## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان قاین | سرمایه ثبت شده: 4,000,000 |
| نماد: سقاین | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539427 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۲۷۷,۳۰۴ | ۵,۷۱۶,۱۰۷ | ۲۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۸۵۸,۲۴۳) | (۳,۹۶۶,۴۱۵) | (۲۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۴۱۹,۰۶۱ | ۱,۷۴۹,۶۹۲ | ۳۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۳۸۶,۵۲۵) | (۴۱۱,۳۷۸) | (۲۳۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۶۷,۴۸۰ | ۱۵۸,۹۹۳ | ۵ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۹۰) | (۴,۷۲۴) | ۹۲ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۱۹۹,۶۲۶ | ۱,۴۹۲,۵۸۳ | (۲۰) |
| هزینه های مالی | (۴۰۳,۸۷۸) | (۱۶۸,۶۵۳) | (۱۳۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۳۷۴,۳۷۴ | ۷۲۵,۹۸۳ | ۸۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۱۷۰,۱۲۲ | ۲,۰۴۹,۹۱۳ | ۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۳۰,۶۱۲) | (۲۶۷,۳۰۵) | ۵۱ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۳۹,۵۱۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | ۱۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۳۹,۵۱۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | ۱۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۶۳ | ۲۹۸ | (۱۲) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۵۱ | ۱۴۸ | ۷۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۱۴ | ۴۴۶ | ۱۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۱۴ | ۴۴۶ | ۱۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۳۹,۵۱۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | ۱۴ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲,۰۳۹,۵۱۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | ۱۴ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۸۹۵,۷۵۴ | ۲,۹۸۹,۸۵۰ | ۸۲۲,۴۳۱ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۱,۸۸۱,۶۵۸ | ۱,۸۸۲,۳۵۹ | ۱۴,۸۶۷ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۰,۸۵۱ | ۱۰,۸۵۱ | ۱۰,۸۵۱ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۳۹,۷۹۱ | ۴۳۹,۷۹۱ | ۴۸۹,۹۶۸ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۶,۲۵۹ | ۱۵,۱۰۳ | ۳,۴۱۵ | (۵۹) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵,۲۳۴,۳۲۳ | ۵,۳۳۷,۹۶۴ | ۱,۳۴۱,۵۴۲ | (۲) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۶۷,۳۹۵ | ۶۸,۹۲۸ | ۲۴۷,۷۲۳ | ۱۴۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۲۴۷,۰۶۱ | ۲,۳۵۳,۴۳۲ | ۱,۵۰۹,۵۵۶ | (۵) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۹۲,۴۴۹ | ۵۴۰,۰۴۴ | ۳۳۳,۷۵۹ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۸۸,۳۲۸ | ۲۶۶,۳۶۰ | ۱۴۳,۰۹۱ | (۲۹) |
