اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۱۰,۵۸۲	۸,۴۱۸,۶۴۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۶۵,۰۰۱)	(۴,۲۷۱,۲۱۸)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۴۵,۵۸۱	۴,۱۴۷,۴۲۸	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۲,۲۵۲)	(۹۳۲,۶۳۶)	۴۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۷۴۷	۳۱۳,۹۵۲	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۷۳,۰۷۶	۳,۵۲۸,۷۴۴	۱
هزینه های مالی	(۲۰,۹۹۳)	(۱۴,۵۰۲)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۶۹,۶۴۲	۱,۴۱۳,۰۸۵	۸۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۱۲۱,۷۲۵	۴,۹۲۷,۳۲۷	۲۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۲۱,۷۲۵	۴,۹۲۷,۳۲۷	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۳,۰۳۵)	(۳۳,۸۲۰)	(۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۵۸,۶۹۰	۴,۸۹۴,۵۰۷	۲۴
عملیات متوقف شده:			

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 عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۵۸,۶۹۰	۴,۸۹۴,۵۰۷	۲۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۰۳۵,۶۹۸	۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۴
منافع فاقد حق کنترل	۲۳,۹۹۲	۲۸,۳۵۲	(۱۹)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۱۸	۲,۷۷۵	۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۹۹۰	۱,۱۱۰	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۰۸	۳,۸۸۵	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴,۸۰۸	۳,۸۸۵	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۸۰۸	۳,۸۸۵	۲۴
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	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 تلفیقي

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	۶,۰۵۸,۶۹۰	۴,۸۹۴,۵۰۷	۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۶,۰۵۸,۶۹۰	۴,۸۹۴,۵۰۷	۲۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۰۳۵,۶۹۸	۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۴
منافع فاقد حق کنترل	۲۲,۹۹۲	۲۸,۳۵۲	(۱۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۲۱,۷۹۳	۹۱۶,۱۳۸	۷۰۷,۶۶۲	۸۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۰,۱۳۳	۴۰,۱۳۳	۴,۶۳۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴,۶۹۷	۲۴,۴۴۴	۲۳,۷۲۶	۱
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۵,۳۹۵	۱,۲۱۰,۶۸۶	۶۱۸,۸۴۳	۳۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۵۵۵	۲۰,۱۸۳	۹,۶۶۶	(۲۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۴۷۷,۵۷۳	۲,۲۱۱,۵۸۳	۱,۳۶۴,۵۲۹	۵۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۳,۹۱۴	۴۲۰,۸۳۶	۴۸۶,۴۶۹	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۳,۸۹۵,۹۶۴	۲,۲۸۸,۳۳۶	۱,۴۱۱,۸۹۴	۷۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۵۷,۶۹۸	۱,۴۹۴,۴۹۸	۶۸۰,۳۱۵	(۴۳)

