

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۲۰	۲,۴۲۰,۸۷۲	۴۲۶,۷۵۸	۹۶۰,۳۹۹	درآمدهای عملیاتی			
(۳۴)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲۵۱,۷۳۹)	(۳۳۶,۱۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
۲۳۷	۱,۱۵۸,۱۰۵	۱۸۵,۰۲۹	۶۲۴,۲۱۱	سود(زیان) ناخالص			
(۷)	(۴۱۹,۱۸۲)	(۹۷,۳۶۹)	(۱۰۴,۱۶۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی			
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)			
--	۵,۵۴۴	۸۸۶	۰	سایر درآمدها			
(۳۱۲)	(۱۵,۷۹۰)	(۱,۵۳۹)	(۶,۳۴۱)	سایر هزینه‌ها			
۴۹۰	۷۲۸,۶۷۷	۸۷,۰۰۷	۵۱۲,۷۰۹	سود(زیان) عملیاتی			
(۱۷۸)	(۱۹,۱۶۸)	(۷۸۲)	(۲,۱۷۱)	هزینه های مالی			
۲۲	۲۱,۱۱۷	۵,۵۱۰	۶,۷۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی			
۴۶۵	۷۳۰,۶۲۶	۹۱,۷۳۵	۵۱۸,۲۶۴	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
				هزینه مالیات بر درآمد:			
(۱,۰۱۸)	(۷۷,۶۵۸)	(۸,۲۹۳)	(۹۲,۷۲۶)	سال جاری			
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل			
۴۱۰	۶۵۲,۹۶۸	۸۲,۴۴۲	۴۲۵,۵۲۸	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم			
				عملیات متوقف شده:			
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۱۰	۶۵۲,۹۶۸		۸۳,۴۴۲		۴۲۵,۵۲۸		سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۴۲۹	۲,۸۲۶		۳۴۰		۱,۸۳۱		عملیاتی (ریال)
(۲۱)	۱۳		۲۴		۱۹		غیرعملیاتی (ریال)
۴۰۸	۲,۸۴۹		۳۶۴		۱,۸۵۰		ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		۰		ناشئی از عملیات متوقف شده
۴۰۸	۲,۸۴۹		۳۶۴		۱,۸۵۰		سود(زیان) پایه هر سهم
۴۱۰	۲,۸۲۹		۳۶۳		۱,۸۵۰		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۲۳۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱							
فروش سیمان داخلی نسبت به دوره مالی مشابه قبل به مقدار ۵,۵۴۶ تن (۲۳ درصد) کاهش داشته و به علت تغییر نرخ فروش موجب افزایش مبلغ فروش به میزان ۹۸ درصد شده است. سیمان سفید صادراتی با افزایش مقداری به میزان ۶,۷۳۷ تن (۴۹ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل، و با توجه به افزایش نرخ موجب افزایش ۱۴۴ درصدی مبلغ فروش گردیده است. در مجموع کل مقدار فروش نسبت به دوره مالی مشابه قبل ۳ درصد افزایش و مبلغ فروش نیز ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. این شرکت در نظر دارد با تعامل با سایر رقبا و حفظ مشتریان داخلی و مخصوصاً صادراتی خود در حفظ قیمت و افزایش درآمد کوشا باشد.							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱							
دلیل افزایش مالیات عملکرد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش درآمد مشمول مالیات دوره جاری و همچنین حذف معافیت صادرات سیمان نیز می باشد							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۱۰	۶۵۲,۹۶۸		۸۳,۴۴۲		۴۲۵,۵۲۸		سود(زیان) خالص
							سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		۰		سایر
۰	۰		۰		۰		مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰		۰		۰		جمع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۱۰	۶۵۲,۹۶۸	۸۳,۴۲۲	۲۳۵,۵۳۸	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۹۱,۴۸۶	۱۴۶,۸۵۱	۱۴۹,۰۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۱۴,۹۸۸	۱۲,۰۵۶	۱۲,۶۰۲	دارایی‌های نامشهود
(۹۴)	۱۲۲	۴۲,۴۵۵	۲,۷۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۴	۳,۷۸۴	۲,۲۰۰	۲,۵۰۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۳۶	۳۶	۳۶	سایر دارایی‌ها
(۱۸)	۱۰۹,۴۱۶	۲۰۴,۵۹۸	۱۶۶,۹۲۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۷)	۶۱,۲۱۵	۱۰۵,۸۲۷	۷۶,۹۷۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۶۰۰,۲۳۹	۹۸۸,۰۵۲	۱,۰۵۷,۷۳۱	موجودی مواد و کالا
(۳۵)	۵۰,۳۱۷	۱۴,۹۷۳	۹,۷۵۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۹	۲۲,۲۶۲	۱۰۲,۲۶۴	۱۳۲,۲۶۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۳۷	۱۹۵,۷۴۲	۱۶۵,۷۰۷	۷۰۷,۵۵۲	موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۴	۹۲۰,۸۶۵	۱,۳۷۷,۹۳۳	۱,۹۸۵,۳۶۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۴	۹۲۰,۸۶۵	۱,۳۷۷,۹۳۳	۱,۹۸۵,۳۶۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۱,۰۴۰,۲۸۱	۱,۵۸۲,۵۳۱	۲,۱۵۲,۲۹۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۰)	۲۱۶,۴۱۴	۷۱۲,۰۱۵	۵۰۰,۳۲۸	سود(زیان) انباشته
(۳۰۴)	(۵۶۲)	(۱۶,۱۷۳)	(۶۵,۴۱۲)	سهام خزانه
(۲۷)	۴۶۸,۸۵۲	۹۴۸,۸۴۳	۶۸۷,۹۱۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۸,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۱	۴۰,۳۸۶	۷۲,۳۴۱	۱۰۲,۰۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۶	۴۹,۲۲۶	۸۲,۱۹۱	۱۱۲,۹۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۷	۲۶۲,۴۸۴	۲۶۲,۴۶۸	۳۳۴,۰۸۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱۸	۳۲,۳۴۵	۷۸,۶۷۶	۱۷۱,۴۰۳	مالیات پرداختی
۱۰,۱۳۳	۱۰,۴۱۲	۶,۳۹۹	۶۴۴,۶۰۳	سود سهام پرداختی
(۷۵)	۸۲,۰۲۱	۱۰۷,۱۶۶	۲۷,۲۹۱	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۸۲	۱۳۴,۹۳۱		۹۴,۸۸۸		۱۷۴,۰۸۲		پیش‌دریافت‌ها
۱۴۵	۵۳۲,۱۹۳		۵۵۰,۴۹۷		۱,۳۵۱,۴۶۳		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴۵	۵۳۲,۱۹۳		۵۵۰,۴۹۷		۱,۳۵۱,۴۶۳		جمع بدهی‌های جاری
۱۳۱	۵۷۱,۴۳۹		۶۳۳,۶۸۸		۱,۴۶۴,۳۷۵		جمع بدهی‌ها
۳۶	۱,۰۴۰,۲۸۱		۱,۵۸۲,۵۲۱		۲,۱۵۲,۲۹۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	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	(۵۶۲)	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		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
خرید سهام خزانة										(۳۷۲,۷۲۳)	(۳۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانة										۳۵۷,۱۱۳	۳۵۷,۱۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۴۲۵,۵۲۸		۴۲۵,۵۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۵۲۸	۰	۴۲۵,۵۲۸
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۷,۶۲۵)	(۱۳۷,۶۲۵)
فروش سهام خزانه				۰						۸۸,۲۹۵	۸۸,۲۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۱۷۵		۲,۱۷۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۲۲۸	(۶۵,۴۱۲)	۶۸۷,۹۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۵۴,۲۸۵	۱۵۶,۱۴۲	۳۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۱,۲۲۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۴,۲۸۵	۲۹۵,۷۶۲	۳۱۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۵۲)	(۶۸,۵۲۵)	(۲,۴۹۷)	(۶,۲۹۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۹,۷۵۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۵,۷۷۲)	(۹۹,۵۶۴)	(۱۸۹)	(۲۹,۹۹۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۴۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۳	۱۳,۲۵۱	۴,۱۸۶	۶,۸۲۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۳۵,۰۴۰)	۱,۵۰۰	(۲۹,۴۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۹۶	۱۶۰,۷۳۲	۱۵۷,۶۴۲	۶۳۴,۸۲۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
--	۰	۷,۹۸۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱)	(۱۳۷,۰۷۸)	(۶۸,۳۷۴)	(۷۵,۴۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۷)	(۱۶,۹۵۵)	(۴,۴۹۹)	(۶,۵۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		میان و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش					
۱,۷۱۸,۱۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۶	۰	۲۷۷,۴۰۴ (۳۷,۵۵۸)	۴۲۴,۹۶۲	۲۴,۲۴۶,۱۳۵	۱۷,۵۲۷	۰	۴۳۴,۹۲۳	(۶۸۸,۶۹۸)	۱,۱۲۲,۶۲۱	۱۳,۰۸۲,۰۹۳	۸۵,۸۹۰	۰	۱۹۸,۹۵۰	۳۰,۱۱۱	سایر	۰	تن	سیمان سفید پاکتی داخلی		
۲۰۷,۳۰۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳	۱۴۲,۸۳۵	۱۵,۸۶۵	(۷,۳۲۶)	۲۲,۱۹۱	۲۲,۶۱۶,۰۹۰	۹۸۲	۳۷,۶۶۵	۲۹,۵۷۲	(۶۵,۴۱۸)	۹۴,۹۹۰	۱۰,۲۲۵,۹۹۱	۹,۲۸۰	۱۵۷,۴۲۱	۲۷,۹۴۱	۳,۹۴۳	سایر	۱۷۲,۵۳۷	تن	سیمان فله داخلی عرضه شده در بورس	
۱,۹۲۵,۴۱۸		۸۷,۵۱۹	۱۴۲,۸۳۵	۲۹۳,۲۶۴ (۱۵۴,۸۸۴)	۴۴۸,۱۵۳		۱۸,۵۰۹	۳۷,۶۶۵	۴۶۴,۴۹۵	(۷۵۴,۱۱۶)	۱,۲۱۸,۶۱۱		۹۵,۱۷۰	۱۵۷,۴۲۱	۳۲۶,۸۹۱	۲۴,۰۵۴					جمع فروش داخلی	
																					فروش صادراتی:	
۱,۲۷۴,۹۸۵	۲۲,۷۷۹,۰۴۸	۵۲,۶۱۸	۰	۲۳۰,۹۴۴ (۸۱,۳۰۴)	۵۱۲,۲۴۶	۲۴,۸۴۹,۴۲۳	۳۰,۶۱۴	۰	۶۹۳,۶۱۰	(۵۰۸,۶۵۳)	۱,۲۰۲,۲۶۲	۱۹,۹۰۳,۳۵۲	۶۰,۴۰۵	۰	۲۰۹,۸۶۷	۱۳,۸۷۸	هیئت مدیره	۰	تن	سیمان سفید صادراتی		
۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۳۵	۰	۰	هیئت مدیره	۱۵۶,۵۷۳	تن	کلینکرسفید		
۱,۲۷۴,۹۸۵		۵۲,۶۱۸	۱۱۵,۴۳۰	۲۳۰,۹۴۴ (۸۱,۳۰۴)	۵۱۲,۲۴۶		۳۰,۶۱۴	۴۴,۵۷۰	۶۹۳,۶۱۰	(۵۰۸,۶۵۳)	۱,۲۰۲,۲۶۲		۶۰,۴۰۵	۱۵۹,۳۳۵	۲۰۹,۸۶۷	۱۳,۸۷۸					جمع فروش صادراتی	
																						درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع درآمد ارائه خدمات
			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰							سایر
۳,۲۰۰,۴۰۳		۱۴۱,۱۳۷	۲۵۸,۲۶۵	۶۳۴,۲۱۱ (۲۳۶,۱۸۸)	۹۶۰,۳۹۹		۳۹,۱۲۳	۸۲,۲۳۵	۱,۱۵۸,۱۰۴ (۱,۲۶۲,۷۶۸)	۲,۴۳۰,۸۷۳		۱۵۵,۵۷۵	۳۱۶,۷۵۶	۴۳۶,۷۵۸	۳۷,۹۲۳							جمع

