اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539411	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 ارومیه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. 4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد. باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5.

5- باتوجه به عدم معرفی نماینده از سوی احد از اعضای حقوقی هیأت مدیره، صورت‌هاي مالي مورد گزارش، گزارش تفسيري مديريت و تأييديه مديران، به تأييد و امضاي چهار عضو از پنج عضو هیأت‌مدیره شرکت رسیده است. در این ارتباط توجه هیأت مدیره را به مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت، موضوع "اداره شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و دعوت مجمع عمومی عادی شرکت جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره"، جلب می‌نماید.

6. 6- در رابطه با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 6 مکرر ماده 7 و ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، موضوع به ترتیب "افشای وضعیت عملیات ماهانه، حداکثر 5 روزکاری بعد از پایان هر ماه (عملیات مرداد– افشا در 12 شهریور)" و "افشای فوری اطلاعات در رابطه با برگزاری مناقصه تعیین پیمانکار پروژه نیروگاه خورشیدی و نتایج آن (اطلاعات مورد بحث با تأخیر افشا شده است)" و مفاد تبصره 1 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "تعداد اعضای کمیته‌ها باید 3 یا 5 نفر باشد (کمیته انتصابات 2 نفر)". رعایت نگردیده است.

	30آبان1405

	موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Ali Eslami Ganzagh [Sign	901790	1405/08/30 16:10:06
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1405/08/30 16:15:43

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۲۲۳,۰۵۴	۲۳,۷۷۰,۹۸۲	۴۰,۴۷۹,۱۶۷	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۵۹۸,۸۹۱)	(۷,۷۳۰,۷۳۷)	(۱۴,۰۲۹,۶۳۹)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۶۲۴,۱۶۳	۱۵,۰۵۰,۲۵۵	۲۶,۴۴۹,۵۲۸	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۷۳,۷۱۵)	(۸۶۱,۵۳۵)	(۱,۳۳۷,۸۵۹)	(۲۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۰۷,۹۰۲	۶۸,۵۰۴	۴,۵۶۹,۹۱۶	۵,۰۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۸۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۰۵۸,۳۵۰	۱۴,۲۵۷,۲۲۴	۲۹,۶۷۵,۶۹۵	۹۰
هزینه های مالی	(۱۵۰,۳۱۹)	(۹۳,۸۹۰)	(۲۱۰,۷۸۱)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۱۱,۸۰۸	۱,۶۱۳,۱۶۶	۳,۶۲۴,۰۴۶	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۰۱۹,۸۳۹	۱۵,۷۷۶,۵۰۰	۳۳,۰۸۸,۹۶۰	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۹۸,۳۷۵)	(۲,۴۴۸,۸۲۳)	(۳,۴۹۵,۲۱۷)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۸۲۱,۴۶۴	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۸۲۱,۴۶۴	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳,۹۱۷	۱۱,۸۵۴	۲۶,۲۹۴	۱۰۲

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۹۸۸	۱,۵۴۱	۳,۴۴۳	۱۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷,۹۰۵	۱۳,۳۹۵	۲۹,۷۳۷	۱۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷,۹۰۵	۱۳,۳۹۵	۲۹,۷۳۷	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷,۸۲۱	۱۳,۳۲۸	۲۹,۵۹۴	۱۰۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۸۲۱,۴۶۴	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۱۰۹
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	۲۷,۸۲۱,۴۶۴	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۱۰۹
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