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	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۵۵۲,۱۲۹	۲,۶۸۲,۲۹۳	۲,۵۳۲,۱۶۷	(۵)
موجودي نقد	۴۶۷,۴۴۰	۷۲۰,۶۵۳	۴۷۱,۲۵۸	(۳۵)
	۸,۶۴۷,۱۴۵	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۴۷,۱۴۵	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۹,۸۱۸,۱۹۹	۶,۹۴۶,۶۳۲	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳,۸۵۵	۳۳,۷۰۰	۲۹,۱۴۱	۳۴
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۰,۸۷۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۸۰۰,۵۱۶	۶,۸۰۷,۷۶۶	۴,۲۲۳,۰۳۹	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۸۵,۱۴۷)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۷,۵۸۱)	(۸۴)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰,۱۵۴,۹۴۲	۸,۱۸۹,۸۷۹	۵,۵۴۸,۱۵۹	۲۴
منافع فاقد كنترل	۶۲,۶۳۳	۴۴,۵۸۷	۱۹,۸۶۷	۴۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۲۱۷,۵۷۵	۸,۲۳۴,۴۶۶	۵,۵۶۸,۰۲۶	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۲۲۱	۳۶,۲۱۵	۰	(۶۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۷,۶۴۴	۳۵۱,۹۶۶	۲۶۸,۳۸۷	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱۰,۸۶۵	۳۸۸,۱۸۱	۲۶۸,۳۸۷	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۹۷,۹۸۲	۵۸۴,۵۷۹	۵۴۸,۵۵۶	۸۸
مالیات پرداختنی	۱۰۵,۰۶۵	۱۶۵,۱۵۵	۱۴۳,۱۵۷	(۳۶)
سود سهام پرداختنی	۸۲,۵۹۲	۷۴,۱۴۶	۶۶,۹۸۸	۱۱
تسهیلات مالی	۲۶,۴۴۱	۲۰۳,۵۷۶	۵۸,۹۹۸	(۸۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۴,۱۹۸	۱۶۸,۰۹۶	۲۹۳,۵۲۰	۱۰
	۱,۴۹۶,۲۷۸	۱,۱۹۵,۵۵۲	۱,۱۱۰,۲۱۹	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۹۶,۲۷۸	۱,۱۹۵,۵۵۲	۱,۱۱۰,۲۱۹	۲۵
جمع بدهی‌ها	۱,۹۰۷,۱۴۳	۱,۵۸۳,۷۳۳	۱,۳۷۸,۶۰۶	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۹,۸۱۸,۱۹۹	۶,۹۴۶,۶۳۲	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۰	۰	۱۳۰,۸۷۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۴,۲۲۳,۰۳۹	(۹۷,۵۸۱)	۵,۵۴۸,۱۵۹	۱۹,۸۶۷	۵,۵۶۸,۰۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۰	۰	۱۳۰,۸۷۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۴,۲۲۳,۰۳۹	(۹۷,۵۸۱)	۵,۵۴۸,۱۵۹	۱۹,۸۶۷	۵,۵۶۸,۰۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۸۶۶,۱۵۵		۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۸,۳۵۲	۴,۸۹۴,۵۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۸,۳۵۲	۴,۸۹۴,۵۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۸,۳۵۲	۴,۸۹۴,۵۰۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۲۷۹,۲۷۰)		(۲,۲۷۹,۲۷۰)	(۳,۶۳۲)	(۲,۲۸۲,۹۰۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲۸,۷۵۰)	(۲۸,۷۵۰)		(۲۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانه				۳,۵۵۹							۰	۸۰,۰۲۶	۸۳,۵۸۵		۸۳,۵۸۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۱۵۸				(۲,۱۵۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۶,۸۰۷,۷۶۶	(۴۶,۳۰۵)	۸,۱۸۹,۸۷۹	۴۴,۵۸۷	۸,۲۳۴,۴۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۰۳۵,۶۹۸		۶,۰۳۵,۶۹۸	۲۲,۹۹۲	۶,۰۵۸,۶۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۵,۶۹۸		۶,۰۳۵,۶۹۸	۲۲,۹۹۲	۶,۰۵۸,۶۹۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۰۴۲,۹۴۸)		(۴,۰۴۲,۹۴۸)	(۴,۹۴۶)	(۴,۰۴۷,۸۹۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۵۵,۳۷۷)	(۵۵,۳۷۷)	۰	(۵۵,۳۷۷)
فروش سهام خزانه				۱۱,۱۵۵							۰	۱۶,۵۳۵	۲۷,۶۹۰	۰	۲۷,۶۹۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۵۱۶	(۸۵,۱۴۷)	۱۰,۱۵۴,۹۴۲	۶۲,۶۳۳	۱۰,۲۱۷,۵۷۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۷,۷۳۰	۲,۲۰۶,۷۷۰	۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۳,۱۲۶)	(۱۰,۸۲۲)	(۱,۰۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۳۴,۶۰۴	۲,۱۹۵,۹۴۸	(۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۹,۸۷۵	۲۶,۴۸۹	۱,۵۶۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۱۷,۴۰۳)	(۳۲۷,۸۷۷)	(۲۱۰)
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	(۴۰۰)	(۷۸۹)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴۶,۱۴۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۵۸,۱۷۲)	(۵۹۱,۸۴۴)	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	(۳۵,۵۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۵۹,۷۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۴۲۷,۰۴۵)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۰۱۷,۲۹۳	۵۲۹,۱۴۴	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۱,۱۶۴	۶۱۸,۷۷۸	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۵۱,۲۱۵	۶۸,۲۷۵	۲,۶۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۹۸۵,۸۱۹	۲,۲۶۴,۲۲۳	۷۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۱,۱۵۵	۳,۵۵۹	۲۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶,۵۳۵	۸۰,۰۲۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۵,۳۷۷)	(۳۸,۷۵۰)	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۰,۱۲۹)	(۸۹,۲۰۷)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۹۹۳)	(۱۴,۵۰۲)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴,۰۳۹,۴۴۷)	(۲,۲۷۲,۱۱۱)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۸۸,۲۵۶)	(۲,۰۵۰,۹۸۵)	(۱۰۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۰۲,۴۳۷)	۲۱۳,۲۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۰,۶۵۳	۴۷۱,۲۵۸	۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۹,۲۲۴	۳۶,۱۵۷	۳۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶۷,۴۴۰	۷۲۰,۶۵۳	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۶۳,۱۲۶	۷,۶۴۵,۲۵۱	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۰۴,۱۲۱	۳,۸۱۸,۷۴۳	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۹,۰۱۷)	(۸۷۷,۹۷۹)	۴۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۷۴۷	۳۱۳,۹۵۲	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۰۴,۸۵۱	۳,۲۵۴,۷۱۶	۲
هزینه های مالی	(۱۰,۷۵۶)	(۸,۷۴۷)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۹۹,۶۸۳	۱,۵۳۲,۳۴۰	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۹۳,۷۷۸	۴,۷۷۸,۳۰۹	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۹۳,۷۷۸	۴,۷۷۸,۳۰۹	۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۹۳,۷۷۸	۴,۷۷۸,۳۰۹	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۶۲۳	۲,۵۸۳	۲
غيرعملياتي (ریال)	۱,۹۷۵	۱,۲۰۹	۶۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۵۹۸	۳,۷۹۲	۲۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۵۹۸	۳,۷۹۲	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۵۹۸	۳,۷۹۲	۲۱
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۹۳,۷۷۸	۴,۷۷۸,۳۰۹	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	۵,۷۹۳,۷۷۸	۴,۷۷۸,۳۰۹	۲۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

