۶۵	۱۴,۱۹۶	
سنگ گچ	تن	۱۵,۱۸۳	۱,۸۲۶,۰۵۵	۲۷,۷۲۵	۱۲۵,۶۷۸	۲,۵۷۱,۸۳۴	۳۳۲,۲۲۳	۷۵,۰۹۸	۲,۱۱۸,۸۳۱	۱۵۹,۱۲۰	۶۵,۷۶۳	۱۹۱,۸۲۸	
سیلیس	تن	۴۱,۹۸۹	۱,۶۳۳,۷۲۷	۶۸,۵۹۹	۵۷,۱۴۱	۲,۲۹۰,۴۰۴	۱۳۰,۸۷۶	۴۰,۵۶۴	۱,۶۳۹,۶۳۲	۶۶,۱۰۴	۵۸,۵۶۶	۱۳۲,۳۷۱	
مارل	تن	۴۴,۶۹۲	۲۹۷,۵۰۳	۱۳,۲۹۶	۳۹۶,۷۴۷	۳۱۸,۱۲۳	۹۴,۴۰۲	۳۴۸,۰۱۱	۳۰۶,۱۶۴	۷۵,۹۳۲	۹۳,۴۲۸	۳۱,۷۶۶	
خاک رس	تن	۹۰,۳۱۵	۹۲,۰۱۴	۸,۳۰۱	۵۹,۱۱۴	۱۶۵,۹۵۱	۹,۸۱۰	۷۵,۵۱۶	۹۱,۵۵۷	۶,۹۱۴	۷۳,۸۱۲	۱۱,۱۹۷	
جمع مواد اولیه داخلی		۴۶۲,۴۹۴			۱,۱۹۶,۴۰۹					۷۵۱,۱۵۵		۹۰۷,۷۴۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی		۰		۰		۰				۰		۰	
جمع کل		۴۶۲,۴۹۴			۱,۱۹۶,۴۰۹					۷۵۱,۱۵۵		۹۰۷,۷۴۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

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	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
سنگ آهک	تن	۵۴۰,۵۴۲	۳۳۵,۴۶۴	۱۷۵,۹۲۷	۱,۳۰۵,۳۴۴	۴۰۴,۰۳۴	۴۸۶,۹۵۹	۱,۲۰۵,۳۴۴	۳۸۶,۱۳۷	۴۶۵,۴۲۸	۵۴۰,۴۴۲	۳۶۵,۳۶۴	۱۹۷,۴۵۸
سنگ آهن	تن	۵۶,۴۹۶	۵,۶۳۱,۶۹۱	۳۱۸,۱۶۸	۵۴,۱۱۹	۶,۲۵۰,۰۳۳	۳۳۸,۲۴۵	۵۴,۱۱۹	۶,۲۵۰,۰۳۳	۳۳۸,۲۴۵	۵۶,۴۹۶	۵,۶۳۱,۶۹۱	۳۱۸,۱۶۸
پوزولان	تن	۵۷,۹۵۶	۵۳۹,۹۷۹	۳۱,۲۹۵	۴۵,۱۳۹	۶۹۰,۰۰۲	۳۱,۱۴۶	۴۵,۱۳۹	۲۶,۸۵۰	۱,۲۱۲	۵۷,۹۵۶	۱,۰۵۶,۴۷۴	۶۱,۳۲۹
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۳۰۶	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۳۰۶	۱۴,۱۹۶
سنگ گچ	تن	۶۵,۷۶۳	۳,۹۱۶,۹۵۹	۱۹۱,۸۲۸	۷۲,۱۹۶	۳,۳۹۹,۹۹۴	۳۴۵,۴۶۶	۷۲,۱۹۶	۷۱۸,۹۸۷	۵۱,۹۰۸	۶۵,۷۶۳	۵,۸۶۰,۳۲۵	۳۸۵,۳۸۶
سیلیس	تن	۵۸,۵۶۶	۳,۳۷۷,۳۷۷	۱۳۳,۳۷۱	۴۷,۰۱۹	۲,۵۴۹,۹۹۰	۱۱۹,۸۹۸	۴۷,۰۱۹	۲,۱۸۰,۷۵۷	۱۰۲,۵۳۷	۵۸,۵۶۶	۲,۵۷۳,۷۱۲	۱۵۰,۷۳۳
مارل	تن	۹۳,۴۲۸	۳۴۰,۰۰۵	۳۱,۷۶۶	۳۸۶,۳۱۶	۴۰۳,۷۵۱	۱۵۵,۹۳۵	۳۸۶,۳۱۶	۴۰۳,۸۸۶	۱۵۵,۶۰۱	۹۳,۴۲۸	۳۴۳,۵۸۰	۳۳,۱۰۰
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	۱۱,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی			۹۰۷,۷۴۸				۱,۳۹۵,۵۱۵				۱,۱۳۲,۷۹۷		۱,۱۷۰,۴۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰				۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	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 ۲۵ 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 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.		

