اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سیمان بجنورد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سيمان بجنورد (سهامی عام)- ("شركت") به تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي‌حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر اطلاعات

4. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.
مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی با شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این موسسه، براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5. در رابطه با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار("سازمان") در چارچوب چک
لیست های ابلاغی، مفاد ماده 9 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان با موضوع افشای صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 20/03/1405 حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع در سامانه کدال، رعایت نشده است.

	27آبان1405

موسسه حسابرسي بيات رايان	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign	831285	1405/08/27 17:51:17
شریک موسسه بیات رایان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1405/08/27 17:55:34
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1405/08/27 17:57:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۶۹,۹۷۳	۱۶,۷۰۴,۲۸۸	۳۲,۹۰۶,۶۵۶	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۷۱,۶۷۲)	(۸,۴۳۵,۲۹۱)	(۱۷,۳۵۷,۱۹۴)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۹۸,۳۰۱	۸,۲۶۸,۹۹۷	۱۵,۵۴۹,۴۶۲	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۲,۶۳۱)	(۲,۲۴۲,۵۹۳)	(۳,۹۵۴,۷۰۳)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۵۳,۷۴۱	۱,۸۸۰,۹۹۱	۴,۰۲۲,۳۲۲	۱۵
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۸۶)	(۱۴,۰۲۴)	(۱۷,۸۸۹)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۷۸۸,۸۲۵	۷,۸۹۳,۳۷۱	۱۵,۵۹۹,۱۹۲	۳۷
هزینه های مالی	(۴۳۷,۶۴۱)	(۲۰۷,۹۴۲)	(۷۲۶,۰۷۹)	(۱۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۷۴,۲۵۶	۲۸۵,۶۹۵	۲,۰۲۹,۱۰۶	۸۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۹۲۵,۴۴۰	۷,۹۷۱,۱۲۴	۱۶,۹۱۲,۲۱۹	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۶۷,۹۴۲)	(۱,۲۴۳,۸۴۹)	(۱,۸۵۶,۸۲۰)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۵۷,۴۹۸	۶,۷۲۷,۲۷۵	۱۵,۰۵۵,۳۹۹	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۵۷,۴۹۸	۶,۷۲۷,۲۷۵	۱۵,۰۵۵,۳۹۹	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴,۵۵۸	۳,۳۲۳	۶,۹۰۵	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۹۸	۵۳	۶۵۰	۱,۹۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۶۵۶	