شرح	به خوبی (تاریخ) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۴۹۷,۸۱۸	۷,۷۲۷,۶۱۲	۴,۶۰۲,۴۱۰	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹۹,۲۹۹	۲۸۹,۴۰۰	۴۶,۹۹۵	۳۸
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۴۵,۱۵۱	۲,۸۴۵,۱۵۱	۸۴۵,۱۵۱	(۷۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸۶,۱۲۲	۱۸۷,۸۴۵	۲۷۱,۲۰۸	(۱)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۲۱	۲,۳۵۰	۰	(۱۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۹۳۰,۴۱۱	۱۱,۰۵۲,۳۵۸	۵,۷۶۵,۷۶۴	(۱۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۰۶۶,۵۴۶	۲,۲۱۹,۱۷۶	۱,۴۵۵,۷۸۱	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۹۴۴,۴۰۲	۱۳,۶۷۲,۷۷۴	۶,۵۶۹,۰۸۳	۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۶۲,۷۳۰	۴,۳۴۴,۴۷۳	۴۰۰,۲۶۶	(۷۸)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷,۵۸۲,۴۲۶	۱۲,۹۸۰,۰۳۶	۹,۴۲۱,۱۰۸	(۴۲)
موجودي نقد	۱۷,۶۷۰,۴۲۴	۱,۹۰۳,۱۲۲	۱,۱۱۱,۵۸۷	۸۲۸
	۴۶,۲۲۶,۵۲۸	۳۵,۱۱۹,۵۹۱	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۶,۲۲۶,۵۲۸	۳۵,۱۱۹,۵۹۱	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۳۲
جمع داراييها	۵۶,۱۵۶,۹۳۹	۴۶,۱۷۱,۹۴۹	۲۴,۷۲۳,۵۸۹	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۴۴,۳۸۱	۲۹۹,۰۶۳	۴۹,۷۹۷	۲۱۶
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۳۰,۱۶۲,۵۲۸	۳۱,۲۱۵,۰۶۴	۱۶,۱۲۱,۳۲۱	(۳)
سهام خزانه	(۲۷۳,۶۳۲)	(۱۷۴,۷۸۲)	(۲۳۷,۰۷۰)	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۹۳۳,۲۷۷	۳۲,۴۳۹,۳۴۵	۱۷,۰۳۴,۰۴۸	(۲)
بدهيها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۹۲,۳۴۱	۶۴۹,۰۷۳	۱,۱۱۴,۸۳۸	(۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۶۹,۴۸۵	۷۶۶,۶۸۳	۵۴۶,۸۶۷	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۶۱,۸۲۶	۱,۴۱۵,۷۵۶	۱,۶۶۱,۷۰۵	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۳۴,۲۰۰	۲,۰۳۸,۰۶۱	۱,۵۹۹,۳۸۵	۱۲۲
ماليات پرداختني	۵,۸۲۴,۲۹۴	۳,۴۹۶,۱۳۵	۱,۲۸۴,۵۹۲	۶۷
سود سهام پرداختني	۴,۵۶۳,۳۸۲	۳۱۸,۳۶۰	۱۳۲,۸۵۱	۱,۳۳۳
تسهيلات مالي	۴,۱۹۷,۲۲۱	۲,۶۲۴,۴۲۹	۱,۵۹۹,۶۴۲	۶۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۴۲,۷۳۹	۳,۸۳۹,۸۶۲	۱,۴۱۱,۳۶۶	(۱۶)
	۲۲,۳۶۱,۸۳۶	۱۲,۳۱۶,۸۴۸	۶,۰۲۷,۸۳۶	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۶۱,۸۳۶	۱۲,۳۱۶,۸۴۸	۶,۰۲۷,۸۳۶	۸۲
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۲۳,۶۶۲	۱۳,۷۳۳,۶۰۴	۷,۶۸۹,۵۴۱	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۱۵۶,۹۳۹	۴۶,۱۷۱,۹۴۹	۲۴,۷۲۳,۵۸۹	۲۲

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۱,۳۲۱	(۲۳۷,۰۷۰)	۱۷,۰۳۴,۰۴۸
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۱,۳۲۱	(۲۳۷,۰۷۰)	۱۷,۰۳۴,۰۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۹,۵۹۳,۷۴۳		۲۹,۵۹۳,۷۴۳
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	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											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	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰۰,۲۶۲)	(۹۰۰,۲۶۲)
فروش سهام خزانه		۰		۲۴۹,۲۶۶						۹۶۲,۵۵۰	۱,۲۱۱,۸۱۶
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۱۵,۰۶۴	(۱۷۴,۷۸۲)	۳۲,۴۳۹,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۷,۸۲۱,۴۶۴		۲۷,۸۲۱,۴۶۴
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	۲۷,۸۲۱,۴۶۴	۰	۲۷,۸۲۱,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۷۴,۰۰۰)		(۲۸,۸۷۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۰۲,۶۰۱)	(۸۰۲,۶۰۱)
فروش سهام خزانه				۶۴۵,۳۱۸						۷۰۳,۷۵۱	۱,۳۴۹,۰۶۹
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۴,۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۲,۵۲۸	(۲۷۳,۶۳۲)	۳۱,۹۳۳,۲۷۷