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۳۶,۲۶۲	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۹۶۰,۳۹۹	۲,۳۰۰,۴۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۲,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۳۳۶,۱۸۸)	(۱,۷۱۷,۱۴۹)

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 رقبا جدید در بازار داخلی ، این شرکت در نظر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، 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 میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۵,۶۵۲	۱۱۵,۲۶۰	۴۷۳,۰۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۳۹,۲۵۱	۱۰۴,۳۳۲
سربار تولید	۹۱۲,۱۳۳	۲۵۵,۰۸۲	۱,۰۶۴,۵۱۱
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۲	۴۰۹,۶۹۳	۱,۶۴۲,۰۲۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۱,۸۷۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۰۸,۶۰۲	۴۰۷,۸۲۰	۱,۶۴۲,۰۲۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۲۷,۴۱۴)	(۸۰,۵۰۳)	۹۷,۸۴۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۳۲۷,۳۱۷	۱,۷۳۹,۸۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۲۵,۸۹۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۲۵,۸۹۵)	(۴۸,۶۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۳۳۶,۱۸۸	۱,۷۱۷,۱۴۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۳۳۶,۱۸۸	۱,۷۱۷,۱۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی (نرخ گاز هر متر مکعب ۱,۲۵۰ ریال)، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده 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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول 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		
۲۵,۸۹۵	۷,۰۷۹,۰۰۵	۳,۶۵۸	۳۳۶,۱۸۸	۸,۵۹۳,۱۰۴	۳۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۳۳۷,۲۱۷	۸,۶۹۰,۲۱۶	۳۷,۶۶۵	۳۴,۷۶۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۵,۱۱۶	تن	سیمان سفید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۵,۲۹۶)	۶,۸۴۹,۸۰۹	(۴۴,۵۷۰)	۳۰۵,۲۹۶	۶,۸۴۹,۸۰۹	۴۴,۵۷۰	۰	۰	۰	تن	کلینکرسفید
۲۵,۸۹۵			۳۳۶,۱۸۸			(۳۰۵,۲۹۶)			۶۳۲,۶۱۳			۳۴,۷۶۶				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول 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		
۴۸,۶۱۹	۹,۲۸۵,۵۲۳	۵,۲۳۶	۱,۷۱۷,۱۴۹	۱۲,۱۶۶,۵۴۰	۱۴۱,۱۳۷	(۱,۲۲۶)	۱۰,۲۱۶,۶۶۷	(۱۲۰)	۱,۷۴۱,۰۹۹	۱۲,۱۸۹,۵۸۲	۱۴۲,۸۲۵	۲۵,۸۹۵	۷,۰۷۹,۰۰۵	۳,۶۵۸	تن	سیمان سفید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۹۵,۲۲۱)	۹,۴۸۸,۱۸۲	(۱۱۵,۴۳۰)	۱,۰۹۵,۲۲۱	۹,۴۸۸,۱۸۲	۱۱۵,۴۳۰	۰	۰	۰	تن	کلینکرسفید
۴۸,۶۱۹			۱,۷۱۷,۱۴۹			(۱,۰۹۶,۴۴۷)			۲,۸۳۶,۳۲۰			۲۵,۸۹۵				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱											واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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 داخلی:
۱۳۹,۶۴۹	۹۹۵,۵۳۹	۱۳۰,۲۳۰	۵۳,۲۶۱	۹۹۵,۵۳۳	۵۳,۵۰۰	۶۵,۰۳۴	۱,۱۴۴,۳۲۰	۵۶,۸۳۳	۱۱۷,۸۷۶	۹۳۸,۹۰۴	۱۳۶,۸۹۸	تن	سنگ آهک
۱۶۵,۳۱۱	۳,۰۱۹,۸۷۵	۵۴,۷۴۱	۴۰,۷۵۳	۳,۰۱۹,۸۵۹	۱۳,۴۹۵	۸,۷۴۰	۶,۵۵۶,۶۳۹	۱,۳۳۳	۱۹۷,۳۳۴	۳,۹۴۹,۴۰۴	۶۶,۹۰۳	تن	کائولن
۱۴	۱,۳۱۸	۱۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۳۱۸	۱۰,۶۲۱	تن	گرانیت
۱۳۸	۹۱۳,۹۰۷	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۹۱۳,۹۰۷	۱۵۱	تن	فلورین
۱۰,۴۷۷	۳,۰۵۵,۱۲۰	۵,۰۹۸	۳,۷۴۵	۳,۰۵۵,۴۳۴	۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳	۳,۰۵۵,۲۰۲	۶,۹۳۰	تن	سنگ گچ
۹,۱۱۷	۱,۹۷۴,۶۵۹	۴,۶۱۷	۳,۷۶۲	۱,۹۷۴,۸۰۳	۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۹	۱,۹۷۴,۷۰۱	۶,۵۳۳	تن	سنگ R۳
۱۳,۴۴۱	۳,۱۹۹,۶۱۱	۵,۶۵۶	۱۳,۷۳۹	۳,۱۹۹,۶۴۸	۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۰	۳,۱۹۹,۶۳۰	۱۱,۹۰۳	تن	کلینکر بازیافتی
۳۳۷,۱۴۷			۱۱۵,۳۶۰			۷۳,۷۷۴			۳۶۸,۶۳۳				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۳۷,۱۴۷			۱۱۵,۳۶۰			۷۳,۷۷۴			۳۶۸,۶۳۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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 داخلی:
۱۹۰,۶۴۵	۱,۴۳۰,۶۵۷	۱۳۳,۲۵۷	۳۴۳,۵۰۱	۱,۵۷۹,۸۱۱	۱۵۳,۵۰۰	۳۰۳,۴۹۷	۱,۹۳۸,۹۴۳	۱۵۶,۵۲۷	۱۳۹,۶۴۹	۹۹۵,۵۳۹	۱۳۰,۲۳۰	تن	سنگ آهک
۳۸۸,۸۶۰	۴,۳۳۹,۰۲۷	۶۸,۱۴۳	۱۷۹,۸۳۳	۴,۷۱۹,۱۴۴	۳۸,۱۰۵	۳۰۳,۳۷۳	۵,۸۸۹,۹۱۸	۵۱,۵۰۷	۱۶۵,۳۱۱	۳,۰۱۹,۸۷۵	۵۴,۷۴۱	تن	کائولن
۱۴	۱,۳۱۸	۱۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۳۱۸	۱۰,۶۲۱	تن	گرانیت
۱۳۸	۹۱۳,۹۰۷	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۹۱۳,۹۰۷	۱۵۱	تن	فلورین
۱۱,۴۶۶	۳,۴۹۵,۳۲۱	۴,۵۹۵	۱۹,۰۲۶	۳,۶۴۳,۷۸۸	۷,۲۰۲	۲۰,۰۲۵	۳,۹۸۸,۸۰۶	۶,۷۰۰	۱۰,۴۷۷	۳,۰۵۵,۱۲۰	۵,۰۹۸	تن	سنگ گچ
۲۰,۳۷۸	۳,۷۱۸,۱۵۴	۷,۴۹۷	۲۰,۴۴۶	۳,۸۷۱,۶۳۹	۷,۱۲۰	۳۱,۷۰۷	۳,۱۷۰,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۷	۱,۹۷۴,۶۵۹	۴,۶۱۷	تن	سنگ R۳
۱,۱۵۷	۳,۱۹۹,۶۳۰	۵۳۶	۱۱,۳۸۴	۳,۱۹۹,۶۱۰	۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۱	۳,۱۹۹,۶۱۱	۵,۶۵۶	تن	کلینکر بازیافتی
۵۱۳,۶۵۸			۴۷۳,۰۹۰			۶۵۸,۶۰۱			۳۳۷,۱۴۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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			
۰			۰			۰			۰			جمع مواد اولیه وارداتی	
۵۱۳,۶۵۸			۴۷۳,۰۹۰			۶۵۸,۶۰۱			۳۳۷,۱۴۷			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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۴۲	۹۶,۹۱۰	۳۳۸,۹۶۸	۹۵,۶۰۲	۳۹,۰۶۵	۸۶,۳۵۵
هزینه استهلاک	۱۲,۸۶۳	۳,۹۴۲	۸,۸۳۴	۲,۱۹۰	۵۸۲	۱,۵۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۲,۰۳۰	۶۵,۷۹۵	۳۳۴,۳۲۰	۴۹۸	۱۱۳	۵۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۳۳۴	۴۴,۳۸۹	۱۹۱,۷۹۰	۴,۶۷۹	۹۰۳	۳,۵۷۶
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۱۳۰	۳۱۸	۷۷۰	۱۰۴	۵۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۱۹,۷۸۴	۷۴,۰۵۳	۶,۴۰۳	۱,۹۶۸	۴,۸۴۶
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	۳۱,۳۲۵	۱۰,۳۸۷	۳۵,۷۷۶	۲۱۷,۶۰۸	۳۳,۰۶۱	۲۶۱,۳۹۴
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۱۳,۷۴۵	۲۰۰,۴۶۲	۹۱,۴۳۲	۲۸,۳۶۵	۸۴,۶۷۵

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۹۱۲,۱۲۳	۲۵۵,۰۸۲	۱,۰۶۴,۵۱۱	۴۱۹,۱۸۲	۱۰۴,۱۶۱	۴۴۳,۳۶۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۷	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۱,۲۷۹,۰۲۳	۵۱۲,۲۴۵	۳,۶۸۵,۵۰۵	۱,۲۷۴,۹۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۳۲,۶۱۵	۹,۲۵۴	۳۲,۶۱۵	۹,۴۹۸

«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.

