



شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 5,300,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	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		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۲۴,۲۴۴		۵,۹۶۸,۱۶۵	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۸۹,۷۷۶)		(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۳۴,۴۶۸		۲,۵۶۹,۳۳۹	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۷,۴۶۳)		(۲۵۶,۲۰۶)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۰		۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰		۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۳۷,۰۰۵		۲,۳۱۳,۱۳۳	۱۰
هزینه های مالی	(۹۲,۱۶۷)		(۳۳,۶۰۰)	(۱۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۸۸۷		۲۵۵,۷۴۲	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۵۴,۷۲۵		۲,۵۳۵,۲۷۵	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۴,۷۶۳)		(۲۱۳,۰۴۶)	۹
سال‌های قبل	۰		۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۵۹,۹۶۲		۲,۳۲۲,۲۲۹	۶

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	۲,۴۵۹,۹۶۳	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴,۴۳۲	۱۰,۳۵۱	(۵۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۱۷	۱,۳۶۰	(۸۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۶۳۹	۱۱,۶۱۱	(۶۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۶۳۹	۱۱,۶۱۱	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۴	۱۱,۶۱۱	(۹۶)
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰
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	۲,۴۵۹,۹۶۳	۲,۳۲۲,۲۲۹	۶
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	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۵۵,۸۴۸	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۱۵,۸۱۱	۲,۲۲۲,۲۲۹	۲۲۴
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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۸۴,۴۲۱	۱,۳۲۱,۹۲۰	۷۸۸,۴۴۵	۴۰۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۶۳۰	۲۶,۷۰۷	۲۴,۴۳۹	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۳۲۱	۴,۸۶۷	۴,۸۶۷	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۹,۸۲۹	۳۶,۸۷۴	۲۲,۹۹۲	۳۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۷۶۱,۳۱۱	۱,۴۰۰,۳۶۸	۸۴۰,۷۴۳	۲۸۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۱,۶۲۲	۲۱۰,۷۳۳	۲۰۰,۶۶۹	۸۱
موجودی مواد و کالا	۲,۴۳۱,۱۶۲	۲,۰۱۴,۵۱۳	۱,۱۵۱,۲۳۵	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱۴,۹۸۸	۸۰,۴۵۵	۹۵,۳۲۷	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۸,۷۱۸	۶۱۶,۸۰۲	۶۹۸,۸۱۱	(۴۳)
موجودی نقد	۲۳۰,۹۱۷	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	۲۵۱
	۳,۵۰۷,۴۰۷	۲,۹۷۳,۷۰۲	۲,۲۶۴,۰۵۳	۱۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغيير
	حساببرسی نشده	حساببرسی شده	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۴۳	۷۴۳	۷۴۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۰۸,۱۵۰	۳,۹۷۴,۴۴۵	۳,۲۶۴,۷۹۶	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۶۹,۳۶۱	۴,۳۷۴,۸۱۳	۳,۱۰۵,۵۳۹	۱۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۵۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۹۹۸	۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۶۱۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزايي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۶۰۰,۵۱۵	۳,۵۰۶,۴۳۰	۱,۶۱۴,۰۱۳	۴
سهام خزانه	(۱۳۳,۶۳۹)	(۱۱۹,۱۷۹)	(۷۴,۱۳۰)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۱۰,۸۷۴	۳,۶۰۷,۲۵۱	۱,۶۷۷,۳۹۳	۳۰۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختي‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۳۹۴	۶۹,۷۷۰	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۳۹۴	۶۹,۷۷۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختي‌هاي تجاري و ساير پرداختي‌ها	۱,۰۵۷,۳۹۳	۹۱۱,۸۱۳	۷۴۴,۳۷۰	۱۶
ماليات پرداختي	۱۹۹,۱۰۳	۳۶۷,۰۳۹	۳۰۸,۱۸۹	(۳۵)
سود سهام پرداختي	۳۱,۱۴۸	۱۹,۳۹۶	۳۰,۴۶۸	۹
تسهيلات مالي	۳۹۴,۳۷۳	۱۳۸,۵۳۸	۱۴۳,۶۱۶	۲۰۷