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	۲۱,۸۷۴,۶۶۲	۱۴,۱۳۷,۷۴۱	۱۷,۰۳۱,۱۴۳	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۷۰,۲۱۶)	(۱۹۸,۹۰۸)	(۱,۲۸۳,۶۷۴)	(۳۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۰۰۴,۴۴۶	۱۳,۹۳۸,۸۳۳	۱۵,۷۴۷,۴۶۹	۵۱
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	(۱,۲۴۸,۱۸۲)	(۱,۶۰۰,۴۵۴)	(۳,۵۳۲,۵۰۲)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۸۵,۶۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۹,۸۹۹)	۰	(۲۴۲,۴۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۷,۸۳۷,۱۶۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵,۸۳۶	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۸۶۴,۵۹۲)	(۹,۴۷۶,۴۰۰)	(۱۸,۴۳۵,۸۳۵)	(۱۵)
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	۴۰۰,۴۸۵	۱۷۵,۲۹۷	۸۱۷,۹۶۴	۱۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۲۰,۸۳۰	۱,۴۳۴,۷۱۲	۳,۷۱۹,۹۳۵	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۲۳۵,۸۰۹	۱,۱۳۳,۱۵۵	(۳,۰۶۱,۳۹۱)	۸۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱,۲۴۰,۲۵۵	۱۵,۰۷۱,۹۸۸	۱۲,۶۸۶,۰۷۸	۱۰۷
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	۱,۳۴۹,۰۶۹	۴۹۳,۵۹۸	۱,۲۱۱,۸۱۶	۱۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰۲,۶۰۱)	(۳۷۷,۱۶۵)	(۹۰۰,۲۶۲)	(۱۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۹۴,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۰۸,۱۳۶)	(۱,۱۵۹,۲۴۹)	(۲,۳۹۹,۲۵۳)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۴,۲۱۹)	(۲۵۱,۲۱۶)	(۵۱۳,۳۳۱)	(۱۳)
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	(۲۱,۱۲۸,۹۷۸)	(۱۴,۳۰۲,۳۰۳)	(۱۴,۳۱۴,۴۹۱)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۹۸۰,۸۶۵)	(۱۴,۲۴۶,۳۳۵)	(۱۲,۸۱۵,۵۲۱)	(۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۲۵۹,۳۹۰	۸۲۵,۶۵۳	(۱,۱۲۹,۴۴۳)	۱,۳۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۳,۱۳۲	۱,۱۱۱,۵۸۷	۱,۱۱۱,۵۸۷	۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۰۷,۹۰۲	۰	۱,۹۲۰,۹۸۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۶۷۰,۴۲۴	۱,۹۳۷,۲۴۰	۱,۹۰۳,۱۳۲	۸۱۲
معاملات غيرنقدي	۳,۵۰۰,۰۰۰	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 PLC فله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي PLC	تن	۰	نرخ بازار	۴۰,۶۲۷	۱,۰۸۴,۶۶۷	۶۲,۵۵۰	۶۸,۰۹۲	۲۶,۴۹۵,۲۸۶	۱,۸۰۴,۱۱۷	(۶۷۳,۲۸۸)	۱,۱۳۰,۷۲۹	۴۳,۷۱۷	۴۸,۹۸۶	۴۰,۳۰۱,۰۰۴	۱,۹۷۴,۱۸۵	(۷۴۳,۵۳۴)	۱,۲۳۰,۶۵۱	۲۹,۶۰۱	۲۹,۶۰۱	۴۰,۳۳۰,۶۶۵	۱,۱۹۳,۸۲۸
كلينكر	تن	۱,۸۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۶۳۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ يک	تن	۱,۹۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۴,۳۵۰	۵,۱۶۰,۶۸۹	۳۳۱,۷۸۹	۳۲۵,۲۳۸	۲۷,۴۲۳,۳۰۲	۸,۹۱۹,۱۰۰	(۲,۷۷۶,۹۲۵)	۶,۱۴۲,۱۷۵	۲۱۳,۷۰۹	۲۱۱,۸۳۲	۳۳,۷۱۶,۸۲۳	۷,۱۴۳,۳۰۲	(۲,۶۰۱,۶۶۲)	۴,۵۴۰,۶۴۰	۱۵۴,۷۰۰	۱۵۴,۷۰۰	۳۵,۲۵۴,۹۹۷	۵,۴۵۳,۹۴۸
سيمان پاكتي تيپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۵۶,۳۴۶	۱,۵۵۴,۲۰۶	۸۰,۵۸۲	۸۰,۵۸۲	۲۷,۹۲۳,۱۳۴	۲,۲۵۰,۱۰۲	(۸۰۵,۲۸۱)	۱,۴۴۴,۸۲۱	۴۰,۹۹۹	۴۰,۹۹۹	۴۳,۴۴۴,۸۸۹	۱,۷۸۱,۱۹۷	(۶۱۷,۲۲۴)	۱,۱۶۳,۹۷۳	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۴۷,۲۵۹,۸۵۰	۱,۱۸۱,۴۴۹

