



شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سیمان سفید نی ریز
بند مقدمه	
1. 1- صورت‌های مالی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) - ("شرکت") شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 39، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت‌های مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبانی حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3.3- حسابرس‌ی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرس‌ی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرس‌ی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت سیمان نی ریز (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرس‌ی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

- در چارچوب انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرس‌ی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرس‌ی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرس‌ی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرس‌ی به منظور طراحی روش‌های حسابرس‌ی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرس‌ی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرس‌ی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرس‌ی و یافته‌های عمده حسابرس‌ی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرس‌ی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرس‌ی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرس‌ی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامیکه، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اطهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه ای نسبت به این مسائل ارائه نمی شود. در این خصوص مسائل عمده حسابرسی با اهمیت، برای درج در گزارش ملاحظه نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب خاص قابل گزارشی وجود ندارد.

7. مفاد ماده 128 قانون تجارت در خصوص آگهی تعیین حدود اختیارات مدیرعامل در روزنامه رسمی، تبصره ماده 28 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب نماینده حقیقی یک عضو حقوقی هیئت مدیره حداکثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع عمومی عادی و ماده 33 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسه هیأت مدیره درخصوص تعیین سمت اعضای هیأت مدیره حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی، رعایت نگردیده است.
 8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-36 صورت-های مالی پیوست، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت شده است. مضافاً به استثنای تضمین تعهدات شرکتهای سیمان فارس (سهامی عام) و سیمان فارس نو (سهامی عام) که در چارچوب روابط خاص فیما بین انجام شده، در مورد سایر معاملات نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
 9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
 10. موارد عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زیر می باشد:
- طی سال مالی مورد گزارش کمک های بلاعوض به اشخاص ثالث خارج از شرکت طبق مصوبه هیأت مدیره و تکلیف سهامدار عمده ، مازاد بر مبلغ مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/02/1402 بوده است. این موضوع مستلزم تصویب توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.
- مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مفاد ماده 4 "دستور العمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار" در خصوص دارا بودن حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت توسط یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مفاد ماده 14 دستورالعمل مذکور در خصوص تشکیل کمیته انتصابات.
 11. در اجرای مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل یادشده مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، بنظر این مؤسسه مفاد تبصره مذکور در خصوص افشای کمک های عام المنفعه و پرداخت ها در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت در گزارش های تفسیری و فعالیت هیأت مدیره، رعایت شده است.
 12. رعایت حد نصاب مقرر در ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 درخصوص سقف حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند (حداکثر 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار)، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته که مورد خاصی مشاهده نشده است.
 13. در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
 14. در اجرای ماده 4 رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شده است.