۳,۳۷۶	۷,۵۵۵	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۶۵۶	۳,۳۷۶	۷,۵۵۵	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۶۲۹	۳,۳۶۴	۷,۵۲۸	۶۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۵۷,۴۹۸	۶,۷۲۷,۲۷۵	۱۵,۰۵۵,۳۹۹	۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۲۵۷,۴۹۸	۶,۷۲۷,۲۷۵	۱۵,۰۵۵,۳۹۹	۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۲۴۵,۰۲۲	۶,۰۳۰,۸۴۷	۴,۴۰۴,۴۰۲	۵۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۸۶۲	۴۰,۹۷۶	۳۹,۴۵۹	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۶۱۰	۴,۱۳۳	۴,۱۳۱	۸۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۲۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۸,۷۸۴	۶۳,۸۳۴	۷۰,۹۶۸	(۲۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۳۴۷,۲۷۸	۶,۱۳۹,۷۹۰	۴,۵۱۹,۶۸۵	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۰۱,۲۴۵	۱,۱۵۰,۸۰۴	۶۱۱,۵۲۳	۴۸
موجودي مواد و کالا	۱۳,۷۱۴,۸۸۶	۸,۹۷۳,۸۵۴	۶,۰۸۶,۳۴۳	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۵,۱۰۴	۱,۷۷۴,۹۷۱	۱۰۷,۳۱۰	(۷۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۹۵)
موجودي نقد	۱۲,۱۷۸,۵۹۷	۱۰,۱۱۲,۰۴۴	۱,۲۶۹,۰۲۳	۲۰
	۲۸,۰۶۹,۸۳۲	۲۳,۷۳۱,۶۷۳	۸,۶۲۴,۱۹۹	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۰۷۷,۴۵۰	۲۳,۷۲۹,۲۹۱	۸,۶۳۱,۸۱۷	۱۸
جمع دارايي‌ها	۳۷,۴۲۴,۷۲۸	۲۹,۸۶۹,۰۸۱	۱۳,۱۵۱,۵۰۲	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۷۷,۰۵۱	۱۷۰,۸۱۲	۶۹,۳۳۴	۶۳
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۳۸۲,۵۳۴	۱۵,۵۲۵,۰۳۶	۴,۴۶۹,۶۳۷	(۲۰)
سهام خزانه	(۲۸۰,۲۱۳)	(۲۴۰,۹۴۸)	(۱۳۶,۲۷۴)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۵۷۹,۳۷۲	۱۷,۶۵۴,۹۰۰	۶,۶۰۲,۶۹۷	(۱۷)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۶۱۵	۴۷,۲۷۲	۶۹,۵۶۹	(۹۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۸۸,۵۷۳	۱,۶۵۵,۹۱۴	۶۰۲,۷۶۹	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۹۱,۱۸۸	۱,۷۰۳,۱۸۶	۶۷۲,۳۳۸	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۶۳,۲۶۴	۳,۳۴۰,۶۵۵	۲,۵۲۲,۷۴۷	۳۴
ماليات پرداختني	۳,۰۳۶,۸۶۶	۱,۸۸۲,۵۰۶	۷۷۸,۶۶۸	۶۱
سود سهام پرداختني	۱,۵۴۴,۹۸۵	۲۴,۰۸۳	۱۷,۸۸۸	۶,۳۱۵
تسهيلات مالي	۹,۰۰۳,۵۳۶	۳,۰۶۹,۲۵۷	۱,۹۳۵,۵۴۸	۱۹۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۰۵,۵۱۷	۲,۱۹۴,۴۹۴	۶۲۱,۶۱۶	۱۹
	۲۰,۶۵۴,۱۶۸	۱۰,۵۱۰,۹۹۵	۵,۸۷۶,۴۶۷	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۶۵۴,۱۶۸	۱۰,۵۱۰,۹۹۵	۵,۸۷۶,۴۶۷	۹۷
