اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سیمان ساوه

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سيمان ساوه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به
تاريخ 29 اسفند 1400، صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سيمان ساوه
(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1400 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت «سايراطلاعات» با هيئت مديره شركت است .« ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي ، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
درارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين سازمان مطالعه « ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. درصورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در « ساير اطلاعات» وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
6-1-مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت وتبصره 22 اساسنامه مبني بر انتخاب رئيس هيئت‌مديره بعنوان رئيس مجمع در خصوص مجمع عمومي عادي مورخ 26/2/1400.
6-2-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه در خصوص معرفي شخص حقيقي نماينده شخص حقوقي عضو هيئت‌مديره.
7. شركت از تاريخ 4/11/1400 فاقد مديرعامل بوده واداره امور شركت توسط سرپرست انجام مي‌شود.
8. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26/2/1400 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 11 و 12 اين گزارش و همچنين اقدامات لازم جهت پوشش بيمه موجودي‌هاي مواد و كالا و رعايت سقف پرداخت كمک‌هاي بلاعوض به نتيجه نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.
11. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زير است:

مادهشرح
دستورالعمل حاكميت شركتي
ماده (15)تشكيل كميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره.
ماده (16)استقرار فرآيند ارزيابي ساليانه اثربخشي هيئتمديره، مديرعامل، كميته حسابرسي و ساير كميته‌هاي تخصصي توسط هيئت‌مديره شركت و مستندسازي نتايج آن.
ماده (32)عدم پرداخت سود سهامداران داراي سهام كنترلي قبل از ساير سهامداران.
ماده (42)افشاي اطلاعات با اهميت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در پايگاه اينترنتي شركت.
دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات
بند 3 ماده 7افشاء اطلاعات صورتهاي مالي و گزارش تفسيري ميان‌دوره‌اي 3 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.
بند 6 مكرر ماده 7افشاء اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.
ماده (10)ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاء آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
ماده (12)ارائه جدول اصلاحي زمانبندي پرداخت سود نقدي و افشاي آن ظرف مهلت حداكثر يک هفته پس از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه.
نامه شماره 2048/120/400 مورخ 4/5/1400 شركت بورس كالاي‌ايرانعرضه 100 درصدي فروش داخلي در بورس كالاي ايران.

