



شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سقایین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۱۶,۱۰۷	۳,۶۰۸,۳۲۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۹,۶۹۳	۱,۱۶۹,۳۵۱	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۴,۵۳۷)	(۱۸۰,۲۸۹)	(۱۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۸,۹۹۳	۴۹,۷۲۴	۲۳۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۳۴)	(۴,۳۱۷)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۸۹,۴۳۴	۱,۰۳۴,۴۶۹	۴۴
هزینه های مالی	(۱۶۸,۶۵۳)	(۳۷,۸۵۰)	(۲۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۵,۹۸۳	۶۳۷,۳۳۱	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۴۶,۷۶۴	۱,۶۳۳,۹۵۰	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶۴,۱۵۶)	(۱۴۵,۷۴۰)	(۸۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۰۶	۳,۵۷۵	(۹۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۰	۲,۴۳۷	(۹۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۶	۶,۰۱۲	(۹۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۶	۶,۰۱۲	(۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۶	۵,۹۵۲	(۹۳)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
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	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۸,۲۱۰	۲۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۸۹,۸۵۰	۸۲۲,۴۳۱	۲۶۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱۴,۸۶۷	۱۲,۵۶۱
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۹,۷۸۲	۴۸۹,۹۶۸	(۱۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۱۰۳	۳,۴۱۵	۳۴۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۳۳۷,۹۵۵	۱,۳۴۱,۵۴۲	۳۹۸
دارایی‌های جاری			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۹۲۸	۲۴۷,۷۲۲	(۷۲)
موجودی مواد و کالا	۲,۲۵۳,۴۳۲	۱,۵۰۹,۵۵۶	۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳۹,۳۶۹	۳۳۳,۷۵۹	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶۶,۳۶۰	۱۴۳,۰۹۱	۸۶
موجودی نقد	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۳۳
	۳,۲۴۵,۵۸۰	۲,۲۴۷,۲۴۹	۴۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۴۵,۵۸۰	۲,۲۴۷,۲۴۹	۱,۳۸۶,۹۱۹	۴۴
جمع دارایی‌ها	۸,۵۸۳,۵۳۵	۲,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۰,۹۰۵	۰	۱,۲۴۸	
اندوخته قانونی	۱۱۴,۱۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۶۲۲,۷۲۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	۱۴
سهام خزانه	(۱۰۸,۹۱۴)	(۹۹,۰۶۹)	(۱۸۳,۱۱۴)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۳۶,۳۳۴	۱,۷۹۸,۶۵۱	۱,۴۴۴,۱۳۲	۳۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۴۷,۰۴۲	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۸۴,۰۵۳	۲۸۷,۳۰۷	۳۸۸,۷۷۹	۱۳۸
مالیات پرداختی	۳۶۷,۳۰۵	۱۳۲,۹۷۳	۱۵۳,۳۰۷	۱۰۱
سود سهام پرداختی	۱۷,۰۹۹	۱۸,۹۱۶	۲۳,۸۶۴	(۱۰)
تسهیلات مالی	۱,۰۶۶,۰۵۴	۹۶۰,۵۸۸	۱۶۸,۲۸۱	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۱۱,۵۲۸	۳۰۶,۸۲۴	۹۳,۹۱۴	۶۷
	۲,۵۴۶,۰۳۹	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۲۴۵	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۴۶,۰۳۹	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۲۸,۲۴۵	۴۹
جمع بدهی‌ها	۲,۶۴۷,۳۰۱	۱,۷۹۰,۱۴۰	۸۷۵,۲۸۷	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۵۸۳,۵۳۵	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲,۳۱۹,۴۱۹	۱۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۳,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۹۸	(۱۸۳,۱۱۴)	۱,۴۴۴,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۸۸,۳۱۰		۱,۴۸۸,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۳۱۰	۰	۱,۴۸۸,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۳۱۰	۰	۱,۴۸۸,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۶,۰۰۰)		(۱,۳۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
خرید سهام خزانة										(۲۹۳,۰۴۸)(۲۹۳,۰۴۸)	
فروش سهام خزانة			۰	۰						۳۷۷,۰۹۳	۳۷۷,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۲۴۸)			۰	۰	(۴۸۸)		(۱,۷۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۳,۷۳۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۸۲,۶۰۸		۱,۷۸۲,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۳,۵۰۰)		(۱,۴۶۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰						(۳,۴۸۵)		۳,۷۴۶,۵۱۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۱۷۶,۵۰۶)(۱۷۶,۵۰۶)	
فروش سهام خزانة										۱۶۶,۶۶۱	۱۶۶,۶۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۰,۹۰۵			۰	۰	۰		۸۰,۹۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۱۳۰				(۸۹,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴

صورت جریان‌های 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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۸۶,۴۸۷	۴۴۷,۲۰۴	۳۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۲,۹۷۳)	(۱۶۶,۰۷۴)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۵۳,۵۱۴	۲۸۱,۱۳۰	۳۴۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶۶,۱۸۸)	(۶۰۸,۷۳۴)	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۸,۱۸۶	۳۵۳,۰۲۰	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۰۰۱)	--
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	۰	۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	(۹,۲۰۰)	(۴۴۳)
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	۵۳۶,۱۵۸	۳۶۹,۹۹۰	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۱۵۷	۱۴,۳۷۲	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۷۸,۳۱۳	۱۷۸,۴۵۷	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۳۱,۸۲۷	۴۵۹,۵۸۷	۲۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۱۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۸,۹۳۲)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶۹,۲۶۵)	(۱۵,۶۴۳)	(۲,۹۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۴۶۴,۳۱۷)	(۱,۳۲۰,۹۴۸)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۳۷,۵۰۴)	(۴۶۶,۵۹۱)	(۳۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۳۳۳	(۷,۰۰۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۱۳۰	۱۹,۹۸۹	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸	۱۳۵	(۶۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۳۰	۳۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

[illegible]

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 بهای تمام شده	(۵۲۱,۱۹۰)	(۷۰۳,۹۹۱)	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۵,۳۳۰,۳۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت در نظر دارد باتوجه به برآورد افزایش نرخ های بورس کالا در صورت تحقق فروش خود را محقق سازد .
------------------	---	---

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	۷۱۲,۶۷۰	۹۶۹,۴۸۹	۱,۱۸۳,۹۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۴,۵۰۶	۳۳۸,۶۸۱	۳۷۷,۶۵۳
سربار تولید	۱,۷۲۲,۴۷۴	۲,۸۶۳,۲۶۳	۳,۷۷۱,۱۸۵
جمع	۳,۶۱۹,۶۵۰	۴,۱۶۱,۴۳۳	۵,۳۳۲,۷۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۶۱۹,۶۵۰	۴,۱۶۱,۴۳۳	۵,۳۳۲,۷۶۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۶۱,۱۹۴)	(۱۶۹,۰۳۵)	(۹۳,۳۷۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۴۵۸,۴۵۶	۳,۹۹۲,۳۹۸	۵,۲۳۹,۳۹۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۱۰۰	۴۳,۶۸۲	۵۸,۷۸۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۲,۶۸۲)	(۶۸,۶۶۵)	(۶۷,۷۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۴۲۸,۸۷۴	۳,۹۶۶,۴۱۵	۵,۲۳۰,۳۹۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۴۲۸,۸۷۴	۳,۹۶۶,۴۱۵	۵,۲۳۰,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	باتوجه به افزایش شدید نرخ ها و تورم اقتصادی شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها در صورت ثبات نرخ ها عدم قطعی برق و گاز , و یا با افزایش معمول بودجه خود را محقق سازد
--	--