جمع بدهي‌ها	۲۲,۸۴۵,۳۵۶	۱۲,۲۱۴,۱۸۱	۶,۵۴۸,۸۰۵	۸۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۳۴,۷۲۸	۲۹,۸۶۹,۰۸۱	۱۳,۱۵۱,۵۰۲	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۹,۶۳۷	(۱۳۶,۲۷۴)	۶,۶۰۲,۶۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۹,۶۳۷	(۱۳۶,۲۷۴)	۶,۶۰۲,۶۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۰۵۵,۳۹۹		۱۵,۰۵۵,۳۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۵,۳۹۹	۰	۱۵,۰۵۵,۳۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۵,۳۹۹	۰	۱۵,۰۵۵,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۲۲,۸۹۷)	(۶۲۲,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۱,۴۷۸						۵۱۸,۲۲۳	۶۱۹,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۵,۰۳۶	(۲۴۰,۹۴۸)	۱۷,۶۵۴,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۱,۲۵۷,۴۹۸		۱۱,۲۵۷,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۷,۴۹۸	۰	۱۱,۲۵۷,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۶,۲۸۳)	(۳۰۶,۲۸۳)
فروش سهام خزانه				۱۰۶,۲۳۹						۲۶۷,۱۱۸	۳۷۳,۳۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۷,۰۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۳,۵۳۴	(۲۸۰,۲۱۳)	۱۴,۵۷۹,۳۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۰۲,۴۹۵	۸,۱۸۳,۵۷۹	۱۰,۴۹۵,۴۵۱	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۳,۵۸۲)	(۲۷۲,۰۸۲)	(۷۵۲,۹۸۲)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۱۸۸,۹۱۳	۷,۹۱۱,۴۹۷	۹,۷۴۲,۴۶۹	(۳۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۷۶,۱۹۸)	(۸۸۵,۴۰۲)	(۳,۰۲۲,۸۴۷)	(۲۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۵۴۱)	(۳,۷۴۰)	(۳,۷۳۹)	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۴۷۷)	(۲)	۰	(۱۷۳,۷۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۴۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۰,۰۰۰)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۰۳۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۹,۳۴۵	۲۵۳,۹۳۷	۷۳۰,۱۰۹	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۵۶,۸۷۱)	(۳,۱۸۵,۲۰۷)	(۲,۴۶۵,۴۴۲)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۳۲,۰۴۲	۴,۷۲۶,۲۹۰	۷,۲۷۷,۰۲۷	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۱۹,۷۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۸۳,۳۴۷)	(۶۲۲,۸۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۰۰	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۶۴,۸۱۴)	(۱,۲۱۸,۵۸۹)	(۳,۶۹۶,۶۴۴)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۵,۲۵۸)	(۱۸۶,۱۹۶)	(۶۱۱,۰۲۲)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۳۷۹,۰۹۸)	(۳,۹۹۳,۸۰۵)	(۳,۹۹۳,۸۰۵)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۸۹,۱۷۰)	