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				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۲۱۳,۳۶۵	۷۸۸,۳۴۷	۵۵۷,۸۱۳	۵۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۳,۹۴۵	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	۲

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	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۴۰,۷۴۴	۱,۲۷۵,۲۰۵	۶۸۳,۶۶۱	۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵,۵۵۵	۲۰,۱۸۲	۹,۶۶۶	(۲۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۹۳,۶۰۹	۲,۱۰۷,۲۷۹	۱,۲۷۴,۶۸۵	۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۸۰,۸۲۱	۴۱۱,۱۷۶	۴۷۹,۳۲۵	۱۱۴
موجودي مواد و كالا	۳,۸۱۴,۳۵۱	۲,۲۰۱,۹۷۶	۱,۳۷۷,۱۹۷	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۵۷,۸۳۴	۱,۴۵۷,۴۰۲	۷۲۳,۸۳۸	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۵۴۲,۱۲۸	۲,۶۸۲,۲۹۳	۲,۵۳۲,۱۶۷	(۵)
موجودي نقد	۴۰۴,۶۵۵	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	(۴۲)
	۸,۵۹۹,۷۸۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۵۹۹,۷۸۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳,۸۵۵	۳۲,۷۰۰	۲۹,۱۴۱	۳۴
اندوخته قانوني	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۴۵۱,۶۰۳	۶,۶۸۹,۸۲۵	۴,۱۷۹,۵۱۶	۲۶
سهام خزانه	(۸۵,۱۴۷)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۵,۸۱۵)	(۸۴)
جمع حقوق مالكانه	۹,۷۹۶,۳۱۱	۸,۰۶۲,۲۲۰	۵,۴۹۸,۸۴۲	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۰,۲۴۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۰,۲۴۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۸۷,۳۷۳	۵۹۴,۸۵۲	۵۲۹,۵۲۸	۸۳
ماليات پرداختني	۵۴,۰۵۲	۱۳۸,۲۷۴	۱۳۸,۲۸۳	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۷۹,۶۹۴	۷۲,۵۶۲	۶۶,۰۹۱	۱۰
تسهيلات مالي	۰	۱۷۷,۴۲۰	۵۸,۹۹۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۵,۷۲۴	۱۶۴,۴۲۳	۲۹۲,۴۶۴	۱۳
	۱,۴۰۶,۸۴۳	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۳۶۴	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۰۶,۸۴۳	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۳۶۴	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱,۷۹۷,۰۸۷	۱,۴۹۴,۲۳۴	۱,۳۵۰,۳۶۰	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۷۸,۳۰۹		۴,۷۷۸,۳۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
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	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۶۸,۰۰۰)		(۲,۲۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۷۵۰)	(۲۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۵۵۹						۷۸,۲۶۰	۸۱,۸۱۹
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۸۲۵	(۴۶,۳۰۵)	۸,۰۶۲,۲۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۷۹۳,۷۷۸		۵,۷۹۳,۷۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۷۷۸	۰	۵,۷۹۳,۷۷۸
سود سهام مصوب									(۴,۰۳۲,۰۰۰)		(۴,۰۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۳۷۷)	(۵۵,۳۷۷)
فروش سهام خزانه				۱۱,۱۵۵						۱۶,۵۳۵	۲۷,۶۹۰
