

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان ابیک	سرمایه ثبت شده: 2,959,301
نماد: سآبیک (سایبک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539445	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	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۱۸,۳۰۱,۸۲۳	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۷۱۶,۷۲۶)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۲۳۳,۶۰۰	۹,۴۹۶,۷۶۹	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۵,۱۷۰)	(۷۰۸,۰۰۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶,۳۹۸	۶۹,۴۸۳	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۳۲۷,۳۵۳)	(۳۹۶,۷۴۸)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۰۸۷,۳۷۵	۸,۴۶۱,۴۹۹	۶۶
هزینه های مالی	(۴۴۳,۱۴۲)	(۱۷۶,۴۶۸)	(۱۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۳۰,۵۳۴	۹۹,۷۹۰	۱,۶۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۶۴,۷۵۷	۸,۳۸۴,۸۲۱	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۵۵۸,۰۴۵)	(۹۵۸,۹۹۰)	(۱۶۷)
سال‌های قبل	۰	(۴۳,۳۳۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۷,۳۸۲,۵۰۰	۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۷,۳۸۲,۵۰۰	۷۳

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)	۳,۸۶۹	۲,۵۱۳	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۴۵۸	(۱۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۳۲۷	۲,۴۹۵	۷۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۲۷	۲,۴۹۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۲۸	۲,۴۹۵	۷۳
سرمایه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۱۱,۷۴۸,۴۹۳ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ، مبلغ ۵,۴۰۹,۷۴۹ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش حجم فروش و مبلغ ۶,۳۳۸,۷۴۰ میلیون ریال افزایش، ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد . شایان ذکر است علت افزایش ۷۳ درصدی سود خالص سال جاری نسبت به سال قبل ، افزایش نرخ فروش محصولات داخلی ، افزایش مقدار و مبلغ کلینکر صادراتی،افزایش درآمدهای غیر عملیاتی (سود سپرده بانکی و سود سهام شرکت های سرمایه پذیر) می باشد .			
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	۱۲,۸۰۶,۷۱۲	۷,۲۸۲,۵۰۰	۷۳
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	۱۳,۸۰۶,۷۱۲	۷,۲۸۲,۵۰۰	۷۳
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۱۸,۱۹۶	۶,۴۳۰,۵۰۵	۶,۱۳۸,۸۵۴	۳	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۰۰۳	۲۹,۶۱۵	۳۰,۷۰۲	(۲۲)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳,۰۸۰	۷۳,۱۰۰	۷۳,۰۵۳	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۷۰۴	۸,۸۵۲	۳,۱۴۰	(۱۳)	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۷,۲۵۴	۱۷,۴۵۴	۱۸,۴۰۹	(۱)	
جمع دارایی‌های غیرجاري	۶,۷۳۹,۲۳۷	۶,۵۵۹,۵۲۶	۶,۲۶۴,۱۵۸	۳	
دارایی‌های جاري					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱۱,۳۸۵	۱,۰۵۳,۹۱۷	۱,۰۳۰,۱۲۸	(۳۳)	
موجودی مواد و کالا	۶,۶۷۳,۶۴۰	۶,۳۱۰,۴۳۰	۴,۴۹۰,۹۷۶	۷	
دریافتی‌های تجاري و سایر دریافتی‌ها	۸۳۹,۹۶۹	۵۳۷,۳۳۷	۶۰۷,۵۸۱	۵۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۹۲۳,۰۰۳	۲,۳۰۰,۰۱۷	۱۷	۴۴۲	
موجودی نقد	۶۵۱,۸۷۶	۸۳۷,۰۳۸	۶۳۷,۶۷۵	(۳۲)	
	۳۰,۷۹۹,۷۷۳	۱۰,۸۲۸,۷۲۹	۶,۷۷۶,۳۷۷	۹۲	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاري	۳۰,۷۹۹,۷۷۳	۱۰,۸۲۸,۷۲۹	۶,۷۷۶,۳۷۷	۹۲	
جمع دارایی‌ها	۳۷,۵۳۹,۰۱۰	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	۱۳,۰۴۰,۵۳۵	۵۸	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۳,۹۵۹,۳۰۱	۳,۹۵۹,۳۰۱	۳,۹۵۹,۳۰۱	۰	

