

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	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	۹,۴۵۳,۶۵۱	۶,۷۶۸,۴۸۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۹۵,۳۱۳	۲,۱۷۷,۴۹۱	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۰,۵۴۶)	(۳۲۲,۰۶۹)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۴,۷۶۷	۱,۸۵۵,۴۲۲	۴۷
هزینه های مالی	(۴۳,۶۸۷)	(۴,۸۴۵)	(۷۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۶,۷۹۰	۱۱۳,۷۳۶	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۲۸,۸۷۰	۱,۹۶۴,۳۰۳	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۱۸,۳۷۰)	(۱۷۵,۹۸۴)	(۱۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴,۶۷۹	۳,۴۱۳	۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۲۰۶	۲۱۳	(۳)
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۸۵	۳,۶۲۶	۳۵
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۸۵	۳,۶۲۶	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۲۱	۳,۵۷۷	۲۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاي 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۲۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۱۶,۳۹۹	۱,۵۳۳,۰۰۶	۹۶۴,۳۲۵	۷۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۱۵۰	۳۳,۶۲۹	۳۱,۷۰۵	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۸	۵,۳۷۰	(۴۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۳,۸۶۶	۶۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۰۲۸	۳۳۵,۳۵۵	۳۱۴,۱۳۶	(۶۶)
موجودی مواد و کالا	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱,۳۴۸,۳۸۸	۳۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۱۱,۱۳۷	۷۶,۷۸۰	۶۰,۴۵۳	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۱,۳۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۱۸۹,۵۱۳	۶۶
موجودی نقد	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۷۵,۳۴۵	(۳۴)
	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۳۰
جمع دارایی‌ها	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۱,۸۶۱	۱۳,۷۹۳	۰	۳۰۵
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	
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	۲,۶۰۵,۳۵۴	۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۲۵۸,۱۸۸	۳۴
سهام خزانه	(۲۲۴,۹۰۷)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۱۳۷,۱۹۸)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۸۲,۳۰۸	۲,۲۲۶,۸۰۸	۱,۶۷۰,۹۹۰	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۹۳۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۰,۳۴۵	۱۴۹,۸۵۳	۹۰,۸۵۸	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۲,۸۷۵	۲۵۲,۸۶۰	۱۶۰,۷۹۲	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۴۰۱,۰۳۷	۸۳۷,۷۳۷	۶۲۱,۴۴۴	۶۷
مالیات پرداختی	۴۱۰,۱۴۲	۱۷۸,۴۰۳	۱۷۳,۲۲۵	۱۳۰
سود سهام پرداختی	۱۳۹,۳۰۵	۶۴,۷۵۵	۵۱,۴۶۷	۱۰۰
تسهیلات مالی	۳۰۶,۱۷۰	۱۳۹,۳۴۰	۰	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۰,۸۹۰	۳۲۳,۳۵۵	۲۱۲,۶۷۲	۵۲
	۲,۶۲۷,۴۳۴	۱,۵۲۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۷۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۲۷,۴۳۴	۱,۵۲۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۷۲
جمع بدهی‌ها	۲,۹۶۰,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	۱,۳۱۹,۶۱۰	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۳۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۴۴

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
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۸۸,۳۱۹		۱,۷۸۸,۳۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۲,۵۰۰)		(۱,۱۳۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۳۲,۴۱۷)	(۲۳۲,۴۱۷)	
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۷۴,۷۷۶	۱۷۴,۷۷۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۱۲,۷۹۳			۰	۰	۰	۳۵,۸۴۷		۴۸,۶۴۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۴,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۱۰,۵۰۰		۲,۴۱۰,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سرمایه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰										۰
خرید سهام خزانة											(۱۱۰,۵۰۰)	(۱۱۰,۵۰۰)
فروش سهام خزانة				۰							۷۱,۴۳۲	۷۱,۴۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۹,۰۶۸				۰	۰	۰		۲۹,۰۶۸
تخصیص به اندوخته قانوني						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸

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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۴۴,۹۹۸	۱,۷۶۹,۴۳۷	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۴۸,۲۷۰	۱,۶۰۴,۳۱۴	۸۴
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۷۵,۴۴۸)	(۶۸۴,۰۱۴)	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۸۸۳)	(۲,۶۳۵)	(۲۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹۱,۷۳۵	۱۲۵,۶۰۵	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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	۶۱,۹۰۶	۱۵,۸۶۳	۳۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۴۵۳	۵۰,۶۳۰	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۰۷,۲۲۷)	(۶۲۴,۵۵۱)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۴۱,۰۳۳	۹۷۹,۷۶۳	۶۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۲۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۸,۱۷۰)	(۱۰,۶۶۰)	(۲,۳۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۲,۶۹۳)	(۲,۲۷۵)	(۱,۷۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۹۹,۵۴۹)	(۱,۱۱۹,۲۱۲)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۶۶۵,۴۱۲)	(۹۹۲,۱۴۷)	(۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴,۳۷۹)	(۱۲,۳۸۴)	(۹۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۱,۰۵۱	۷۵,۳۴۵	(۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۵	۸,۱۹۰	(۹۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	(۳۴)
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		
				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 درآمده ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰			
جمع				۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۱۹۱,۶۶۰	۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۱	۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۲		۹,۴۵۲,۶۵۱	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۴	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰		۱۳,۰۳۳,۸۷۴