(۹۸۸,۹۳۷)	(۳,۶۱۱,۶۶۷)	(۴۱۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۵۷,۱۲۸)	۳,۷۳۷,۳۵۳	۳,۶۶۵,۳۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۱۱۲,۰۴۴	۱,۲۶۹,۰۲۳	۱,۲۶۹,۰۲۳	۶۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۳۳۳,۶۸۱	۱,۸۸۰,۹۹۱	۵,۱۷۷,۶۶۱	۱۳۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۱۷۸,۵۹۷	۶,۸۸۷,۳۶۷	۱۰,۱۱۲,۰۴۴	۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پاكتي مركب - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۰۷۹	۱,۸۶۱,۸۷۴	۱۵۳,۱۰۵	۱۵۳,۱۰۵	۱۸,۷۳۲,۱۵۱	۲,۸۶۷,۹۸۶	(۱,۹۴۹,۵۴۸)	۹۱۸,۴۳۸	۴۱,۷۵۲	۴۱,۷۵۲	۳۳,۷۹۹,۸۹۰	۱,۴۱۱,۲۱۳	(۸۶۴,۲۶۵)	۵۴۶,۹۴۸	۸۹,۸۳۰	۸۹,۸۳۰	۵۴,۰۶۴,۹۱۱	۴,۸۵۶,۶۵۱
سيمان پاكتي تيپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۷۵۷	۲,۱۵۹,۹۲۵	۲۲۱,۴۷۵	۲۲۱,۴۷۵	۲۱,۳۸۸,۴۷۳	۴,۷۳۷,۰۱۲	(۲,۸۲۰,۱۳۲)	۱,۹۱۶,۸۸۰	۱۳۶,۵۱۲	۱۳۶,۵۱۲	۳۱,۱۱۴,۴۷۳	۴,۲۴۷,۴۹۹	(۲,۸۲۵,۷۹۳)	۱,۴۳۱,۷۰۶	۱۱۷,۴۷۰	۱۱۷,۴۷۰	۵۴,۰۶۴,۹۱۰	۶,۳۵۱,۰۰۵
سيمان پاكتي تيپ ۲ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۲,۰۷۴	۲,۷۷۲,۶۶۸	۲۷۱,۲۵۳	۲۷۱,۲۵۳	۲۲,۳۱۶,۳۴۳	۶,۰۵۳,۳۷۵	(۳,۴۵۳,۹۷۵)	۲,۵۹۹,۴۰۰	۱۶۱,۳۸۵	۱۶۱,۳۸۵	۳۳,۸۰۳,۷۶۷	۵,۴۵۵,۴۲۱	(۳,۳۴۰,۶۶۴)	۲,۱۱۴,۷۵۷	۱۳۸,۲۰۰	۱۳۸,۲۰۰	۵۴,۰۶۴,۹۱۳	۷,۴۷۱,۷۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي ۴۲۵-۱ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۵,۹۷۶	۹۷,۲۴۹	۶,۳۱۹	۶,۳۱۹	۱۶,۲۳۸,۹۶۲	۱۰۲,۶۱۴	(۸۰,۴۶۲)	۲۲,۱۵۲	۲۲,۵۳۹	۲۲,۵۳۹	۴۰,۰۴۲,۴۶۰	۹۰۲,۵۱۷	(۴۶۶,۵۵۶)	۴۳۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۳۵۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۵۵۲	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ - داخلي	تن	۷۳۱,۰۰۵	نرخ بازار	۲۴۵,۰۴۲	۴,۷۸۹,۴۴۵	۴۷۴,۶۶۲	۴۷۶,۶۱۵	۱۹,۹۹۱,۵۷۰	۹,۵۲۸,۲۸۲	(۵,۲۰۹,۱۴۲)	۴,۳۱۹,۱۴۰	۲۴۵,۱۹۶	۲۴۲,۵۳۱	۲۴,۴۰۶,۵۵۴	۵,۹۱۹,۳۴۶	(۴,۰۴۸,۴۸۱)	۱,۸۷۰,۸۶۵	۱۷۲,۲۶۳	۱۸۶,۰۰۰	۳۹,۳۲۴,۷۷۴	۷,۳۱۴,۴۰۸
سیمان جامبوبگ ۵۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۳۲	۳۹۹	۱۶۹	۱۶۹	۱۹,۴۳۱,۹۵۳	۳,۲۸۴	(۳,۱۵۲)	۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوبگ تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۰۰	۳۲,۷۲۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۳۶۳,۵۰۰	۳۲,۷۲۷	(۲۵,۴۶۷)	۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوبگ بلین بالا	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۸	۴۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴	(۶۱۱)	۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوبگ مرکب داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳,۰۹۸	۶۴,۲۶۸	۹,۳۶۱	۹,۳۶۱	۲۱,۷۷۳,۲۰۸	۲۰۳,۸۱۹	