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	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برداری از طرح بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نام شرکت	
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
۴	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۴۵,۱۷۳	۰	۳۶	۱۷,۳۶۸	۱۷,۳۶۸	۲,۷۱۰	۰	۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵,۴۵۵	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود 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.»
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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۱,۸۰۰	۰	۵,۵۴۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	سود تسعیر ارز عملیاتی
۱,۸۰۰	۰	۵,۵۴۴	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۲,۰۸۶	۴,۶۹۸	۶,۲۰۳	سایر هزینه های عملیاتی
۷,۲۷۹	۱,۶۴۳	۹,۵۸۷	حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
۹,۳۶۵	۶,۳۴۱	۱۵,۷۹۰	جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۸۷	۰	۱۳,۴۱۶	۰	۰	۱۳,۴۱۶	۵۳,۸۶۶	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱,۳۴۲	۰	۱۳,۸۷۵	۰	۰	۱۳,۸۷۵	۵۴,۳۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۲۲۹	۰	۲۷,۲۹۱	۰		۲۷,۲۹۱	۱۰۷,۱۶۶		جمع	
	۵۸	انتقال به دارایی								
	۲,۱۷۱	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۶	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۴,۷۷۹	۰	۷۶,۲۵۳	۰	۰	۷۶,۲۵۳	۰	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۱,۲۸۲	۰	۷۲,۴۰۰	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۸,۲۹۰	۰	۱۴۸,۷۵۳	۰		۱۴۸,۷۵۳	۳۷,۲۹۱		جمع	
	۶,۵۴۵	انتقال به دارایی								
	۲۱,۷۴۵	هزینه مالی دوره								

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 مراحجه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه می نماید.

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

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال را در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه و پیش بینی نموده است که مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ متوسط ۲۱ درصد دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها	۱۰۷	۶۶	۴
سود سپرده های بانکی	۱۴,۴۲۷	۵,۷۵۴	۳,۲۴۶
جمع	۱۴,۵۳۴	۵,۸۲۰	۳,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۵۸۲	۹۰۶	۲,۲۸۰
جمع	۶,۵۸۲	۹۰۶	۲,۲۸۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۹ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بیمه ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است و سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار نگرفته که ذخیره لازم در حساب ها منظور گردیده است و نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تسویه حساب گردیده 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.»

شرکت سیمان سفید نی ریز
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه

۱	۱- ماهیت کسب و کار
۲	۲- حاکمیت شرکتی، اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۹	۳- مهمترین منابع، ریسکها و روابط
۱۰	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۳	۵- خلاصه اطلاعات مالی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

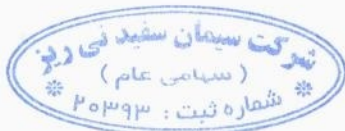
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

با احترام؛

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس اوراق سازمان (ابلاغیه شماره ۰۲۴/۴۴۰/ب/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵)، ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹،۶،۳ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیریتی شرکت، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید. گزارش تفسیری شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	سعید تدین	شرکت تهران بتون
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	داود اکبری شهرستانی	شرکت سیمان فارس و خوزستان
	عضو هیات مدیره	حسن شعبان پور	شرکت سیمان فارس نو
	عضو هیات مدیره	مهدی جهان بین	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
	عضو هیات مدیره	فاقد نماینده	شرکت صنایع سیمان غرب



گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط میباشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواست»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- سیمان سفید نی ریز در یک نگاه:

شرکت سهامی خاص سیمان سفید نی ریز در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۶ تحت شماره ۶۹۲۶۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۳۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۱ محل دفتر مرکزی شرکت از تهران به شیراز انتقال و شماره ثبت شرکت به شماره ۲۰۳۹۳ تغییر نموده است. همچنین سال مالی شرکت از یکساله منتهی به پایان شهریور ماه هر سال به سال شمسی منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال تغییر نموده است. در حال حاضر شرکت سیمان سفید نی ریز واحد فرعی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت شیراز، بلوار فرهنگ شهر، ایستگاه ۱۴، پلاک ۲۱۶ و محل فعالیت اصلی آن در شهر نی ریز می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از تولید انواع سیمان اعم از سیمان خاکستری، سیمان سفید و سیمان های رنگی و ایجاد کارخانجات سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن می باشد و بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳، فعالیت های آزمایشگاهی در حوزه صنعت سیمان و صنایع وابسته به ماده ۲ اساسنامه الحاق گردید. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش فروش سیمان بوده است. شرکت در صنعت سیمان، آهک و گچ فعالیت می کند. حجم فروش داخلی شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش داخلی معادل مقدار ۱۸،۵۰۹ تن بازار داخلی را در اختیار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
سیمان سفید	مقدار-تن	درصد	مقدار-تن	مقدار-تن	درصد	مقدار-تن
	۲۵۸,۳۳۴	۱۸,۵۰۹	۷	۲۰,۶۱۴	۲۴۰,۸۱۴	۲۴,۰۵۵
						۱۰
						۱۳,۸۷۸

۱-۳- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون حاکمیت شرکتی
- اساسنامه و آئین نامه های شرکت

۴-۱- اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان شخصیت حقوقی	نماینده	سمت	تحصیلات	موظف - غیر موظف	آخرین تاریخ عضویت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	تهران بتون	سعید تدین	رئیس هیات مدیره	لیسانس عمران	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	جانشین دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در استان اصفهان و بازرس ویژه مدیرعامل سیمان تامین	کمتر از یک درصد
۲	سیمان فارس و خوزستان	داود اکبری شهرستانی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	لیسانس مکانیک	موظف	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	مدیر تولید سیمان نی ریز، مدیر پروژه سیمان غرب، سیمان خوزستان، مدیر کارخانه سیمان یاسوج، سیمان فارس، عضو هیئت مدیره نوآوران صنعت سبز پارس، سیمان سفید نی ریز، گچ ماشینی فارس، سیمان صوفیان	۵۶.۲۷
۳	سیمان فارس نو	حسن شعبان پور	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس مکانیک	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	مدیر تولید و مدیر کارخانه سیمان سفید نی ریز تا سال ۱۴۰۱	کمتر از یک درصد
۴	سرمایه گذاری خوارزمی	مهدی جهان بین	عضو هیات مدیره	کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	نایب رئیس هیات مدیره حمل نقل بار کرمان- رئیس تدارکات سیدکو- مدیر امور مجامع سیدکو	۱۵.۸۵
۵	صنایع سیمان غرب	فاقد نماینده	عضو هیات مدیره	-----	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	-----	کمتر از یک درصد

۵-۱- کمیته های تخصصی هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و مدیران اجرایی کمیته های تخصصی هیات مدیره شرکت به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام کمیته	سمت اعضای کمیته	تعداد اعضا	تعداد جلسات برگزار شده
۱	کمیته انتصابات	رئیس کمیته و دو نفر عضو	۳	۰
۲	کمیته حسابرسی داخلی	عضو هیات مدیره و دو عضو مستقل	۳	۳
۳	کمیته مدیریت ریسک	مدیر عامل و مدیران میانی و برخی از روسای شرکت	۱۷	۱
۴	کمیته راهبردی	مدیر عامل و مدیران میانی و برخی از روسای شرکت	۱۷	۳
۵	کمیته مدیریت هزینه ها	مدیر عامل و مدیران میانی و برخی از روسای شرکت	۱۷	۰
۶	کمیته محیط زیست (مسئولیت های اجتماعی)	مدیر عامل و مدیران میانی و برخی از روسای شرکت	۲۲	۳
۷	کمیته کمیسیون معاملات	مدیرعامل، مدیر کارخانه، مالی، حسابرسی، بازرگانی و تولید، حراست و مشاور حقوقی	۸	۳
۸	کمیته فروش	مدیرعامل، مدیر کارخانه، مالی، حسابرسی، فروش، تولید، کنترل کیفیت و حراست	۸	۳
۹	کمیته اموال	مدیر عامل و مدیر کارخانه، مالی، حسابرسی، بازرگانی، حراست و جمعدار اموال	۷	۰

۶-۱- رویه های حاکمیت شرکتی:

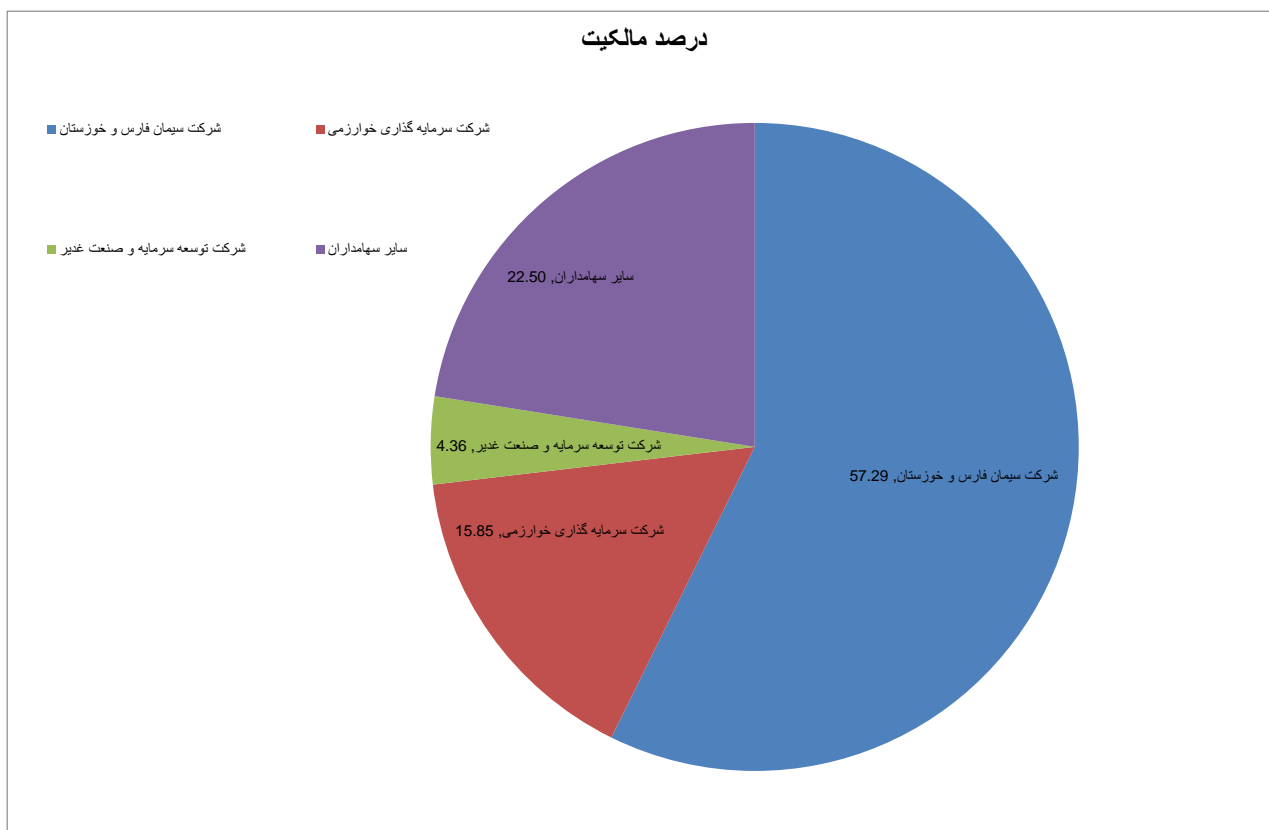
اهم اقدامات حاکمیت شرکتی به قرار ذیل می باشد.