موسسه حسابرسی بیات رایان			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	Amirhossein Zohrabi Mazraeshahi [[Sign	831285	1403/02/13 16:51:21
مدیر فنی موسسه بیات رایان	[Mehdi Farzanegan [Sign	962378	1403/02/13 16:54:20
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/02/13 16:58:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۶۴,۱۶۱	۲,۴۳۰,۸۷۳	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۳۲,۴۹۷	۱,۱۵۸,۱۰۵	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۲,۵۷۶)	(۴۱۹,۱۸۲)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۴۰۴	۵,۵۴۴	۸۴۵
سایر هزینه ها	(۳۶,۹۷۰)	(۱۵,۷۹۰)	(۱۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۲۵,۳۵۵	۷۲۸,۶۷۷	۹۷
هزینه های مالی	(۲۶,۰۲۲)	(۱۹,۱۶۸)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵,۹۱۳	۳۱,۱۱۷	۳۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۷۵,۲۴۶	۷۳۰,۶۲۶	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۰۸,۳۲۴)	(۷۷,۶۵۸)	(۱۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵,۳۳۳	۲,۸۳۶	۸۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۹۳	۱۳	۱,۳۸۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۵۲۶	۲,۸۴۹	۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۵۲۶	۲,۸۴۹	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۵۰۸	۲,۸۳۹	۹۴
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
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	۱,۲۶۶,۹۲۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۲۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۴۳	۱۳,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۴۱۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	۶۱,۲۱۵	۷۶
موجودی مواد و کالا	۱,۱۶۲,۱۹۸	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۳۲۹	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	۵۰,۳۱۷	۲۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۳۶۴	۲۳,۳۶۲	۲۸۶
موجودی نقد	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۱۵۳
	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۲۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۱
جمع دارايي‌ها	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۵۲,۵۲۴	۷۱۲,۰۱۵	۲۱۶,۴۱۴	۹۰
سهام خزانه	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۳)	(۵۶۳)	(۲۰۹)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۵۵,۴۸۹	۹۴۸,۸۴۳	۴۶۸,۸۵۲	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۴۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پایان خدمت کارکنان	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۱,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۸	۲۶۲,۴۸۴	۲۲
ماليات پرداختني	۲۰۲,۳۷۲	۷۸,۶۷۶	۳۲,۳۴۵	۱۵۷
سود سهام پرداختني	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	۱۰,۴۱۲	۲۸
تسهيلات مالي	۱۲۰,۲۳۱	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۱۲
ذخاير	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش دریافت‌ها	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۳۱	۶۴
	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۵۳۲,۱۹۳	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۵۳۲,۱۹۳	۴۷
جمع بدهی‌ها	۹۲۲,۴۸۷	۶۳۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۲۹	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۳)	۴۶۸,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۳)	۴۶۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۲,۹۶۸		۶۵۲,۹۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۶۶,۹۲۲		۱,۲۶۶,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۹۱,۲۷۲)	(۳۹۱,۲۷۲)
فروش سهام خزانه				۰					۲۵۷,۴۰۹	۲۵۷,۴۰۹	۲۵۷,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۹۸۷		۱۲,۹۸۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹