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	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۱,۶۰۳	(۸۵,۱۴۷)	۹,۷۹۶,۳۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۴۲,۲۹۳	۲,۲۱۳,۷۵۸	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴,۳۲۲)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۵۷,۹۷۱	۲,۲۱۳,۷۵۸	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۳,۲۰۰	۴,۳۰۷	۴,۶۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۶,۰۴۴)	(۳۲۳,۲۵۷)	(۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۲,۵۹۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۵۸,۱۳۷)	(۵۹۱,۵۴۴)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۵۹,۷۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۱۷,۰۴۴)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۴۵۶,۳۷۷	۵۲۵,۳۷۰	۱۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹۱,۱۵۲	۶۱۸,۴۵۸	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۴۱,۸۶۳	۸۳,۲۰۸	۲,۳۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۹۹,۸۳۴	۲,۲۹۶,۹۶۶	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۱,۱۵۵	۳,۵۵۹	۲۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶,۵۳۵	۷۸,۲۶۰	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۵,۳۷۷)	(۲۸,۷۵۰)	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۷,۴۲۰)	(۸۱,۵۷۸)	(۱۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۷۵۶)	(۸,۷۴۷)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۰۲۴,۸۶۸)	(۲,۲۶۱,۵۲۹)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۴۰,۷۳۱)	(۲,۰۹۸,۷۸۵)	(۱۰۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴۰,۸۹۷)	۱۹۸,۱۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۹,۲۲۴	۳۶,۱۵۷	۳۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰۴,۶۵۵	۶۹۶,۳۲۸	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مرجع تعیین قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان فله تيپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	ساير	۴۰۳,۲۲۴	۳۹۵,۰۱۶	۶,۳۹۲,۰۳۷	۲,۵۲۴,۹۵۷	(۱,۳۴۲,۰۵۷)	۳,۶۶۷,۰۱۴	۵۰۴,۲۶۷	۵۰۳,۸۳۶	۱۰,۱۷۱,۹۶۷	۵,۱۲۵,۰۰۳	۱,۱۸۲,۹۰۱	(۱,۹۸۶,۳۴۰)	۳,۱۳۸,۶۶۴	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۰۰				
سيمان پاكتي تيپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	ساير	۴۵۰,۶۹۷	۴۵۰,۱۴۳	۷,۵۴۹,۱۱۹	۳,۳۹۸,۱۸۳	(۱,۹۲۵,۹۴۳)	۵,۳۲۴,۱۲۶	۴۰۳,۰۱۴	۴۱۱,۶۷۴	۸,۷۷۱,۴۷۵	۳,۶۱۰,۹۸۸	۱,۴۷۲,۲۴۰	(۳,۱۲۰,۷۷۷)	۴۹۰,۲۱۱	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۰۰۰				
كلينكر	تن	۷۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۸۰۷,۱۳۸		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۱,۶۶۱,۰۵۹	۸۴۵,۱۵۹		۵,۹۲۳,۱۴۰	(۳,۲۶۸,۰۰۰)	۹,۱۹۱,۱۴۰	۹۰۷,۲۸۱	۹۱۵,۵۱۰		۸,۷۳۵,۹۹۱	۲,۶۵۵,۱۴۰	(۵,۱۰۷,۱۱۷)	۳,۶۲۸,۸۷۴	۱,۶۴۰,۰۰۰		۸۷۰,۰۰۰		۱۰,۷۴۴,۵۰۰				
فروش صادراتی:																									
كليـــنكر صادراتي	تن	۳۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۱۸۱,۱۸۲	۱۸۱,۶۸۲	۹,۰۴۳,۷۷۴	۱,۶۴۳,۰۹۱	(۵۰۹,۷۴۲)	۲,۱۵۳,۰۹۱	۰		۰		۱,۱۳۳,۳۴۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰				
سيمان پاكتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۰	۱۱,۳۹۸	۶,۹۳۳,۷۹۵	۷۹,۰۲۰	(۴۸,۷۶۶)	۱۲۷,۷۸۶	۱۰,۷۵۴	۱۰,۷۵۴	۱۱,۸۳۲,۱۱۳	۱۲۷,۱۳۵	۳۰,۲۵۴	(۵۱,۸۸۸)	۷۵,۲۴۷	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰				
جمع فروش صادراتی				۱۸۱,۱۸۲	۱۹۳,۰۸۰		۱,۷۳۳,۱۱۱	(۵۵۸,۵۰۸)	۲,۲۹۱,۱۹۹	۱۰,۷۵۴	۱۰,۷۵۴		۱۲۷,۱۳۵	۱,۱۶۳,۶۰۳	(۵۱,۸۸۸)	۷۵,۲۴۷	۲۱۸,۰۰۰		۲۱۸,۰۰۰		۳,۱۰۷,۰۰۰				
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰				
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰								
جمع				۱,۸۴۲,۲۴۱	۱,۰۳۸,۲۳۹		۷,۶۴۵,۲۵۱	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	۱۱,۴۷۱,۷۵۹	۹۱۸,۰۳۵	۹۲۶,۲۶۴		۸,۸۶۳,۱۲۶	۳,۸۱۸,۷۴۳	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	۳,۷۰۴,۱۲۱	۱,۸۵۸,۰۰۰		۱,۰۸۸,۰۰۰		۱۳,۸۵۱,۵۰۰				