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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶۳,۳۰۰	۸۳۷,۹۰۶	۱,۱۷۱,۸۹۸	۱۴۶,۴۳۶	۲۰۶,۸۴۵	۲۹۴,۵۰۷			
هزینه استهلاک	۷۳,۸۷۵	۱۱۱,۲۴۳	۱۶۹,۰۵۲	۷,۸۸۴	۱۴,۱۰۷	۱۶,۷۶۵			

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۸,۹۵۶	۱,۰۶۰,۶۸۹	۲,۲۶۹,۳۲۵	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	۳۰۶,۰۲۵	۶۷۱,۵۱۰	۱,۲۳۲,۴۲۱	۱۵۷,۶۲۲	۰	۵۰۱,۲۹۱
جمع	۲,۶۷۸,۷۹۶	۳,۸۲۹,۷۵۸	۶,۴۰۱,۲۳۹	۳۱۲,۸۶۶	۴۹۱,۷۳۹	۸۲۷,۰۷۰

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 ۳,۳۴۸ 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.	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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 ۳,۳۴۸ 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.	

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	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی		کلیه میالغ 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	۶۲,۷۳۸	۱۸,۸۶۴,۴۳۸,۲۶۸	۷۴,۰۴۸	۳۱,۵۱۸,۴۴۸,۶۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۷۸۵	۳,۹۴۸,۳۱۸,۳۹۵	۲۳,۳۷۵	۱۰,۹۰۱,۱۴۱,۶۲۵	۰	۰

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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
آینده سازان صنعت سیمان	۷	۹,۳۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲	۷	۹,۳۱۶	۱۳۴	۱۳۴	۲,۴۵۷	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۵,۵۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۶۱	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۱	۰	۰	۲	۰	۶۱	۰	۰	۰
شرکت سیمان کیاسر	۴	۲۷,۲۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۴۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۶۱۷	۰	۴۷۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۳۹۹	۰	۴۷۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

مورد ندارد
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

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
فروش ضایعات	۱,۴۷۸	۲,۶۶۱	۰
جمع	۱,۴۷۸	۲,۶۶۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰		۰	۹,۰۶۲	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۵۳,۲۱۶	۰	۱,۰۹۳,۸۹۳	۰	۰		۱,۰۹۳,۸۹۳	۳۶۶,۸۰۷	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۵۸,۳۶۵	۰	۱,۰۹۳,۸۹۳	۰			۱,۰۹۳,۸۹۳	۳۷۵,۸۶۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۵۸,۳۶۵	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۰۹۳,۸۹۳	۵۴۰,۰۰۰		۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۹۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۳,۸۹۳	۵۴۰,۰۰۰			۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۹۳۹	
انتقال به دارایی								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۴,۹۳۹	

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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	۲۴۱,۱۰۷	۵۱۵,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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
۳,۷۳۵,۸۵۵	۱,۸۰۳,۴۲۳	۳,۰۰۵,۷۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 بخشد ، همچنین در سال مالی ۱۴۰۲ شرکت توانسته با افزایش و ثبت ۳۰۰ درصدی سرمایه از محل سود انباشته از معافیت تبصره ۲ بند ه 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

دفعات حضور در جلسات											
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 شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
پیرفرانسوا هاسلر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰
حمیدرضا تاجیک	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۸	۰	۰	۰
حسین نوروزی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰
مهرداد افخمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰

دفعات حضور در جلسات											
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 شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
نیکلاس آندره ماتیس	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلی	۱.۷۸	بلی	بلی	۱۲	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 اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا تاجیک	عضو هیئت مدیره	مهندسی شیمی	هیات مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل-دبیر کمیته TC ۷۴ (سیمان و آهک) در سازمان استاندارد بین المللی ISO -نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰	۰
حسین شهبازی		کارشناس حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی	۰	۰
سعید نوری		کارشناس حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمی	۰	۰
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					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰	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