(۱۱۹,۱۹۷)	۸۴,۶۲۲	۲۳۷	۲۳۷	۲۲,۴۴۳,۰۲۸	۵,۳۱۹	(۴,۹۰۶)	۴۱۳	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني ویژه - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۴	۱۴,۸۲۴	۳۵,۸۳۹,۷۸۷	۵۳۱,۲۸۹	(۳۰۶,۸۵۶)	۲۲۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۵۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۳,۴۴۰	۳۰,۰۴۲,۷۳۳	۱۰۳,۳۴۷	(۵۷,۴۲۳)	۴۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۰۱,۰۵۸	۱۱,۷۷۸,۵۵۵	۲,۴۹۶,۰۵۰	۱,۱۴۰,۳۴۵		۲۳,۵۳۲,۶۰۳	(۱۳,۶۶۰,۶۸۶)	۹,۸۷۱,۹۱۷	۱,۳۶۸,۲۴۰	۶۲۳,۲۳۰		۱۸,۵۷۵,۹۵۱	(۱۱,۹۱۴,۹۴۴)	۶,۶۶۱,۰۰۷	۱,۲۷۱,۳۱۵	۵۳۱,۵۰۰	۲۵,۹۹۳,۸۳۵
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۸,۳۳۱	۴,۷۸۹,۰۹۳	۲۸۲,۰۲۰	۲۸۲,۰۲۰	۳۲,۳۷۶,۸۸۸	۹,۱۳۰,۹۳۰	(۳,۵۸۲,۴۹۲)	۵,۵۴۸,۴۳۸	۵۴,۱۲۹	۵۴,۱۲۹	۷۶,۶۵۴,۲۳۳	۴,۱۴۹,۲۱۷	(۱,۰۹۱,۷۳۸)	۳,۰۵۷,۴۷۹	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۸۰۰
کلینکر صاداراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۳	۹,۱۵۱	۴۳۳	۴۳۳	۲۱,۱۳۳,۹۴۹	۹,۱۵۱	(۴,۷۳۲)	۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
فله صادراتي تيپ ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۵,۴۴۸	۱۲۷,۴۸۹	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۲۳,۳۹۹,۵۴۰	۲۳۳,۹۷۲	(۱۰۹,۲۸۴)	۱۲۴,۶۸۸	۹,۸۸۴	۹,۸۸۴	۶۵,۲۳۷,۳۵۲	۶۴۴,۸۰۵	(۱۶۴,۹۹۰)	۴۷۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۴,۲۱۲	۴,۹۲۵,۷۳۳	۲۹۲,۴۵۲	۲۹۲,۴۵۲		۹,۳۷۴,۰۵۳	(۳,۶۹۶,۵۰۸)	۵,۶۷۷,۵۴۵	۶۴,۰۱۳	۶۴,۰۱۳		۴,۷۹۴,۰۲۲	(۱,۲۵۶,۷۲۸)	۳,۵۳۷,۲۹۴	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۴,۷۶۲,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش	میلیون ریال	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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۷۸۵,۲۷۰	۱۶,۷۰۴,۲۸۸	۲,۷۸۸,۵۰۲	۱,۴۳۲,۷۹۷		۳۲,۹۰۶,۶۵۶	(۱۷,۳۵۷,۱۹۴)	۱۵,۵۴۹,۴۶۲	۱,۴۳۲,۲۵۳	۶۸۷,۲۳۳		۲۳,۲۶۹,۹۷۳	(۱۳,۱۷۱,۶۷۲)	۱۰,۱۹۸,۳۰۱	۱,۳۳۴,۳۱۵	۵۹۴,۵۰۰	۳۰,۷۵۶,۶۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۳۲,۹۰۶,۶۵۶	۲۳,۳۶۹,۹۷۳	۳۰,۷۵۶,۶۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	(۱۷,۳۵۷,۱۹۴)	(۱۳,۱۷۱,۶۷۲)	(۱۸,۷۸۱,۶۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات با کیفیت استفاده نموده و فروش محصولات را در داخل و خارج کشور افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۱۰,۷۰۷	۱,۲۵۷,۳۰۲	۱,۴۵۳,۳۷۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۵۸,۴۴۶	۱,۰۹۵,۹۸۱	۸۸۶,۳۷۰
سربارتولید	۱۵,۲۰۰,۰۶۷	۱۳,۸۶۱,۲۳۳	۱۸,۰۷۹,۳۰۹