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	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۹۵,۹۳۰	۲۹۵,۹۳۰	۲۹۵,۹۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۵۷۲,۳۲۱	۷,۸۶۷,۹۳۲	۴,۸۷۹,۹۹۴	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۸۳۷,۵۵۲	۱۱,۱۲۳,۱۶۳	۸,۱۳۵,۲۲۵	۵۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
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	۴۷۲,۸۹۳	۳۰۸,۶۸۱	۲۱۱,۵۳۳	۵۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۴۷۲,۸۹۳	۳۰۸,۶۸۱	۲۱۱,۵۳۳	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۲۸,۶۷۸	۳,۴۷۰,۴۵۷	۱,۹۱۵,۵۴۴	۵۱
مالیات پرداختنی	۲,۵۸۳,۹۵۴	۱,۲۱۲,۹۰۶	۸۸۷,۱۳۳	۱۱۳
سود سهام پرداختنی	۵۳,۷۲۸	۱۳,۶۶۱	۰	۳۳۴
تسهیلات مالی	۲,۳۰۸,۸۵۰	۱,۷۹۸,۴۰۳	۱,۰۵۰,۰۵۳	۲۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۵۳,۳۵۵	۴۷۱,۹۸۵	۸۴۱,۰۴۷	۳۳۹
	۱۰,۲۳۸,۵۶۵	۵,۹۶۶,۴۱۱	۴,۶۹۳,۷۷۷	۷۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۲۳۸,۵۶۵	۵,۹۶۶,۴۱۱	۴,۶۹۳,۷۷۷	۷۲
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۱۱,۴۵۸	۶,۳۷۵,۰۹۳	۴,۹۰۵,۳۱۰	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۵۳۹,۰۱۰	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	۱۳,۰۴۰,۵۳۵	۵۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۹,۹۹۴	۰	۸,۱۲۵,۲۲۵
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	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۹,۹۹۴	۰	۸,۱۲۵,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۲۸۲,۵۰۰		۷,۲۸۲,۵۰۰
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	۷,۲۸۲,۵۰۰	۰	۷,۲۸۲,۵۰۰
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	۷,۲۸۲,۵۰۰	۰	۷,۲۸۲,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۹۴,۵۶۲)		(۴,۳۹۴,۵۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷,۹۳۲	۰	۱۱,۱۲۳,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۸۰۶,۷۱۲		۱۳,۸۰۶,۷۱۲
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	۱۳,۸۰۶,۷۱۲	۰	۱۳,۸۰۶,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۷,۱۰۲,۳۲۳)		(۷,۱۰۲,۳۲۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته 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										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۲,۳۳۱	۰	۱۶,۸۳۷,۵۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۷۴۲,۰۸۰	۷,۳۹۴,۹۱۶	۱۲۶		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۷۵,۴۸۵)	(۶۵۶,۹۱۹)	(۷۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۵۶۶,۵۹۵	۶,۷۳۷,۹۹۷	۱۳۱		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۸۴۶	--		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳۱,۴۰۸)	(۵۹۴,۷۱۹)	۱۱		
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	(۳۵۰)	(۶)	(۵,۷۳۳)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
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	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹,۷۲۲,۹۸۶)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲)		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	۷۹,۸۱۲	۱۲۱	۶۵,۸۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۱۵,۳۵۹	۱۱۰,۰۱۴	۱,۱۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۷۵۹,۵۷۳)	(۳,۶۷۸,۷۴۴)	(۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۸۰۷,۰۲۲	۴,۰۵۹,۲۵۳	۶۸
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	۳,۳۲۵,۷۳۱	۳,۷۵۳,۰۷۸	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۵۸,۲۲۰)	(۳,۰۷۸,۱۹۹)	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۰,۲۰۵)	(۱۶۷,۹۳۸)	(۱۳۸)
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	(۷,۰۶۱,۳۵۶)	(۴,۳۸۱,۷۹۱)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۹۹۳,۹۵۰)	(۳,۸۷۴,۸۵۰)	(۸۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۶,۹۲۸)	۱۸۴,۴۰۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۷,۰۳۸	۶۴۷,۶۷۵	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۶۶	۴,۹۶۰	(۶۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵۱,۸۷۶	۸۳۷,۰۳۸	(۲۲)
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

[illegible]