12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص به استثناي شناسايي اوليه و مستندات تأييد هويت سهامداران بالاي 5 درصد و اعضاء هيئت‌مديره اشخاص حقوقي طرف قرارداد، هر گونه دريافت و پرداخت وجه در معاملات با مبالغ بالا، بويژه بيش از سقف مقرر، صرفا از طريق حساب بانكي ارباب رجوع، أخذ مدارک مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي، ارسال خلاصه فرم‌هاي دريافت وجه نقد بيش از سقف مقرر از ارباب رجوع در پايان هر هفته به مركز اطلاعات مالي و نگهداري اصل آن به نحو كاملا حفاظت شده، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Hassan Esmaeili [Sign		1401/02/25 12:22:35
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Mohammad Rezaei [Sign		1401/02/25 12:47:44
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Farhad Panahi [Sign	800157	1401/02/25 13:03:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۶,۱۵۱,۲۴۹	۴,۲۵۶,۳۴۰	۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۲,۹۹۴)	(۸۸۸,۲۹۷)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۶۶,۰۷۸	--
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۵۴۷)	(۶,۱۸۵)	(۳۴۵)
سود (زیان) عملیاتي	۵,۳۹۰,۷۰۸	۳,۵۲۷,۹۳۶	۵۳
هزینه‌های مالی	(۴۸,۵۶۸)	(۴۳,۰۰۹)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۴,۲۳۱	۲۷۵,۳۰۰	۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۹۶,۳۷۱	۳,۷۶۰,۲۲۷	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۲۴,۹۳۵)	(۳۶۹,۸۳۴)	(۶۹)
سال‌های قبل	(۶۴,۷۷۰)	(۲۶,۹۰۸)	(۱۴۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۰۶,۶۶۶	۳,۳۶۳,۴۸۵	۵۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۱۰۶,۶۶۶	۳,۳۶۳,۴۸۵	۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷,۲۵۱	۴,۸۲۸	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۶۲۱	۳۵۶	۷۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۸۷۲	۵,۱۸۴	۵۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۸۷۲	۵,۱۸۴	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۸۵۶	۵,۱۷۵	۵۲
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۱۰۶,۶۶۶	۳,۳۶۳,۴۸۵	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵,۱۰۶,۶۶۶	۳,۳۶۳,۴۸۵	۵۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۱,۹۵۴	۵۳۱,۰۴۴	۵۲۳,۶۷۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۶,۲۴۸	۶,۲۵۸	۶,۲۵۸	۸,۹۴۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۴۶,۶۴۳	۵۹۵,۷۴۳	۵۸۸,۳۷۳	۹۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۳,۲۱۰	۳۰۱,۱۶۲	۳۱۴,۳۵۶	۳۴
موجودی مواد و کالا	۳,۰۵۵,۸۹۰	۱,۹۳۶,۵۲۵	۱,۰۹۵,۰۵۹	۵۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۳,۲۲۲	۲۴۳,۷۰۵	۶۷۸,۶۴۲	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۶۶,۷۴۸	۲,۰۸۴,۴۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۵۲
موجودی نقد	۱,۲۲۴,۳۳۳	۸۱۹,۶۲۵	۵۴۲,۷۲۱	۴۹
	۸,۰۰۳,۴۰۳	۵,۳۸۵,۴۸۵	۲,۷۸۰,۷۷۸	۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۰۳,۴۰۳	۵,۳۸۵,۴۸۵	۲,۷۸۰,۷۷۸	۴۹
جمع دارایی‌ها	۹,۱۵۰,۰۴۶	۵,۹۸۱,۲۲۸	۳,۳۶۹,۱۵۱	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵۵	۷,۱۶۸	۰	(۹۲)
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۴۵۵,۵۰۴	۳,۵۱۴,۳۳۸	۱,۶۴۵,۸۵۳	۵۵
سهام خزانه	(۵۸,۱۱۱)	(۶۶,۱۷۱)	۰	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۱۲,۹۴۸	۴,۱۷۰,۳۳۵	۲,۳۶۰,۸۵۳	۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۴,۳۲۰	۶۸,۶۴۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۳,۹۱۶	۲۴۲,۰۰۹	۱۹۰,۱۳۱	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۳,۹۱۶	۲۷۶,۳۲۹	۲۵۸,۷۷۱	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۸۳,۳۸۵	۴۴۸,۶۴۶	۳۵۳,۹۲۵	۱۴۱