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	۵۰۰,۶۳۹	۳۰۹,۵۰۲	۲۳۱,۷۳۴	۶۲
	۲,۱۷۲,۵۵۳	۱,۶۳۶,۲۶۸	۱,۲۵۸,۳۷۷	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۷۲,۵۵۳	۱,۶۳۶,۲۶۸	۱,۲۵۸,۳۷۷	۳۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۵۸,۴۸۷	۱,۷۶۷,۵۶۲	۱,۴۲۸,۱۴۷	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۲۶۹,۳۶۱	۴,۳۷۴,۸۱۳	۳,۱۰۵,۵۳۹	۱۳۵

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	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	(۷۴,۱۲۰)	۱,۶۷۷,۳۹۲
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	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	(۷۴,۱۲۰)	۱,۶۷۷,۳۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۲۲,۲۲۹		۲,۳۲۲,۲۲۹
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	۲,۳۲۲,۲۲۹	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹
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	۲,۳۲۲,۲۲۹	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۵۲,۶۲۵)		(۱,۴۵۲,۶۲۵)
افزایش سرمایه	۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خرید سهام خزانه											(۱۵۹,۶۸۹)(۱۵۹,۶۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۴,۶۳۰	۱۱۴,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۰,۳۱۴		۳۰,۳۱۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۵۰۰				(۷,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۴۳۰	(۱۱۹,۱۷۹)	۲,۶۰۷,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۵۹,۹۶۳		۲,۴۵۹,۹۶۳
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	۲,۴۵۹,۹۶۳	۰	۲,۴۵۹,۹۶۳
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰		۰						(۴۴,۱۵۲)		۵,۰۵۵,۸۴۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه											(۲۶۱,۶۰۰)(۲۶۱,۶۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۲۴۸,۱۴۰	۲۴۸,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵۷,۲۷۲		۵۷,۲۷۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۲,۹۹۸				(۱۲۲,۹۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۵۱۵	(۱۲۲,۶۳۹)	۷,۹۱۰,۸۷۴

صورت جریان‌های نقدی

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	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۷۲,۱۳۱	۱,۸۴۰,۰۰۵	۴۰
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۵,۹۳۵)	(۱۶۲,۵۹۸)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۹۶,۱۹۶	۱,۶۷۷,۴۰۷	۳۷
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۵,۵۶۷)	(۶۱۵,۶۰۸)	۱۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۱۷)	(۷,۹۶۹)	۶۲
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۱۲,۲۵۷	۵۱۵,۲۳۹	۳۸
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۴۱,۱۷۴)	(۳۱۷,۷۹۷)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۲۶,۲۴۹	۴۹,۱۳۱	۱۵۷
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷,۱۹۸	۸۴,۷۶۶	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴,۰۵۴)	(۲۹۲,۲۳۸)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۲۷۲,۱۴۲	۱,۳۸۵,۱۶۹	۶۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۴,۶۸۷	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴۸,۱۴۰	۱۴۴,۹۴۴	۷۱
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۲۶۱,۶۰۰)	(۱۵۹,۶۸۹)	(۶۴)

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	۱,۲۲۲,۹۳۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۵۷,۰۸۵)	(۴۳۵,۰۸۸)	(۱۲۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۲,۱۶۷)	(۲۳,۶۰۰)	(۱۷۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۲۵۳,۹۹۳)	(۱,۴۶۳,۳۸۴)	(۵۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۹۳,۷۷۴)	(۱,۴۵۳,۱۳۰)	(۴۴)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۸,۳۶۸	(۶۶,۹۶۱)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	(۵۷)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۵۰	۱۴۹	۸۰۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۰,۹۱۷	۵۱,۱۹۹	۳۵۱	
معاملات غیرنقدی	۰	۳۱۳	--	
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	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

[illegible]

فروش
صادراتی:

نوع کالا	واحد	ظرفیت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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			
				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			
پاکتی تیپ ۲ صادراتی	تن	۲۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۱۳,۲۵۳,۳۱۷	۱۳۳,۸۳۸	(۵۱,۱۷۳)	۸۱,۶۶۶	۱۵,۴۹۰	۱۵,۴۹۰	۱۵,۲۸۳,۷۳۱	۲۳۶,۷۴۵	(۸۹,۵۳۴)	۱۴۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰			
کلینکر فله صادراتی تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸	۶۵۸	۱۴,۰۶۰,۷۹۰	۹,۲۵۲	(۳,۱۴۳)	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰			
جمع فروش صادراتی				۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳		۱۳۳,۸۳۸	(۵۱,۱۷۳)	۸۱,۶۶۶	۱۶,۱۴۸	۱۶,۱۴۸		۲۴۵,۹۹۷	(۹۲,۶۷۶)	۱۵۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۰			
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر				۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰						
جمع				۸۲۱,۱۸۹	۸۲۱,۶۰۸		۵,۹۶۸,۱۶۵	(۳,۲۹۸,۸۳۶)	۲,۵۶۹,۳۳۹	۸۳۸,۱۵۵	۸۴۳,۰۵۰		۷,۸۲۴,۳۴۴	(۴,۸۸۹,۷۷۶)	۲,۹۳۴,۴۶۸	۸۴۳,۰۰۰			۱۰,۱۳۹,۷۰۵			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۵,۵۳۹	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۳۴۴	۱۰,۱۳۹,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۲۹۸,۸۳۶)	(۴,۸۸۹,۷۷۶)	(۶,۱۱۷,۲۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمناً فروش صادرات محصولات در دستور کار شرکت قرار دارد که تمامی قیمتهای صادراتی به صورت تحویل در مرزها منظور شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش میانگین موزون قیمتهای ۱۲ ماهه در بورس کالا ،پیش بینی پیش میگردد این روند تا ۲۰ درصد ادامه یابد .

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۶,۶۷۰	۹۵۰,۹۹۴	۱,۵۰۹,۱۲۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۱,۳۷۲	۲۳۶,۶۹۷	۲۸۴,۵۹۷
سربارتولید	۳,۰۲۸,۲۵۷	۳,۸۷۵,۱۴۷	۴,۷۸۷,۴۳۰
جمع	۳,۷۹۶,۳۹۹	۵,۰۶۳,۸۳۸	۶,۵۸۱,۱۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۷۹۶,۳۹۹	۵,۰۶۳,۸۳۸	۶,۵۸۱,۱۵۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۵۰,۴۸۶)	(۱۶۸,۰۰۴)	(۴۳۹,۳۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۴۴۵,۸۱۳	۴,۸۹۴,۸۳۴	۶,۱۵۱,۸۲۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۴۵	۱۱۳,۴۳۳	۱۰۱,۱۶۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۳,۴۳۳)	(۱۱۸,۴۹۰)	(۱۳۵,۷۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۹۸,۸۲۶	۴,۸۸۹,۷۷۶	۶,۱۱۷,۲۶۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۸,۸۲۶	۴,۸۸۹,۷۷۶	۶,۱۱۷,۲۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل حداقل به میزان ۷۰ درصد می باشد.

«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			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۷,۵۳۸	۴,۱۱۹,۱۰۸	۱۱۳,۴۳۲	۸۳۶,۳۲۲	۵,۸۴۹,۳۷۳	۴,۸۹۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۸۴۱,۶۳۷	۵,۸۰۶,۳۳۵	۴,۸۸۶,۸۱۸	۲۲,۲۳۲	۵,۳۳۱,۸۶۳	۱۱۸,۴۹۰
کلینکر		۰	۰	۰	۶۵۸	۴,۴۹۵,۴۴۱	۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۶۵۸	۴,۴۹۵,۴۴۱	۳,۹۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۳,۴۳۲			۴,۸۹۴,۸۳۴	۰					۴,۸۸۹,۷۷۶			۱۱۸,۴۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
سیمان	تن	۲۲,۲۲۳	۵,۳۳۱,۸۶۳	۱۱۸,۴۹۰	۸۴۲,۰۰۰	۷,۳۰۶,۳۱۰	۶,۱۵۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
													مواد اولیه داخلی:	
سنگ آهک	تن	۴۸۹,۳۱۱	۵۳۰,۳۴۸	۲۵۹,۴۵۶	۶۲۸,۹۰۰	۳۵۸,۹۶۳	۳۲۵,۷۵۲	۹۵۳,۶۹۱	۴۳۷,۳۸۷	۴۰۷,۱۶۸	۱۶۵,۵۳۰	۴۷۱,۴۸۴	۷۸,۰۴۰	
آلوویم	تن	۲۸۸,۴۵۶	۱۴۱,۵۴۰	۴۰,۸۲۸	۶۸,۸۸۵	۲۸۶,۰۵۶	۱۹,۷۰۵	۱۳۷,۱۵۳	۱۴۶,۳۷۵	۱۸,۶۱۲	۳۳۰,۱۸۸	۱۸۲,۱۱۶	۴۱,۹۲۱	