- ایجاد دبیرخانه هیات مدیره شرکت و مستند سازی جلسات و پیگیری مصوبات
- بررسی و بازنگری برخی آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی
- بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین نامه معاملات
- استقرار حسابرسی داخلی شرکت
- حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترل های داخلی
- تصویب منشور کمیته حسابرسی داخلی، انتخاب اعضای کمیته و برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات
- تصویب دستور العمل حاکمیت شرکتی در هیات مدیره

۷-۱- سهامداران اصلی شرکت

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۳۰،۰۰۰ میلیون ریال شامل ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد و ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد.

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۲۹،۴۳۰،۶۰۰	۵۶.۲۷
۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)	۳۶،۴۴۹،۵۲۱	۱۵.۸۵
۳	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۱۰،۰۳۶،۲۶۱	۴.۳۶
۴	سایر سهامداران	۵۴،۰۸۳،۶۱۸	۲۳.۵۱
	جمع	۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰



۱-۱۰- اهداف کلان مدیریت

- افزایش رضایت مشتری
- مدیریت اثربخش هزینه
- حفظ و ارتقاء جایگاه محیط زیست شرکت
- مدیریت نقدینگی
- سودآوری
- بهره‌وری منابع انسانی
- افزایش درآمد
- مدیریت انرژی (بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش میزان انرژی الکتریکی و حرارتی)
- تولید بهره‌ور
- بهبود ساختار ICT
- سازمانی سرآمد در صنعت سیمان

۱-۱۱- راهبردهای کلان

- مدیریت اثر بخش هزینه‌ها
- افزایش سودآوری شرکت
- ارتقاء رویکرد مهندسی فروش و مشتری‌مداری
- ارتقاء کیفیت مواد مصرفی و اولیه و محصول نهایی
- مدیریت انرژی
- توسعه منابع انسانی
- ارتقاء جایگاه مسئولیت‌های اجتماعی

۱-۱۲- چگونگی مواجهه با روندهای بازار و تهدیدها و فرصتهای برآمده از آن

- نقاط ضعف

- عدم مالکیت معدن کائولن مناسب که همواره بر کیفیت تولید و قیمت تمام شده تأثیر مستقیم داشته است.
- بالا بودن هزینه تولید به دلیل بالا بودن هزینه مواد اولیه
- پایین بودن ظرفیت تولید با توجه به هزینه‌های بالای حامل‌های انرژی
- تک محصولی بودن تولید شرکت
- انگیزه نسبتاً پایین نیروهای جدید استخدام و نگاه به فرصت‌های شغلی بیرون از کارخانه
- عدم دسترسی به سیستم حمل و نقل مستقل و تحت کنترل کارخانه

- فرصت‌ها

- فروش باطله‌های معدن سنگ آهک به شرکت‌های تولید سیمان خاکستری
- تولید سیمان‌های رنگی
- دسترسی آینده به حمل و نقل ریلی شیراز-سیرجان جهت صادرات و تامین مواد اولیه کائولن
- استفاده از پروژه خط انتقال آب خلیج فارس به سمت فولاد
- وجود کارخانه سیمان خاکستری در نزدیکی کارخانه جهت همکاری متقابل
- دسترسی به معادن مواد اولیه سنگ آهک مناسب، در نزدیکی به کارخانه
- بهترین کیفیت سیمان سفید و همچنین از نظر سفیدی سیمان نسبت به تولیدکننده‌های داخلی نقطه قوت این شرکت بوده و موجب جذب مشتری داخلی و به خصوص صادراتی می‌گردد.

- قوت‌ها

- تولید سیمان با کیفیت در جهت رضایت مشتری
- برخورداری از کارگاه ساخت مجهز
- فراهم بودن زیرساخت‌های پیاده‌سازی نرم افزارها در کارخانه
- دسترسی به معادن آهک مرغوب

- تهدیدها

- افزایش نرخ حمل و نقل
- جذب نیروهای باتجربه شرکت توسط شرکت فولاد
- عدم دسترسی به منابع آب کافی با توجه به محدودیتهای منطقه از لحاظ خشکسالی
- به بهره‌برداری رسیدن کارخانجات سیمان سفید در دست اجرا
- عدم سیاست قیمت‌گذاری مناسب دولت برای شرکت‌های تولید سیمان سفید در کشور
- تشدید رقابت منفی در مورد فروش زیر قیمت محصولات توسط رقبا
- افزایش بهای حمل و نقل

- حضور رقبای داخلی در بازارهای فروش شرکت به ویژه در استان فارس

- انحصاری بودن شرکت باربری حمل محصول.

۲- اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

ردیف	عنوان اهداف	اقدامات انجام شده و در دستور کار	برنامه های آتی
۱	طرح افزایش ظرفیت از ۵۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن در روز از طریق احداث خط جدید	مطالعات اولیه انجام شده، مشاور مشخص شده و مکاتبات لازم با هلدینگ انجام و منتظر جواب هستیم	ادامه پیگیری ها تا به نتیجه رسیدن برنامه
۲	اصلاح سیستم ایمنی جرثقیل های کارخانه	اکثر جرثقیل های موجود در کارخانه مورد اصلاح قرار گرفته و برای آنها تاییدیه صادر گردیده است.	برنامه بازدیدها از جرثقیل ها در دستور کار قرار دارد و این شرکت برنامه های ایمنی را همیشه در دستور کار قرار می دهد
۳	اخذ امتیاز و حفاری و بهره برداری چاه آب جدید	مکاتبات اولیه و پیگیری های لازم انجام شده و این پیگیری ادامه دارد	ادامه پیگیری ها تا به نتیجه رسیدن پروژه و تامین آب مورد نیاز کارخانه
۴	تغییر PLC و مانیتورینگ بارگیرخانه	در حدود ۴۵ درصد کار انجام شده است.	با ایجاد خط جدید بارگیری روند کار تغییر خواهد کرد
۵	تکمیل سیستم ارتینگ در سطح کارخانه	پروژه بصورت ۱۰۰ درصد انجام شده است	بازرس تایید کرده و گواهینامه صادر شده است
۶	نوسازی و به روزآوری تابلوهای توزیع برق داخلی کارخانه	در حدود ۶۰ درصد کار انجام شده است.	در حال انجام می باشد و تا پایان سال تعداد تابلوهایی که در برنامه سال ۱۴۰۲ منظور گردیده به روز خواهند شد
۷	بررسی و شناسایی معدن گرانتیت بشنه جهت بهره برداری	تیم لازم مشخص شده و مذاکراتی نیز برای تعیین مشاور صورت گرفته است	راه اندازی این معدن جهت استفاده مواد اولیه در امر تولید
۸	اخذ گواهی نامه استاندارد BIS	در حال انجام امور مربوطه از طریق دعوت از نماینده و مشتری هندی و بازدید از تجهیزات و شرکت انجام گرفته است	ادامه پیگیری ها تا به نتیجه رسیدن برنامه و اخذ این استاندارد
۹	پیگیری اخذ استاندارد goudt	اقدامات اولیه انجام شده و ادامه کار در حال پیگیری است	اقدامات لازم در حال انجام است تا حصول نتیجه نهایی
۱۰	ایجاد و نصب سیلوی برای سیمانهای خاص	طراحی و فونداسیون اولیه مهیا شده	نصب این پروژه در دستور کار قرار دارد تا پایان سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.
۱۱	اجرا و تجهیز ساختمان آزمایشگاه و انبار پاکت- آرشیفو فنی - اتاق سرور به سیستم های اعلان حریق	با دعوت و حضور پیمانکاران واجد شرایط از سایت و مکان های مورد نیاز بازدید صورت گرفته است	طبق برنامه ریزی انجام شده شرکت تاکید بر انجام کار دارد
۱۲	اجرای سیستم اعلان حریق پست های برق و موتورخانه ها	با دعوت و حضور پیمانکاران واجد شرایط از سایت و مکان های مورد نیاز بازدید صورت گرفته است	طبق برنامه ریزی انجام شده شرکت تاکید بر انجام کار دارد

۲-۲- گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
شرح	واحد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد دفاتر	باب	۲	۲
متوسط تعداد کل کارکنان	نفر	۱۷۲	۱۷۲
ساعت کارکرد پرسنل (عادی و اضافه کاری)	ساعت	۱۵۵,۶۶۸	۱۶۰,۰۱۴
تعداد مشتریان	نفر	۲۶۷	۳۳۹

وضعیت رتبه بندی			
رتبه افشا در بازار دوم بورس	رتبه	۳۲	۳۲
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۵۱۶،۵۳۵	۸۷،۴۴۲
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۵۱۹،۹۷۴	۹۲،۰۶۹
سود نقدی (مصوب مجمع سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)	میلیون ریال	۶۳۹،۴۰۰	۱۹۴،۸۱۰
حقوق، مزایا و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۱۷۱،۶۶۵	۱۲۱،۴۵۷
هزینه های عمومی، اداری و فروش	میلیون ریال	۱۰۴،۱۶۱	۹۷،۳۶۹
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	-	-
اجتماعی			
شرح	واحد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
متوسط تعداد کل کارکنان	نفر	۱۷۲	۱۷۲
درصد کارکنان رسمی و قراردادی	درصد	۱۰۰	۱۰۰
درصد کارکنان تامین نیرو	درصد	۰	۰
نسبت گردش کارکنان	درصد	۵	(۱)
تعداد کارکنان استخدام شده طی دوره	نفر	۱۶	-
نسبت گردش مدیران	درصد	-	-
نسبت تعداد کارکنان زن به کل کارکنان	درصد	۵	۵
سلامتی و ایمنی			
تعداد تلفات کارکنان	نفر	-	-
حادثه منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند	مورد	۲	-
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (مصوبه مجمع ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰)	میلیون ریال	۲،۰۰۰	۱،۰۰۰
محیط زیست			
انتشار گاز CO (به ازاء هر متر مکعب گاز خروجی)	mg/Nm ^۳	۴۱	۱۹۸
مصرف سوخت (کیلو کالری بر کیلوگرم کلینکر)	کیلو کالری	۱۱۶۳	۱،۱۲۷
مصرف الکتریسیته (کیلو وات بر تن سیمان)	کیلو وات	۱۴۰،۸۸	۱۴۲
مصرف آب تولیدی (لیتر بر تن تولید)	لیتر	۷۴۸	۷۲۴

۲-۲- امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی جاری بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	واحد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
کیفیت افشا و اطلاع رسانی (آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹)	امتیاز	۹۲،۶۹	۹۲،۶۹
تعداد روزهای توقف نماد	روز	۵	۸
تعداد روزهای گشایش نماد با کسر تعطیلات سازمان بورس	روز	۵۸	۵۸
تعداد روزهای معاملاتی	روز	۵۳	۵۰
نسبت حجم معاملات به سرمایه	درصد	۳۸	۷۰

۳- مهمترین منابع، ریسکها و روابط

۳-۱- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۳-۱-۱- ریسک تغییر تکنولوژی:

در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست. و همچنین در راستای به روز رسانی تکنولوژی در صنعت سیمان این شرکت نیز در برخی از موارد بروز رسانی لازم را انجام داده است.

