

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۶,۵۵۵,۷۶۲	۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۲۷۲,۲۶۰)	(۲,۹۱۰,۴۶۲)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۸۳,۳۹۰	۳,۶۴۵,۳۰۰	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۰,۳۴۹)	(۲۴۷,۰۱۴)	(۲۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۲۰۸	۱۳۱,۲۰۶	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۸۳۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۸۹,۳۴۹	۳,۵۲۲,۶۶۲	۵۸
هزینه های مالی	(۳۷۵,۳۲۱)	(۶۸,۹۳۷)	(۳۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۲,۸۱۵	۱۳۱,۵۴۱	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۳۶,۷۴۳	۳,۵۷۵,۲۶۶	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۳۲,۷۸۵)	(۳۲۸,۸۰۹)	(۱۲۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳,۲۴۶,۴۵۷	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳,۲۴۶,۴۵۷	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۶۳۱	۵,۶۰۶	(۷۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۶)	۱۵۸	--
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۵	۵,۷۶۴	(۷۲)
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۵	۵,۷۶۴	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۲	۵,۷۳۱	(۷۲)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۴۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲۸
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	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۱۸,۳۴۱	۱,۵۳۵,۱۲۵	۱,۰۸۹,۰۳۷	۱۴۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۰۵۴	۳۷,۲۶۲	۳۵,۲۲۴	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	۹۶۱,۱۳۱	۴۸
دریافتی‌های بلندمدت	۹۰۱	۲,۶۰۷	۲,۰۷۰	(۶۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۶۱۸	۴۱,۶۵۸	۴۱,۹۹۰	(۸۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۰۱۹,۹۴۵	۱,۷۲۰,۸۸۳	۲,۱۲۹,۴۵۲	۱۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۳,۴۰۸	۵۳۵,۳۳۲	۴۴۱,۳۷۸	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۴,۷۹۸,۰۷۶	۳,۲۷۹,۹۰۳	۱,۷۴۳,۳۲۶	۴۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۵۳,۱۲۳	۲۱۳,۱۳۱	۹۳,۶۲۸	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	--
موجودی نقد	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۱۵۲
	۶,۰۸۶,۶۵۷	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۸۶,۶۵۷	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۴۲
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۰۶,۶۰۳	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۶۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۴۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۴۶۳	۳,۹۶۷	۰	۲۴۱
اندرخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۴۱۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی نشده
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	۳,۰۶۲,۳۱۵	۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۳۴۹,۶۱۶	۳۴