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	۱,۱۸۶,۲۷۹	۱,۶۵۲,۳۲۷	۳,۳۷۳,۸۵۶	۴,۳۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۸,۸۶۳,۱۲۶	۱۳,۸۵۱,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۱,۳۲۸)	(۱,۰۶۵,۹۳۵)	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۷,۶۰۱,۵۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگرددوقیمت سیمان درتابلوی بورس مشخص می گردد

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	۳۶۶,۴۸۴	۶۶۱,۰۶۸	۹۴۰,۵۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۶,۰۶۷	۷۶۴,۶۶۹	۹۳۶,۷۰۱
سربارتولید	۳,۱۱۵,۳۴۵	۴,۸۸۳,۵۵۹	۵,۷۲۴,۳۱۶
جمع	۴,۰۵۷,۸۹۶	۶,۳۰۹,۲۹۶	۷,۶۰۱,۵۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۰۵۷,۸۹۶	۶,۳۰۹,۲۹۶	۷,۶۰۱,۵۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۹۵,۰۵۴)	(۱,۱۴۵,۱۶۸)	۰
ضايعات غيرعادي	(۹,۴۷۳)	(۳,۵۰۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۵۳,۳۶۹	۵,۱۶۰,۶۲۳	۷,۶۰۱,۵۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۰۷۸	۹۵,۹۳۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵,۹۳۹)	(۹۷,۵۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۶,۵۰۸	۵,۱۵۹,۰۰۵	۷,۶۰۱,۵۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۲۶,۵۰۸	۵,۱۵۹,۰۰۵	۷,۶۰۱,۵۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استخراج وحمل مواداولیه تاپایان خرداد۱۴۰۳براساس قرارداد قبل بوده وبابت ۹ماهه باقیمانده بصورت برآوردی و همچنین سایر هزینه ها براساس عملکرد۱۲ماهه ۱۴۰۲وبصورت برآوردی 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											
		موجودي 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 فله تیپ ۲	تن	۲۹,۰۵۲	۳,۳۰۲,۳۲۰	۹۵,۹۳۹	۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۳۴,۷۹۹	۱,۹۸۸,۷۹۳	(۱۷۳)	۴,۸۲۶,۵۹۰	(۸۳۵)	۴۱۱,۶۷۴	۴,۸۲۵,۰۳۱	۱,۹۸۶,۳۴۰	۲۰,۲۱۹	۴,۸۲۵,۰۱۶	۹۷,۵۵۷
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۵۰۴,۲۶۷	۶,۱۹۴,۰۳۴	۳,۱۲۳,۴۴۷	(۴۳۱)	۶,۱۹۴,۸۹۶	(۲,۶۷۰)	۵۰۳,۸۳۶	۶,۱۹۴,۰۳۳	۳,۱۲۰,۷۷۷	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۴	۴,۸۲۴,۹۹۵	۵۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۴	۴,۸۲۴,۹۹۵	۵۱,۸۸۸	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کـل				۹۵,۹۳۹			۵,۱۶۴,۱۲۸			(۳,۵۰۵)			۵,۱۵۹,۰۰۵			۹۷,۵۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي 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 فله تیپ ۲	تن	۲۰,۲۱۹	۴,۸۲۵,۰۱۶	۹۷,۵۵۷	۴۳۵,۰۰۰	۶,۹۴۹,۰۷۶	