صورت جریان های 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 شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۷,۵۸۶	۳۲۷,۰۸۹	۳۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۶۲۸)	(۳۱,۳۲۷)	(۱۷۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۳۲,۹۵۸	۲۹۵,۷۶۲	۳۱۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۸,۲۹۳)	(۶۸,۵۳۵)	(۵۸)
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	(۱,۸۵۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۲۵۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۸,۳۸۳	۱۹,۷۵۱	۱,۲۰۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۴۳,۹۳۱)	(۹۹,۵۶۴)	(۴۴۶)
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	۰	۴۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۱۷۴	۱۳,۲۵۱	۲۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۹,۳۷۱)	(۱۳۵,۰۴۰)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۳۳,۶۸۷	۱۶۰,۷۲۳	۴۷۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷۰,۳۹۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۹۱,۳۷۳)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۳,۱۳۷)	(۱۳۷,۰۷۸)	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۸۲۱)	(۱۶,۹۵۵)	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۶۳۷,۶۳۴)	(۲۰۰,۲۳۵)	(۲۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷۱,۴۶۸)	(۱۹۴,۲۶۸)	(۲۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۲,۲۱۹	(۲۳,۵۴۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	(۱۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱۷	۳,۵۱۱	(۸۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۴۲,۲۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				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
سیمان سفید پاکتی داخلی	تن	۰	سایر	۰	۸۵,۸۹۰	۱۳,۰۸۳,۰۹۳	۱,۱۳۳,۶۲۱	(۶۸۸,۶۹۸)	۴۳۴,۹۲۳	۰	۸۱,۸۳۷	۲۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۱,۰۱۱,۳۵۴)	۹۷۵,۷۳۴	۰	۸۹,۰۵۰	۲۹,۱۳۷,۱۷۰	۳,۵۹۴,۶۶۵
سیمان سفید فله داخلی	تن	۱۵۶,۷۵۳	سایر	۱۵۷,۴۲۱	۹,۳۸۱	۱۰,۳۳۴,۸۸۸	۹۴,۹۹۰	(۶۵,۴۱۸)	۳۹,۵۷۳	۱۶۰,۵۳۹	۳,۳۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۵,۰۰۷)	۳۳,۶۸۹	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۳۰,۷۹۱,۹۰۵	۱۳۹,۳۳۶
جمع فروش داخلی				۱۵۷,۴۲۱	۹۵,۱۷۱		۱,۳۱۸,۶۱۱	(۷۵۴,۱۱۶)	۴۶۴,۴۹۵	۱۶۰,۵۳۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	(۱,۰۳۶,۳۶۱)	۱,۰۰۸,۴۳۳	۱۷۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۰		۳,۷۳۳,۹۹۱
فروش صادراتی:																			
سیمان سفید صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶۰,۴۰۵	۱۹,۹۰۳,۳۵۳	۱,۳۰۳,۳۶۳	(۵۰۸,۶۵۳)	۶۹۳,۶۱۰	۰	۷۶,۱۹۳	۲۳,۵۷۰,۴۳۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۸۳,۶۳۹)	۸۱۳,۲۳۹	۰	۷۶,۴۳۰	۲۸,۳۳۳,۶۵۷	۳,۱۵۷,۸۳۳
کلینکرسفید	تن	۱۷۳,۵۲۷	هیئت مدیره	۱۵۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۳۳	۳۰,۹۴۳,۸۵۰	۳۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۶,۹۲۰	۳۵,۴۳۴,۱۳۳	۱۷۵,۹۲۵
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۳۳۵	۶۰,۴۰۵		۱,۳۰۳,۳۶۳	(۵۰۸,۶۵۳)	۶۹۳,۶۱۰	۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۹۵,۳۰۳)	۸۲۴,۰۷۴	۱۶۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۰		۳,۳۳۳,۷۵۷
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			
جمع				۳۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۵۷۶		۲,۴۳۰,۸۷۳	(۱,۳۶۳,۷۶۸)	۱,۱۵۸,۱۰۴	۳۱۰,۷۳۴	۱۶۱,۴۰۰		۳,۸۶۴,۱۶۱	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	۱,۸۳۳,۴۹۳	۳۳۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۰۰		۵,۰۵۷,۷۴۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۴۲۶,۲۶۲	۵۳۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۵,۰۵۷,۷۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۳۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۳,۳۳۰)	(۱,۳۶۳,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۸۱۱,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال گذشته در نظر گرفته 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۵,۶۵۲	۵۲۱,۴۸۸	۸۸۵,۱۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۱۷۳,۱۶۸	۲۱۹,۸۸۷
سربارتولید	۹۱۲,۱۳۳	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۸۲۴,۷۵۵
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۳	۲,۱۰۰,۷۳۵	۲,۹۲۹,۷۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۰۸,۶۰۳	۲,۱۰۰,۷۳۵	۲,۹۲۹,۷۴۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۷,۴۱۴)	(۴۷,۹۰۶)	(۱۰۹,۲۸۲)
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۲,۰۵۲,۸۲۹	۲,۸۲۰,۴۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۱۹,۶۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۵۵,۹۳۱)	(۲۸,۹۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۸۱۱,۱۵۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۲,۰۳۱,۶۶۴	۲,۸۱۱,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی گردیده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۱۶۰,۵۳۸	۱۲,۷۳۰,۱۰۹	۲,۰۴۳,۵۳۹	(۱۹۷)	۱۲,۰۵۰,۷۶۱	(۲,۳۷۴)	۱۶۰,۳۷۸	۱۲,۶۰۳,۱۰۳	۲,۰۳۰,۰۰۰	۵,۱۶۹
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱۰,۳۹۵,۶۱۳	۱,۵۶۱,۳۶۹	(۱۴۹,۰۷۳)	۱۰,۳۹۵,۶۱۴	(۱,۵۴۹,۷۰۵)	۱,۱۲۳	۱۰,۳۹۵,۷۳۳	۱۱,۶۶۴	۰
جمع کل			۳۴,۷۶۶				۳,۶۰۴,۹۰۸			(۱,۵۵۳,۰۷۹)			۲,۰۳۱,۶۶۴	۵۵,۹۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۶۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۸	۵۵,۹۳۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۳۴۱	۲,۷۴۹,۱۳۸	(۲۰۴)	۱۵,۵۳۴,۳۱۴	(۳,۱۶۹)	۱۶۹,۶۸۰	۱۶,۰۱۳,۹۶۷	۲,۷۱۷,۳۵۰	۵,۳۸۵
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۱۳۵	۲,۱۷۱,۳۳۰	(۱۵۳,۰۸۰)	۱۳,۵۷۰,۱۲۴	(۲,۰۷۷,۳۱۴)	۶,۹۳۰	۱۳,۵۷۰,۳۳۱	۹۳,۹۰۶	۰
جمع کل			۵۵,۹۳۱				۴,۹۲۰,۳۴۸			(۳,۰۸۰,۴۸۳)			۲,۸۱۱,۱۵۶	۸۴,۶۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

