

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: سصوفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	کارخانجات سیمان صوفیان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 37 توسط این موسسه، حسابرسی شده است. حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از شرکت است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت 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 هیات مدیره است. در تهیه صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت، هیات مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم 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. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت، عاری از تحریف با اهمیت 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 با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت 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 با اهمیت صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت 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 با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت 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 و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی مجموعه و جداگانه شرکت، 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 با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.
- به علاوه، 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 اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره 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، هنگامی‌که در شرایط بسیار نادر، این موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این موسسه به عنوان 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.

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی مجموعه و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و از این رو اظهار نظر جداگانه ای نسبت به این مسائل ارائه نمی شود. در این خصوص هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. اسناد مالکیت دارایی های ثابت مشهود و ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی به شرح یادداشت توضیحی 1-12 صورتهای مالی جمعا 63 فقره از اراضی تحت تملک شرکت از طریق مبادعه نامه به واحد مورد گزارش منتقل شده که مراحل اخذ سند تک برگه آنها در جریان می باشد. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 1-12 صورتهای مالی، زمین شرکت واقع در شهرک ارم تبریز جهت احداث خانه سازمانی متکی به قرارداد زمین شهری می باشد. مضافا به شرح یادداشت توضیحی 6-12 صورتهای مالی، دعاوی حقوقی فی مابین واحد مورد گزارش با اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در محاکم قضایی در خصوص مالکیت اراضی خاک رس مطرح می باشد که آرا محاکم ذیربط در خصوص دعاوی مزبور به شرح یادداشت فوق، صادر نگردیده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور 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 صورتی‌که این موسسه، 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. لازم به ذکر است، اطلاعات مالی آتی مندرج در فرم های پیش بینی شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سایر اطلاعات که می بایست در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد، در چارچوب گزارشگری در مورد سایر اطلاعات، توسط این موسسه مورد بررسی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

8. موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

- 8-1- مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه در خصوص معرفی نمایندگان حقیقی برخی از اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت رعایت نشده است. در این رابطه مفاد مواد 29، 30 و 32 اساسنامه در خصوص اداره شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از حداقل 5 نفر عضو اصلی و برگراری مجمع عمومی حداقل طرف یک ماه جهت تکمیل اعضا هیات مدیره، (با توجه به غیبت بیش از 4 جلسه متوالی دو عضو هیات مدیره) رعایت نگردیده است. همچنین صورت های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش تفسیری مدیریت و تاییدیه مدیران توسط چهار نفر از اعضای هیات مدیره تایید و امضا شده است. 8. 2- اقدامات هیات مدیره برای انجام تکالیف تعیین شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1402/02/20 صاحبان سهام در خصوص بندهای 4 و 11 این گزارش تاکنون منجر به حصول نتیجه نگردیده است. همچنین، در راستای تصمیم مجمع برای پرداخت کمک های بلاعوض در سال 1402، نظر مجمع محترم را به موارد مندرج در بند 12 این گزارش، جلب می نماید.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-34 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً، به نظر این مؤسسه معاملات مزبور در روال عادی عملیات فی مابین شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.
10. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با معرفی نماینده احداً از اعضای حقوقی هیات مدیره، آرایه صورجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/05/17 طرف مهلت 10 روز از تاریخ تشکیل مجامع به اداره ثبت شرکت ها، افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری سال مالی منتهی به 1401/12/29 ظرف 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و عضویت حداقل یک نفر با تحصیلات مالی در هیات مدیره، رعایت نشده است.
12. در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاریخ ابلاغ 1397/08/12 و اصلاحات بعدی آن) غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره ضرورت دارد. مضافاً، در ارتباط با مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، کمک های عام المنفعه و بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت افشا شده است. در این خصوص طی سال مالی مورد گزارش مبلغ 33,656 میلیون ریال پرداخت شده است که مبلغ 4 میلیارد ریال آن در مجمع عمومی عادی مورخ 1402/02/20 مورد تصویب قرار گرفته است.
13. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی و نوع فعالیت شرکت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
14. در رعایت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و در خصوص پیشنهاد تقسیم سود هیات مدیره به مبلغ 5,845 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 37 صورتهای مالی)، این مؤسسه، به مورد خاصی برخورد نکرده است.
15. در اجرای ماده 4 رویه اجرایی حسابرسیان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری، موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذربط و استاندارد های حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