۳-۱-۲- ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

۳-۱-۳- ریسک ورود رقبای جدید:

وجود ۱۰ کارخانه سیمان سفید در سطح کشور که یک کارخانه آن در استان فارس قرار گرفته و تغییر وضعیت شرکت سیمان اصفهان و کرمان و ورود آنها در بازار های داخلی و صادراتی در حوزه توزیع داخلی و صادراتی ریسک محسوب می گردد.

۳-۱-۴- ریسک تداوم رکود حاکم بر صنعت ساختمان:

رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین رقبای موجود منجر به کاهش فروش در سطح کشور از سالهای قبل گردیده است و تداوم رکود مانع از افزایش سطح فعالیت شرکت در بخش توزیع داخلی می گردد.

۴- اقدامات حاکمیتی ماده ۴۰ در حوزه اجتماعی، زیست محیطی، آموزشی، بهداشت و ایمنی و رضایت مشتریان:

۴-۱- با استقرار واحد HSE و اخذ گواهینامه استاندارد ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ و ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ مسائل زیست محیطی را در اولویت قرار داده که با انجام تکمیل اطلاعات خوداظهاری تمام موارد زیست محیطی با رعایت استانداردها انجام و فاقد هر گونه کاستی می باشد. در این مدت همکاری با کمیته بحران شهرستان همکاری لازم را نیز داشته است و اعزام تیمهای واکنش سریع برای جلوگیری از بلای طبیعی همچون آتش سوزی منابع حیاتی، سیل و .. همکاری لازم را با مقامات شهرستان انجام شده است. برگزاری کلاسهای آموزشی با سرانه بیش از ۳ ساعت به ازای هر نفر در امور آموزش کارکنان قدمهای مهمی را انجام داده است. در حوزه ایمنی و بهداشت کلاسهای آموزشی اطفاء حریق، ایمنی عمومی، امداد نجات آموزش کارکنان را در حوزه کاری خود قرار داده است برنامه های تحلیل و صرفه جویی کاهش انرژی طبق برنامه بصورت هفتگی انجام میشود رضایت سنجی مشتریان نیز مطابق با برنامه ریزی واحد فروش انجام و بصورت ۶ ماهه مورد تحلیل قرار می گیرند. در نهایت با مدیریت رفتار مشتری گواهینامه های استاندارد سری ۴-۱۰۰۱ را داراست. که هر ساله با رضایت سنجی از مشتریان نسبت به رفتار ۴-۲- این شرکت با دارا بودن استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۱ مدیریت سیستم زیست محیطی، ایزو ۴۵۰۰۱ مدیریت سیستم مدیریت بهداشت و سلامت شغلی، ایزو ۵۰۰۰۱ مدیریت سیستم انرژی، ایزو ۱۰۰۱۵ مدیریت سیستم توسعه کارکنان، ایزو ۱۴۰۴۰ حیات چرخه عمر محصول و ایزو ۴-۱۰۰۱ مدیریت سیستم رضایت مشتری کلیه الزامات و استانداردها را در حوزه فرایندی رعایت می نماید

۴-۳- در حوزه مدیریت شایستگی با برگزاری ۱۵ دوره آموزشی و سرانه ۳ ساعت آموزش برای هر نفر و تشکیل کمیته آموزش و کمیته نظام پیشنهادات و کمیته فرهنگی و سایر کمیته های تخصصی در جهت ارتقا کیفیت مصول و حفظ تجهیزات بصورت ماهیانه برگزار می نماید

۵- منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی جاری شرکت وجوه نقدی معادل ۱۶۵،۷۰۷ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل ۱۰۳،۳۴۴ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیرتجاری معادل ۱۴،۹۷۳ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۹۸۸،۰۵۲ میلیون ریال، سفارشات و پیش پرداخت ها معادل ۱۰۵،۸۳۷ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۱،۳۷۷،۹۳۳ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۵۴۳،۷۹۲ میلیون ریال می باشد. این موضوع موجب مزاد سرمایه در گردش شرکت شده است و بنابراین منابع مالی شرکت پاسخگوی هزینه ها و تعهدات جاری شرکت می باشد لیکن به جهت پرداخت سود سهام و افزایش درآمدهای غیر عملیاتی در صورت لزوم استفاده از منابع مالی ارزان قیمت استفاده خواهد نمود.

۶- نتایج عملیات و چشم اندازها

۶-۱- مطالبات

مطالبات شرکت نسبت به پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۵،۲۱۵ میلیون ریال کاهش داشته است. با توجه به سیاست فروش نقدی محصولات، مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، چرخه سرمایه در گردش را به نحوه مطلوب مدیریت نماید.

۶-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۹،۶۶۹ میلیون ریال افزایش یافته است.

۶-۳- داراییهای ثابت

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت نسبت به پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۲،۲۲۳ میلیون ریال افزایش و دارایی های نامشهود مبلغ ۴۵۴ میلیون ریال کاهش یافته است.

۶-۴- سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی نسبت به پایان سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۶۳۸،۳۰۳ میلیون ریال افزایش داشته است. مبلغ ۶۴۴،۶۰۲ میلیون ریال مانده سود سهام پرداختنی شامل مبلغ ۵،۲۰۲ میلیون ریال بابت قسمتی از سود سهام سال ۱۴۰۰ و سنوات قبل که به علت عدم ثبت نام در سامانه سجام و اعلام شماره حساب از سوی سهامداران پرداخت نگردیده است لذا جهت پرداخت مجدد در سال ۱۴۰۲ از طریق سامانه سجام اقدام و همچنین مبلغ ۶۳۹،۴۰۰ میلیون ریال بابت سود سهام سال ۱۴۰۱ بوده که در تیر ماه از طریق سامانه سجام پرداخت می گردد. وضعیت سود سهام پرداختنی به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	مبلغ
مانده سود سهام در ابتدای دوره	۶,۲۹۹
سود سهام مصوب مجمع	۶۳۹,۴۰۰
تسویه شده طی دوره	(۱,۰۹۷)
مانده سود سهام	۶۴۴,۶۰۲

۵-۶- سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی مربوط به ۹۰ درصد سود قابل تقسیم عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۳۹,۴۰۰ میلیون ریال (۲,۷۸۰ ریال به ازاء هر سهم) بوده است.

۶-۶- تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختی در پایان سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۰۷,۱۶۶ میلیون ریال بوده که این مبلغ در پایان دوره جاری به مبلغ ۲۷,۲۹۱ میلیون ریال بابت تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات با سود ۱۲ و ۱۸ درصد می باشد و در تیر سال جاری تسویه می گردد.

۷-۶- نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت طی دوره مالی جاری بدین شرح می باشد: کل مقدار فروش نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۳ درصد افزایش یافته، و با توجه به افزایش نرخ فروش داخلی در بورس کالای ایران، و همچنین افزایش نرخ فروش صادراتی، کل مبلغ فروش حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. بهای تمام شده نیز به علت افزایش هزینه ها نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۳۴ درصد افزایش یافته و در نهایت سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه قبل ۴۹۰ درصد افزایش و سود خالص پس از کسر مالیات ۴۱۰ درصد افزایش داشته است.

۸-۶- عملکرد شرکت برای سال جاری به تفکیک هر دوره ۳ ماهه به شرح جدول زیر ارائه شده است:

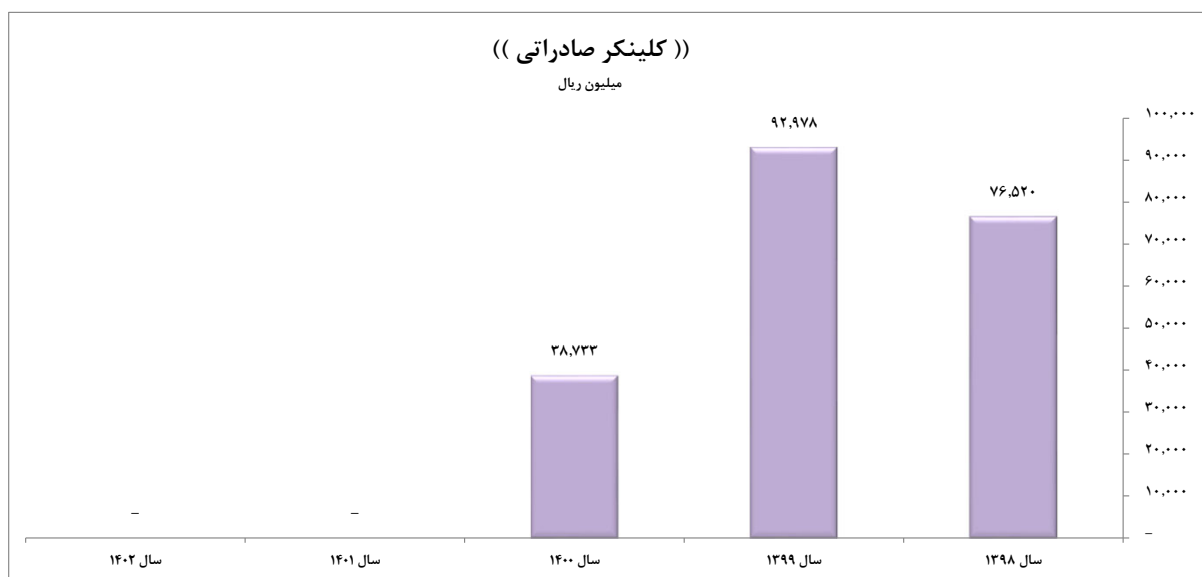
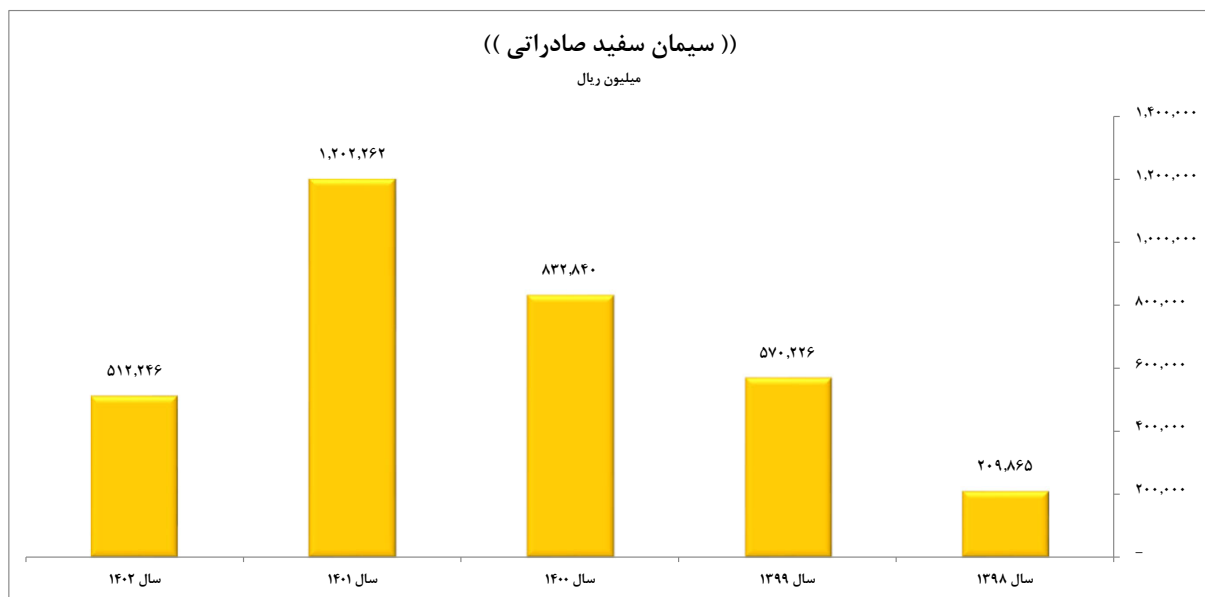
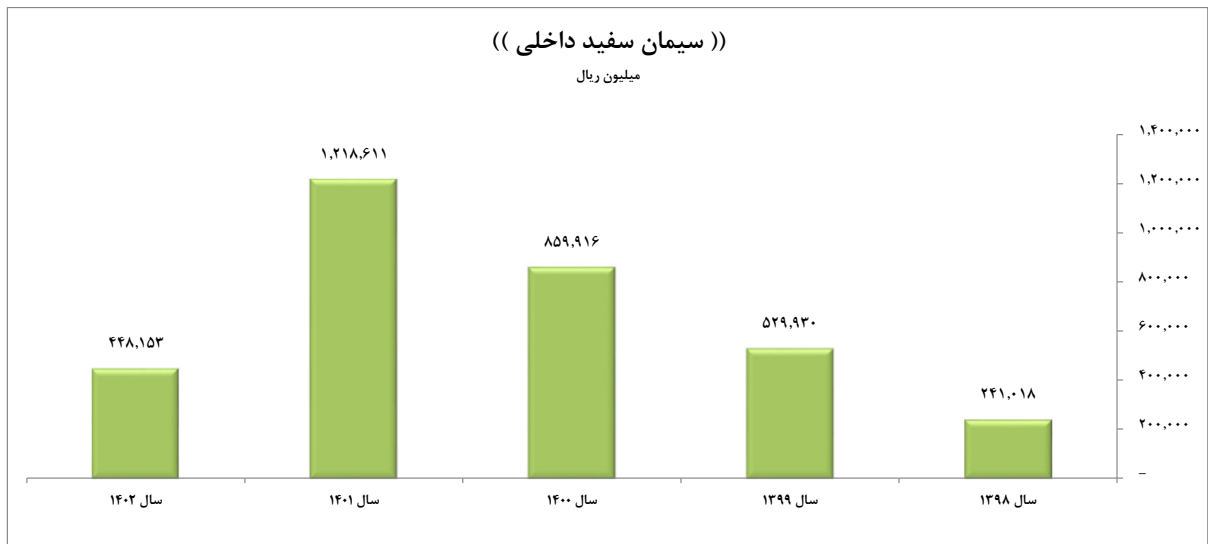
شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد های عملیاتی	۹۶۰,۳۹۹	-	-	-
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۳۳۶,۱۸۸)	-	-	-
سود ناخالص	۶۲۴,۲۱۱	-	-	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۱۶۱)	-	-	-
سایر اقلام عملیاتی	(۶,۳۴۱)	-	-	-
سود عملیاتی	۵۱۳,۷۱۰	-	-	-
هزینه های مالی	(۲,۱۷۱)	-	-	-
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۶,۷۲۶	-	-	-
سود قبل از کسر مالیات	۵۱۸,۲۶۵	-	-	-
مالیات بر درآمد	(۹۲,۷۲۷)	-	-	-
سود خالص	۴۲۵,۵۳۸	-	-	-

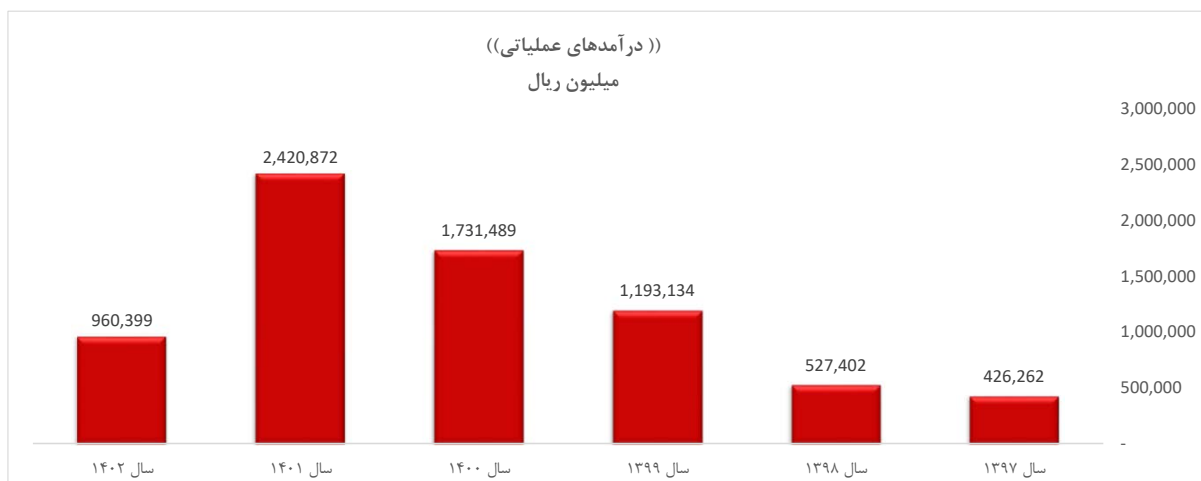
۹-۶- درآمد های عملیاتی

درآمدهای شرکت برای دوره مالی جاری مبلغ ۹۶۰,۳۹۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مالی مشابه قبل ۵۲۳,۶۴۱ میلیون ریال افزایش داشته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را به صورت خلاصه نشان میدهد:

درصد تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نام محصول
	جمع فروش	فروش خارج از بورس کالا	فروش در بورس کالا	جمع فروش	فروش خارج از بورس کالا	فروش در بورس کالا	
۹۸	۲۲۶,۸۹۱	۲۲۶,۸۹۱	-	۴۴۸,۱۵۴	-	۴۴۸,۱۵۴	خالص سیمان سفید داخلی
۱۴۴	۲۰۹,۸۶۷	۲۰۹,۸۶۷	-	۵۱۲,۲۴۵	۵۱۲,۲۴۵	-	خالص سیمان سفید صادراتی
-	-	-	-	-	-	-	کلینکر صادراتی
۱۲۰	۴۳۶,۷۵۸	۴۳۶,۷۵۸	-	۹۶۰,۳۹۹	۵۱۲,۲۴۵	۴۴۸,۱۵۴	مجموع درآمدهای عملیاتی

فروش سیمان داخلی نسبت به دوره مالی مشابه قبل به مقدار ۵,۵۴۶ تن (۲۳ درصد) کاهش داشته و به علت تغییر نرخ فروش موجب افزایش مبلغ فروش به میزان ۹۸ درصد شده است. سیمان سفید صادراتی با افزایش مقداری به میزان ۶,۷۲۷ تن (۴۹ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل، و با توجه به افزایش نرخ موجب افزایش ۱۴۴ درصدی مبلغ فروش گردیده است. در مجموع کل مقدار فروش نسبت به دوره مالی مشابه قبل ۳ درصد افزایش و مبلغ فروش نیز ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. این شرکت در نظر دارد با تعامل با سایر رقبا و حفظ مشتریان داخلی و مخصوصا صادراتی خود در حفظ قیمت و افزایش درآمد کوشا باشد.





۱۰-۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل مبلغ ۸۴.۴۵۹ میلیون ریال (۳۴ درصد) افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش سالانه هزینه ها شامل: افزایش نرخ مواد و هزینه حمل، افزایش نرخ دستمزد سالانه و سایر هزینه های سربار می باشد.

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	افزایش (کاهش)
مواد مستقیم	۱۱۵,۲۶۰	۷۸,۰۷۱	۳۷,۱۸۹
دستمزد مستقیم	۳۹,۳۵۱	۳۰,۰۶۳	۹,۲۸۸
سربار مصرفی	۲۵۳,۲۰۹	۱۹۵,۷۲۹	۵۷,۴۸۰
اثر موجودی ها	(۷۱,۶۳۱)	(۵۲,۱۳۲)	(۱۹,۴۹۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۶,۱۸۸	۲۵۱,۷۲۹	۸۴,۴۵۹

۱۱-۶- مواد مصرفی

افزایش بهای مواد مصرفی به مبلغ ۳۷,۱۸۹ میلیون ریال (۴۸ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ مواد مصرفی به مبلغ ۳۲,۳۷۰ میلیون ریال و افزایش مقدار مواد مصرفی به مبلغ ۴,۸۱۹ میلیون ریال می باشد.

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		افزایش (کاهش)	
	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ
مواد مستقیم	۷۶,۹۶۸	۱۱۵,۲۶۰	۶۱,۶۲۹	۷۸,۰۷۱	۱۵,۳۳۹	۳۷,۱۸۹

در ارتباط با مواد مصرفی به استحضار می رساند این شرکت مواد اولیه به شرح ذیل تهیه می نماید:

شرح	نرخ خرید / استخراج هر تن	منابع تامین مواد اولیه
آهک (استخراج)	۱,۱۴۴,۳۰۱	منابع داخلی (ریال)
کائولن	۶,۵۵۹,۳۹۱	منابع داخلی (ریال)
R۲	-	منابع داخلی (ریال)
گچ	-	منابع داخلی (ریال)

افزایش نرخ هزینه مواد مصرفی نسبت به دوره مالی مشابه قبل به علت افزایش نرخ دستمزد استخراج آهک، تورم سالانه و افزایش هزینه حمل بوده است.