سهام خزانه	(۸۵,۵۴۰)	(۷۶,۸۷۴)	(۶۴,۴۹۸)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۹۸,۳۳۷	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۸	۸۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶,۱۳۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲۴,۶۷۵	۲۴۵,۹۷۱	۲۴۱,۴۶۹	(۱۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۰,۴۸۰	۱۴۰,۳۶۵	۷۸,۵۸۱	۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۵,۱۵۵	۴۰۶,۳۳۶	۳۲۶,۱۸۶	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۶۴,۸۹۵	۶۶۳,۳۰۳	۴۷۳,۷۵۱	۱۵۱
مالیات پرداختنی	۷۷۷,۱۴۱	۴۰۱,۳۰۳	۳۶۸,۰۱۰	۹۴
سود سهام پرداختنی	۲۴,۲۹۶	۲۱,۳۳۷	۱۲,۳۳۳	۱۴
تسهیلات مالی	۱,۵۰۲,۷۵۶	۱,۲۵۵,۰۲۸	۴۶۳,۰۹۸	۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۴,۱۲۲	۴۳۷,۴۷۵	۲۳۴,۱۱۰	۱۱
	۴,۴۴۳,۲۱۰	۳,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۴۳,۲۱۰	۳,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۰
جمع بدهی‌ها	۴,۹۰۸,۳۶۵	۳,۱۷۴,۷۸۳	۱,۸۷۶,۴۷۸	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۰۶,۶۰۲	۶,۰۰۹,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهم	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
-----	--------	---------------------------	------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------	--------

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۳,۶۱۶,۳۱۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۳,۶۱۶,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۲۴۶,۴۵۷		۳,۲۴۶,۴۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۰۷)	۰	(۵,۹۰۷)
تغییر در رویه های 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	۳,۲۴۰,۵۵۰	۰	۳,۲۴۰,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۵۵۰	۰	۳,۲۴۰,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۳۴,۶۸۰)		(۳,۰۳۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۵۳,۴۴۴)	(۱۵۳,۴۴۴)	(۱۵۳,۴۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۹۶۷					۱۴۱,۰۶۸	۱۴۵,۰۳۵	۱۴۵,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۰۹		۸,۴۰۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۳,۸۳۳,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۳,۹۵۸		۳,۱۰۳,۹۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸
سود سهام مصوب									(۳,۲۳۲,۴۴۰)		(۳,۲۳۲,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۸,۰۰۰		۰						(۱۱۳,۴۶۹)		۱,۴۹۴,۵۳۱

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										(۱۶۱,۷۵۱)	(۱۶۱,۷۵۱)
فروش سهام خزانه				۱۷,۴۹۵						۱۵۲,۰۸۵	۱۷۰,۵۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۸۲۹)		(۸,۸۲۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶۰,۸۰۰				(۱۶۰,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۳۱۵	(۸۵,۵۴۰)	۵,۱۹۸,۲۳۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۹۲,۲۰۶	۱,۴۳۹,۰۴۰	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۲,۶۵۲)	(۲۹۵,۵۱۶)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۶۳۹,۵۵۴	۱,۱۳۳,۵۲۴	۲۲۱
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۴۷,۰۰۳)	(۶۶۴,۳۹۹)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۲۹۰)	(۲,۳۳۱)	(۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۰۷,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
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	۱,۱۰۶	۳۹۱	۱۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۶۶۰	۹۰,۵۰۹	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۴۶,۵۳۷)	۲۸۱,۱۷۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۹۳,۰۲۷	۱,۴۱۴,۶۹۴	۸۳