موسسه حسابرسی بهراد مشار			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Morteza Hajiabbasi [Sign	881632	1403/02/12 20:57:41
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/02/12 21:01:15
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1403/02/12 21:04:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۴۹۰,۴۳۳)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۳۸,۰۵۶	۴,۶۰۷,۶۳۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۵,۲۰۲)	(۷۴۴,۰۳۳)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۵۶	۸۵,۱۹۲	(۷۳)
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۱۶,۱۱۰	۳,۹۴۸,۸۰۲	۵۷
هزینه های مالی	(۳۰۷,۸۸۷)	(۷,۳۷۳)	(۴,۰۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۶,۷۹۴	۵۳۱,۰۵۹	۲۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۱۵,۰۱۷	۴,۴۶۲,۴۸۸	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۹۹,۶۵۷)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۱۶۵)
سالهای قبل	(۱۴۵,۱۷۸)	(۳۲,۲۲۲)	(۳۵۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۲۰۶	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴,۶۱۲	۳,۲۳۴	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۲۹۰	۴۶۵	۱۷۷
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۵,۹۰۲	۳,۶۹۹	۶۰
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۰۲	۳,۶۹۹	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۸۸۲	۳,۶۸۵	۶۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۶,۴۷۰,۱۸۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۰۷,۲۰۴	۲,۲۱۹,۸۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۶	۶۳	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۳۷۰	۹۶,۰۵۱	۹۹,۵۴۰	(۳۱)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۸۰۶,۲۰۴	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۶۱۴	۱۲,۳۴۷	۹,۲۳۶	۸۵	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۵۰,۴۹۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاري	۴,۴۷۵,۷۲۸	۳,۱۰۷,۷۲۲	۲,۶۲۵,۴۷۶	۴۴	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱۳,۰۳۹	۲۷۹,۹۱۶	۲۵۹,۹۴۵	۲۲۶	
موجودی مواد و کالا	۴,۴۵۴,۹۱۷	۳,۹۶۰,۰۵۷	۱,۷۹۸,۷۵۰	۵۱	
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۶,۹۱۳	۳۴۶,۱۱۹	۱۸۴,۹۱۶	۴۹	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۰۴۵,۸۰۰	۳,۸۸۸,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۹	
موجودی نقد	۶۱۳,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۲	(۱۶)	
	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۴,۰۴۳	۷۵	
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۵۸۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۵,۶۲۳	۷۵	
جمع دارایی‌ها	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۶۵	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۷,۷۱۷	۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۷	۱۹
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۸۸۷,۰۱۸	۴,۱۰۹,۹۹۸	۲,۴۵۱,۴۳۸	۶۸
سهام خزانه	(۱۱۸,۳۶۰)	(۱۱۰,۸۳۷)	(۴۴,۹۵۴)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۲۶,۳۷۵	۵,۲۴۹,۱۶۱	۲,۶۲۰,۵۸۱	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۳۳,۵۶۹	۱,۱۵۸,۱۴۸	۹۴۳,۲۵۸	۱۰۹
مالیات پرداختنی	۱,۱۴۴,۸۲۵	۳۷۶,۹۶۰	۲۵۷,۰۱۲	۲۰۴
سود سهام پرداختنی	۱۵۲,۳۳۴	۱۱۱,۱۶۷	۱۰۶,۶۱۴	۳۷
تسهیلات مالی	۲,۲۲۱,۱۵۰	۱,۰۰۷,۳۷۳	۰	۱۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۳,۰۸۶	۸۶۳,۱۶۷	۴۷۹,۸۷۹	۵۵
	۷,۳۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۱۰۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۱۰۷
جمع بدهی‌ها	۸,۸۴۳,۳۹۴	۴,۹۵۹,۱۵۳	۲,۸۹۰,۵۱۸	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۶۵

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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۲۸	(۴۴,۹۵۴)	۲,۶۲۰,۵۸۱
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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۲۸	(۴۴,۹۵۴)	۲,۶۲۰,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۵۳,۳۰۶		۴,۰۵۳,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۹۸,۰۰۰)		(۲,۳۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۳۹,۸۶۰)	(۳۳۹,۸۶۰)	
فروش سهام خزانه			۰	۳۵,۹۰۳						۱۶۳,۹۷۷	۱۹۹,۸۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۲۵۴		۲,۲۵۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۲۴۹,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۴۷۰,۱۸۲		۶,۴۷۰,۱۸۲
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	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۳۲,۲۹۸)	(۳۲,۲۹۸)
فروش سهام خزانة				۷,۷۱۷					۲۴,۷۷۵	۳۲,۴۹۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۸۳۸		۱۳,۸۳۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۳۶,۳۷۵