--

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۶,۸۹۸	۹۳۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۱۸۲,۴۷۳	۱,۸۹۶,۷۴۶	۳۴۶,۱۰۵	۱۸۶,۷۶۲	۱,۴۹۹,۷۵۴	۳۸۰,۰۹۷	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴
کائولن	تن	۶۶,۹۰۳	۳,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۲۴	۵,۰۵۵	۸,۰۲۱,۱۶۷	۴۰,۵۴۷	۴۷,۵۷۴	۳,۳۰۵,۷۱۳	۱۵۷,۲۶۶	۲۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۹۳۰	۳,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۳۲۱	۷,۱۲۳	۳,۱۴۹,۵۱۶	۲۲,۴۳۴	۷,۲۹۴	۳,۶۱۰,۳۲۸	۱۹,۰۳۹	۶,۷۴۹	۳,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶
سنگ R۳	تن	۶,۵۳۲	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۲,۸۷۹	۶,۱۱۶	۳,۲۹۶,۳۷۳	۲۰,۱۶۰	۷,۱۳۳	۳,۶۱۴,۱۸۸	۱۸,۶۴۷	۵,۵۰۵	۳,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲
کلینکر بازیافتی	تن	۱۱,۹۰۲	۳,۱۹۹,۵۴۶	۲۶,۱۷۹	۸,۰۰۰	۶,۴۳۴,۳۵۰	۵۱,۴۷۴	۱۱,۹۰۲	۳,۹۰۱,۷۸۱	۴۶,۴۳۹	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۲۰			۵۳۱,۴۸۸			۳۳۷,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۲۰			۵۳۱,۴۸۸			۳۳۷,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴	۲۰۳,۵۱۵	۲,۶۰۴,۷۸۶	۵۳۰,۱۱۳	۲۱۶,۴۰۰	۲,۱۸۹,۳۳۹	۴۷۳,۷۷۳	۱۰۹,۷۳۴	۲,۱۸۹,۳۴۸	۲۴۰,۲۲۴
کائولن	تن	۲۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵	۵۹,۶۱۴	۷,۹۰۲,۷۳۴	۴۷۱,۱۱۳	۵۴,۱۰۰	۶,۵۶۸,۲۶۲	۳۵۵,۳۴۳	۲۹,۸۹۸	۶,۵۶۸,۱۶۵	۱۹۶,۳۷۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	.	.	.	.	.	.	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۷۴۹	۳,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶	۶,۷۵۹	۴,۰۹۴,۳۴۵	۲۷,۶۷۳	۸,۵۰۰	۳,۳۵۳,۸۲۴	۲۸,۴۹۹	۵,۰۰۸	۳,۳۵۳,۶۳۶	۱۶,۷۹۰
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۳,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲	۶,۰۴۰	۳,۷۹۸,۶۷۵	۲۲,۹۴۴	۸,۵۰۰	۳,۲۳۳,۸۸۲	۲۷,۴۸۸	۳,۰۴۵	۳,۲۳۴,۱۵۴	۹,۸۴۸
کلینکر بازیافتی	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۷,۸۶۳			۱,۰۵۱,۸۴۳				۸۸۵,۱۰۳		۴۹۴,۶۰۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