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			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
انواع سیمان	تن	۱۵,۰۱۶	۳,۸۴۳,۴۳۵	۴۳,۶۸۲	۸۱۷,۳۵۰	۴,۸۴۶,۶۵۳	۳,۹۶۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۸۱۵,۰۶۱	۴,۸۳۷,۷۹۰	۳,۹۳۴,۹۴۳	۱۷,۳۰۵	۳,۹۹۰,۹۹۱	۶۸,۶۶۵
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۸,۱۱۳	۳,۸۷۹,۳۰۶	۳۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۶۸۲			۳,۹۹۳,۳۹۸	۰					۳,۹۶۶,۴۱۵			۶۸,۶۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۷,۲۰۵	۳,۹۹۰,۹۹۱	۶۸,۶۶۵	۸۰۵,۰۰۰	۶,۴۹۷,۳۷۹	۵,۲۳۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۶۶۵			۵,۲۳۰,۳۹۰	۰					۵,۲۳۰,۳۹۰			

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مارل	تن	۳۳۴,۴۳۹	۱۸۵,۲۵۶	۶۱,۹۵۵	۸۰۷,۱۱۸	۲۱۴,۶۹۲	۱۷۳,۲۸۲	۶۵۸,۴۰۴	۲۰۹,۹۸۵	۱۳۸,۲۵۵	۴۸۳,۱۴۳
سنگ آهک	تن	۱۲۴,۲۶۱	۲۵۹,۵۲۶	۳۲,۲۴۹	۱۸۱,۸۹۰	۲۳۴,۵۱۵	۴۳,۶۵۶	۳۷۹,۸۴۰	۲۵۳,۷۷۷	۷۱,۰۱۷	۲۶,۳۱۱
سنگ آهن	تن	۳,۵۸۷	۴,۶۹۴,۱۷۳	۱۶,۸۳۸	۵۰,۸۰۶	۵,۲۵۸,۸۰۸	۲۶۷,۱۷۹	۳۱,۶۷۰	۵,۴۷۰,۷۹۳	۱۷۳,۲۶۰	۲۲,۷۲۳
سنگ بوکسیت	تن	۵۴,۵۷۴	۱,۹۹۴,۵۹۴	۱۰۸,۸۵۳	۲۶,۴۶۴	۲,۸۳۴,۹۳۳	۱۰۳,۲۷۳	۵۸,۳۹۰	۲,۴۹۳,۵۴۳	۱۴۵,۵۹۸	۲۲,۶۴۸
سنگ گچ	تن	۱۵,۱۹۹	۲,۳۴۶,۷۳۳	۳۵,۶۶۸	۵۸,۵۸۶	۲,۶۳۸,۳۷۵	۱۵۴,۵۶۶	۳۳,۳۲۸	۲,۵۰۰,۳۰۰	۸۳,۳۳۰	۴۰,۴۵۷
مواد افزودنی	تن	۲,۵۷۷	۲۱۶,۱۴۳	۵۵۷	۳۴,۶۰۰	۲۶۳,۵۲۶	۹,۱۱۸	۳۴,۳۱۵	۲۷۱,۳۹۷	۹,۳۱۳	۲,۸۶۲
پاکت	عدد	۴,۳۴۲,۱۲۰	۲۶,۶۶۰	۱۵۵,۵۱۷	۹,۴۹۳,۷۵۰	۴۵,۵۴۸	۴۳۲,۳۷۴	۸,۶۱۸,۱۹۴	۴۰,۴۶۳	۳۴۸,۷۱۶	۵,۱۱۶,۶۷۶
جمع مواد اولیه داخلی			۴۱۱,۶۳۷				۱,۱۸۳,۵۴۸			۹۶۹,۴۸۹	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی											
جمع کل			۴۱۱,۶۳۷				۱,۱۸۳,۵۴۸			۹۶۹,۴۸۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مارل	تن	۴۸۳,۱۴۳	۲۰۰,۷۳۱	۹۶,۹۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۸۵,۹۸۰	۶۶,۷۱۵	۵۹,۱۰۸	۴۹۷,۱۶۳
سنگ آهک	تن	۲۶,۳۱۱	۱۴۷,۷۷۱	۳,۸۸۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۰۱,۱۹۹	۲۳۷,۵۵۱	۴۵,۷۸۳	۸۵,۱۱۲
سنگ آهن	تن	۲۲,۷۲۳	۴,۸۷۴,۲۳۴	۱۱۰,۷۵۷	۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۰	۲۹,۴۱۵	۶,۵۵۴,۱۷۳	۱۹۳,۷۹۱	۲۸,۳۰۸
سنگ بوکسیت	تن	۲۲,۶۴۸	۲,۰۴۰,۷۹۹	۶۶,۶۳۸	۵۶,۰۰۰	۳,۷۱۴,۳۸۶	۲۰۸,۰۰۰	۵۳,۹۴۷	۳,۶۴۶,۴۹۶	۱۹۳,۰۷۱	۲۳,۷۰۱
سنگ گچ	تن	۴۰,۴۵۷	۲,۶۴۳,۴۱۰	۱۰۶,۹۰۴	۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۴۲,۷۱۰	۳,۸۵۶,۰۹۹	۱۳۱,۹۸۴	۴۱,۷۴۷
مواد افزودنی	تن	۲,۸۶۲	۱۲۶,۴۸۵	۳۶۳	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۱۷,۷۶۶	۱۹,۲۵۰	۴,۱۹۳	۳,۶۱۲
پاکت	عدد	۵,۱۱۶,۶۷۶	۴۶,۷۴۴	۲۳۹,۱۷۵	۹,۰۶۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۶۴۳,۲۶۰	۹,۰۶۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۳	۵۶۶,۹۹۶	۵,۱۱۶,۶۷۶
جمع مواد اولیه داخلی			۶۳۴,۶۹۶				۱,۳۱۵,۷۶۱			۱,۱۸۳,۹۳۵	