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
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۱۳,۹۷۸	۱,۱۰۴,۶۳۶	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۸۹,۶۴۸)	(۳۱۵,۵۳۷)	(۳۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۱,۰۶۷)	(۴۰,۶۰۴)	(۳۴۶)
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	(۳,۲۳۹,۴۸۷)	(۲,۰۳۱,۵۷۳)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۸۷,۳۲۴)	(۱,۳۷۳,۰۷۸)	(۸۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۵,۸۰۳	۱۴۱,۶۱۶	۱۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۳۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۶,۵۳۶	۳۰,۹۹۳	۱۴۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۱۵۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
سیمان فله تیب ۱-۵۲۵ - داخلی	تن	۰		۱۱۸,۳۶۰	۱۱۸,۳۶۰	۵,۰۰۶,۸۳۵	۵۹۲,۶۰۹	(۴۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۰۰۹	۱۵,۸۸۰	۱۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی مرکب - داخلی	تن	۰		۱۱۸,۳۶۰	۱۱۸,۳۶۰	۵,۰۰۶,۸۳۵	۵۹۲,۶۰۹	(۴۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۰۰۹	۱۵,۸۸۰	۱۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیب ۵- داخلی	تن	۰		۹	۱,۶۸۰	۴,۰۶۳,۰۹۵	۶,۸۲۶	(۴,۱۵۵)	۲,۶۷۱	۷۹۹	۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۱-۴۲۵ - داخلی	تن	۰		۲۳۶,۸۲۰	۲۳۶,۵۰۲	۴,۵۶۶,۵۸۱	۱,۱۳۰,۳۳۸	(۶۱۴,۳۱۲)	۵۱۵,۹۲۶	۱۷۹,۲۸۸	۱۷۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی ۱-۴۲۵ - داخلی	تن	۰		۸,۱۶۴	۸,۱۶۴	۵,۴۹۷,۳۰۵	۴۴,۸۸۰	(۲۹,۶۹۴)	۱۵,۱۸۶	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی تیپ ۲ - داخلی	تن	۰		۲۵۴,۹۹۵	۲۵۴,۹۹۵	۶,۱۵۶,۴۸۵	۱,۵۶۹,۸۷۳	(۹۳۲,۱۹۶)	۶۳۷,۶۷۷	۴۳۷,۱۸۹	۴۳۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا		واحد	طرفیت	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
					تعداد 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 پاکتی	تن	۰			۳۴۹,۳۷۶	۳۴۹,۳۷۷	۵,۷۱۴,۳۴۶	۱,۹۹۶,۴۳۶	(۱,۳۷۵,۵۶۱)	۷۳۰,۸۶۵	۴۳۹,۹۸۴	۴۳۹,۹۸۴	۷,۶۱۱,۹۱۵	۳,۳۴۹,۱۳۱	۳,۰۵۱,۶۲۹	۱,۲۹۷,۴۹۳	۴۶۱,۹۸۳	۴,۰۱۸,۹۴۵
تیپ ۱-۳۲۵ داخلی	تن	۰			۱۶,۷۰۹	۱۶,۷۰۹	۵,۷۴۲,۷۷۳	۹۵,۹۵۶	(۶۰,۷۸۰)	۳۵,۱۷۶	۲۲,۱۳۴	۲۲,۱۳۴	۷,۲۷۴,۰۵۸	۱۶۱,۰۰۴	(۱۰۳,۸۷۰)	۵۷,۱۳۴	۲۳,۲۴۱	۱۹۳,۲۰۵
سیمان پاکتی تیپ ۵ داخلی	تن	۰			۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۵,۲۸۱,۵۸۶	۹,۳۲۳	(۶,۴۱۹)	۲,۹۰۳	۳	۳	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۶	(۱۴)	۲	۳	۱۹
سیمان پاکتی تیپ ۱-۵۳۵ داخلی	تن	۰			۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵	(۲۸)	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵ داخلی	تن	۰			۱۷۴,۱۰۰	۱۷۷,۰۰۱	۴,۹۸۱,۰۳۸	۸۸۱,۶۴۷	(۴۳۹,۸۵۹)	۴۴۱,۷۸۸	۴۵۳,۰۴۸	۴۳۸,۶۳۳	۶,۰۰۳,۳۷۶	۲,۶۳۳,۳۳۵	(۱,۷۹۷,۷۶۸)	۸۳۵,۴۶۷	۴۷۹,۷۹۹	۳,۱۵۹,۸۸۳
سیمان فله تیپ ۳-۲ داخلی	تن	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۱,۱۶۰,۳۹۸	۱,۱۷۵,۵۶۸	۶,۳۳۷,۸۴۹	۲,۵۳۴,۳۳۵	(۲,۷۹۳,۶۱۴)	۲,۵۳۴,۳۳۵	۱,۵۴۸,۳۲۹	۱,۵۳۳,۹۱۴	۱۰,۶۶۱,۷۶۴	۳,۸۳۹,۵۷۵	(۴,۸۲۳,۱۸۹)	۳,۸۳۹,۵۷۵	۱,۶۳۹,۸۴۳	۱۳,۷۹۴,۱۱۷
فروش صادراتی:																		