۱۲-۶- دستمزد مستقیم

افزایش دستمزد مستقیم به مبلغ ۹,۲۸۸ میلیون ریال (۳۱ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ دستمزد و مزایای سالانه و افزایش حجم فروش جهت دستمزد بارگیری محصول فروش رفته می باشد.

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		افزایش (کاهش)	
	ساعات کارکرد	مبلغ	ساعات کارکرد	مبلغ	ساعات کارکرد	مبلغ
دستمزد مستقیم	۳۷,۴۱۹	۳۹,۳۵۱	۳۹,۳۹۹	۳۰,۰۶۳	(۱,۹۸۰)	۹,۲۸۸

۱۳-۶- سربار مصرفی

افزایش سربار مصرفی به مبلغ ۵۷,۴۸۰ میلیون ریال (۲۹ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش دستمزد، هزینه های قطعات مصرفی، پاکت مصرفی و هزینه های تعمیراتی بوده است.

۱۴-۶- اثر موجودی های در جریان ساخت و ساخته شده

افزایش اثر موجودی کالای در جریان ساخت به مبلغ ۲۲,۴۵۶ میلیون ریال (عمدتاً کلینکر) و کاهش اثر موجودی کالای ساخته شده به مبلغ ۲,۹۵۷ میلیون ریال موجب افزایش مبلغ ۱۹,۴۹۹ میلیون ریال تاثیر کل موجودی مواد نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است.

۱۵-۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

افزایش کل هزینه های فروش، اداری و عمومی ۷ درصد نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۶,۷۹۲ میلیون ریال، که به علت افزایش نرخ دستمزد سالانه و هزینه حمل و صادرات می باشد.

۱۶-۶- هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت در دوره جاری مبلغ ۲,۱۷۱ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه قبل ۱,۳۸۹ میلیون ریال افزایش یافته است.

۱۷-۶- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل مبلغ ۱,۲۱۶ میلیون ریال (۲۲ درصد) افزایش یافته است. علت افزایش مزبور عمدتاً ناشی از عوامل زیر می باشد:

سود حاصل از سپرده های بانکی نسبت به دوره مشابه مالی قبل ۹۲۴ میلیون ریال افزایش یافته است. و افزایش خالص درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل مبلغ ۲۹۲ میلیون ریال بوده است.

۱۸-۶- اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۹ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد.

۱۹-۶- اطلاعات مربوط ریز پرداخت کمک های بلاعوض دوره جاری

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک بلاعوض به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان نی ریز	۱۵۰
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		
۱۱		
۱۲		

خلاصه ای از اطلاعات شرکت سیمان سفید نی ریز

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

ردیف	نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی سالانه	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:												
۱	سیمان سفید پاکتی	تن		بورس کالای ایران	۲۰,۱۱۱	۱۹۸,۹۵۰			۱,۱۲۳,۶۲۱	(۶۸۸,۶۹۸)	۱۳,۰۸۲,۱۳۷	۸۵,۸۹۰
۲	سیمان سفید فله	تن		بورس کالای ایران	۱۷۲,۵۲۷	۲۷,۹۴۰	۳,۹۴۳	۹,۳۸۱	۱۰,۳۳۵,۱۶۲	(۶۵,۴۱۸)	۹۴,۹۹۰	۹,۳۸۱
	جمع فروش داخلی				۲۴۰,۶۳۸	۲۲۶,۸۹۱	۳,۹۴۳	۹,۳۸۱	۱۰,۳۳۵,۱۶۲	(۷۵۴,۱۱۶)	۱,۲۱۸,۶۱۱	۹۵,۱۷۰
فروش صادراتی:												
۳	سیمان سفید	تن		هیات مدیره	۲۰,۹۸۶۷	۱۳,۸۷۸			۱۹,۹۰۳,۴۴۵	(۵۰۸,۶۵۲)	۱,۲۰۲,۲۶۲	۶۰,۴۰۵
۴	کلیسنگ سفید	تن		هیات مدیره	۰	۱۵۶,۷۵۳			۰	۰	۰	۰
	جمع فروش صادراتی:				۲۰,۹۸۶۷	۱۳,۸۷۸			۱۹,۹۰۳,۴۴۵	(۵۰۸,۶۵۲)	۱,۲۰۲,۲۶۲	۶۰,۴۰۵
	جمع				۴۱,۶۲۴	۳۷,۹۲۴			۳۱,۲۳۸,۶۰۷	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	۲,۴۲۰,۸۷۳	۱۵۵,۵۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۲۶,۲۶۲	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۳۲۰,۸۷۳	۹۶۰,۳۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۲,۳۴۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۵۲۹,۸۵۰)	(۱۰۰,۲۴,۲۴۰)	(۱,۳۶۲,۷۶۸)	(۱,۷۱۷,۱۴۹)

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 در نظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

شرح	بودجه دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۲
بخش یعنی نرخ فروش محصولات برای دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ بالای فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال گذشته در نظر گرفته شده است.	

بهای تمام شده:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۱۱۵,۲۶۰	۴۷۳,۰۹۰
اندرمزم مستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۳۹,۳۵۱	۱۰۴,۴۳۲
سرباز تولید	۹۱۲,۱۲۲	۲۵۵,۰۸۲	۱,۰۶۲,۶۳۷
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۱	۴۰۹,۶۹۳	۱,۶۴۰,۱۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	-	(۱,۸۷۳)	۱,۸۷۳
جمع هزینه های تولید	۱,۴۰۸,۶۰۱	۴۰۷,۸۲۰	۱,۶۴۲,۰۳۳
کاهش موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۰,۷۸۴	۱۷۸,۱۹۸	۴۵۸,۷۰۱
کاهش موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۸,۱۹۸)	(۲۵۸,۷۰۱)	(۱۶۰,۸۶۰)
تغییرات غیر نقدی	-	-	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۸۱,۱۸۷	۳۲۷,۳۱۷	۱,۷۳۹,۸۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۲۵,۸۹۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۷۶۶)	(۳۵,۸۹۵)	(۳۸,۶۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۳۲۶,۱۸۸	۱,۷۱۷,۱۴۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	-	-	-
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۳۲۶,۱۸۸	۱,۷۱۷,۱۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

شرح	بودجه دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۲
افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی (نرخ گاز هر متر مکعب ۱,۲۵۰ ریال)، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، پیش بینی گردیده است.	

خلاصه ای از اطلاعات شرکت سیمان سفید نی ریز

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی
سیمان سفید	تن	۵,۱۱۶	۶,۷۹۶,۱۳۸	۳۴,۷۶۶	۳۷,۶۶۶	۸,۶۹۰,۰۹۶	۳۲۷,۳۱۷	-	-	-	۳۹,۱۳۳	۸,۵۹۳,۰۲۱	۳۳۶,۱۸۸	۳,۶۵۸	۷,۰۷۹,۵۵۵	۲۵,۸۹۵
کلیسکر سفید	تن	-	-	-	-	-	۳۰,۵۳۹۶	۶,۸۴۹,۸۱۵	۴۴,۵۷۰	۶,۸۴۹,۸۱۵	-	-	-	-	-	-
جمع کل				۳۴,۷۶۶		۶۳۲,۶۱۳							۳۳۶,۱۸۸			۲۵,۸۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	برای دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی
سیمان سفید	تن	۳,۶۵۸	۷,۰۷۹,۵۵۵	۲۵,۸۹۵	۱۴۳,۸۳۵	۱۳,۱۸۹,۵۸۹	۱,۲۴۱,۱۰۰	(۱۲۰)	۱۰,۲۳۰,۰۹۳	(۱,۲۴۶)	۱۴۱,۱۳۷	۱۲,۱۶۶,۵۷۴	۱,۷۱۷,۱۴۹	۵,۲۳۶	۹,۳۸۵,۵۰۱	۴۸,۶۱۹
کلیسکر سفید	تن	-	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۳۲۱	۹,۴۸۸,۱۸۷	۱۱۵,۴۳۰	(۱,۰۹۵,۳۲۱)	-	-	-	-	-	-
جمع کل				۲۵,۸۹۵		۲,۸۳۶,۲۲۱							۱,۷۱۷,۱۴۹			۴۸,۶۱۹

تعدیلات فروش سیمان ۱۲۰ تن بابت سیمان اهدایی به مبلغ ۱,۲۳۶ میلیون ریالی می باشد.

خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	واحد	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ	مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ	مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ	مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ
سنگ آهک	تن	۱۲۶,۸۹۸	۹۳۸,۹۱۰	۱۱۷,۸۷۶	۵۶,۸۳۳	۱,۱۴۴,۳۰۱	۶۵,۰۳۴	۵۳,۵۰۰	۹۹۵,۵۳۷	۵۳,۲۶۱	۱۳۰,۳۳۰	۹۹۵,۵۳۷	۱۲۹,۶۴۹
کانولن	تن	۶۶,۹۰۳	۳,۹۴۹,۳۹۵	۱۹۷,۳۲۴	۱,۳۳۳	۶,۵۵۹,۳۹۱	۸,۷۴۰	۱۳,۳۹۵	۳,۰۱۹,۸۹۱	۴,۰۷۵۳	۵۴,۷۴۱	۳,۰۱۹,۸۹۱	۱۶۵,۳۱۱
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۹۰	۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۱	-	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۸,۱۶۳	۱۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۵۱	-	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۹۲۰	۲,۰۵۵,۱۹۸	۱۴,۲۲۱	-	-	-	-	۲,۰۵۵,۱۹۸	۱,۸۲۳	۵,۰۹۸	۳,۷۴۵	۱۰,۴۷۷
سنگ R3	تن	۶,۵۲۲	۱,۹۷۴,۸۳۵	۱۲,۸۷۹	-	-	-	-	۱,۹۷۴,۸۳۵	۱,۹۰۵	۴,۶۱۷	۱,۹۷۴,۸۳۵	۹,۱۱۷
کلیسکر بازیافتی	تن	۱۱,۹۰۲	۲,۱۹۹,۵۵۵	۲۶,۱۷۹	-	-	-	-	۲,۱۹۹,۵۵۵	۶,۲۴۶	۱۳,۷۳۸	۲,۱۹۹,۵۵۵	۱۲,۴۴۱
جمع مواد اولیه داخلی:				۳۶۸,۶۳۲		۷۳,۷۷۴			۱۱۵,۲۶۰		۳۲۷,۱۴۷		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه و وارداتی:				۳۶۸,۶۳۲		۷۳,۷۷۴			۱۱۵,۲۶۰		۳۲۷,۱۴۷		

خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	واحد	برای دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ	مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ	مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ	مقدار	نرخ - ریالی	مبلغ
سنگ آهک	تن	۱۳۰,۳۳۰	۹۹۵,۵۳۷	۱۲۹,۶۴۹	۱۵۶,۵۲۷	۱,۹۳۸,۹۴۳	۳۰۳,۴۹۷	۱۵۳,۵۰۰	۱,۵۷۹,۸۱۱	۲۴۲,۵۰۱	۱۳۳,۲۵۸	۱,۴۳۰,۶۵۳	۱۹۰,۶۴۵
کانولن	تن	۵۴,۷۴۱	۳,۰۱۹,۸۹۱	۱۶۵,۳۱۱	۵۱,۵۰۷	۵,۸۸۹,۸۶۲	۳۰۳,۳۲۲	۳۸,۱۰۵	۴,۷۹۱,۳۵	۴,۷۱۳	۱۷۹,۸۳۳	۴,۳۳۹,۰۲۰	۲۸۸,۸۶۰
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۹۰	۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۱	-	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۸,۱۶۳	۱۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۵۱	-	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۵,۰۹۸	۲,۰۵۵,۱۹۸	۱۰,۴۷۷	۶,۷۰۰	۲,۹۸۸,۸۴۰	۲۰,۰۲۵	۷,۲۰۳	۲,۶۴۲,۸۵۴	۱۹,۰۳۶	۴,۵۹۵	۲,۴۹۵,۳۸۲	۱۱,۴۶۶
سنگ R3	تن	۴,۶۱۷	۱,۹۷۴,۸۳۵	۹,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۷۰۵	۳۱,۷۰۷	۷,۱۲۰	۲,۸۷۱,۶۶۲	۲۰,۴۴۶	۷,۴۹۷	۲,۷۱۸,۲۸۲	۲۰,۳۷۸
کلیسکر بازیافتی	تن	۵,۶۵۶	۲,۱۹۹,۵۵۵	۲۶,۴۴۱	-	-	-	-	۲,۱۹۹,۵۵۵	۵,۱۳۰	۱۱,۳۸۴	۲,۱۹۹,۵۵۵	۱,۱۵۷
جمع مواد اولیه داخلی:				۳۲۷,۱۴۷		۶۵۸,۶۰۲			۴۷۲,۰۹۰		۵۱۲,۶۵۸		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه و وارداتی:				۳۲۷,۱۴۷		۶۵۸,۶۰۲			۴۷۲,۰۹۰		۵۱۲,۶۵۸		

نرخ خرید برورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیش بینی گردیده است.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت سیمان سفید نی ریز

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 :

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۸۶,۲۵۵	۳۹,۰۶۵	۹۵,۶۰۲	۲۳۸,۹۶۸	۹۶,۹۱۰	۲۶۷,۳۴۲	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۵۹۲	۵۸۲	۲,۱۹۰	۸,۸۲۴	۳,۹۴۲	۱۲,۸۶۳	هزینه استهلاک
۵۶۹	۱۱۳	۴۹۸	۳۲۴,۳۲۰	۶۵,۷۹۵	۲۲۲,۰۳۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۵۷۶	۹۰۳	۴,۶۷۹	۱۹۱,۷۹۰	۴۴,۳۸۹	۱۶۶,۲۳۴	هزینه مواد مصرفی
۵۶۰	۱۰۴	۷۷۰	۳۱۸	۱۳۰	۵۱۰	هزینه تبلیغات
۴,۸۴۶	۱,۹۶۸	۶,۴۰۳	۷۴,۰۵۳	۱۹,۷۸۴	۷۵,۰۲۸	حق العمل و کمیسیون فروش
-	-	-	-	-	-	هزینه خدمات پس از فروش
-	-	-	-	-	-	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۶۱,۲۹۴	۳۳,۰۶۱	۲۱۷,۶۰۸	۲۵,۷۷۶	۱۰,۳۸۷	۳۱,۳۳۵	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸۴,۶۷۴	۲۸,۳۶۳	۹۱,۴۳۲	۱۹۸,۵۸۹	۱۳,۷۴۵	۱۳۶,۷۹۰	سایر هزینه ها
۴۴۳,۳۶۷	۱۰۴,۱۶۱	۴۱۹,۱۸۳	۱,۰۶۲,۶۳۷	۲۵۵,۰۸۲	۹۱۲,۱۳۳	جمع

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

این شرکت برای ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
---	--

وضعیت کارکنان :

تاریخ	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۷	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۲۵	۳۶

وضعیت ارزی :

شرح	نوع ارز	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی - میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی - میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی - میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۱,۲۷۹,۰۲۳	۵۱۲,۲۴۵	۳,۶۸۵,۵۰۵	۱,۲۷۴,۹۸۵
مصارف ارزی طی دوره	
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۲۲,۶۱۵	۹,۲۵۴	۲۲,۶۱۵	۹,۴۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	

خلاصه ای از اطلاعات شرکت سیمان سفید نی ریز

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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

توضیحات	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
										موردی وجود ندارد

توضیحات در خصوص توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

نام شرکت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم - ریال	درآمد نقدی هر سهم - ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم - ریال	درآمد نقدی هر سهم - ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس	کمتر از یک	۱۳۵	@@/۱۲/۲۹	۶۱	کمتر از یک	۱۳۵	-	-	-	کمتر از یک	۱۳۵	-	-	۱,۴۸۰
شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	کمتر از یک	۳۸	@@/۱۲/۲۹	۴۶	کمتر از یک	۳۸	-	۱۷,۳۶۸	۶۶	کمتر از یک	۳۸	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری صبا تامین		۴۲,۲۸۲				۲,۵۳۷								۴۵,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

خلاصه ای از اطلاعات شرکت سیمان سفید نی ریز

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 اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدها عملیاتی:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴,۷۶۲	-	۱,۳۰۰
سود(زیان) تسعیر تجاری	-	-	۰
درآمد فعالیت آزمایشگاهی	۶۹۷	-	۶۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۵	-	-
جمع	۵,۵۴۴	-	۱,۸۰۰

سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه بیمه سخت و زیان آور پرسنل بازنشسته	(۹,۵۸۷)	(۱,۶۴۳)	(۷,۲۷۹)
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	(۶,۲۰۳)	(۴,۶۹۸)	(۲,۰۸۶)
جمع	(۱۵,۷۹۰)	(۶,۳۴۱)	(۹,۳۶۵)

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۸۸۷	-	۱۳,۴۱۶	-	-	-	۱۳,۴۱۶	۵۲,۸۶۶	۱۳٪	
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۱,۳۴۲	-	۱۳,۸۷۵	-	-	-	۱۳,۸۷۵	۵۴,۳۰۰	۱۸٪	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۲,۲۲۹	-	۲۷,۲۹۱	-	-	-	۲۷,۲۹۱	۱۰۷,۱۶۶		
	۵۸	انتقال به دارایی								
	۲,۱۷۱	هزینه مالی دوره								

برآورد منابع تامین مالی شرکت دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسویه شده	۸۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۱۶	۱۳٪	بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز
تسویه شده	۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۷۵	۱۸٪	بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز
پرداخت از بهمن ۱۴۰۲	۱۴,۷۷۹		۷۶,۳۵۳				۷۶,۳۵۳	-	۲۳٪	بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز
پرداخت از بهمن ۱۴۰۲	۱۱,۲۸۲		۷۲,۴۰۰				۷۲,۴۰۰	-	۱۸٪	بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز
	-							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۸,۲۹۰	-	۱۴۸,۷۵۳	-			۱۴۸,۷۵۳	۲۷,۲۹۱		جمع
	۶,۵۴۵	انتقال به دارایی								
	۲۱,۷۴۵	هزینه مالی دوره								

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 مراحله در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه می نماید.

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

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه و پیش بینی نموده است که مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ متوسط ۲۱ درصد دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرد				سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها			
برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح	برآورد ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۲,۲۸۰	۶۰۰	۲,۱۰۹	درآمد اجاره	۳,۲۴۶	۵,۷۵۴	۱۴,۴۲۷	سود سپرده
۰	۱۶۲	۳,۵۱۱	سود (زیان) تسعیر ارز غیر عملیاتی	۴	۶۶	۱۰۷	سود سرمایه گزاری
۰	۱۴۳	۹۶۳	سایر درآمد های غیر عملیاتی				
۰	۰	۰	سایر هزینه های غیر عملیاتی				
۲,۲۸۰	۹۰۶	۶,۵۸۳	جمع	۳,۲۵۰	۵,۸۲۰	۱۴,۵۳۴	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۳۵درصد سود خالص سال مالی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۹ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد
-------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت:

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بیمه ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار نگرفته که ذخیره لازم در حساب ها منظور گردیده است و تنها سال ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته است و نتیجه در هیات بدوی ارجاع گردیده است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تسویه حساب 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی

نرخ تسعیر ارز به ریال / درآمد عملیاتی به میلیون ریال

۳۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰		نرخ فروش محصولات صادراتی-دلار
۳,۴۲۰,۵۹۷	۳,۳۷۲,۴۳۶	۳,۳۲۴,۲۷۶	۳,۲۷۶,۱۱۵	۳,۲۲۷,۹۵۴	سیمان کیسه، جمبوگ ۶۵	
۳,۴۴۸,۸۰۵	۳,۳۹۹,۹۰۲	۳,۳۵۰,۹۹۹	۳,۳۰۲,۰۹۶	۳,۲۵۳,۱۹۳	سیمان کیسه، جمبوگ ۶۶	
۳,۴۷۷,۰۱۳	۳,۴۲۷,۳۶۸	۳,۳۷۷,۷۲۳	۳,۳۲۸,۰۷۷	۳,۲۷۸,۴۳۲	سیمان کیسه، جمبوگ ۶۷	
۳,۵۰۵,۲۲۱	۳,۴۵۴,۸۳۴	۳,۴۰۴,۴۴۶	۳,۳۵۴,۰۵۸	۳,۳۰۳,۶۷۱	سیمان کیسه، جمبوگ ۶۸	
۳,۵۳۳,۴۲۹	۳,۴۸۲,۳۰۰	۳,۴۳۱,۱۷۰	۳,۳۸۰,۰۴۰	۳,۳۲۸,۹۱۰	سیمان کیسه، جمبوگ ۶۹	

مفروضات تحلیلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱- نرخ برابری ارز در بودجه شرکت معادل ۳۶۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- ۲- نرخ فروش دلاری محصولات در بودجه شرکت برابر با سیمان کیسه و جمبوگ به مبلغ ۶۷ دلار و نرخ فروش سیمان داخلی براساس آخرین قیمت سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
- ۳- میزان فروش شرکت بر اساس ظرفیت تولید محاسبه شده است.
- ۴- میزان مواد مستقیم مصرفی بر اساس ترکیب سال ۱۴۰۱ و نرخ مصرف با افزایش ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است.
- ۵- نرخ سوخت بر اساس آخرین نرخ اعلامی هر متر مکعب ۱,۲۵۰ ریال محاسبه شده است.
- ۶- نرخ حقوق و دستمزد بر اساس آخرین میزان حقوق با ۲۴ درصد افزایش محاسبه شده است.
- ۷- نرخ تورم بر اساس آخرین قیمت های واقعی با ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.