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر				*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع				۲,۶۴۸,۹۲۳	۲,۶۱۰,۸۳۶		۱۸,۳۰۱,۸۳۳	۹,۳۹۶,۷۶۹(۸,۸۰۵,۰۶۴)	۳,۱۸۶,۳۷۰	۳,۱۶۴,۳۴۱		۳,۱۸۶,۳۷۰	۳,۱۶۴,۳۴۱	۲۹,۹۵۰,۳۳۶	۱۵,۲۳۳,۶۰(۱۴,۷۱۶,۷۳۶)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۱,۶۴۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۳,۰۵۵,۷۳۱	۵,۱۹۴,۳۸۷	۸,۴۴۴,۱۱۷	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	۱۸,۳۰۱,۸۳۳	۲۹,۹۵۰,۳۳۶	۴۳,۳۰۱,۶۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۸,۲۵۱)	(۲,۸۷۵,۴۸۲)	(۴,۳۴۰,۹۰۶)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۱۴,۷۱۶,۷۳۶)	(۲۱,۴۵۷,۸۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازار، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش و افزایش رضایتمندی مشتریان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با توجه به روند تقاضای بازار مصرف و افزایش هزینه ها، افزایش ۲۸ درصدی نسبت به متوسط نرخ سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۳۲,۴۱۲	۲,۶۳۵,۵۳۲	۶,۲۱۴,۰۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۶۵۲,۱۲۸	۱,۰۱۶,۴۱۸	۱,۳۱۷,۹۰۶
سربارتولید	۶,۴۴۲,۲۶۹	۱۱,۰۵۶,۶۷۴	۱۵,۳۰۰,۰۴۲
جمع	۹,۳۱۶,۸۰۹	۱۵,۷۰۸,۶۱۴	۲۲,۸۳۱,۹۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷۹,۱۶۸)	(۱۳۱,۴۸۹)	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	۴۱,۳۵۱	۳,۹۲۳,۹۹۳	۱۶۲,۳۶۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۷۰۳	۱۹,۵۰۳,۰۵۱	۱	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۷۴۹	۱۹,۴۴۸,۷۹۷	۴۱,۳۵۲	۵,۳۳۵,۹۰۳	۲۱۶,۵۱۵
کلینکر	تن	۳۹۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۶۲۵	۲,۰۰۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۶۲۵	۲,۰۰۹,۰۵۰	۳۹۷,۹۷۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۲,۳۶۱			۲۱,۵۱۲,۱۰۱			۰			۲۱,۴۵۷,۸۴۷			۲۱۶,۵۱۵