| موجودي نقد | ۲,۶۵۵,۰۸۸ | ۱۷,۴۹۱ | ۱۳,۱۲۰ | ۱۵,۰۸۰ |
| | ۵,۸۵۰,۳۲۱ | ۳,۲۴۶,۲۵۵ | ۲,۲۴۷,۲۴۹ | ۸۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵,۸۵۰,۳۲۱ | ۳,۲۴۶,۲۵۵ | ۲,۲۴۷,۲۴۹ | ۸۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۰۸۴,۶۴۴ | ۸,۵۸۴,۲۱۹ | ۳,۵۸۸,۷۹۱ | ۲۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۷۹,۵۷۴ | ۸۰,۹۰۵ | ۰ | (۲) |
| اندوخته قانوني | ۲۱۶,۱۰۵ | ۱۱۴,۱۳۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۸۹ |
| 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 | ۲,۳۰۷,۷۴۸ | ۱,۸۵۰,۲۱۳ | ۱,۶۲۲,۷۲۰ | ۲۵ |
| سهام خزانه | (۲۰۳,۴۶۲) | (۱۰۸,۹۱۴) | (۹۹,۰۶۹) | (۸۷) |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۳۹۹,۹۶۵ | ۵,۹۳۶,۳۳۴ | ۱,۷۹۸,۶۵۱ | ۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۷۳,۵۱۷ | ۱۰۱,۱۶۲ | ۸۳,۵۳۲ | ۷۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۷۳,۵۱۷ | ۱۰۱,۱۶۲ | ۸۳,۵۳۲ | ۷۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۹۴۱,۶۶۵ | ۶۸۴,۷۳۷ | ۲۸۷,۳۰۷ | ۱۸۴ |
| ماليات پرداختني | ۱۶۵,۴۳۸ | ۲۶۷,۳۰۵ | ۱۳۲,۹۷۳ | (۳۸) |
| سود سهام پرداختني | ۱۷,۲۲۴ | ۱۷,۰۹۹ | ۱۸,۹۱۶ | ۱ |
| تسهيلات مالي | ۲,۱۰۲,۲۹۰ | ۱,۰۶۶,۰۵۴ | ۹۶۰,۵۸۸ | ۹۷ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۸۴,۵۴۵ | ۵۱۱,۵۲۸ | ۳۰۶,۸۲۴ | (۴۴) |
| | ۴,۵۱۱,۱۶۲ | ۲,۵۴۶,۷۲۳ | ۱,۷۰۶,۶۰۸ | ۷۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۵۱۱,۱۶۲ | ۲,۵۴۶,۷۲۳ | ۱,۷۰۶,۶۰۸ | ۷۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۶۸۴,۶۷۹ | ۲,۶۴۷,۸۸۵ | ۱,۷۹۰,۱۴۰ | ۷۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱,۰۸۴,۶۴۴ | ۸,۵۸۴,۲۱۹ | ۳,۵۸۸,۷۹۱ | ۲۹ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۲,۷۲۰ | (۹۹,۰۶۹) | ۱,۷۹۸,۶۵۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۲,۷۲۰ | (۹۹,۰۶۹) | ۱,۷۹۸,۶۵۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | | ۱,۷۸۲,۶۰۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | ۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | ۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۴۶۲,۵۰۰) | | (۱,۴۶۲,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۳,۴۸۵) | | ۳,۷۴۶,۵۱۵ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۷۶,۵۰۶) | (۱۷۶,۵۰۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۸۰,۹۰۵ | | | | | | ۱۶۶,۶۶۱ | ۲۴۷,۵۶۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۸۹,۱۳۰ | | | | (۸۹,۱۳۰) | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۹۰۵ | ۱۱۴,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۲۱۳ | (۱۰۸,۹۱۴) | ۵,۹۳۶,۳۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۰۳۹,۵۱۰ | | ۲,۰۳۹,۵۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۹,۵۱۰ | ۰ | ۲,۰۳۹,۵۱۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۴۸۰,۰۰۰) | | (۱,۴۸۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۰۸,۰۶۳) | (۱۰۸,۰۶۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۱,۳۳۱) | | | | | | ۱۳,۵۱۵ | ۱۲,۱۸۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۰۱,۹۷۵ | | | | (۱۰۱,۹۷۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۵۷۴ | ۲۱۶,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۷,۷۴۸ | (۲۰۳,۴۶۲) | ۶,۳۹۹,۹۶۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۳۵۱,۴۲۷ | ۱,۳۸۶,۴۸۷ | ۷۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۹۷,۶۵۳) | (۱۳۲,۹۷۳) | (۴۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲,۱۵۳,۷۷۴ | ۱,۲۵۳,۵۱۴ | ۷۲ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۰,۹۰۳) | (۳۶۶,۱۸۸) | ۷۵ |
| 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 | ۰ | ۱۴۸,۱۸۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۷,۵۵۵,۷۶۴ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷,۴۳۴,۰۴۱) | (۵۰,۰۰۰) | (۱۴,۷۴۸) |
| 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 | ۹۰۲,۱۹۴ | ۵۳۶,۱۵۸ | ۶۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۸۶,۱۹۹ | ۱۰,۱۵۷ | ۳,۷۰۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۳۲۹,۲۱۳ | ۲۷۸,۳۱۳ | ۳۷۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۴۸۲,۹۸۷ | ۱,۵۳۱,۸۲۷ | ۱۲۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰ | ۲۶۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۳۹۱,۴۹۸) | (۸۰۹,۵۸۷) | (۱۹۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۷۶,۱۴۴) | (۱۶۸,۶۰۰) | (۶۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۱,۴۷۹,۸۷۵) | (۱,۴۶۴,۳۱۷) | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۴۷,۵۱۷) | (۱,۵۲۷,۵۰۴) | ۴۵ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲,۶۳۵,۴۷۰ | ۴,۳۲۳ | ۶۰,۸۶۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷,۴۹۱ | ۱۳,۱۲۰ | ۳۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲,۱۲۷ | ۴۸ | ۴,۳۳۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۶۵۵,۰۸۸ | ۱۷,۴۹۱ | ۱۵,۰۸۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان داخلي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۶۳۳,۴۵۴ | ۶۳۱,۲۶۴.۷۶ | ۶,۶۵۵,۳۱۵ | ۴,۲۰۱,۲۶۶ | (۳,۹۶۲,۱۳۲) | ۱,۲۳۹,۱۳۴ | ۶۰۱,۲۵۵ | ۶۰۲,۵۰۱ | ۸,۹۶۶,۲۹۷ | ۵,۴۰۲,۲۰۳ | (۳,۶۱۶,۸۲۰) | ۱,۷۸۵,۲۸۳ | ۶۱۵,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۳,۵۱۹ | ۷,۰۶۲,۳۶۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۳۳,۴۵۴ | ۶۳۱,۲۶۴.۷۶ | | ۴,۲۰۱,۲۶۶ | (۳,۹۶۲,۱۳۲) | ۱,۲۳۹,۱۳۴ | ۶۰۱,۲۵۵ | ۶۰۲,۵۰۱ | | ۵,۴۰۲,۲۰۳ | (۴,۶۱۶,۸۲۰) | ۱,۷۸۵,۳۸۴ | ۶۱۵,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ | | ۷,۰۶۲,۳۶۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۸۳,۷۹۶ | ۱۸۳,۷۹۶.۱۲ | ۷,۹۱۰,۴۵۰ | ۱,۴۵۳,۹۱۰ | (۹۷۲,۸۱۱) | ۴۸۱,۰۹۹ | ۱۵۸,۶۶۳ | ۱۵۸,۶۶۳ | ۱۰,۳۹۴,۶۸۶ | ۱,۶۴۹,۲۵۲ | (۱,۰۷۶,۰۱۶) | ۵۷۳,۲۳۶ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۵,۰۰۰ |