مالیات پرداختنی	۷۵۸,۲۱۵	۴۵۷,۸۱۷	۲۶۸,۳۹۷	۶۶
سود سهام پرداختنی	۱۲۵,۹۹۴	۱۱۶,۴۲۴	۰	۸
تسهیلات مالی	۳۴,۳۲۰	۳۴,۳۲۰	۳۴,۳۲۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۸۱,۲۶۸	۴۷۷,۳۵۷	۹۲,۸۸۵	۴۳
	۲,۶۸۳,۱۸۲	۱,۵۳۴,۵۶۴	۷۴۹,۵۲۷	۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۸۳,۱۸۲	۱,۵۳۴,۵۶۴	۷۴۹,۵۲۷	۷۵
جمع بدهی‌ها	۳,۰۳۷,۰۹۸	۱,۸۱۰,۸۹۳	۱,۰۰۸,۲۹۸	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۵۰,۰۴۶	۵,۹۸۱,۲۲۸	۳,۳۶۹,۱۵۱	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۸۵۳	۰	۳,۳۶۰,۸۵۳
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۸۵۳	۰	۳,۳۶۰,۸۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳,۳۶۳,۴۸۵		۳,۳۶۳,۴۸۵
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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۳,۴۸۵	۰	۳,۳۶۳,۴۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۳,۴۸۵	۰	۳,۳۶۳,۴۸۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۴۹۵,۰۰۰)		(۱,۴۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۰,۶۰۵)	(۲۹۰,۶۰۵)
فروش سهام خزانه										۲۲۴,۴۳۴	۲۲۴,۴۳۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷,۱۶۸							۷,۱۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۶۸	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴,۳۳۸	(۶۶,۱۷۱)	۴,۱۷۰,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵,۱۰۶,۶۶۶		۵,۱۰۶,۶۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۶,۶۶۶	۰	۵,۱۰۶,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۱۶۵,۵۰۰)		(۳,۱۶۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۷,۹۲۹)	(۱۴۷,۹۲۹)
فروش سهام خزانه										۱۵۵,۹۸۹	۱۵۵,۹۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۶۱۳)			۰	۰	۰		(۶,۶۱۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۳۳,۵۹۲	۳,۷۷۶,۹۸۹	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۸,۹۷۰)	(۲۰۷,۳۲۲)	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۴۴,۶۲۳	۳,۵۶۹,۶۶۷	۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۰۳۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲,۰۸۲)	(۶۴,۰۵۹)	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۸۵۱	۳۸۲,۷۴۷	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۶۸۷,۹۹۸)	(۲,۲۳۰,۲۴۹)	۲۴
پرداخت های 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	۲۴,۸۴۴	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۸,۴۳۰	۱۲۹,۸۹۳	۲۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۹۴,۹۵۵)	(۱,۷۷۶,۶۳۵)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۶۴۹,۶۶۷	۱,۷۹۳,۰۳۲	۱۰۴