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 شده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۹۲,۵۸۷	۴,۰۷۳,۶۹۷	۵۹	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۶,۹۶۰)	(۲۸۹,۲۳۳)	۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۱۱۵,۶۲۷	۳,۶۸۴,۴۶۴	۶۶	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۴۹۲	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۳۱,۲۸۴)	(۷۴۲,۰۰۳)	(۱۲۰)	
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	(۶۶۴)	(۲۵,۳۳۸)	۹۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۶,۸۰۰	--	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۶,۷۶۸,۱۸۸	۲۳۰,۰۰۰	۲,۸۴۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹,۹۲۵,۴۹۰)	(۲,۰۶۸,۵۰۰)	(۳۸۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
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	۲۲۸,۱۰۰	۱۰۱,۵۳۲	۲۲۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۸۹,۸۳۵	۳۳۰,۶۹۵	۲۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۷۱,۳۱۵)	(۲,۱۴۲,۲۲۱)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۴۴,۳۱۲	۱,۵۴۲,۲۴۳	۷۸
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	۳,۳۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۲۲,۸۲۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰۲,۹۹۷)	۰	--
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	(۳,۶۵۲,۱۰۵)	(۲,۳۹۰,۱۹۳)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۶۶,۳۲۲)	(۱,۳۹۰,۱۹۳)	(۱۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۲,۰۱۰)	۱۵۲,۰۵۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۱	۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۳۸۲	۸۳,۵۱۹	(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	(۱۶)
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	ظرفیت عملی	میانبری 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
سیمان پوزولانی قله ای	تن	۰	نرخ بازار	۴,۱۰۰	۳,۷۷۲	۳,۵۷۱,۰۵۰	۱۳,۴۷۰	(۱۲,۱۳۰)	۱,۳۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ قله ای	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵۵,۵۸۵	۴۶۳,۹۵۱	۶,۵۱۶,۸۷۴	۳,۰۳۳,۵۱۰	(۱,۸۱۳,۹۸۹)	۱,۲۰۹,۵۲۱	۳۴۰,۸۸۶	۳۴۸,۵۹۶	۹,۴۹۳,۷۳۱	۳,۳۰۹,۱۲۸	(۱,۹۶۴,۱۴۶)	۱,۳۴۴,۹۸۲	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۴۰,۱۶۰	۴,۶۰۷,۰۶۸
سیمان تیپ ۲ پاکتی	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴۳,۶۶۷	۶۴۳,۶۶۷	۷,۴۳۸,۶۹۹	۴,۷۸۸,۰۴۵	(۲,۹۷۴,۶۱۸)	۱,۸۱۳,۴۲۷	۵۳۴,۶۴۸	۵۳۴,۶۴۸	۱۰,۱۹۴,۱۷۱	۵,۴۵۰,۲۹۳	(۳,۴۷۸,۳۳۲)	۱,۹۷۱,۹۶۱	۵۴۱,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۴۵۵	۶,۴۸۳,۰۴۹
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ قله ای	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۹۳,۸۶۴	۳۹۳,۹۴۳	۵,۵۸۱,۴۳۰	۱,۶۳۵,۰۳۸	(۹۳۱,۴۷۰)	۷۰۳,۵۶۸	۵۶۶,۱۶۳	۵۶۴,۷۳۷	۸,۲۱۳,۳۲۳	۴,۶۳۸,۲۸۵	(۲,۶۷۵,۳۳۹)	۱,۹۶۳,۹۵۶	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۰۳	۳,۹۷۷,۸۹۳
سیمان مرکب قله ای	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۱۹۱	۲۳	۳,۳۹۱,۳۰۴	۷۸	(۶۱)	۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مرکب پاکتی	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۳,۶۴۱	۱۹۲,۲۱۶	۶,۳۱۳,۴۹۱	۱,۲۱۳,۵۵۴	(۸۸۱,۷۵۳)	۳۳۱,۸۰۱	۱۴۱,۱۴۸	۱۴۰,۹۹۵	۸,۸۴۳,۵۶۹	۱,۳۴۶,۷۵۸	(۹۳۰,۵۹۳)	۳۳۶,۱۶۶	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۴۴۹	۱,۴۵۰,۳۶۵
سیمان پاکتی آهکی	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۶۱,۹۵۴	۶۱,۸۶۳	۶,۱۷۵,۰۳۲	۳۸۲,۰۰۶	(۲۸۳,۳۱۰)	۹۸,۶۹۶	۴۶,۸۹۴	۴۶,۷۰۰	۸,۰۹۶,۱۳۴	۳۷۸,۰۸۹	(۳۰۱,۹۴۷)	۷۶,۱۴۳	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۹,۶۴۸,۶۰۹	۴۴۳,۸۳۶
سیمان پوزولانی پاکتی	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۶۳۱	۳,۶۲۱	۴۴۷,۳۹۰	۱,۶۳۰	(۷,۶۰۴)	(۵,۹۸۴)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ پاکتی	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۹,۱۲۳	۱۳۹,۱۲۳	۶,۳۵۷,۰۴۴	۸۸۴,۴۱۱	۳۴۱,۱۷۸	۳۳۹,۵۲۳	۳۳۹,۵۲۳	۹,۳۸۷,۴۶۱	۳,۰۹۳,۳۷۵	۱,۳۱۰,۸۱۹	(۱,۸۸۳,۵۵۶)	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۱۵۹	۳,۷۵۵,۴۳۰	
جمع فروش داخلی				۱,۷۹۴,۷۴۶	۱,۸۰۱,۱۷۹		۱۱,۹۴۱,۷۳۳	۴,۴۹۳,۵۷۴	۱,۹۵۹,۳۶۰	۱,۹۶۵,۱۸۸		۱۸,۱۱۵,۹۳۸	۶,۸۹۳,۰۳۶	(۱۱,۳۲۳,۹۰۳)	۱,۸۵۷,۰۰۰	۱,۸۵۷,۰۰۰		۲۰,۷۱۷,۶۴۱	
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتی	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴۸	۲۴۸	۶,۰۷۳,۵۸۱	۱,۵۰۶	(۵۳۱)	۹۸۵	۱۱,۷۶۸	۱۱,۷۶۸	۷۴,۳۳۱	۲۲,۰۳۷	(۵۳,۲۰۴)	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰	
سیمان تیپ ۲ فله ای صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۳۷	۹,۷۷۷,۷۷۸	۲۶۴	۱۳۵	(۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	
سیمان تیپ ۱۰-۴۲۵ فله ای صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸	۷,۵۷۵,۴۳۱	۲۴,۶۰۵	(۱۰,۴۱۸)	۱۴,۱۸۷	۱۸,۵۹۶	۹,۹۳۴,۳۳۱	۱۸۴,۵۵۱	۹۶,۳۸۰	(۸۸,۳۷۱)	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۸۰	
سیمان تیپ ۱۰-۴۲۵ پاکتی صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۳۰۶	۲۰,۳۰۶	۸,۷۷۸,۹۳۳	۱۷۸,۲۶۵	(۷۹,۳۷۸)	۹۸,۸۸۷	۳۳,۸۶۰	۱۱,۰۸۹,۸۵۱	۲۵۳,۵۱۴	(۱۲۶,۹۳۶)	۱۲۶,۵۸۸	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی				۳۳,۸۰۳	۳۳,۸۰۳		۳۰۴,۳۷۶	(۹۰,۳۱۷)	۱۱۴,۰۵۹	۵۳,۳۵۱	۵۳,۳۵۱	۵۱۳,۵۶۰	(۲۶۷,۵۳۰)	۲۴۵,۰۳۰	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰		۷۵۸,۳۴۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
سایر				۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع					۱,۸۱۸,۵۴۸	۱,۸۳۴,۹۸۱		۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۴,۶۰۷,۶۳۳(۷,۵۳۸,۴۷۵)	۴,۶۰۷,۶۳۳	۲,۰۱۲,۵۱۱	۲,۰۱۸,۴۳۹		۱۸,۶۳۸,۴۸۸	۷,۱۳۸,۰۵۴(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	۱,۹۳۴,۰۰۰