| کلینکر صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۸,۱۱۳ | ۸,۱۱۳.۳۹ | ۷,۵۰۹,۹۳۱ | ۶۰,۹۳۱ | (۳۱,۴۷۲) | ۲۹,۴۵۹ | ۲۷,۴۲۱ | ۲۷,۴۲۱ | ۸,۲۳۶,۳۵۲ | ۲۲۵,۸۴۹ | (۱۶۵,۴۰۷) | ۶۰,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۹۱,۹۰۹ | ۱۹۱,۹۰۹.۵۱ | | ۱,۵۱۴,۸۴۱ | (۱,۰۰۴,۲۸۳) | ۵۱۰,۵۵۸ | ۱۸۶,۰۸۴ | ۱۸۶,۰۸۴ | | ۱,۸۷۵,۱۰۱ | (۱,۲۴۱,۴۲۳) | ۶۳۳,۶۷۸ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | | ۳,۱۳۵,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۸۲۵,۳۶۳ | ۸۲۳,۱۷۴.۲۷ | | ۵,۷۱۶,۱۰۷ | (۳,۹۶۶,۴۱۵) | ۱,۷۴۹,۶۹۲ | ۷۸۷,۳۳۹ | ۷۸۸,۵۸۵ | | ۷,۲۷۷,۳۰۴ | (۴,۸۵۸,۲۴۳) | ۲,۴۱۹,۰۶۱ | ۸۰۵,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰ | | ۱۰,۱۹۷,۳۶۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | 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 | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۱۲۸,۶۸۱ | ۱,۷۹۱,۷۴۷ | ۲,۶۵۰,۳۹۲ | ۳,۶۰۸,۲۲۵ | ۵,۷۱۶,۱۰۷ | ۷,۲۷۷,۳۰۴ | ۱۰,۱۹۷,۳۶۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۰۲,۹۹۱) | (۱,۰۶۷,۳۸۴) | (۱,۵۷۷,۷۳۱) | (۲,۴۳۸,۸۷۴) | (۳,۹۶۶,۴۱۵) | (۴,۸۵۸,۲۴۳) | (۶,۸۵۰,۹۸۹) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد. |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۶۹,۴۸۹ | ۱,۰۰۶,۹۱۴ | ۱,۶۸۰,۸۶۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۲۸,۶۸۱ | ۴۵۶,۹۶۹ | ۴۷۲,۰۶۷ |
| سربارتولید | ۲,۸۶۳,۲۶۳ | ۳,۴۷۳,۶۶۰ | ۴,۶۴۷,۱۶۰ |
| جمع | ۴,۱۶۱,۴۳۳ | ۴,۹۳۷,۵۴۳ | ۶,۸۰۰,۰۸۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴,۱۶۱,۴۳۳ | ۴,۹۳۷,۵۴۳ | ۶,۸۰۰,۰۸۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۶۹,۰۳۵) | (۶۳,۱۰۷) | ۵۱,۷۶۵ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۳,۹۹۲,۳۹۸ | ۴,۸۷۴,۴۳۶ | ۶,۸۵۱,۸۵۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴۲,۶۸۲ | ۶۸,۶۶۵ | ۹۴,۰۸۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۶۸,۶۶۵) | (۸۴,۸۵۸) | (۹۴,۹۵۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۹۶۶,۴۱۵ | ۴,۸۵۸,۲۴۳ | ۶,۸۵۰,۹۸۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۹۶۶,۴۱۵ | ۴,۸۵۸,۲۴۳ | ۶,۸۵۰,۹۸۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه 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 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 |