جمع	۱۸,۵۶۹,۲۲۰	۱۶,۲۱۴,۵۱۶	۲۰,۴۱۹,۰۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۸۸۹)	(۲۰,۵۸۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۸,۵۵۱,۳۳۱	۱۶,۱۹۳,۹۳۰	۲۰,۴۱۹,۰۵۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۱۴۶,۵۲۹)	(۲,۸۹۸,۹۹۹)	(۱,۶۰۲,۰۰۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۴۰۴,۸۰۲	۱۳,۲۹۴,۹۳۱	۱۸,۸۱۷,۰۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۹,۹۲۸	۱۴۷,۵۳۶	۲۷۰,۷۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۷,۵۳۶)	(۲۷۰,۷۹۵)	(۳۰۶,۲۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۳۵۷,۱۹۴	۱۳,۱۷۱,۶۷۲	۱۸,۷۸۱,۶۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۵۷,۱۹۴	۱۳,۱۷۱,۶۷۲	۱۸,۷۸۱,۶۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 تولیدي	تن	۱۶,۲۸۳	۹,۰۶۰,۷۳۸	۱۴۷,۵۳۶	۶۸۹,۸۹۸	۱۹,۲۷۰,۸۶۵	۱۳,۲۹۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۶۸۷,۲۳۳	۱۹,۱۶۶,۲۳۹	۱۳,۱۷۱,۶۷۲	۱۸,۹۴۸	۱۴,۲۹۱,۴۸۲	۲۷۰,۷۹۵
جمع کل				۱۴۷,۵۳۶			۱۳,۲۹۴,۹۳۱			۰			۱۳,۱۷۱,۶۷۲			۲۷۰,۷۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 تولیدي		۱۸,۹۴۸	۱۴,۲۹۱,۴۸۲	۲۷۰,۷۹۵	۵۸۰,۷۶۳	۳۳,۹۳۶,۹۲۸	۱۹,۱۲۸,۵۴۹	۰	۰	۰	۵۷۸,۰۰۰	۳۲,۴۹۴,۱۳۳	۱۸,۷۸۱,۶۰۹	۲۱,۷۱۱	۲۸,۴۵۲,۶۲۸	۶۱۷,۷۳۵
جمع کل				۲۷۰,۷۹۵			۱۹,۱۲۸,۵۴۹			۰			۱۸,۷۸۱,۶۰۹			۶۱۷,۷۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۴۹۳,۲۵۳	۳۸۶,۱۰۶	۱۹۰,۴۴۸	۱,۰۶۸,۲۳۶	۷۳۸,۷۰۴	۷۸۹,۱۱۰	۱,۰۲۰,۵۰۹	۶۶۵,۰۵۱	۶۷۸,۶۹۱	۵۴۰,۹۸۰	۵۵۶,۱۵۲	۳۰۰,۸۶۷
سنگ گچ	تن	۱۶,۴۷۸	۴,۷۶۷,۹۹۴	۷۸,۵۶۷	۴۱,۲۲۳	۶,۵۶۵,۶۶۹	۲۷۰,۶۵۰	۳۳,۵۸۱	۵,۷۹۲,۷۴۰	۱۹۴,۵۲۶	۳۴,۱۱۹	۶,۴۱۳,۶۵۷	۱۵۴,۶۹۱
سنگ آهک	تن	۵۴۷,۹۳۲	۴۰۳,۰۶۶	۲۲۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۵۴	۴۹۷,۹۹۴	۷۳,۴۸۱	۴۰۰,۳۷۸	۳۶۸,۰۸۲	۱۴۷,۳۷۳
سنگ آهن	تن	۱۱۲,۷۶۴	۵,۶۶۸,۱۲۹	۶۳۹,۱۶۲	۱۵,۷۶۲	۱۶,۱۱۸,۱۳۲	۲۵۴,۰۵۴	۴۴,۰۰۰	۷,۰۱۱,۸۱۸	۳۰۸,۵۲۰	۸۴,۵۲۶	۶,۹۱۷,۳۵۱	۵۸۴,۶۹۶
پوزولان	تن	۲۳,۵۸۹	۱۶۹,۴۸۶	۳,۹۹۸	۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۱,۶۷۷	۱۷۸,۴۷۰	۲,۰۸۴	۱۱,۹۱۳	۱۶۹,۴۷۹	۲,۰۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۳,۰۲۸			۱,۳۱۳,۹۱۹			۱,۲۵۷,۳۰۲			۱,۱۸۹,۶۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۳,۰۲۸			۱,۳۱۳,۹۱۹			۱,۲۵۷,۳۰۲			۱,۱۸۹,۶۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۵۴۰,۹۸۰	۵۵۶,۱۵۲	۳۰۰,۸۶۷	۱,۰۶۷,۳۵۲	۵۲۰,۲۹۵	۵۵۵,۳۳۸	۱,۰۶۷,۳۵۲	۴۹۶,۵۴۰	۵۲۹,۹۸۳	۵۴۰,۹۸۰	۶۰۳,۰۲۰	۳۲۶,۲۲۳
سنگ گچ	تن	۲۴,۱۱۹	۶,۴۱۳,۶۵۷	۱۵۴,۶۹۱	۳۳,۸۰۵	۵,۷۴۳,۰۲۶	۱۹۴,۱۴۳	۳۳,۸۰۵	۵,۷۱۳,۷۱۱	۱۹۳,۱۵۲	۲۴,۱۱۹	۶,۴۵۴,۷۴۵	۱۵۵,۶۸۳
سنگ آهک	تن	۴۰۰,۳۷۸	۳۶۸,۰۸۲	۱۴۷,۳۷۳	۶۸,۶۸۹	۵۲۰,۲۸۷	۳۵,۷۳۸	۶۸,۶۸۹	۴۲۱,۹۳۱	۲۸,۹۸۳	۴۰۰,۳۷۸	۳۸۴,۹۵۶	۱۵۴,۱۲۸
سنگ آهن	تن	۸۴,۵۲۶	۶,۹۱۷,۳۵۱	۵۸۴,۶۹۶	۵۵,۰۵۸	۱۳,۰۴۰,۱۵۸	۷۱۷,۹۶۵	۷۰,۷۸۹	۹,۸۹۴,۲۲۱	۷۰۰,۴۰۲	۶۸,۷۹۵	۸,۷۵۴,۴۰۱	۶۰۲,۲۵۹