۳,۰۲۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۶,۹۴۹,۰۷۶	۳,۰۲۲,۸۴۸	۲۰,۲۱۹	۴,۸۲۵,۰۱۶	۹۷,۵۵۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي 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 پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۸,۱۶۸,۹۹۳	۳,۵۵۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۸,۱۶۸,۹۹۳	۳,۵۵۳,۵۱۲	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۶۷	۱۲۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۶۷	۱۲۵,۱۵۷	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کـل			۹۷,۵۵۷				۷,۶۰۱,۵۱۷			۰			۷,۶۰۱,۵۱۷			۹۷,۵۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۷۱,۰۲۸	۱۸۹,۹۲۵	۱۳,۴۹۰	۱,۲۱۸,۱۷۶	۲۵۷,۶۳۶	۳۱۳,۸۴۶	۱,۱۴۲,۸۲۶	۲۵۱,۶۴۳	۲۸۷,۵۸۴	۱۴۶,۳۷۸	۲۷۱,۵۷۱	۳۹,۷۵۲
خاک رس	تن	۷۵۲,۲۱۱	۱۸۰,۴۸۹	۱۳۵,۷۶۶	۶۲۰,۶۰۵	۳۰۹,۰۱۵	۱۹۱,۷۷۶	۵۱۵,۱۰۲	۲۲۱,۶۷۵	۱۱۴,۱۸۵	۸۵۷,۷۱۴	۲۴۸,۷۵۱	۲۱۳,۳۵۷
آهک	تن	۳۳۷,۸۴۹	۲۵۳,۲۰۸	۸۵,۵۴۶	۱۵۰,۲۶۰	۴۳۰,۰۰۱	۶۴,۶۱۲	۱۰۸,۳۲۳	۲۸۲,۴۰۵	۳۰,۵۹۱	۳۷۹,۷۸۶	۳۱۴,۸۲۷	۱۱۹,۵۶۷
آهن	تن	۹۸,۰۴۵	۳,۵۰۵,۹۴۱	۳۴۳,۷۴۰	۴۴,۰۲۸	۵,۸۸۲,۵۲۹	۲۵۸,۹۹۶	۴۴,۰۶۲	۴,۱۴۶,۸۶۱	۱۸۲,۷۱۹	۹۸,۰۱۱	۴,۲۸۵,۴۰۷	۴۲۰,۰۱۷
گچ	تن	۳۸,۵۰۰	۸۲۱,۵۸۴	۳۱,۶۳۱	۱۰,۴۰۹	۱,۶۶۰,۰۰۶	۱۷,۲۷۹	۴۶,۰۶۲	۹۵۹,۲۲۹	۴۴,۱۸۴	۲,۸۴۷	۱,۶۵۹,۹۹۳	۴,۷۲۶
خاک نسوز	تن	۲۶,۸۸۷	۵۱۲,۱۸۱	۱۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۵۱۲,۰۵۷	۱,۸۰۵	۲۳,۳۶۲	۵۱۲,۱۹۹	۱۱,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۳,۹۴۴			۸۴۶,۵۰۹			۶۶۱,۰۶۸			۸۰۹,۲۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۶۲۳,۹۴۴			۸۴۶,۵۰۹			۶۶۱,۰۶۸			۸۰۹,۲۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱۴۶,۳۷۸	۲۷۱,۵۷۱	۳۹,۷۵۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۱۴۶,۳۷۸	۲۷۱,۵۷۱	۳۹,۷۵۲
خاک رس	تن	۸۵۷,۷۱۴	۲۴۸,۷۵۱	۲۱۳,۳۵۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰	۸۵۷,۷۱۴	۲۴۸,۷۵۱	۲۱۳,۳۵۷
آهک	تن	۳۷۹,۷۸۶	۳۱۴,۸۲۷	۱۱۹,۵۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۳۷۹,۷۸۶	۳۱۴,۸۲۷	۱۱۹,۵۶۷
آهن	تن	۹۸,۰۱۱	۴,۲۸۵,۴۰۷	۴۲۰,۰۱۷	۵۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۰	۹۸,۰۱۱	۴,۲۸۵,۴۰۷	۴۲۰,۰۱۷
گچ	تن	۲,۸۴۷	۱,۶۵۹,۹۹۳	۴,۷۲۶	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷	۱,۶۵۹,۹۹۳	۴,۷۲۶
خاک نسوز	تن	۲۳,۳۶۲	۵۱۲,۱۹۹	۱۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۲	۵۱۲,۱۹۹	۱۱,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۹,۳۸۵			۹۴۰,۵۰۰			۹۴۰,۵۰۰			۸۰۹,۳۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰۹,۳۸۵			۹۴۰,۵۰۰			۹۴۰,۵۰۰			۸۰۹,۳۸۵