| انواع سیمان | تن | ۱۶,۷۴۲ | ۴,۱۰۱,۳۶۲ | ۶۸,۶۶۵ | ۷۵۹,۹۱۸ | ۶,۱۹۶,۷۵۹ | ۴,۷۰۹,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۱,۳۹۲ | ۶,۱۶۳,۴۹۵ | ۴,۶۹۲,۸۳۶ | ۱۵,۲۶۸ | ۵,۵۵۷,۸۹۹ | ۸۴,۸۵۸ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۲۱ | ۶,۰۳۲,۱۲۹ | ۱۶۵,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۲۱ | ۶,۰۳۲,۱۲۹ | ۱۶۵,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۸,۶۶۵ | | | ۴,۸۷۴,۴۳۶ | | | ۰ | | | ۴,۸۵۸,۲۴۳ | | | ۸۴,۸۵۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| انواع سیمان | تن | ۱۵,۲۶۸ | ۵,۵۵۷,۸۹۹ | ۸۴,۸۵۸ | ۸۰۵,۰۰۰ | ۸,۵۱۱,۶۱۷ | ۶,۸۵۱,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۰۰۰ | ۸,۵۱۰,۵۴۵ | ۶,۸۵۰,۹۸۹ | ۱۵,۲۶۸ | ۵,۶۱۴,۴۲۲ | ۸۵,۷۲۱ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۴,۸۵۸ | | | ۶,۸۵۱,۸۵۲ | | | ۰ | | | ۶,۸۵۰,۹۸۹ | | | ۸۵,۷۲۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۴۸۳,۱۴۳ | ۲۰۰,۷۳۱ | ۹۶,۹۸۲ | ۳۵۲,۰۵۷ | ۱۰۰,۷۵۱ | ۳۵,۴۷۰ | ۶۱۴,۵۱۱ | ۱۷۰,۹۸۵ | ۱۰۵,۰۷۲ | ۲۲۰,۶۸۹ | ۱۲۴,۰۶۶ | ۲۷,۳۸۰ |
| سنگ آهک | تن | ۲۶,۳۱۰ | ۱۴۷,۷۳۹ | ۳,۸۸۷ | ۴۰۴,۷۸۳ | ۳۵۳,۹۱۸ | ۱۴۳,۲۶۰ | ۳۳۴,۴۰۴ | ۳۲۰,۹۲۶ | ۱۰۷,۳۱۹ | ۹۶,۶۸۹ | ۴۱۱,۹۱۹ | ۳۹,۸۲۸ |

| شرح | واحد | 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 |
| سنگ آهن | تن | ۲۲,۷۲۳ | ۴,۸۷۴,۲۲۴ | ۱۱۰,۷۵۷ | ۱۸,۳۲۳ | ۵,۰۳۳,۵۱۰ | ۹۲,۲۲۹ | ۳۰,۸۵۵ | ۴,۹۵۰,۶۷۳ | ۱۵۲,۷۵۳ | ۱۰,۱۹۱ | ۴,۹۲۹,۱۵۳ | ۵۰,۲۳۳ |
| سنگ بوکسیت | تن | ۳۲,۶۴۷ | ۲,۰۴۰,۸۶۱ | ۶۶,۶۲۸ | ۶۰,۸۲۰ | ۳,۵۴۷,۹۴۵ | ۲۱۵,۷۸۶ | ۶۱,۲۹۸ | ۲,۷۶۲,۸۶۳ | ۱۶۹,۳۵۸ | ۳۲,۱۶۹ | ۳,۵۱۴,۴۳۹ | ۱۱۳,۰۵۶ |
| سنگ گچ | تن | ۴۰,۴۵۷ | ۲,۶۴۲,۴۱۰ | ۱۰۶,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۶۴۷ | ۲,۶۴۲,۴۳۱ | ۸۳,۶۲۵ | ۸,۸۱۰ | ۲,۶۴۲,۳۳۸ | ۲۳,۲۷۹ |
| مواد افزودني | تن | ۲,۸۶۲ | ۱۲۶,۴۸۵ | ۳۶۲ | ۲۴,۰۰۰ | ۳۲۸,۴۱۷ | ۷,۸۸۲ | ۲۵,۴۴۱ | ۳۰۴,۰۷۶ | ۷,۷۳۶ | ۱,۴۲۱ | ۳۵۷,۴۹۵ | ۵۰۸ |
| پاکت | عدد | ۵,۱۱۶,۶۷۶ | ۴۶,۷۴۴ | ۲۳۹,۱۷۵ | ۵,۰۸۲,۱۹۰ | ۵۳,۵۹۳ | ۲۷۲,۳۷۲ | ۷,۶۰۵,۶۵۶ | ۵۰,۱۰۱ | ۳۸۱,۰۵۱ | ۲,۵۹۳,۲۱۰ | ۵۰,۲۲۲ | ۱۳۰,۴۹۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۲۴,۶۹۵ | | | ۷۶۶,۹۹۹ | | | ۱,۰۰۶,۹۱۴ | | | ۳۸۴,۷۸۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۲۴,۶۹۵ | | | ۷۶۶,۹۹۹ | | | ۱,۰۰۶,۹۱۴ | | | ۳۸۴,۷۸۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۲۰,۶۸۹ | ۱۲۴,۰۶۶ | ۲۷,۳۸۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۸۸ | ۲۵۱,۹۲۳ | ۱۸۰,۱۴۷ | ۱۵۵,۶۰۱ | ۱۰۴,۳۲۵ | ۱۶,۲۳۳ |
| سنگ آهک | تن | ۹۶,۶۸۹ | ۴۱۱,۹۱۹ | ۳۹,۸۲۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰ | ۱۷۱,۶۰۰ | ۳۸۶,۴۵۲ | ۴۱۸,۷۶۶ | ۱۶۱,۸۳۳ | ۱۱۰,۲۳۷ | ۴۴۹,۸۹۴ | ۴۹,۵۹۵ |
| سنگ آهن | تن | ۱۰,۱۹۱ | ۴,۹۲۹,۱۵۳ | ۵۰,۲۳۳ | ۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۸۳ | ۲,۸۰۷,۴۷۳ | ۷۹,۱۲۳ | ۱۲,۰۰۸ | ۷,۵۸۷,۴۴۲ | ۹۱,۱۱۰ |