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	۱,۷۵۳,۹۸۴	۲,۷۳۰,۴۱۱	۴,۵۴۶,۳۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۳۸,۴۸۸	۲۱,۴۷۵,۸۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۲,۰۳۹)	(۱,۸۷۷,۱۷۳)	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۳,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۱۳,۵۱۷,۷۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و فروش محصولات صادراتی بر اساس مصوبه کمیسیون فروش و تایید هیأت مدیره با بالاترین مبلغ درخواستی انجام می شود ، برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت ها و تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۲ متناسب با افزایش هزینه ها صورت پذیرد و فروش صادراتی با نرخ سال ۱۴۰۲ انجام شود .
------------------	---	---

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	۲,۱۳۶,۳۸۰	۲,۸۱۶,۰۱۰	۳,۶۸۱,۳۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۵,۷۸۸	۹۱۸,۵۸۰	۷۰۵,۹۹۱
سربارتولید	۵,۲۹۸,۴۷۲	۸,۳۵۳,۸۵۴	۸,۸۸۴,۰۷۹
جمع	۷,۹۷۰,۵۴۰	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۱۳,۲۷۱,۴۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۷۰,۵۴۰	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۱۳,۲۷۱,۴۰۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴۱۲,۰۹۴)	(۵۹۴,۸۰۱)	(۷۳۸,۹۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۵۸,۴۴۶	۱۱,۴۹۲,۶۴۳	۱۲,۵۳۲,۴۵۰