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 ستخراج وحمل مواداولیه تاپایان خرداد۱۴۰۳براساس قرارداد قبل بوده وبابت ۹ماهه باقیمانده بصورت برآوردی 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 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	۸۸۰,۲۳۴	۱,۵۰۸,۲۰۴	۱,۹۶۷,۶۵۳	۲۱۵,۰۱۲	۳۰۰,۷۸۷	۳۸۷,۹۶۸
هزینه استهلاک	۸۷,۷۷۵	۱۴۷,۱۵۸	۱۵۴,۵۱۶	۴,۰۲۶	۵,۴۲۹	۵,۷۰۱

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۶,۸۹۶	۱,۷۷۲,۳۲۳	۱,۷۹۴,۵۳۷	۸۲۴	۱,۲۷۰	۱,۶۵۸
هزینه مواد مصرفی	۳۲۷,۱۳۶	۴۸۲,۴۲۲	۵۳۰,۶۶۵	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	۵۴۲,۲۵۳	۳۹,۶۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۹۱۳,۳۰۴	۹۷۳,۴۵۲	۱,۲۷۶,۹۴۵	۱۱۵,۸۶۴	۱۱۱,۸۶۶	۱۲۵,۳۲۹
جمع	۳,۱۱۵,۳۴۵	۴,۸۸۳,۵۵۹	۵,۷۲۴,۳۱۶	۸۷۷,۹۷۹	۴۵۹,۰۱۷	۲,۲۲۰,۶۵۶

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	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۹ ماه۱۴۰۲وبصورت برآوردی تعیین 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	۱۷۱	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۲۵	۱۲۵

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۰۴,۹۲۸	۲۴۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۶۴۴	۲۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸,۰۹۱,۳۶۶	۸۷۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱,۶۷۱	۲	۲۶,۷۰۶	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۷۴,۰۵۷	۲	۲۶,۷۰۶	۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۷۶,۶۶۳
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۷
سیمان دشتستان	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷۲,۸۸۰	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۵۲۸,۸۸۱	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۴۴,۰۲۷
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۲۷۵	۰	۶۳۶	۶,۲۶۳	۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۰	۶۳۶	۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۹۶
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۸۷۲	۲	۱۲,۲۰۰	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۲۷,۹۶۵	۲	۱۲,۲۰۰	۳,۸۰۰	۳,۷۰۰	۲۹,۱۹۴
سیمان هگمتان	۲	۶۶,۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶,۷۸۴	۲	۲۴۰,۹۶۸	۶,۴۷۷	۵,۰۰۰	۶۹,۸۲۸	۲	۲۴۰,۹۶۸	۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹۵,۲۸۱
سیمان ارومیه	۲	۱۰۱,۰۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵,۷۸۱	۲	۱۸۰,۶۵۰	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۸۶,۸۸۹	۲	۱۸۰,۶۵۰	۶,۵۰۰	۶,۲۰۰	۱۰۳,۵۴۸
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۳۳	۰	۴۰۵	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۷۲۱	۰	۴۰۵	۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۳