سیمان پاکتی صادراتی	تن	۰			۳۹,۱۳۵	۳۹,۸۳۸	۷,۶۴۰,۹۰۸	۲۳۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۹۳,۴۰۶	۹۳,۴۰۶	۱۳,۵۹۶,۴۹۸	۱,۳۵۶,۳۹۸	(۴۳۳,۶۴۰)	۸۳۳,۷۵۸	۹۷,۰۳۵	۱,۵۰۷,۶۷۷
سیمان فله صادراتی	تن	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹	۱۱,۷۱۴,۳۸۶	۵۷۴	(۳۰۱)	۳۷۳	۵۱	۶۸۹
کلینکر صادراتی	تن	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱	۴,۳۶۱	۸,۴۶۴,۵۷۳	۳۶,۹۱۴	(۱۷,۲۳۰)	۱۹,۶۸۴	۴,۵۷۹	۲۴,۳۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	فروش
جمع فروش صادراتی				۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۳۸		۳۳۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۹۶,۸۱۶	۹۶,۸۱۶			۱,۲۹۳,۸۸۶	(۴۵۱,۰۷۱)	۸۴۳,۸۱۵	۱۰۱,۶۵۵
درآمد ارائه خدمات:																	
تخفیفات فروش	میلیون ریال	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	
جمع				۱,۱۸۹,۴۳۳	۱,۳۰۵,۳۹۶		۶,۵۵۵,۷۶۲	(۳,۹۱۰,۴۶۳)	۲,۶۴۵,۳۰	۱,۶۳۰,۷۳۰	۱,۶۴۵,۱۴۵			۱۱,۹۵۵,۶۵۰	(۷,۳۷۳,۳۶۰)	۴,۶۸۲,۳۹	۱,۷۱۲,۳۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۲۷۶,۲۱۴	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۱۴,۳۴۶,۷۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۳)	(۷,۳۷۳,۳۶۰)	(۸,۷۳۸,۰۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات با کیفیت استفاده نموده و فروش محصولات را در داخل و خارج کشور افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۰,۲۱۰	۱,۲۱۵,۹۳۷	۱,۴۵۹,۱۲۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۵۰,۰۱۴	۶۰۰,۱۱۳	۷۲۰,۱۲۶
سربار تولید	۳,۳۶۰,۷۳۰	۶,۱۴۰,۹۵۸	۷,۳۶۹,۱۵۰
جمع	۴,۵۴۰,۹۵۴	۷,۹۵۷,۰۰۸	۹,۵۴۸,۴۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۵۴۰,۹۵۴	۷,۹۵۷,۰۰۸	۹,۵۴۸,۴۱۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۱۲,۲۹۵)	(۵۶۸,۷۸۷)	(۶۸۲,۵۴۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۲۸,۶۵۹	۷,۳۸۸,۲۲۱	۸,۸۶۵,۸۶۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۸,۷۴۱	۸۶,۹۳۸	۱۰۴,۳۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۶,۹۳۸)	(۲۰۱,۸۹۹)	(۲۳۲,۱۱۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۱۰,۴۶۲	۷,۳۷۳,۲۶۰	۸,۷۳۸,۰۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۱۰,۴۶۲	۷,۳۷۳,۲۶۰	۸,۷۳۸,۰۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
سیمان تولیدی	تن	۲۴,۸۳۸	۳,۵۰۰,۲۰۱	۸۶,۹۳۸	۱,۶۴۶,۱۴۵	۴,۴۸۸,۱۹۶	۷,۳۸۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۱۲۵	۷,۳۷۳,۲۶۰	۴۰,۲۵۳
جمع کل				۸۶,۹۳۸			۷,۳۸۸,۲۲۱	۰				۷,۳۷۳,۲۶۰	۲۰۱,۸۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

--

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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 تولیدی	تن	۴۰,۲۵۳	۵,۰۱۵,۷۵۰	۲۰۱,۸۹۹	۱,۶۴۹,۰۴۸	۵,۳۷۶,۳۵۴	۸,۸۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۵,۳۵۸,۳۸۴	۸,۷۳۸,۰۷۸	۵۸,۵۷۱
جمع کل				۲۰۱,۸۹۹			۸,۸۶۵,۸۶۵	۰			۸,۷۳۸,۰۷۸		۳۳۹,۶۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدنی	تن	۱,۰۹۹,۷۷۲	۲۴۴,۵۳۲	۲۶۸,۹۳۹	۲,۱۷۹,۵۷۰	۲۴۸,۳۱۴	۵۴۱,۳۱۸	۲,۳۱۷,۰۴۴	۲۵۵,۸۶۱	۵۶۷,۳۵۵	۱,۰۶۲,۳۹۸	۳۲۸,۶۴۸	۲۴۲,۸۹۲
سنگ گچ	تن	۴۲,۳۳۹	۱,۳۷۱,۶۰۳	۵۵,۱۱۰	۸۱,۳۲۵	۲,۱۴۲,۷۳۴	۱۷۴,۰۶۵	۸۵,۴۶۶	۱,۷۶۳,۷۴۳	۱۵۰,۷۴۰	۳۹,۱۰۸	۲,۰۰۵,۶۰۰	۷۸,۴۳۵
سنگ آهک	تن	۶۳۳,۶۶۴	۳۳۲,۳۳۷	۲۰۴,۱۹۰	۴۱۲,۰۱۷	۳۷۱,۳۸۱	۱۵۲,۹۷۴	۳۴۲,۹۸۲	۳۴۲,۵۹۲	۱۱۷,۸۴۶	۷۰۲,۶۹۹	۳۴۰,۵۷۰	۲۳۹,۳۱۸