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	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی سال آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی گردیده 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 شرکت های 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	۲۶۷,۳۴۲	۳۴۵,۴۶۶	۴۳۱,۳۳۶	۹۵,۶۰۲	۱۴۵,۶۵۶	۱۷۳,۳۴۳
هزینه استهلاک	۱۲,۸۶۳	۱۸,۲۰۷	۲۲,۵۷۴	۲,۱۹۰	۲,۴۴۸	۲,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۲,۰۳۰	۴۱۴,۰۷۴	۴۷۷,۶۰۳	۴۹۸	۶۹۶	۹۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۳۳۴	۲۳۷,۶۲۶	۳۳۶,۰۴۱	۴,۶۷۹	۶,۳۰۸	۵,۶۸۳
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۶۲۱	۴۳۰	۷۷۰	۱,۷۷۶	۲,۱۵۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۱۰۶,۷۱۸	۱۳۶,۸۹۱	۶,۴۰۳	۱۰,۹۳۶	۹,۸۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۷۴	۶۴,۲۱۵	۲۱۷,۶۰۸	۴۳,۹۷۳	۱۵,۳۳۰
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۳۳۹,۱۹۳	۳۷۵,۶۸۵	۹۱,۴۳۳	۲۰۰,۸۸۴	۲۱۳,۷۷۳
جمع	۹۱۳,۱۳۳	۱,۴۰۶,۰۷۹	۱,۸۳۴,۷۵۵	۴۱۹,۱۸۲	۴۱۳,۵۷۶	۴۳۲,۵۶۱

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	این شرکت برای ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بینی کرده 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	۱۵۷	۱۵۸	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۵

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	دلار	۳,۸۸۳,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۳	۴,۵۸۵,۹۵۶	۱,۸۱۹,۳۷۷	۵,۳۹۰,۴۸۵	۲,۳۸۰,۷۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۶۱۵	۹,۰۹۱	۳۳,۶۱۵	۹,۸۰۸	۳۳,۶۱۵	۱۰,۱۷۷
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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

موردی وجود ندارد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۱۷۳	۰	۰	۲۵۵	۰	۱۰۷	۰	۰	۲۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۲,۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

موردی وجود ندارد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۲,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰
جمع	۵۲,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰

سایر هزینه های 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
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۵,۸۳۱	۸۶۸
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۲۰۳	۲۱,۱۳۹	۰
جمع	۱۵,۷۹۰	۳۶,۹۷۰	۸۶۸

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۵۲,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۰	۵۹,۸۶۱	۰	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۰	۶۰,۳۷۰	۰	۱۴,۱۹۹	پرداخت از آبان ۱۴۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۱۲۰,۲۳۱			۰	۱۲۰,۲۳۱	۰	۲۹,۲۵۴	
								انتقال به دارایی	۲,۲۳۲	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۰۲۲	

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 (میلیون ریال)	ریالی (میلیون ریال)	مالی شرکت	دوره ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
					نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۹,۸۶۱	۰	۰		۰	۰	۰	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۳۷۰	۰	۰		۰	۰	۰	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱	۰		۰	۵۹,۸۶۱	۰	پرداخت از آذر ۱۴۰۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰	۰		۰	۶۰,۳۷۰	۰	پرداخت از آبان ۱۴۰۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۱۲۰,۲۳۱				۱۲۰,۲۳۱	۰	۳۰,۴۵۷
انتقال به دارایی									۳,۳۳۲
هزینه مالی دوره									۲۷,۱۲۵

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مراجعه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه و در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

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

شرکت پیش بینی می کند در شهریور ماه ۱۴۰۳ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۳ قابل پرداخت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها	۱۰۷	۱۱,۹۱۲	۲۵۰

دفعات حضور در جلسات											
جمع حقوق و مزایا و پاداش		حقوق و مزایا	پاداش	جمع حقوق و مزایا و پاداش	جمع حقوق و مزایا و پاداش		حقوق و مزایا	پاداش	جمع حقوق و مزایا و پاداش	جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
حسن شعبان پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
داود اکبری شهرستانی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خیر	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
مهدی جهان بین	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
سعید تدین	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۰	۰	۰	۰
مجتبی مجیدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۰	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
۱۷ جلسه می باشد.											

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
داود اکبری شهرستانی	مدیرعامل	کارشناسی مکانیک	۳۰	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۱۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				۸	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
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰
صنایع سیمان غرب	۰	۰	۰
تهران بتون	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا هیئت مدیره جدید	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	حسن شعبان پور	حسن شعبان پور	2559063549	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☒
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738		مجتبی مجیدی	2300711818	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	داود اکبری شهرستانی	داود اکبری شهرستانی	0052139484	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	☒
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	10101750182	مهدی جهان بین	مهدی جهان بین	4231906645	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	برنامه ریزی	☒
تهران بتون	تهران بتون	10100584732	سعید تدین	سعید تدین	1199889636	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	☒