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	۱۴۹,۳۷۶	۲۲۴,۴۳۴	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۷,۹۲۹)	(۲۹۰,۶۰۵)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۳۲۰)	(۳۴,۳۲۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷,۳۶۹)	(۴۲,۳۲۰)	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۱۵۵,۹۳۰)	(۱,۳۷۸,۵۷۶)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۳۶,۱۷۲)	(۱,۵۲۱,۲۸۷)	(۱۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱۳,۴۹۵	۲۷۱,۷۴۵	۵۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱۹,۶۲۵	۵۴۲,۷۲۱	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸,۷۸۷)	۵,۱۵۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۲۴,۳۳۳	۸۱۹,۶۲۵	۴۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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:																			
سیمان سفید	تن	۲۸۳,۰۰۰	سایر	۲۲۲,۹۹۲	۲۴۰,۶۰۰	۴,۷۱۲,۵۳۵	۱,۱۳۳,۸۳۶	(۷۰۱,۷۹۲)	۴۳۲,۰۴۴	۲۲۲,۹۹۲	۲۲۲,۷۶۷	۹,۱۹۶,۱۲۰	۲,۰۴۸,۵۹۲	(۱,۱۱۱,۳۰۶)	۹۳۷,۲۸۶	۲۲۷,۰۰۴	۲۲۷,۰۰۴	۱۱,۷۰۴,۴۵۹	۲,۶۵۶,۹۵۹
سیمان خاکستري	تن	۲,۲۵۰,۰۰۰	سایر	۱,۷۰۲,۱۵۰	۱,۷۹۹,۹۶۸	۲,۲۷۱,۲۶۲	۴,۰۸۸,۱۹۹	(۱,۷۸۵,۳۰۶)	۲,۳۰۲,۸۹۴	۱,۷۰۲,۱۵۰	۱,۶۹۰,۹۷۵	۴,۵۸۵,۱۴۳	۷,۷۵۳,۳۶۲	(۳,۵۲۵,۶۱۹)	۴,۲۳۷,۷۴۳	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۶,۰۹۷,۱۴۱	۱۰,۵۴۸,۰۵۴
جمع فروش داخلی				۱,۹۲۵,۱۴۲	۲,۰۴۰,۵۶۸		۵,۲۲۲,۰۳۵	(۲,۴۸۷,۰۹۸)	۲,۷۳۴,۹۳۷	۱,۹۲۵,۱۴۲	۱,۹۱۳,۷۴۲		۹,۸۰۱,۹۵۴	(۴,۶۳۶,۹۲۵)	۵,۱۶۵,۰۲۹	۱,۹۵۷,۰۰۴	۱,۹۵۷,۰۰۴		۱۳,۲۰۵,۰۱۳
فروش صادراتی:																			
سیمان سفید	تن	۰	سایر	۶۷,۱۷۷	۶۷,۱۷۷	۹,۴۴۸,۲۶۴	۶۳۴,۷۰۶	(۱۷۹,۸۸۸)	۴۵۴,۸۱۸	۵۹,۵۲۳	۵۹,۵۲۳.۱۴	۱۲,۲۰۶,۶۸۱	۷۲۶,۵۸۰	(۲۷۱,۲۰۷)	۴۵۵,۲۷۳	۶۰,۰۰۱	۶۰,۰۰۱	۱۴,۵۷۶,۱۲۴	۸۷۴,۵۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۲,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۵۹,۵۲۳	۳۹۶,۱۵۵	۳,۴۰۵,۹۶۵	۱,۳۴۹,۲۹۰	(۲۸۴,۷۱۵)	۱,۰۶۴,۵۷۵	۱,۷۴۴,۲۵۲	۱۶۱,۲۰۵	۴,۴۱۴,۷۷۰	۷۱۱,۶۸۳	(۲۰۹,۸۴۶)	۵۰۱,۸۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰
کلینکر سفید صادراتي	تن	۳۱۵,۰۰۰	سایر	۲۶۴,۰۹۶	۶۷,۴۶۶	۳۹,۵۳۱	۲,۶۶۷	(۶۵۷)	۲,۰۱۰	۲۶۴,۰۹۶	۱۰,۷۲۹.۷۶	۱۰,۳۳۹,۶۵۳	۱۱۰,۹۴۳	(۸۱,۹۳۳)	۲۹,۰۱۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۲۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۰,۷۹۶	۵۳۰,۷۹۸		۱,۹۸۶,۶۶۳	(۴۶۵,۲۶۰)	۱,۵۲۱,۴۰۳	۲,۰۶۷,۸۷۱	۲۳۱,۴۵۷.۹۰۰۰۰۰۰۰۰۲		۱,۵۴۹,۲۰۵	(۵۶۲,۹۸۵)	۹۸۶,۲۲۰	۴۲۴,۰۰۱	۴۲۴,۰۰۱		۳,۲۵۹,۹۰۲
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				۲,۳۱۵,۹۳۸	۲,۵۷۱,۳۶۶		۷,۲۰۸,۶۹۸	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	۴,۲۵۶,۳۴۰	۳,۹۹۳,۰۱۳	۲,۱۴۵,۱۹۹.۹		۱۱,۳۵۱,۱۵۹	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	۶,۱۵۱,۲۴۹	۲,۳۸۱,۰۰۵	۲,۳۸۱,۰۰۵		۱۶,۴۶۴,۹۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۴۹,۵۹۶	۱,۸۰۹,۲۶۵	۲,۲۱۳,۳۶۴	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۱۶,۴۶۴,۹۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۳,۳۳۹)	(۱,۲۴۳,۸۹۹)	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۷,۷۵۰,۰۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کارخانه سیمان خاکستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم. کارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال ۱۴۰۴ ، برترین برند سیمان سفید در داخل کشور و دراولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۱انجام شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۵۷,۷۳۷	۱,۰۳۴,۱۷۷	۱,۷۴۱,۴۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۳,۶۶۲	۱۸۴,۷۴۱	۲۴۶,۷۶۱