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰						۰
جمع کل			۶۳۴,۶۹۶			۱,۳۱۵,۷۶۱						۷۵۶,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به خرید ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین و معدنی، حمل مواد اولیه شرکت توسط ماشین آلات شرکت انجام می شود در نتیجه نرخ هزینه مواد اولیه مصرفی کاهش پیدا میکند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک 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 طلایه 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	۵۰۸,۲۰۳	۷۰۰,۷۶۷	۸۶۱,۰۵۶	۱۰۴,۲۷۲	۱۴۹,۰۰۸	۱۹۱,۳۳۷
هزینه استهلاک	۱۴,۵۰۵	۷۷,۳۷۴	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۱	۴۱۸	۶۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۶,۳۹۱	۱,۴۷۰,۳۳۶	۱,۸۷۵,۱۶۱	۳۵۰	۱۱۷	۱,۲۰۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 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	۱۳,۸۶۸	۲۸,۸۰۷	۶,۳۳۵	۰	۴,۴۱۸	۰
سایر هزینه ها	۴۰۹,۵۰۷	۵۸۵,۹۷۹	۸۳۸,۶۳۳	۷۵,۲۶۶	۲۶۰,۵۶۶	۲۱۵,۸۱۳
جمع	۱,۷۲۲,۴۷۴	۲,۸۶۳,۲۶۳	۳,۷۷۱,۱۸۵	۱۸۰,۲۸۹	۴۱۴,۵۲۷	۴۰۸,۹۰۶

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	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .
---	---

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	۸۶	۱۱۳	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۱۷	۲۳۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۷۰	۵۸۶	۱,۴۷۰	۶۳۳	۳,۵۰۲,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۳۰
«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۸۵۲,۸۹۷		۰	۸۵۲,۸۹۷	خرید ماشین آلات معدنی و حمل و نقل

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تعداد ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین و معدنی خریداری و تحویل کارخانه شده به ارزش ۸۵۲.۸۹۲ میلیون ریال جهت اطلاع عموم انتشار شده است و در حسابهای شرکت در سرفصل دارایی ثابت گردیده است.