| سنگ بوکسیت | تن | ۳۲,۱۶۹ | ۳,۵۱۴,۴۳۹ | ۱۱۳,۰۵۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۱۰۰ | ۷۲,۵۷۳ | ۵,۵۰۰,۳۱۰ | ۳۹۹,۱۷۴ | ۲۹,۵۹۶ | ۶,۰۱۳,۷۱۸ | ۱۷۷,۹۸۲ |
| سنگ گچ | تن | ۸,۸۱۰ | ۲,۶۴۲,۳۳۸ | ۲۳,۲۷۹ | ۴۴,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۰۰ | ۴۴,۳۰۹ | ۳,۵۷۸,۵۵۱ | ۱۵۸,۵۶۲ | ۸,۵۰۱ | ۷,۶۳۶,۳۹۶ | ۶۴,۹۱۷ |
| مواد افزودني | تن | ۱,۴۲۱ | ۳۵۷,۴۹۵ | ۵۰۸ | ۳۲,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۸ | ۲۰,۱۲۵ | ۴۱۶,۴۴۷ | ۸,۳۸۱ | ۱۳,۲۹۶ | ۴۴۰,۳۵۸ | ۵,۸۵۵ |
| پاکت | عدد | ۲,۵۹۳,۲۱۰ | ۵۰,۳۲۲ | ۱۳۰,۴۹۶ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۸۰۹,۹۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۳۷ | ۶۹۳,۶۴۱ | ۲,۵۹۳,۲۱۰ | ۹۵,۱۵۴ | ۲۴۶,۷۵۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۸۴,۷۸۰ | | | ۱,۹۴۸,۵۲۸ | | | ۱,۶۸۰,۸۶۱ | | | ۶۵۲,۴۴۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۸۴,۷۸۰ | | | ۱,۹۴۸,۵۲۸ | | | ۱,۶۸۰,۸۶۱ | | | ۶۵۲,۴۴۷ |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۰۰,۷۶۷ | ۹۰۳,۸۰۶ | ۱,۱۱۳,۸۲۰ | ۱۴۹,۰۰۸ | ۲۱۴,۲۰۸ | ۲۳۲,۷۹۶ |
| هزینه استهلاک | ۷۷,۳۷۴ | ۱۸۴,۵۹۳ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۴۱۸ | ۴۸۱ | ۸۴۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۴۷۰,۳۳۶ | ۱,۶۶۶,۶۷۱ | ۲,۱۴۳,۶۸۲ | ۱۱۷ | ۸۴ | ۱,۵۶۳ |
| 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 | ۲۸,۸۰۷ | ۱۱,۹۵۷ | ۱۴,۷۳۶ | ۴,۴۱۸ | ۵,۳۲۹ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۵۸۵,۹۷۹ | ۷۰۶,۶۳۳ | ۱,۱۲۷,۹۲۲ | ۲۵۷,۴۱۷ | ۱,۱۶۶,۴۲۳ | ۶۱۴,۷۵۵ |
| جمع | ۲,۸۶۳,۲۶۳ | ۳,۴۷۳,۶۶۰ | ۴,۶۴۷,۱۶۰ | ۴۱۱,۳۷۸ | ۱,۳۸۶,۵۲۵ | ۸۴۹,۹۶۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | براورد های صورت گرفته در سال آینده با توجه به پیش بینی نرخ ها طبق مفروضات بودجه می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۰۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۱۷ | ۲۰۸ | ۲۲۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱,۴۷۰ | ۶۳۳ | ۵,۵۴۹,۲۵۴ | ۱,۸۷۵,۱۰۱ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۵,۰۰۰ |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیروگاه خورشیدي | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید | |
| بگ هوس آسیاب سیمان دو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با مقاصد محیط زیستی و افزایش راندمان آسیاب | |
| مداربسته کردن آسیاب سیمان | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان | |
| تعویض سپراتور آسیاب سیمان و مواد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

نیروگاه تولید برق به صورت خورشیدی و دیزلی نیز در دستور کار می باشد که در سال بعد با توجه به قطعی و محدودیت های مکرر برق بهره برداری گردد.