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:	تن	۳,۷۵۴,۷۰۳	۲۰۰,۶۰۰	۷۵۳,۱۹۵	۱,۳۱۳,۱۳۱	۳۰۰,۶۳۳	۲۹۴,۷۵۷	۲,۸۸۳,۸۲۵	۲۲۰,۸۴۷	۶۳۶,۶۶۲	۲,۱۸۵,۰۰۹	۲۳۳,۹۹۹	۵۱۱,۳۹۰
سنگ آهک	تن	۱,۲۳۷,۳۵۷	۲۸۵,۸۸۶	۲۵۳,۷۱۵	۱,۰۹۳,۸۳۹	۴۳۹,۷۳۱	۴۸۰,۵۵۵	۱,۹۳۴,۳۷۵	۳۴۳,۵۶۳	۶۶۳,۶۱۱	۳۹۵,۸۲۱	۴۳۳,۶۷۸	۱۷۱,۶۵۹
سنگ آهن	تن	۶۶,۳۳۹	۳,۹۹۴,۰۰۱	۲۶۴,۹۵۸	۳۴,۰۵۳	۹,۰۹۳,۷۱۱	۳۰۹,۶۲۵	۵۹,۸۲۳	۴,۳۵۰,۵۳۳	۲۵۴,۳۷۹	۴۰,۵۶۸	۷,۸۹۵,۴۸۴	۳۲۰,۳۰۴
سنگ سیلیس	تن	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۱۵۷,۸۲۵	۱,۷۹۱,۸۳۳	۲۸۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۷۶,۱۱۹	۱,۷۹۱,۸۳۹	۱۳۶,۳۹۳	۸۱,۷۱۶	۱,۷۹۱,۸۲۸	۱۴۶,۴۳۱
سنگ گچ	تن	۷۶,۰۹۸	۲,۳۶۵,۰۹۵	۱۷۹,۹۷۹	۱۵۳,۴۰۱	۲,۹۸۸,۳۹۹	۴۵۵,۴۳۵	۱۷۱,۰۱۷	۲,۶۷۱,۹۵۱	۴۵۶,۹۴۹	۵۷,۴۸۳	۳,۱۰۴,۷۱۱	۱۷۸,۴۶۵
سنگ پوزولان	تن	۵۴,۹۹۱	۲۹۹,۳۳۳	۱۶,۴۶۰	۵,۰۴۱	۸۵۷,۹۶۵	۴,۳۲۵	۱,۵۳۳	۳۴۶,۰۲۸	۵۲۷	۵۸,۵۰۹	۳۴۶,۳۳۷	۲۰,۲۵۸
کیسه	عدد	۵۲۰,۸۴۰	۳۸,۳۸۴	۱۹,۹۹۳	۳۴,۶۴۶,۶۰۳	۴۸,۱۱۹	۱,۶۶۷,۱۷۳	۳۱,۴۳۶,۳۶۳	۴۷,۳۵۳	۱,۴۸۸,۱۰۱	۳,۷۴۱,۱۸۰	۵۳,۳۰۹	۱۹۹,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۴,۱۳۳			۳,۳۱۱,۸۶۹			۳,۶۳۵,۵۳۳			۱,۵۵۰,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۴,۱۳۳			۳,۳۱۱,۸۶۹			۳,۶۳۵,۵۳۳			۱,۵۵۰,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال برآورد مولیو تا رطلا ه	منتهی به ۰۱/۰۱/۰۲	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال					
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:	تن	۲,۱۸۵,۰۰۹	۲۳۳,۹۹۹	۵۱۱,۳۹۰	۴,۳۹۶,۶۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۵۱	۳,۵۸۰,۵۰۰	۳۷۱,۸۰۰	۱,۳۳۱,۳۳۰	۲,۹۰۱,۱۰۹	۳۱۷,۹۵۵	۶۳۳,۳۱۱
سنگ آهک	تن	۳۹۵,۸۳۱	۴۳۳,۶۷۸	۱۷۱,۶۵۹	۲,۵۳۶,۰۹۳	۵۳۷,۶۶۴	۱,۳۶۳,۵۶۵	۲,۱۱۳,۴۱۰	۵۵۷,۱۰۴	۱,۱۷۷,۳۸۹	۸۱۸,۵۰۳	۴۳۷,۱۸۳	۳۵۷,۸۳۵
سنگ آهن	تن	۴۰,۵۶۸	۷,۸۹۵,۴۸۴	۳۳۰,۳۰۴	۱۰۳,۹۵۵	۹,۳۷۴,۸۸۳	۹۷۴,۵۶۶	۸۶,۶۳۷	۵,۴۷۷,۷۴۹	۴۷۴,۵۳۱	۵۷,۸۹۶	۱۴,۱۶۹,۳۵۵	۸۳۰,۳۴۹
سنگ سیلیس	تن	۳۳,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
یوکسیت	تن	۸۱,۷۱۶	۱,۷۹۱,۸۳۸	۱۴۶,۴۳۱	۱۰۳,۹۵۵	۲,۸۱۳,۴۷۷	۳۹۳,۳۷۱	۸۶,۶۳۷	۲,۴۶۳,۷۳۴	۳۱۳,۴۳۵	۹۹,۰۴۴	۲,۳۷۵,۴۳۳	۳۳۵,۳۶۷
سنگ گچ	تن	۵۷,۴۸۲	۳,۱۰۴,۷۱۱	۱۷۸,۴۶۵	۳۱۸,۸۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۵۳۰	۱۸۳,۴۰۰	۳,۵۳۷,۸۷۸	۶۴۳,۴۸۵	۹۳,۹۶۳	۴,۳۶۸,۷۸۷	۴۱۰,۵۰۰
سنگ پوزولان	تن	۵۸,۵۰۹	۳۴۶,۳۳۷	۳۰,۳۵۸	۱۶,۱۳۸	۱,۰۷۵,۰۳۵	۱۷,۳۳۸	۱۳,۴۴۰	۴۷۶,۱۹۰	۶,۴۰۰	۶۱,۱۹۷	۵۰۹,۷۶۴	۳۱,۱۹۶
کیسه	عدد	۳,۷۴۱,۱۸۰	۵۳,۳۰۹	۱۹۹,۰۶۳	۳۸,۴۰۵,۷۶۰	۶۷,۳۵۰	۲,۵۸۲,۷۸۷	۳۳,۰۰۴,۸۰۰	۷۳,۹۷۵	۲,۳۶۷,۵۵۵	۱۰,۱۴۳,۱۴۰	۴۰,۸۴۹	۴۱۴,۳۹۵
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۵۰,۴۸۰			۷,۵۵۸,۳۹۸				۶,۳۱۴,۰۰۵			۳,۸۹۴,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۱,۵۵۰,۴۸۰			۷,۵۵۸,۳۹۸				۶,۳۱۴,۰۰۵			۳,۸۹۴,۸۷۳