سربارتولید	۲,۲۶۵,۲۹۵	۴,۳۳۷,۳۰۶	۶,۲۶۵,۵۹۸
جمع	۲,۹۶۵,۶۹۴	۵,۵۵۶,۲۲۴	۸,۲۵۳,۷۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۶۵,۶۹۴	۵,۵۵۶,۲۲۴	۸,۲۵۳,۷۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۰,۸۳۹	(۳۵۹,۱۰۷)	(۴۳۲,۳۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۲۶,۵۳۳	۵,۱۹۷,۱۱۷	۷,۸۲۱,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۰۳۹	۸۷,۲۱۴	۸۴,۴۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۷,۲۱۴)	(۸۴,۴۲۱)	(۱۵۵,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۹۵۲,۳۵۸	۵,۱۹۹,۹۱۰	۷,۷۵۰,۰۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۹۵۲,۳۵۸	۵,۱۹۹,۹۱۰	۷,۷۵۰,۰۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۱انجام 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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 سفید	تن	۳,۳۱۸	۲,۱۷۳,۹۰۰	۷,۲۱۳	۲۸۲,۵۱۵	۴,۸۹۰,۸۰۶	۱,۳۸۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۲۸۲,۲۸۹	۴,۸۹۷,۵۰۹	۱,۳۸۲,۵۱۳	۳,۵۴۴	۱,۸۱۳,۲۰۵	۶,۴۲۶
سیمان خاکستري	تن	۳۸,۲۸۳	۷۷۷,۳۱۶	۲۹,۷۵۸	۱,۷۰۲,۱۵۰	۲,۰۷۰,۰۹۵	۳,۵۲۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۹۷۵	۲,۰۸۴,۹۶۲	۳,۵۲۵,۶۱۹	۴۹,۴۵۸	۵۶۱,۱۰۲	۲۷,۷۵۱
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۶۸,۲۵۳	۷۳۶,۱۲۹	۵۰,۲۴۳	۱۶۱,۲۰۶	۱,۳۰۱,۷۳۲	۲۰۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۰۵	۱,۳۰۱,۷۳۴	۲۰۹,۸۴۶	۶۸,۲۵۴	۷۳۶,۱۳۳	۵۰,۲۴۴
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰	۷,۶۳۵,۷۸۸	۸۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰	۷,۶۳۵,۷۸۸	۸۱,۹۳۲	۰	۰	۰
جمع کل		۸۷,۲۱۴					۵,۱۹۷,۱۱۷			۰			۵,۱۹۹,۹۱۰			۸۴,۴۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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 سفید	تن	۳,۵۴۴	۱,۸۱۳,۲۰۵	۶,۴۲۶	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۳۰۳	۵,۳۰۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۱۰	۵,۲۵۲,۴۷۰	۳,۵۴۴	۱۶,۰۶۳,۷۷۰	۵۶,۹۳۰
سیمان خاکستري	تن	۴۹,۴۵۸	۵۶۱,۱۰۲	۲۷,۷۵۱	۲۸۷,۰۰۵	۵,۹۹۵,۴۹۱	۱,۷۲۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۰۵	۵,۹۳۸,۰۰۱	۱,۷۰۴,۲۳۶	۴۹,۴۵۸	۸۹۴,۷۱۹	۴۴,۲۵۱
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۶۸,۲۵۴	۷۳۶,۱۳۳	۵۰,۲۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۶۹۷	۷۱۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۹۳۴	۷۱۵,۰۲۷	۶۸,۲۵۴	۸۰۱,۵۷۹	۵۴,۷۱۱
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۵,۵۹۰,۷۱۴	۷۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۵,۵۹۰,۷۱۴	۷۸,۲۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۴,۴۲۱			۷,۸۲۱,۴۷۴			۰			۷,۷۵۰,۰۰۳			۱۵۵,۸۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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:													
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۳۲۷,۹۸۴	۱۱۹,۰۲۴	۳۹,۰۳۸	۱,۵۴۰,۸۶۰	۲۲۰,۷۹۷	۳۴۰,۲۱۷	۱,۶۴۲,۹۷۷	۱۹۶,۲۹۷	۳۲۲,۵۱۱	۲۲۵,۸۶۷	۲۵۱,۲۲۷	۵۶,۷۴۴
سیمان خاکستري - سنگ آهن دانه بندي	تن	۴۲,۸۸۶	۱,۵۰۵,۵۲۶	۶۴,۵۶۶	۱۰۴,۱۲۲	۲,۸۶۷,۹۲۷	۲۹۸,۶۴۳	۸۷,۱۱۶	۲,۵۱۸,۳۶۶	۲۱۹,۳۹۰	۵۹,۹۰۲	۲,۴۰۰,۹۰۵	۱۴۳,۸۱۹