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	ریال
سنگ آهن	تن	۱۴,۱۰۴	۹,۲۶۷,۰۱۶	۱۳۰,۷۰۲	۵۳,۴۸۸	۱۰,۷۹۶,۸۷۰	۵۷۷,۵۰۳	۲۳,۰۵۹	۱۰,۰۱۳,۳۲۷	۲۳۰,۸۹۵	۴۴,۵۳۳
سنگ گچ	تن	۲,۶۹۲	۴,۰۳۶,۷۷۶	۱۰,۸۶۷	۵۷,۳۷۰	۵,۵۳۸,۰۵۱	۳۱۷,۷۱۸	۳۴,۶۹۵	۵,۳۳۴,۸۰۳	۱۸۴,۷۴۴	۲۵,۳۶۷
پوزولان	تن	۸۶,۶۳۹	۱,۲۸۹,۹۷۳	۱۱۱,۷۶۲	۲۸,۵۱۰	۶۱۹,۳۶۲	۱۷,۶۵۸	۹۱,۰۶۹	۱,۳۰۳,۳۰۹	۱۰۹,۵۷۵	۲۴,۰۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۳,۶۱۵			۱,۱۵۸,۳۳۶			۹۵۰,۹۹۴	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۵۵۳,۶۱۵			۱,۱۵۸,۳۳۶			۹۵۰,۹۹۴	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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	ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۵۳۰	۴۷۱,۴۸۴	۷۸,۰۴۰	۸۱۵,۰۰۸	۳۳۳,۱۶۱	۲۶۳,۳۷۹	۴۱۷,۰۷۳	۹۵۱,۱۱۶	۳۹۶,۶۸۵	۲۹,۴۱۲
سنگ آهن	تن	۴۴,۵۳۳	۱۰,۷۱۸,۱۱۹	۴۷۷,۳۱۰	۴۰,۸۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۰	۱۳,۳۱۰,۳۴۳	۴۰,۱۸۸	۵۳۴,۹۱۲	۴۵,۱۴۵
سنگ گچ	تن	۲۵,۳۶۷	۵,۶۷۰,۳۹۹	۱۴۳,۸۴۱	۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۵۸۵	۴۳,۴۰۰	۲۸۶,۵۶۴	۲۳,۹۶۷
پوزولان	تن	۲۴,۰۸۰	۸۲۴,۱۲۸	۱۹,۸۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۳۱۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۷۷۱	۱۱۰,۳۴۰	۱۶۵,۴۴۵	۶۳,۸۴۰
آلوویوم	تن	۲۳۰,۱۸۸	۱۸۲,۱۱۶	۴۱,۹۳۱	۳۷۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۴	۳۴۸,۲۹۶	۸۷,۰۷۲	۲۵۳,۸۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۰,۹۵۷			۱,۴۱۰,۹۶۴			۱,۴۷۰,۶۷۸	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۷۶۰,۹۵۷			۱,۴۱۰,۹۶۴			۱,۴۷۰,۶۷۸	

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	به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت .
«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.		

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
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۴,۶۰۵	۱,۳۳۳,۶۶۰	۱,۴۶۰,۰۰۴	۷۹,۳۲۴	۱۳۴,۶۷۹	۲۱۲,۴۸۷
هزینه استهلاک	۷۴,۶۵۶	۴۵,۶۱۷	۵۱,۷۰۸	۳,۱۷۷	۴,۳۸۲	۴,۴۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵,۲۶۰	۱,۱۰۵,۴۵۵	۱,۵۲۱,۳۹۹	۱,۲۸۶	۱,۶۴۴	۲,۴۳۴
هزینه مواد مصرفی	۳۴۹,۶۴۹	۴۶۴,۹۱۳	۷۳۰,۰۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۶۱	۲,۰۰۵	۲,۶۴۵
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	۶۳,۳۰۶	۱۰۸,۶۳۹	۷۴۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۷۹۴,۰۸۷	۱,۰۳۵,۵۰۳	۱,۰۳۴,۴۰۹	۱۰۸,۳۵۳	۱۵۶,۱۳۴	۱۷۳,۸۳۹
جمع	۳,۰۳۸,۲۵۷	۳,۸۷۵,۱۴۷	۴,۷۸۷,۴۳۰	۲۵۶,۳۰۶	۳۹۷,۴۶۳	۱,۱۳۷,۸۱۲