سنگ آهن	تن	۵۷,۷۱۲	۵,۳۶۲,۵۰۷	۳۰۹,۴۸۱	۱۰۷,۰۰۷	۷,۶۷۰,۳۵۸	۸۲۰,۷۸۲	۶,۱۳۷,۸۰۲	۶۲,۰۱۸	۲۸۰,۰۳۴	۱۰۲,۷۰۱	۷,۳۰۴,۹۸۲	۷۵۰,۳۲۹
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۳۳۲	۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۱۲۰	۵۱۶,۶۶۷	۶۳	۳۶,۶۵۸	۱۶۹,۴۵۸	۶,۳۱۲
جمع مواد اولیه داخلی			۸۴۲,۹۴۲			۱,۶۸۹,۰۸۱				۱,۳۱۵,۹۳۷			۱,۳۱۷,۰۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۸۴۲,۹۴۲			۱,۶۸۹,۰۸۱				۱,۳۱۵,۹۳۷			۱,۳۱۷,۰۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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:													
مارل و مخلوط معدنی	تن	۱,۰۶۲,۳۹۸	۲۳۸,۶۴۸	۲۴۲,۸۹۲	۲,۳۰۵,۸۰۰	۲۷۰,۰۶۲	۶۲۲,۷۰۸	۲,۳۰۵,۸۰۰	۲۵۴,۹۱۰	۵۸۷,۷۷۲	۱,۰۶۲,۳۹۸	۲۶۱,۵۳۵	۲۷۷,۸۲۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۳۹,۱۰۸	۲,۰۰۵,۶۰۰	۷۸,۴۳۵	۷۱,۴۰۰	۲,۶۱۵,۹۸۰	۱۸۶,۷۸۱	۷۱,۴۰۰	۳,۳۰۵,۰۵۶	۱۶۴,۵۸۱	۳۹,۱۰۸	۱۰۰,۶۲۵
سنگ آهک	تن	۷۰۳,۶۹۹	۳۴۰,۵۷۰	۲۳۹,۳۱۸	۶۷۵,۰۰۰	۵۲۴,۹۹۷	۳۵۴,۳۷۳	۴۱۴,۹۹۶	۶۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۱۲۲	۷۰۳,۶۹۹	۳۱۳,۵۶۹
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۷۰۱	۷,۳۰۴,۹۸۲	۷۵۰,۳۲۹	۶۴,۸۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۷۲	۷,۸۰۷,۸۰۹	۶۴,۸۰۰	۵۰۵,۹۴۶	۱۰۲,۷۰۱	۸۰۴,۱۵۵
پوزولان	تن	۳۶,۶۵۸	۱۶۹,۴۵۸	۶,۲۱۲	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۱۴۷,۰۵۹	۱۰,۲۰۰	۱,۵۰۰	۳۶,۶۵۸	۴,۷۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۷۲۳,۷۳۴			۱,۵۳۹,۹۳۱		۱,۵۰۰,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۷۲۳,۷۳۴			۱,۵۳۹,۹۳۱		۱,۵۰۰,۸۹۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۳,۰۸۵	۱,۳۱۰,۶۹۸	۱,۵۸۳,۰۰۴	۸۱,۱۶۷	۱۲۵,۷۴۷	۱۴۰,۷۳۰			
هزینه استهلاک	۲۱۴,۶۴۳	۲۴۸,۱۹۶	۲۹۷,۸۲۵	۳,۸۸۳	۴,۲۹۳	۵,۱۵۲			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۹,۸۸۵	۲,۴۶۵,۵۵۸	۲,۹۵۸,۶۷۰	۸	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۵۷۱,۲۲۲	۱,۰۷۱,۸۳۱	۱,۲۸۶,۱۹۷	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۱,۵۵۳	۱,۸۶۳			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۳,۸۴۰	۴۴۱,۰۶۰	۵۲۹,۲۷۲
سایر هزینه ها	۶۱۱,۸۹۵	۱,۰۴۴,۶۷۵	۱,۲۴۲,۴۴۴	۸۵,۳۰۳	۱۶۷,۶۹۶	۲۰۱,۲۳۵
جمع	۳,۳۶۰,۷۳۰	۶,۱۴۰,۹۵۸	۷,۳۶۹,۱۵۰	۲۴۷,۰۱۴	۷۴۰,۳۴۹	۸۷۸,۲۵۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
عداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۵۹	۱۵۹
عداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۳۱۱	۳۱۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
اراییه‌های ارزی پایان دوره	یورو	۸,۱۰۰	۳,۱۴۷	۰	۰	۱	۱
اراییه‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۳۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸	۰	۰	۱	۱
اراییه‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۸,۹۷۰	۷۵,۹۴۶	۰	۰	۱	۱

«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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 ارزش	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد یک	۶۶,۸۰۰	۰		۰	۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	
طرح توسعه ۲۳۰۰ تنی	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
افزایش ظرفیت تا ۲۸۰۰ تن	۱۴,۰۰۰	۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای شرکت سرمایه پذیر	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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۲۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۰	۵	۵	۳۱۵	۰	۰