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۹,۷۶۸	۸۷,۱۲۱	۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۸	۸۷,۱۲۱	۸۵۱
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۵۷,۷۰۲	۳۷۷,۰۵۸	۲۱,۷۵۷	۲۶,۵۳۶	۵۵۴,۳۴۱	۱۴,۷۱۰	۵۴,۱۶۳	۳۹۱,۶۷۰	۲۱,۲۱۴	۳۰,۰۷۵	۵۰۷,۱۶۵	۱۵,۲۵۳
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۱,۱۵۸	۱۸۳,۰۷۴	۲۱۲	۱۶,۲۴۰	۹۲۳,۱۶۷	۱۴,۹۷۶	۱۷,۳۹۸	۸۷۲,۹۷۴	۱۵,۱۸۸	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۷۲,۲۸۰	۵۰۲,۸۷۸	۳۶,۲۴۸	۷۳,۳۲۱	۵۳۷,۴۴۵	۳۹,۴۰۶	۸۸,۳۴۹	۴۹۸,۷۳۸	۴۴,۰۶۳	۵۷,۲۵۲	۵۵۳,۵۳۵	۳۱,۶۹۱
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۶۵,۷۱۰	۸۷,۴۱۴	۵,۷۴۴	۱,۲۷۷,۲۷۵	۱۸۴,۳۰۲	۲۳۵,۴۰۴	۱,۱۷۸,۹۳۱	۱۷۳,۹۶۶	۲۰۵,۰۹۴	۱۶۴,۰۵۴	۲۱۹,۷۶۹	۳۶,۰۵۴
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۵,۶۶۷	۴۲۰,۵۰۵	۲,۳۸۳	۳۱,۱۷۲	۶۵۲,۸۴۳	۱۳,۸۲۲	۱۸,۴۴۰	۵۸۵,۶۸۳	۱۰,۸۰۰	۸,۳۹۹	۶۴۳,۵۳۹	۵,۴۰۵
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۷۲,۷۲۰	۲۲۶,۷۱۹	۱۶,۴۸۷	۴۱۷,۲۰۱	۳۸۸,۷۴۸	۱۶۲,۱۸۶	۳۴۸,۲۲۳	۳۴۰,۶۴۴	۱۱۸,۶۲۰	۱۴۱,۶۹۸	۴۲۳,۸۱۰	۶۰,۰۵۳
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۹۳,۲۷۵	۶۶۰,۶۱۶	۶۱,۶۱۹	۷۵,۲۷۵	۱,۸۴۵,۷۲۶	۱۳۸,۹۳۷	۷۲,۲۱۲	۱,۰۶۸,۱۱۹	۷۷,۱۳۱	۹۶,۳۳۸	۱,۲۸۱,۱۶۶	۱۲۳,۴۲۵
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۲,۷۹۹	۱۱۰,۰۳۹	۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۱۷	۱۰۹,۴۲۶	۱۶۶	۱,۲۸۲	۱۱۰,۷۶۴	۱۴۲
سرباره	تن	۲,۳۷۴	۳۴۴,۵۶۶	۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴	۳۴۴,۵۶۶	۸۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۰,۱۳۱			۱,۲۵۸,۳۰۱			۱,۰۳۴,۱۷۷			۴۷۴,۲۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۰,۱۳۱			۱,۲۵۸,۳۰۱			۱,۰۳۴,۱۷۷			۴۷۴,۲۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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:													
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۲۲۵,۸۶۷	۲۵۱,۲۲۷	۵۶,۷۴۴	۱,۶۸۹,۵۴۴	۳۶۶,۶۰۰	۶۱۹,۳۸۷	۱,۶۸۹,۵۴۴	۳۵۶,۱۰۹	۶۰۱,۶۶۱	۲۲۵,۸۶۷	۳۲۹,۷۰۷	۷۴,۴۷۰
سیمان خاکستري - سنگ آهن دانه بندي	تن	۵۹,۹۰۲	۲,۴۰۰,۹۰۵	۱۴۳,۸۱۹	۹۰,۹۱۵	۳,۶۷۷,۹۱۹	۳۳۴,۳۷۸	۹۰,۹۱۵	۲,۹۵۷,۱۲۵	۲۶۸,۸۴۷	۵۹,۹۰۲	۳,۴۹۴,۸۷۵	۲۰۹,۳۵۰
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۹,۷۶۸	۸۷,۱۲۱	۸۵۱	۰	۰	۰	۲,۳۶۳	۱۲۹,۴۹۶	۳۰۶	۷,۴۰۵	۷۳,۵۹۹	۵۴۵
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۰,۰۷۵	۵۰۷,۱۶۵	۱۵,۲۵۳	۶۵,۸۳۵	۵۶۶,۰۰۶	۳۷,۲۶۳	۶۵,۸۳۵	۵۱۱,۷۱۹	۳۳,۶۸۹	۳۰,۰۷۵	۶۲۶,۰۰۲	۱۸,۸۲۷
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۵۷,۲۵۲	۵۵۳,۵۳۵	۳۱,۶۹۱	۸۶,۷۲۵	۱,۰۷۰,۰۰۳	۹۲,۷۹۶	۷۶,۷۲۵	۹۳۹,۹۰۲	۷۲,۱۱۴	۶۷,۲۵۲	۷۷۸,۷۵۸	۵۲,۳۷۳
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱۶۴,۰۵۴	۲۱۹,۷۶۹	۳۶,۰۵۴	۱,۳۸۰,۴۱۹	۳۰۵,۵۰۰	۴۲۱,۷۱۸	۱,۳۸۰,۴۱۹	۲۹۶,۴۷۲	۴۰۹,۲۵۵	۱۶۴,۰۵۴	۲۹۵,۷۳۸	۴۸,۵۱۷
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۸,۳۹۹	۶۴۳,۵۲۹	۵,۴۰۵	۱۱,۹۵۰	۸۳۱,۲۹۷	۹,۹۳۴	۱۱,۹۵۰	۷۰۲,۱۷۶	۸,۳۹۱	۸,۳۹۹	۸۲۷,۲۴۱	۶,۹۴۸
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۱۴۱,۶۹۸	۴۲۳,۸۱۰	۶۰,۰۵۳	۳۶۷,۳۸۷	۵۷۵,۹۳۸	۲۱۱,۵۹۲	۳۶۷,۳۸۷	۵۳۴,۵۸۹	۱۹۶,۴۰۱	۱۴۱,۶۹۸	۵۳۱,۰۱۷	۷۵,۲۴۴
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۹۶,۳۳۸	۱,۲۸۱,۱۶۶	۱۲۳,۴۲۵	۹۱,۸۴۷	۲,۳۱۵,۶۲۳	۲۱۲,۶۸۳	۹۱,۸۴۷	۱,۶۴۱,۳۴۹	۱۵۰,۷۵۳	۹۶,۳۳۸	۱,۹۳۴,۰۰۷	۱۸۵,۳۵۵