پوزولان	تن	۱۱,۹۱۳	۱۶۹,۴۷۹	۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۴,۹۲۳	۱۷۳,۰۶۵	۸۵۲	۶,۹۹۰	۱۶۶,۹۵۳	۱,۱۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۹,۶۴۵			۱,۵۰۳,۱۸۴			۱,۴۵۳,۳۷۱			۱,۲۳۹,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۹,۶۴۵			۱,۵۰۳,۱۸۴			۱,۴۵۳,۳۷۱			۱,۲۳۹,۴۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و اخرین نرخهای خرید منظور میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۶۳,۸۷۳	۲,۴۲۸,۳۲۷	۲,۲۵۹,۵۴۲	۲۸۱,۴۶۱	۱۷۸,۸۴۳	۱۳۲,۶۶۲
هزینه استهلاک	۳۸۹,۴۹۶	۲۶۱,۶۱۰	۲۰۵,۹۵۶	۹,۱۲۹	۴,۳۹۷	۳,۵۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۱۴,۴۴۳	۷,۵۵۶,۱۵۰	۸,۹۲۱,۹۹۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۰۶,۰۸۷	۱,۷۲۸,۶۷۶	۲,۵۲۶,۵۱۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۳۰۰	۹۸۳,۹۸۲	۲,۳۵۷,۱۲۰
سایر هزینه ها	۱,۲۹۴,۴۷۷	۸۶۴,۶۵۸	۱,۷۵۷,۵۳۶	۳۸۴,۲۱۹	۱۴۵,۷۱۸	۲۶۶,۴۵۳
هزینه تعمیرات و نگهداري	۱,۲۴۷,۸۰۷	۵۴۰,۰۹۹	۱,۵۱۲,۲۳۰	۳۰,۹۲۲	۱۹,۹۰۰	۱,۵۸۶
مواد سایشي، نسوز و قطعات مصرفي	۴۵۹,۳۵۰	۵۳۱,۵۸۳	۸۹۵,۵۲۸	۰	۰	۰
سهم انتقالي از دوایر کمکي	(۷۵,۴۶۵)	(۴۹,۸۷۰)	۰	۷۵,۴۶۵	۴۹,۸۷۰	۰
حق عضویت انجمن صنفي و اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۶,۲۸۱	۳,۲۹۹	۱,۵۹۰
کارمزد فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۶۲,۳۷۲	۸۵,۱۴۲	۴۴,۱۲۳
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۸۰	۰
جمع	۱۵,۲۰۰,۰۶۷	۱۳,۸۶۱,۲۳۳	۱۸,۰۷۹,۳۰۹	۳,۹۵۴,۷۰۳	۱,۵۴۳,۶۳۱	۲,۸۰۷,۱۲۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۵۸	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۷	۳۱۰	۳۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۱	۵۶۷,۰۸۵	۸۸۹,۶۲۱	۲,۳۱۵,۳۰۵	۵۷۸,۱۴۵	۱,۳۵۹,۴۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۴۵	۱,۳۸۷,۵۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶,۱۵۱,۴۵۳	۸,۳۸۰,۴۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۵۴۵	۷,۱۶۶,۳۴۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه نیروگاه خورشیدي	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۱	کاهش توقفات ناشي از ناترازي برق	کاهش توقفات ناشي از ناترازي برق
پروژه خرید ۲۰ دستگاه کشنده همراه کفي	۵,۲۲۵,۰۰۰	۰		۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تجهیز ناوگان حمل و نقل شرکت و همچنین کمک به حمل سیمان داخلی و صادراتی	تجهیز ناوگان حمل و نقل شرکت و همچنین کمک به حمل سیمان داخلی و صادراتی

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