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 روند افزایشی نرخ و مقدار 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 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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۹۶,۶۵۱	۲,۸۶۲,۲۱۲	۳,۸۸۹,۸۵۳	۳۵۵,۸۵۱	۵۳۴,۹۰۰	۷۰۰,۴۴۴		

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه استهلاک	۲۹۳,۸۸۴	۳۱۸,۲۳۱	۳۳۹,۲۲۰	۱۸,۲۳۶	۲۱,۵۱۶	۲۳,۲۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۶۷,۳۷۴	۴,۷۴۸,۲۵۳	۶,۱۱۸,۵۰۷	۱۷,۳۳۳	۲۹,۸۱۷	۳۱,۳۶۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۴۳,۴۵۹	۹۹,۳۷۹	۱,۶۳۵,۰۳۸
سایر هزینه ها	۱,۷۸۴,۴۶۰	۳,۱۳۷,۹۸۸	۴,۹۵۳,۴۶۳	۱۷۳,۱۳۷	۳۲۹,۵۵۸	۶۸۸,۷۵۳
جمع	۶,۴۴۳,۳۶۹	۱۱,۰۵۶,۶۷۴	۱۵,۳۰۰,۰۴۳	۷۰۸,۰۰۵	۱,۰۱۵,۱۷۰	۳,۰۶۸,۷۳۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۳۰ درصد و هزینه های سربار 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۶	۷۳۴	۷۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۷۴	۲۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.							

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 ارز 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 فیزیکی طرح برآوردی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			
	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود و زیان ناشی از تسعیر فروش ارز حاصل از صادرات	۲۶,۹۸۲	۰	۵,۰۰۰
درآمد فروش اعتباری	۰	۰	۰
سایر	۴,۷۸۹	۴,۵۵۸	۵,۶۹۶
سود سهام	۲۷,۷۱۲	۷۸,۴۱۱	۱۰۱,۹۳۵
خالص اضافی انبار	۰	۱۳,۳۲۹	۰
جمع	۶۹,۴۸۳	۹۶,۳۹۸	۱۱۲,۶۳۱

سایر هزینه های 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

شرکت با استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام به ترمیم و افزایش اثر بخشی خطوط تولید و میزان راندمان تولید نموده است.

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

مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد نظر با روند افزایشی در نظر گرفته شده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۴,۹۶۲	۱,۱۴۰	۱,۷۱۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۱۰,۰۱۴	۱,۶۰۰,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵,۵۱۶	۱,۶۹۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۵,۶۱۱	۹۹,۸۴۰	۰
درآمد اجاره	۱,۳۶۷	۹۲۵	۰
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطی	۶۱,۱۰۵	۱۴,۳۰۳	۲۸۰,۰۰۰
سایر	(۸۸,۷۸۵)	۲,۳۰۳	۱,۰۰۰
جمع	۹۹,۷۹۰	۱,۷۳۰,۵۲۴	۱,۲۸۲,۷۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۷,۸۶۷,۹۳۲	۷۳۸,۲۵۰	۷,۲۸۲,۵۰۰	۷,۱۰۲,۲۲۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دردوره پیش بینی سال ۱۴۰۳کل فروش محصولات شرکت سیمان آبیگ از طریق بورس کالا صورت می گیرد.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز شرکت برای سالهای آتی افزایش حجم تولید سیمان با توجه به ظرفیت ۱۶.۵۰۰ تنی کوره های خط ۱ و ۲ در تولید کلینکر با خرید آسیاب سیمان ۲۵۰ تنی و نصب و راه اندازی آن تولید سیمان شرکت از مقدار ۳.۶۰۰.۰۰۰ تن در سال به مقدار ۵.۱۰۰.۰۰۰ تن در سال افزایش مییابد که با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت بازار فروش آن کشش این افزایش ظرفیت را داردو با افزایش ظرفیت روند سود آوری شرکت بهبود 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.»

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

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
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 پاداش مزایا	جمع حقوق و پاداش
اصغر آهني ها	رئيس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
ماشاله کامکار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بلي	۰.۰۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
رضا نیکنام	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
اسمعیل ترابي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	خير	۰.۰۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۰
عبدالمجید نیک نام جهرمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	خير	۷۳.۰۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												۱۲ جلسه مي باشد.

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
اصغر آهني ها	رئيس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئيس هیئت مدیره	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۵	جلسه مي 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
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