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 فارس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۴۷۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان صوفیان | ۰ | ۱۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۷ | | ۰ | ۱۸۶ | ۵,۶۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۶۲ | | ۰ | ۱۸۶ | ۷,۸۴۰ | ۷,۸۴۰ | ۸۶ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس نو | ۰ | ۵,۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۱,۶۲۹ | | ۰ | ۵,۹۴۲ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۳۵,۷۱۴ | | ۰ | ۵,۹۴۲ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۳ | ۳,۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | | ۳ | ۳,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۳,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان بهبهان | ۱۷ | ۱۴۲,۲۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۴۳,۶۷۹ | | ۱۷ | ۱۴۲,۲۹۹ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۵۰۷,۲۳۶ | | ۱۷ | ۱۴۲,۲۹۹ | ۳۹۴ | ۳۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| سیمان ارومیه | ۰ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۸,۰۰۴ | | ۰ | ۱۰,۰۱۶ | ۷,۳۰۰ | ۷,۳۰۰ | ۲۴,۳۳۹ | | ۰ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰,۲۲۰ | ۳۴,۰۷۵ |
| سیمان زنجان | ۸ | ۲۸,۹۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۸,۳۴۰ | | ۸ | ۲۸,۹۷۷ | ۱,۵۸۷ | ۱,۵۸۷ | ۴۵,۹۸۷ | | ۸ | ۲۸,۹۷۷ | ۱,۰۲۶ | ۱,۰۲۶ | ۴۰,۰۰۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴ | | ۰ | ۱۹ | ۶,۳۵۰ | ۶,۳۵۰ | ۶ | | ۰ | ۱۹ | ۸,۸۹۰ | ۸,۸۹۰ | ۸ |
| سیمان مازندران | ۳ | ۲۴۴,۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۸۱,۷۱۸ | | ۳ | ۲۴۴,۶۸۲ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۹۶۴ | | ۳ | ۲۴۴,۶۸۲ | ۳,۲۷۶ | ۳,۲۷۶ | ۲۳۴,۵۱۳ |
| سیمان شاهرود | ۰ | ۳,۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۷۸۰ | | ۰ | ۳,۹۲۲ | ۵,۶۵۰ | ۵,۶۵۰ | ۶,۷۶۱ | | ۰ | ۳,۹۲۲ | ۷,۹۱۰ | ۷,۹۱۰ | ۹,۴۶۵ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۱۵۸,۹۹۳ | ۱۶۷,۴۸۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۵۸,۹۹۳ | ۱۶۷,۴۸۰ | ۷۰,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۴,۷۲۴ | ۳۹۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۷۲۴ | ۳۹۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۰۶۶,۰۵۴ | ۲,۱۰۲,۲۹۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۲,۲۹۰ | ۴۰۳,۸۷۸ | ۰ |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۶۶,۰۵۴ | ۲,۱۰۲,۲۹۰ | | | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۲,۲۹۰ | ۴۰۳,۸۷۸ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴۰۳,۸۷۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۱۰۲,۲۹۰ | ۳,۵۱۸,۶۸۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۵۱۸,۶۸۰ | ۰ | ۷۵۹,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۱۰۲,۲۹۰ | ۳,۵۱۸,۶۸۰ | | | ۰ | ۳,۵۱۸,۶۸۰ | ۰ | ۷۵۹,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۵۹,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد اقدام گردیده است .