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	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۳۳۳,۶۵۳	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۳,۰۳۳,۸۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۴,۵۳۹)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۳۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۹,۱۹۱,۰۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

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 امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف و افزایش هزینه ها، با افزایش ۲۳درصدی نسبت به آخرین نرخ سال جاری 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	۸۹۶,۳۴۵	۱,۱۸۳,۳۸۳	۲,۰۸۶,۷۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۷,۹۷۹	۸۵,۱۲۵	۱۱۴,۹۰۶
سربار تولید	۳,۵۳۱,۸۰۷	۵,۱۰۸,۷۹۳	۷,۱۷۶,۴۹۳
جمع	۴,۵۸۶,۱۳۱	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۳۷۸,۱۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزینه های تولید	۴,۵۸۶,۱۳۱	۶,۳۷۷,۳۰۱	۹,۳۷۸,۱۷۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷۹۳)	(۲۸,۲۲۰)	(۱۸۲,۹۴۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۵۸۵,۳۳۸	۶,۳۴۹,۰۸۱	۹,۱۹۵,۳۳۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۰۹۹	۲۶,۴۴۸	۱۸,۱۹۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۴۴۸)	(۱۸,۱۹۱)	(۲۲,۳۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۵۹۰,۹۸۹	۶,۳۵۷,۳۳۸	۹,۱۹۱,۰۵۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۰,۹۸۹	۶,۳۵۷,۳۳۸	۹,۱۹۱,۰۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار با ۳۵ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال جاری پیش بینی شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
سیمان پرتلند	تن	۷,۷۷۳	۳,۴۰۲,۹۸۵	۲۶,۴۴۸	۱,۱۷۰,۸۹۶	۵,۴۳۲,۴۱۳	۶,۳۴۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۸۵۳	۵,۴۱۱,۱۸۳	۳,۸۱۶
جمع کل				۲۶,۴۴۸			۶,۳۴۹,۰۸۱	۰				۶,۳۵۷,۳۳۸	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
		موجودی اول دوره		تولید		فروش

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید ملاک و دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۱/۰۱/۰۱			موجودی پایان دوره		
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹	۱,۵۱۴,۴۷۳	۸۰۸,۹۶۴	۱,۳۲۵,۱۵۴	۱,۵۱۴,۴۷۳	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹
مارل	تن	۲	۰	۰	۴۰۴,۳۶۶	۲۳۰,۶۵۵	۹۳,۲۶۹	۴۰۴,۳۶۶	۰	۰
آهن	تن	۴۴,۳۴۱	۵,۷۷۳,۱۵۳	۲۵۵,۴۱۰	۳۲,۷۳۴	۷,۳۴۳,۸۱۴	۳۲۷,۱۱۹	۳۲,۷۳۴	۵,۷۷۳,۱۵۳	۲۵۵,۴۱۰
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲	۲۵,۰۳۲	۴,۹۹۳,۶۰۸	۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
گچ	تن	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵	۶۲,۴۰۰	۵,۰۱۹,۰۲۲	۳۱۳,۱۸۷	۶۲,۴۰۰	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵
هزینه حقوق دولتی و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۹۳,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۷	۹۳,۰۴۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۶,۶۳۶			۲,۰۸۶,۷۷۶			۱,۱۶۶,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۶,۶۳۶			۲,۰۸۶,۷۷۶			۱,۱۶۶,۶۳۶

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	نرخ خرید مواد اولیه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال جاری درنظر 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۲,۸۳۰	۱,۴۵۸,۳۰۷	۱,۹۶۸,۷۰۰	۳۴۷,۵۷۱	۳۷۱,۰۴۷	۳۶۵,۹۱۳
هزینه استهلاک	۱۰۰,۲۱۷	۱۷۱,۹۴۱	۲۱۴,۹۲۶	۱۵,۰۱۶	۲۰,۱۰۸	۲۵,۱۲۶

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۰,۲۹۲	۱,۷۸۲,۵۷۲	۲,۳۴۷,۲۸۸	۱,۵۵۶	۱,۵۲۱	۱,۹۰۱
هزینه مواد مصرفی	۹۵۱,۰۰۳	۱,۳۴۴,۲۱۷	۲,۰۹۰,۰۳۲	۸,۴۶۵	۶,۳۴۷	۷,۹۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۲۳	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	۲۸۷,۸۲۳	۲۸۰,۳۵۵	۳۵۰,۵۵۰	۱,۰۳۴	۳,۵۶۱	۴,۴۵۱
سایر هزینه ها	۳۹,۵۴۱	۱۷۱,۴۰۱	۲۰۴,۹۹۷	۴۶,۹۱۴	۶۷,۹۶۲	۱۲۸,۱۶۲
جمع	۲,۵۲۱,۸۰۷	۵,۱۰۸,۷۹۳	۷,۱۷۶,۴۹۳	۳۳۲,۰۶۹	۳۷۰,۵۴۶	۵۲۳,۴۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری پیش بینی 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	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۸	۹۸