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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰	۵۰,۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۴۵۷	۰	۱۸۶	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰	۲۷	۰	۱۸۶	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۴۴۳	۰	۵,۹۴۲	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۳۱,۶۳۹	۰	۵,۹۴۲	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	۳۱,۶۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۳,۴۰۷	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰	۳۴۳,۶۷۹	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۲۳۷,۳۶۱
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۰	۱۰,۰۱۵	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۱۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۱۵	۵,۴۵۰	۵,۴۵۰	۱۸,۰۰۰
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۴۷۷	۸	۲۸,۹۷۷	۹۷۸	۹۷۸	۲۸,۳۴۰	۸	۲۸,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲	۰	۱۹	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴	۰	۱۹	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴
سیمان مازندران	۳	۳۴۴,۶۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰۳,۳۲۴	۳	۳۴۴,۶۸۲	۲,۹۳۵	۲,۹۳۵	۲۸۱,۷۱۸	۳	۳۴۴,۶۸۲	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۲۸۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۰	۲,۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۳۳	۰	۲,۹۲۲	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۵,۷۸۰	۰	۲,۹۲۲	۴,۸۵۰	۴,۸۵۰	۵,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

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
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۹,۷۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۲۰,۰۰۰
جمع	۴۹,۷۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۲۰,۰۰۰

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
سایر هزینه ها	۴,۳۱۷	۴,۷۲۴	۰
جمع	۴,۳۱۷	۴,۷۲۴	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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۰,۵۸۸	۱,۰۶۶,۰۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	۰	۱۶۸,۶۵۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
جمع		۹۶۰,۵۸۸	۰			۱,۰۶۶,۰۵۴	۱,۰۶۶,۰۵۴	۱۶۸,۶۵۳	
			انتقال به دارایی					۰	
			هزینه مالی دوره					۱۶۸,۶۵۳	

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۶۶,۰۵۴	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۶,۰۵۴	۳,۸۱۳,۰۰۰			۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	
			انتقال به دارایی				۰			
			هزینه مالی دوره				۳۷۶,۰۰۰			

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد اقدام گردیده است .

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

--

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.

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 گذاری در سهام شرکتها	۴۵۲,۹۰۶	۶۱۴,۶۶۶	۵۹۰,۰۰۰
جمع	۴۵۲,۹۰۶	۶۱۴,۶۶۶	۵۹۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱۶۹,۹۱۸	۱۰۱,۱۱۲	۰
سود سپرده های بانکی	۱۴,۳۷۲	۱۰,۱۵۷	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۵	۴۸	۰
سود حاصل از فروش دارئیهای ثابت	۰	۰	۰
جمع	۱۸۴,۴۲۵	۱۱۱,۳۱۷	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
۱,۶۲۲,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۲۱۰	۱,۴۶۲,۵۰۰	۶۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ شرکت طبق بودجه پیش بینی شده درنظر دارد بهره وری تولید و فروش را افزایش دهد و ثبات کنونی را نیز حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .

«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											
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	جمع حقوق و مزایا و پاداش
مهدي کریمی شهرباک	مدیرعامل	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	خیر	۵۲.۸۱	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدحسین شهنسوار	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	بلی	۲۱.۲۸	خیر	بلی	۶	۷	۰	۰	۰
حامد گراوند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۷	۶	۰	۰	۰
اسمعیل فیروزی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بلی	۲.۷۱	خیر	بلی	۷	۰	۰	۰	۰
جعفر گرچی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلی	۰.۰۱	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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 حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدي کریمی شهر بابک	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	نایب رئیس هیات مدیره شرکت سیمان مازندران-رئیس هیات مدیره شرکت سیمان درود	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۷	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۷	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
سیمان ارومیه	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سیمان توسعه صنایع سیمان	•	•	•
سیمان تامین	•	•	•