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
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۵,۰۱۰	۹۴,۹۸۱	۱۳۷,۱۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۴,۹۸۱)	(۹۷,۱۹۳)	(۱۵۱,۸۱۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۵۳۸,۴۷۵	۱۱,۴۹۰,۴۳۲	۱۲,۵۱۷,۷۶۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۳۸,۴۷۵	۱۱,۴۹۰,۴۳۲	۱۲,۵۱۷,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۰ درصد و هزینه های برق و سوخت و سایر هزینه های سربار به میزان ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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	۲۸,۱۱۸	۳,۳۷۷,۹۴۳	۹۴,۹۸۱	۲,۰۰۰,۷۴۳	۵,۷۱۸,۰۹۵	۱۱,۴۴۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۶۷۱	۵,۷۰۰,۱۰۱	۱۱,۴۳۸,۲۳۸	۳۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸	۴,۴۳۶,۰۹۸	۵۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸	۴,۴۳۶,۰۹۸	۵۳,۲۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴,۹۸۱			۱۱,۴۹۲,۶۴۳	۰					۱۱,۴۹۰,۴۳۲			۹۷,۱۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			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	۳۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۴۳	۱۲,۴۰۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۴۳	۱۲,۴۰۷,۰۷۹	۳۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۸۳	۴,۶۱۱,۷۹۲	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۸۳	۴,۶۱۱,۷۹۲	۳۴,۰۰۰	۰
جمع کل				۹۷,۱۹۲			۱۲,۵۱۷,۷۶۲						۱۲,۵۱۷,۷۶۲			۹۷,۱۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۸۹۷,۸۵۸	۳۹۷,۶۵۸	۳۵۷,۰۴۰	۳,۷۴۹,۹۳۹	۵۹۰,۸۶۷	۱,۶۳۴,۸۴۹	۳,۶۸۱,۶۴۶	۵۳۰,۹۳۵	۱,۴۳۳,۷۵۲	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱	۵۵۸,۱۳۷
سنگ گچ	تن	۷۸,۵۴۷	۱,۰۴۳,۹۴۸	۸۱,۹۹۹	۸۱,۷۳۹	۱,۸۱۶,۳۳۰	۱۴۸,۴۵۶	۸۱,۰۱۵	۱,۳۱۶,۴۱۷	۹۸,۵۴۸	۷۹,۳۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۷
سنگ آهن	تن	۵۵,۳۸۰	۳,۵۶۳,۸۵۷	۱۴۱,۹۳۱	۹۴,۶۹۳	۳,۴۷۰,۳۹۹	۳۲۸,۶۱۳	۴۷,۶۶۹	۳,۰۰۸,۰۳۵	۱۴۳,۳۹۰	۱۰۳,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۳۸	۳۳۷,۱۵۴
سایر مواد	تن	۳۷۱,۱۶۹	۱۹۳,۳۹۸	۷۱,۴۱۳	۴۳۱,۰۵۴	۳۴۳,۳۶۴	۱۰۴,۹۰۳	۴۴۱,۳۷۵	۱۷۵,۸۹۵	۷۷,۶۱۸	۳۶۰,۹۴۸	۳۷۳,۴۳۸	۹۸,۶۹۷
کلینکر	تن	.	.	.	۹,۹۳۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۹,۹۳۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	.	.	.
پاکت سیمان	عدد	۶,۴۹۵,۷۴۳	۳۵,۰۵۸	۳۳۷,۷۳۱	۱۹,۰۶۵,۰۷۵	۵۱,۱۹۷	۹۷۶,۰۷۶	۳۱,۷۰۳,۸۸۰	۴۷,۰۶۸	۱,۰۳۱,۵۵۸	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۲	۱۸۲,۳۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۱۱۳			۳,۳۳۴,۰۴۱			۳,۸۱۶,۰۱۰			۱,۳۹۸,۱۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				.			.			.			.
جمع کل				۸۸۰,۱۱۳			۳,۳۳۴,۰۴۱			۳,۸۱۶,۰۱۰			۱,۳۹۸,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
		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	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱	۵۵۸,۱۳۷	۳,۵۳۸,۰۹۸	۶۷۷,۲۰۲	۱,۷۱۸,۸۰۶	۲,۵۳۸,۰۹۸	۶۳۳,۶۷۷	۱,۶۰۸,۳۳۴	۹۶۶,۱۵۱	۶۹۳,۰۳۴	۶۶۸,۶۰۹
سنگ گچ	تن	۷۹,۳۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۷	۷۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۳۴۳	۱۶۵,۳۶۴	۶۸,۴۳۸	۱,۹۳۰,۱۶۴	۱۳۱,۳۹۳	۸۰,۸۴۳	۳,۰۵۱,۸۵۴	۱۶۵,۸۷۸
سنگ آهن	تن	۱۰۳,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۳۸	۳۳۷,۱۵۴	۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۹۱۳	۳۳۵,۳۵۳	۸۴,۰۷۵	۳,۶۳۳,۵۸۹	۳۰۵,۴۹۴	۹۸,۳۳۹	۳,۶۳۰,۸۰۱	۳۵۷,۰۱۳
سایر مواد	تن	۳۶۰,۹۴۸	۳۷۳,۴۳۸	۹۸,۶۹۷	۴۶۳,۳۵۸	۳۳۶,۵۰۵	۱۰۴,۹۵۳	۴۹۶,۹۶۳	۲۰۸,۰۰۹	۱۰۳,۳۷۳	۳۳۷,۳۴۳	۳۰۶,۳۳۶	۱۰۰,۳۷۷