انجمن تخصصي مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان	۰	۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۰۳۳	۵	۳۱۵	۰	۰	۰	۵	۳۱۴	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۴,۰۲۲,۳۲۲	۲,۱۵۳,۷۴۱	۰
تعديل گاز مصرفي سال قبل	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۲۲,۳۲۲	۲,۱۵۳,۷۴۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۷,۸۸۹	۲۰,۵۸۶	۰
جمع	۱۷,۸۸۹	۲۰,۵۸۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۱۱۱,۷۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۹,۸۴۷	۷,۸۴۵		۰	۰	۵,۲۳۰	۲,۶۱۵	۶۳۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۲,۹۹۴,۹۱۳	۸,۹۹۸,۳۰۶		۰	۰	۸,۹۹۸,۳۰۶	۰	۴۳۱,۳۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۱۶,۵۲۹	۹,۰۰۶,۱۵۱			۰	۹,۰۰۳,۵۳۶	۲,۶۱۵	۴۳۷,۶۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۷,۶۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۷,۸۴۵	۵,۸۴۳		۰	۰	۳,۲۲۸	۲,۶۱۵	۶۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۹۸,۳۰۶	۱۴,۷۶۱,۲۰۶		۰	۰	۱۴,۷۶۱,۲۰۶	۰	۱,۷۰۹,۳۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۰۰۶,۱۵۱	۱۴,۷۶۷,۰۴۹			۰	۱۴,۷۶۴,۴۳۴	۲,۶۱۵	۱,۷۱۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۱۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۵

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانکي	۷۲۰,۱۰۹	۳۴۹,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰
سود سهام	۱,۰۳۵	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱,۱۵۵,۳۳۹	۲,۱۶۹,۹۴۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۴۵,۷۰۹	۴۶,۶۹۸	۰
درآمد اجاره	۱۴,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰
سایر	۲,۹۱۴	(۱,۹۲۷)	۰
جمع	۲,۰۳۹,۱۰۶	۲,۵۷۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایراقلام	۰	۰	۰
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
۱۵,۵۲۵,۰۳۶	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۵,۳۹۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	عباسعلي نوروزي	عباسعلي نوروزي	0067583131	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738	سیدحسن معصومي	سیدحسن معصومي	0681746777	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
سیمان خزر	سیمان خزر	10101094745	عبدالکریم ملک نیا	عبدالکریم ملک نیا	1818286882	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☑
صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	10103037570	علي جمشیدي	علي جمشیدي	2392025835	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	توسعه و مدیریت سرمایه صبا	14003923256	علي محمد نصیري	هاني دیزبند	0069013489	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت اجرايي	☑