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

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها | ۶۱۴,۶۶۶ | ۹۷۸,۰۶۹ | ۸۶۸,۱۴۷ |
| جمع | ۶۱۴,۶۶۶ | ۹۷۸,۰۶۹ | ۸۶۸,۱۴۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۱۰۱,۱۱۲ | ۷,۹۷۹ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۱۰,۱۵۷ | ۳۸۶,۱۹۹ | ۴۵۰,۰۰۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۸ | ۲,۱۲۷ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارئیهاي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱۱,۳۱۷ | ۳۹۶,۳۰۵ | ۵۹۰,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۸۵۰,۲۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۶۰۸ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.

«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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| حميد شيخي اصطهباناتي | مديرعامل | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | خير | ۵۲.۸۱ | خير | بلي | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محمدحسين شهسوار | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | بلي | ۳۱.۳۸ | خير | بلي | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۶ |
| اسمعيل فيروزي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | بلي | ۲.۷۱ | خير | بلي | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محمدرضا عبدلي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۶ | ۸ | ۰ | ۴ |

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| محمد سپهرآراء | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | بلي | ۰.۰۱ | خير | بلي | ۱۶ | ۰ | ۶ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | ۲۲ | 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 | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| حمید شیخی اصطحباناتی | مدیرعامل | کارشناسی مهندسی تکنولوژی | راه انداز و مدیر تولید راه اندازی شرکت سیمان هلال خاورمیانه -مدیر تولیدشرکت سیمان سپهر قیر و کارزین- مشاور تولیدشرکت سیمان نیزار قم- معاون فنی شرکت سیمان خاکستری نی ریز- مدیرکارخانه خاکستری شرکت سیمان ساوه | ۰ |
| محمد حسین شهسوار | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد حقوق بین الملل | مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت هپکو- مشاور ارشد مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان- رئیس هیات مدیره شرکت جهان تراکم-مدیر فروش چای گلستان-مدیرعامل و عضو هیات مدیره هواپیما جم- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم ایران خودرو | ۰ |
| محمد رضا عبدلی | رئیس هیئت مدیره | دکترای حسابداری | حسابرس موسسه مفید راهبر وابسته به دفتر مقام معظم رهبری -حسابرس ارشد دیوان محاسبات کل کشور( تهران)– حسابرس شرکتهای دولتی در تهران و سازمان مرکزی دیوران محاسبات -مدیرمالی سیمان شاهرود-معاون مالی اقتصادی سیمان شاهرود -عضو کمیته حسابرسی شرکت سیمان بجنورد-تدریس در کلیه مقاطع دانشگاه ازاد شاهرود -عضو و رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی سیمان بهبهان -عضو و رئیس هیات مدیره سیمان فیروزکوه -عضو کمیته ریسک سیمان قائن- حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران | ۰ |
| محمد سپهرآرا | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک | کارشناس فنی سیمان نی ریز-کارشناس تضمین کیفیت سیمان نی ریز-رئیس امور اداری سیمان نی ریز-کارشناس امور اداری سیمان نی ریز-مدیر کارخانه سیمان نی ریز- مدیر تولیدسیمان نی ریز- مدیر بازرگانی سیمان نی ریز-رئیس دفتر فنی سیمان نی ریز-سرپرست نگهداری و تعمیرات و کارشناس تولید ( آسیاب ها) سیمان نی ریز | ۰ |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | | | | | |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۶ | جلسه مي باشد. | | | | | | |
| تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۶ | 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 |
|---|---|---|---|

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| --- | --- | --- | --- |
| سیمان ارومیه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان شمال | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذار وتوسعه صنایع سیمان | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۰ | ۰ | ۰ |