کلینکر	تن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پاکت سیمان	عدد	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۲	۱۸۲,۳۴۹	۲۱,۸۹۴,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۱,۵۸۷,۳۱۵	۲۱,۸۹۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۷	۱,۵۳۳,۷۴۰	۳,۸۵۶,۹۳۸	۶۱,۴۰۲	۳۳۶,۸۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۸,۱۴۴			۳,۹۱۱,۷۹۱			۳,۶۸۱,۳۳۴			۱,۵۳۸,۶۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				.			.			.			.
جمع کل				۱,۳۹۸,۱۴۴			۳,۹۱۱,۷۹۱			۳,۶۸۱,۳۳۴			۱,۵۳۸,۶۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	هزینه مواد اولیه طبق مفروضات بودجه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار			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
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۳۳,۱۹۷	۳,۱۷۳,۷۱۸	۳,۳۴۱,۹۴۳	۴۰۷,۶۰۱	۵۲۹,۸۵۹	۵۷۹,۰۳۴
هزینه استهلاک	۲۰۵,۹۳۵	۲۶۵,۶۰۵	۲۵۰,۸۳۰	۴,۱۴۵	۷,۱۶۱	۶,۳۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۰,۰۳۴	۳,۰۴۹,۳۹۳	۳,۳۶۱,۰۶۳	۳,۳۵۱	۵,۹۵۴	۵,۷۹۳
هزینه مواد مصرفی	۴۰۳,۳۳۸	۵۴۷,۶۳۳	۶۴۵,۰۰۰	۰	۳,۶۰۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۳۴۵	۰	۵,۸۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵۶,۹۷۸	۱,۳۱۶,۵۰۷	۱,۳۸۵,۳۴۴	۳۰۶,۸۶۳	۳۹۸,۶۱۹	۶۱۸,۳۷۳
جمع	۵,۳۹۸,۴۷۲	۸,۳۵۳,۸۵۴	۸,۸۸۴,۰۷۹	۷۴۴,۰۳۳	۹۴۵,۳۰۲	۱,۳۱۵,۴۳۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۰ درصد و هزینه های سر بار به میزان ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است .
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۲۶	۱۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۷	۶۵۲	۵۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴۷,۲۵۵	۹۹,۳۹۷	۳۳۳,۵۹۲	۱۴۴,۵۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۷۴	۱,۰۲۳	۳,۳۷۴	۱,۱۳۴	۳۷۴	۳۳۴
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آذريت	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰	۶۵	۶۵	۱۳۷	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
شرکت ايرداک	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
نمايشگاه بين المللي تبريز	۳	۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۱	۰	۸۴	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۱۰	۰	۸۴	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۱۵	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۶	۰	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۸۶	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۴۰۴	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۹۷۸	۹۷۸	۱۵۷,۳۲۸	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۱۵۳,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۷۰	۰	۱۵۳,۷۸۴	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۶,۴۳۶	۰	۱۵۳,۷۸۴	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۲۵۴,۶۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۷۶	۲	۲۵۴,۶۳۸	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۱۳۱,۵۶۲	۲	۲۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۳۳	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۹۶	۱	۳۳	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۱	۱	۹۱	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۵۸	۰	۹۱	۰	۰	۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۲,۱۵۳	۰	۱۰۱,۷۲۴	۲,۲۹۵	۲,۲۹۵	۲۹,۹۷۵	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارائیا وبدهیهای ارزی	۸۳,۵۱۹	۸,۳۸۳	۰
سایردرآمدهای عملیاتی	۷۰	۰	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادهای	۱,۶۰۳	۱۴,۸۷۴	۰
جمع	۸۵,۱۹۲	۲۳,۲۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت تامین سرمایه در گردش می باشد که از بانک صادرات شعبه سپهر شهریار و بانک ملت ابن سینای تبریز اخذ شده است مانده واقعی تسهیلات در پایان سال مالی ۳,۳۸۹,۵۵۰ میلیون ریال می باشد که با توجه به تضمین بخشی از تسهیلات از محل گواهی سپرده بانکی به مبلغ ۱۰۱۶۸.۴۰۰ میلیون ریال ، این مبلغ با سرمایه گذاری کوتاه مدت تهاثر گردیده است .