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 ارزی	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 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
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۳۰	۰	۰	۱	۰	۴۵
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۰۲	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۳۹۵	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۵۹۳
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۶	۰	۴۰۷	۰	۵,۶۹۵	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۸,۵۴۳
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۷	۰	۴۱۹	۰	۲,۷۰۰	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۵,۵۵۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۲۳۲	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۸۳۰	۲۲,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۱۰,۲۴۵
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵	۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۴۵	۰	۱۴,۷۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۸	۰	۹۶۰	۰	۱۹,۳۳۸	۳۴۱	۰	۹۶۰	۰	۲۹,۰۰۷

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۹۲,۷۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳درصد و بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ نیز تسهیلاتی به مبلغ ۲۳۵,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳ درصد و بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت نمود. شایان ذکر است عمده تامین مالی عملیات شرکت از محل درآمد فروش محصولات می باشد.

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

با عنایت به دریافت تسهیلات یکساله شامل مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ و نیز مبلغ ۲۳۵,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ موثر ۲۳ درصد در آذر ماه ۱۴۰۲ و تمدید دریافت تسهیلات مذکور و تسهیلات جدید در سال ۱۴۰۳ و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ حدودا مبلغ ۹۲,۷۶۷ میلیون ریال خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۳,۲۲۹	۲۵,۰۹۵	۳۷,۶۴۳
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۵۳,۲۶۴	۶۱,۲۶۴	۷۴,۰۰۰
جمع	۶۶,۴۹۳	۸۶,۳۵۹	۱۱۱,۶۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های 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
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۱۹۰	۲۴۵	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۳۸,۰۳۸	۵۳,۸۹۶	۷۵,۰۰۰
سایر	۱,۰۰۵	۶,۳۹۰	۰
جمع	۴۷,۲۲۳	۶۰,۴۳۱	۷۵,۰۰۰

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
۱,۹۴۹,۸۵۴	۱۷۸,۸۳۳	۱,۷۸۸,۳۱۹	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

دستیابی به ظرفیت اسمی تولید محصول سیمان، فروش پایدار و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی، حیوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه‌های شرکت می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی، بازطراحی و ساخت قطعات در دپارتمانهای خط تولید در داخل کشور نیز بررسی کامل فنی خطوط تولید، نوسازی ماشین آلات سنگین شرکت و کاهش هزینه های قابل توجه اجاره ماشین آلات مذکور در راستای بهره گیری از داراییهای غیرمولد، بروزرسانی استراتژیها و اهداف شرکت و نیز تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بابت تمام تجهیزات در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در سایه خودباوری و همدلی جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بالاهمیت شرکت می باشد. انتخاب شرکت سیمان خزر در سی و چهارمین جشنواره ملی امتنان از واحدهای نمونه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و اخذ تندیس از رئیس جمهور مردمی محترم، تقدیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت سیمان خزر به عنوان واحد نمونه کشور، دریافت تندیس سیمین واحد صنعتی سبز کشور، تقدیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از این شرکت با عنوان واحد صنعتی سبز کشور، اخذ تندیس زرین کشوری کیفیت TQM برای نخستین بار، انتخاب شرکت سیمان خزر در جشنواره امتنان از واحدهای تولیدی برتر استان گیلان برای ۲ سال پیاپی، ارتقاء نماد معاملاتی شرکت از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بازار اول بورس و اوراق بهادار، اخذ تندیس واحد نمونه معدنی استان گیلان، اخذ تندیس واحد برتر تحقیق و توسعه استان گیلان، انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان گیلان، دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی

«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

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												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 شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش						
اسحق جمال امیدی		نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	خیر	۵۴.۱۴	خیر	بلی	۱۳	۰	۶	۰	۰	۰						
محسن میرزاعبدالله		رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	بلی	۰.۱۳	خیر	بلی	۱۳	۱۳	۶	۰	۰	۰						
محمدغفران خلقي		عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلی	۰	خیر	بلی	۱۳	۰	۶	۰	۰	۰						
موسی شوشتری		عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلی	۰.۰۵	خیر	بلی	۱۳	۰	۶	۰	۰	۰						
احمد بامداد		عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	بلی	۱۵.۳۶	خیر	بلی	۱۳	۰	۶	۰	۰	۰						
									۱۳	جلسه می باشد.									

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

نام خانوادگی و نام و سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن میرزا عبدالله	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت ارتباطات	۰	۰.۱۲
اسحق جمال امیدی	نایب رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات) – کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالی – کارشناسی ریاضیات کاربردی-کارشناسی بازار سرمایه	۰	۵۴.۱۴
محمدغفران خلقی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	۰	۰
احمد بامداد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت روابط بین الملل	۰	۱۵.۲۶
موسی شوشتری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق خصوصی	۰	۰.۰۵
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				
			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
			۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

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