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی عملیاتی	۴۸۶	۰	۹۱,۸۰۵
سود ناشی از فروش ضایعات	۱۳۰,۷۲۰	۴۷,۲۰۸	۵۶,۶۵۰
جمع	۱۳۱,۲۰۶	۴۷,۲۰۸	۱۴۸,۴۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده	۶,۸۳۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۴۰,۹۰۳	۳۷۰,۵۷۶		۰	۰	۶۰,۴۹۷	۲۱۰,۰۷۹	۱۶,۳۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۱۱,۸۱۷	۱۷,۸۵۳		۰	۰	۳,۲۵۷	۱۴,۵۹۶	۱۹,۹۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۴۵,۲۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۰	۹۹,۹۷۳		۰	۰	۹۹,۹۷۳	۰	۱۳,۶۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱,۳۳۹,۰۳۰		۰	۰	۱,۳۳۹,۰۳۰	۰	۱۵۴,۸۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳۳,۰۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۲۰,۹۹۹	۱,۷۳۷,۴۳۱			۰	۱,۵۰۲,۷۵۶	۲۳۴,۶۷۵	۳۷۵,۳۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۵,۳۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۷۰,۵۷۶	۲۰۳,۱۵۴		۰	۰	۰	۲۰۳,۱۵۴	۱۶,۳۱۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۹۹,۹۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۱۷,۸۵۳	۱۴,۶۶۶		۰	۰	۸,۳۶۷	۶,۳۹۹	۷۴۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۹,۰۳۰	۱,۶۸۹,۵۸۰		۰	۰	۱,۶۸۹,۵۸۰	۰	۳۰۹,۲۸۴		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۷۲۷,۴۳۱	۱,۹۰۷,۴۰۰		۰		۱,۶۹۷,۹۴۷	۲۰۹,۴۵۳	۳۳۰,۲۸۴		
				انتقال به دارایی							
				هزینه مالی دوره							
				۳۳۰,۲۸۴							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۳

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپردهای سرمایه گذاری بانکی	۹۰,۵۰۹	۵۳,۶۶۰	۶۳,۱۹۳
سود سهام	۳۹۱	۳,۰۳۰	۲,۴۳۴
سود تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳۰,۹۹۳	۷۶,۵۳۶	۰
جمع	۱۲۱,۸۹۳	۱۳۱,۲۰۶	۶۵,۶۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سایراقلام	(۳۵۲)	(۸,۳۹۱)	۱۰,۰۶۹
جمع	(۳۵۲)	(۸,۳۹۱)	۱۰,۰۶۹

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
۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۳۲,۴۴۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۲۳۲,۴۴۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.
«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 اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محسن رضوانی زاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۱۲	۰	۰	۰
محسن لک	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
محمد ترامشلو	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۰
حمیدرضا حساس	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
حمید شیخی اصطهباناتی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۸	۰	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 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
محسن لک	مدیرعامل	کارشناسی		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					
					۱۲ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
					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 سیمان فارس و خوزستان	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۴۰	۳۶۴,۰۳۰,۶۱۰