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

در صورت پایان پرداخت تسهیلات مالی مجددا تمدید خواهد گردید .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۶۸,۳۰۵	۳۳۵,۸۱۳	۵۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۳۵۵,۶۰۵	۱,۱۶۱,۹۶۳	۱,۳۳۰,۰۰۰
سود و زیان ناشی از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۵۲۳,۹۱۰	۱,۴۹۷,۷۷۶	۱,۷۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت	۴,۴۹۲	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطی	۴,۳۰۰	۳۰۶,۵۶۸	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۸۵	۱۲,۱۰۲	۱۲,۰۰۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶,۳۳۸)	(۹,۶۵۳)	۰
جمع	(۲,۸۵۱)	۳۰۹,۰۱۸	۱۲,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۱۰۹,۹۹۸	۴,۰۱۵,۰۰۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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												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 پاداش مزایا	جمع حقوق و مزایا و پاداش
محمد ارشد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	خیر	۰	خیر	بلی	۱۰	۰	۰	۶	۵,۰۵۹	۰
کوروش جامعی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۱,۵۳۶	۰
سعید دلفکار	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۴	۵	۶,۵۹۹	۰
علی فاقدی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۶	۱,۲۴۸	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سعید دلفکار	مدیرعامل	فوق لیسانس	مدیرارشد فنی و اجرایی زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا	۶,۵۹۹	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۵۸	۲,۱۹۸
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۷	۲,۰۰۰
شرکت سیمان قائن	۱۰,۹۹۶	۰	۲,۱۹۸

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان ارومیه	۱۰,۹۴۰,۶۲۶	۱	۲,۰۰۰
شرکت سیمان شاهرود	۱,۰۹۹	۰	۱,۰۹۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید	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
سیمان ارومیه	سیمان ارومیه	10220016318				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سیمان شاهرود	سیمان شاهرود	10480015652	محمد ارشد	محمد ارشد	1374036838	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	☒
سیمان قائن	سیمان قائن	10100917154	کورش جامعی	کورش جامعی	2370355719	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	☒
سرمایه گذاری سیمان تأمین	سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066	سعید دلفکار	سعید دلفکار	1382014074	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☒
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	علی فاقدی	علی فاقدی	0888245114	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	☒