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۱,۲۸۲	۱۱۰,۷۶۴	۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲	۱۱۰,۷۶۴	۱۴۲
سرباره	تن	۲,۳۷۴	۳۴۴,۵۶۶	۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴	۳۴۴,۵۶۶	۸۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۴,۲۵۵			۱,۹۳۹,۷۵۱			۱,۷۴۱,۴۱۷			۶۷۲,۵۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۴,۲۵۵			۱,۹۳۹,۷۵۱			۱,۷۴۱,۴۱۷			۶۷۲,۵۸۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ براساس بودجه
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۱,۴۰۳	۱,۰۰۶,۵۱۵	۱,۲۴۵,۹۶۷	۶۱,۵۶۱	۸۳,۷۲۴	۱۱۱,۶۰۷
هزینه استهلاک	۵۴,۴۸۹	۵۸,۲۶۹	۶۹,۶۹۸	۲,۱۹۸	۳,۰۱۳	۳,۳۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۶,۸۲۷	۱,۳۵۲,۱۷۹	۲,۵۰۹,۶۵۹	۱۷۰	۶۹۶	۸۵۹
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۳۹۵	۷۴۴,۱۳۶	۱,۴۶۵,۸۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۳	۱,۲۹۲	۵,۰۰۶
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰۲,۱۸۱	۱,۱۷۶,۲۰۷	۹۷۴,۳۹۱	۸۲۲,۶۵۵	۶۴۴,۲۶۹	۱,۱۱۳,۰۷۸
جمع	۲,۲۶۵,۲۹۵	۴,۳۳۷,۳۰۶	۶,۲۶۵,۵۹۷	۸۸۸,۲۹۷	۷۳۲,۹۹۴	۱,۲۳۳,۹۳۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه ۱۴۰۱ تکمیل گردیده است.و مطابق با آخرین تغییرات است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶	۶۶	۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۰	۴۰۸	۴۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۶,۱۵۷	۰	۵۳,۵۹۶	۰	۵۳,۵۹۶	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۶۴۴	۰	۴,۶۴۴	۰	۴,۶۴۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۰	۵۳,۱۰۹	۰	۵۳,۱۰۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۲,۷۵۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۰	۱	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۱	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
مرکز فعاليتهاي مهندسي صنايع سيمان	۴	۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۶۵,۴۲۱	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۶۵۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۱۶۶,۰۷۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۶,۱۸۵	۲۷,۵۴۷	۰
جمع	۶,۱۸۵	۲۷,۵۴۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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	۱۵	۶۸,۶۴۰	۳۴,۳۲۰		۰	۰	۳۴,۳۲۰	۰	۴۸,۵۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸,۶۴۰	۳۴,۳۲۰			۰	۳۴,۳۲۰	۰	۴۸,۵۶۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸,۵۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۲۹,۸۹۳	۴۰۸,۴۳۰	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۵۷,۸۳۸	۱,۲۱۷	۰
درآمد اجاره	۱,۴۶۷	۱۰,۵۳۳	۰
سود سهام	۷,۹۳۹	۲۴,۸۴۴	۰
سایر	۷۳,۱۳۰	۷,۸۵۵	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۵,۰۳۳	۱,۳۵۲	۰
جمع	۲۷۵,۳۰۰	۴۵۴,۲۳۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی 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
۳,۵۱۴,۳۳۸	(۳,۱۶۵,۵۰۰)	۳,۳۶۳,۴۸۵	(۳,۱۶۵,۵۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد براساس بودجه سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»