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 تشکیلاتی براس سال جاری به دلیل افزایش نرخ هزینه های حمل و ترانسپورت ۲۵ درصد افزایش یابد .
---	---

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	۳۱۸	۳۰۶	۳۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۲	۱۰۲

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۴۳۹	۱۰,۵۶۷	۳۰,۵۳۹	۷,۱۷۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۵۷۷	۴,۲۰۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۳,۸۹۸)	(۵۷۲)	(۲۳,۸۹۸)	۰	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهره‌گذار مالی منظمه‌های ۱۲/۲۹/۱۳۹۹	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهره‌گیر ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۹	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	برآورده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۹	درصد مالکیت
	تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	کذاری - میلیون ریال	مالکیت	هر سهم	کذاری - میلیون ریال	مالکیت	هر سهم	کذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سیمان خوزستان	۰	۱۳۲,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۳۸۴	۰	۱۳۲,۵۴۴	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴,۷۶۶	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۷۷,۱۹۸	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفولیو ی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۱۲۸,۵۲۸	۳۹۴,۳۷۲	۰	۰	۲۹۴,۳۷۲	۰	۹۳,۱۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲۸,۵۲۸	۳۹۴,۳۷۲			۰	۲۹۴,۳۷۲	۰	۹۳,۱۶۷
			انتقال به دارایی					۰	
			هزینه مالی دوره					۹۳,۱۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۴,۳۷۲	۶۹۴,۹۷۷		۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۶۹۴,۹۷۷		۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۸۷,۶۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ میانگین ۱۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها اقدام نموده است .

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

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات حمل و نقل نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۱۷ درصد از منابع بانکها اقدام نماید .

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 سپرده های بانکی	۸۴,۷۶۶	۷۷,۱۹۸	۱۰۰,۵۰۰
درآمد سود سهام	۴۹,۱۳۱	۱۲۶,۲۴۹	۱۶۲,۰۰۰
جمع	۱۳۳,۸۹۷	۲۰۳,۴۴۷	۲۶۲,۵۰۰

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
خالص درآمدها (هزینه) های متفرقه	۱۱۵,۵۹۱	۱,۳۵۰	۴۱,۰۰۰
سود حاصل از اجاره	۶,۳۵۴	۵,۰۹۰	۰
جمع	۱۲۱,۸۴۵	۶,۴۴۰	۴۱,۰۰۰

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
۲,۵۰۶,۴۳۰	۲۵۰,۶۴۳	۲,۲۲۲,۲۲۹	۲,۲۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)			سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا پاداش
محمد حاج نایب			نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۷	۸	۰	۳	۶,۳۴۱,۰۸۷,۸۶۷
مجتبی ناخدای کندری			عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰
هاشم بوذرجمهر			عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۵	۰	۰	۰	۰
مقصود امیری			عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۲۲	۰	۰	۳	۰
فرهاد نیکخواه			رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	خیر	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۰	۰	۹,۴۵۶,۰۴۷,۰۸۴
جلسه می باشد.										۲۲			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حاج نایب	نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس مهندسی برق	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۶,۲۴۱,۰۸۷,۸۶۷	•
مجتبی ناخداى كندرى	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	عضو هیئت مدیره	•	•
هاشم بوذر جمهر	عضو هیئت مدیره	دکترای حسابداری مالی	عضو هیئت مدیره	•	•
مقصود امیری	عضو هیئت مدیره	دکترای مهندسی صنایع	عضو هیئت مدیره	•	•
فرهاد نیکخواه	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی شیمی	عضو هیئت مدیره	۹,۴۵۶,۰۴۷,۰۸۴	•
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۰ جلسه می باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	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	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۴۳	۱,۰۰۰