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				
	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 بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۶	۰	۳۳۴	۵,۷۳۱	۵,۶۹۵	۷۲۴	۰	۳۲۴	۶,۱۰۰	۶,۰۰۰	۷۶۳
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۵۳	۰	۱,۳۷۱	۱۱,۶۱۱	۱۱,۲۸۰	۸,۰۰۴	۰	۱,۳۷۱	۱۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۸,۱۶۰
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۳۸	۰	۱,۴۵۵	۷,۳۵۹	۷,۱۱۰	۲,۳۲۷	۰	۱,۴۵۵	۷,۸۰۰	۷,۵۰۰	۲,۴۵۵
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	۸۳	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۱۴۷	۰	۸۳	۲,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱۵۶
سیمان کردستان	۰	۹,۴۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۱۳	۰	۹,۴۲۱	۱,۰۰۶	۷۲۰	۱,۶۲۵	۰	۹,۴۲۱	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۷
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹,۲۷۱	۰	۱۷,۷۸۶	۲,۴۹۱	۳,۰۰۰	۹,۲۷۱	۰	۱۷,۷۸۶	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۱,۵۸۹
سیمان شمال	۱	۶۲,۷۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۷,۷۶۵	۱	۹۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۱	۹۶,۶۲۷	۳,۵۶۵	۳,۵۳۰	۸۶,۱۹۴
سیمان صوفیان	۱	۷۶,۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۳۳۳	۱	۱۴۰,۴۸۴	۳,۶۸۵	۳,۳۷۰	۴۰,۳۴۸	۱	۱۴۰,۴۸۴	۴,۰۰۰	۳,۷۰۰	۴۶,۸۴۵
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۲۹۸	۲	۱۸,۸۱۳	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۳۶,۱۳۹	۲	۱۸,۸۱۳	۴,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳۷,۶۰۴
سیمان فارس نو	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۸,۶۸۷	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۱,۷۰۵	۱۱,۰۷۰	۱۶۴,۶۵۷	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۶,۸۵۰
سیمان کرمان	۱	۴۳,۶۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸,۰۹۶	۱	۴۳,۶۶۷	۲,۷۰۲	۲,۴۴۰	۱۹,۱۴۳	۱	۴۳,۶۶۷	۳,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۰,۳۹۹
عمران و توسعه داراب	۵۰	۵,۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۹	۵۰	۵,۰۵۶	۵,۷۳۱	۱,۰۰۰	۵,۰۵۶	۵۰	۵,۰۵۶	۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۶۷
سیمان مازندران	۰	۵۶,۹۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۹۳۶	۰	۱۰۶,۲۳۳	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۱۲,۲۳۹	۰	۱۰۶,۲۳۳	۳,۲۰۰	۳,۰۰۰	۱۷,۳۴۴
سیمان ساوه	۰	۵۱,۴۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱۵,۸۳۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۱	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۸,۷۳۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰

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 تسعیرارز	۳۱۳,۹۵۲	۵۹,۷۴۷	۰
جمع	۳۱۳,۹۵۲	۵۹,۷۴۷	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷۷,۴۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۷,۴۲۰	۰			۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۷۵۶	

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۰		۰	۰	۴۵۲,۵۰۰	۰	۵,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۰			۰	۴۵۲,۵۰۰	۰	۵,۸۵۰	

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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گرد

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

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودسهام	۷۱۷,۴۶۹	۱,۱۱۴,۸۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۷۱۷,۴۶۹	۱,۱۱۴,۸۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودسپرده	۶۱۸,۴۵۸	۴۹۱,۱۵۳	۱۱۰,۰۰۰
سودحاصل ازفروش دارايي	۴,۲۰۴	۱۹۶,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازاجاره	۱۵۵,۹۱۰	۱۷۶,۷۳۸	۲۵۰,۰۰۰
سایر	۳۶,۲۹۹	۷۶,۵۶۴	۴۰,۰۰۰
سود(زیان)فروش سهام	۰	۴۴۳,۵۴۳	۰

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	۸۱۴,۸۷۱	۱,۳۸۴,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰

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
۶,۶۸۹,۸۲۵	۴۷۷,۸۳۱	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴,۰۳۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

سایر توضیحات با اهمیت

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

«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 و سوابق اعضا هیئت مدیره

								دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
مجدالدين خادمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
حميدرضا متقاعدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بلي	۲.۰۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
احمد جودكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بلي	۵.۴۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مجيد هوشمندي ماهر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بلي	۲۲.۶۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
ابراهيم قنبرپورسالک معلمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بلي	۰.۴۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سیروس حامدی	مدیرعامل	لیسانس		۰	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری سپه	۲۸۵,۸۶۶,۸۲۶	۲۲	۵,۲۹۴