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 فله تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۹,۴۶۵	۴,۱۲۹,۴۳۶	۲۶۰,۷۱۴	۲۶۱,۱۹۰	۲۶,۳۷۰,۳۰۹	۶,۸۸۷,۶۶۱	(۲,۱۶۱,۹۲۳)	۴,۷۲۵,۷۳۸	۱۸۰,۴۶۰	۱۸۰,۷۱۱	۳۲,۵۱۰,۲۱۸	۵,۸۷۴,۹۵۴	(۲,۱۸۸,۱۴۵)	۳,۶۸۶,۸۰۹	۱۱۹,۸۰۰	۱۱۹,۸۰۰	۳۵,۳۵۴,۰۰۷	۴,۲۳۵,۴۱۰
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	نرخ بازار	۲۳۲,۲۵۶	۷,۰۱۹,۳۰۴	۴۲۹,۰۰۲	۴۲۹,۰۰۲	۳۰,۶۵۶,۵۸۲	۱۳,۱۵۱,۷۲۵	(۴,۵۴۴,۱۷۸)	۸,۶۰۷,۵۵۷	۲۶۶,۱۲۹	۲۶۶,۱۲۹	۴۶,۲۴۵,۹۸۲	۱۲,۳۰۷,۳۹۷	(۴,۳۴۳,۸۸۳)	۷,۹۶۳,۵۱۴	۱۸۶,۶۰۰	۱۸۶,۶۰۰	۴۷,۷۲۱,۹۹۹	۸,۹۰۴,۹۲۵
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۸۳,۰۴۴	۱۸,۹۴۸,۳۰۲	۲,۷۹۲,۴۹۷	۱,۱۶۴,۱۰۴		۳۳,۰۱۲,۷۱۵	(۱۰,۹۶۱,۶۹۵)	۲۲,۰۵۱,۰۲۰	۱,۵۱۶,۰۰۹	۷۴۸,۶۵۷		۲۹,۰۸۰,۰۳۵	(۱۰,۴۹۴,۴۴۸)	۱۸,۵۸۵,۵۸۷	۵۱۵,۷۰۰	۵۱۵,۷۰۰	۲۰,۹۶۹,۵۶۰
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۴۰	۳۴۰	۱۹,۲۵۲,۹۴۱	۶,۵۴۶	(۲,۸۱۷)	۳,۷۲۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴,۸۲۱	۲۸۷,۶۷۶	۳۰,۲۷۴	۳۰,۲۷۴	۲۱,۸۰۷,۱۶۱	۶۶۰,۱۹۰	(۲۵۸,۴۸۵)	۴۰۱,۷۰۵	۵,۰۲۳	۵,۰۲۳	۴۴,۷۹۹,۱۲۴	۲۲۵,۰۲۶	(۶۱,۶۹۶)	۱۶۳,۳۳۰	۲۰,۰۹۱	۲۰,۰۹۱	۴۳,۰۴۹,۱۲۶	۸۶۴,۹۰۰
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۱,۴۱۱	۳,۲۳۲,۰۶۱	۲۴۲,۵۱۱	۲۴۲,۵۱۱	۲۳,۹۹۹,۷۵۷	۵,۸۲۰,۲۰۵	(۲,۴۹۷,۹۶۶)	۳,۳۲۲,۲۳۹	۱۵۱,۷۵۸	۱۵۱,۷۵۸	۵۳,۸۰۳,۲۵۳	۸,۱۶۵,۰۷۴	(۲,۳۸۰,۳۸۲)	۵,۷۸۴,۶۹۲	۱۰۹,۳۰۰	۱۰۹,۳۰۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۹	۶,۹۸۴,۲۷۱
سیمان پوزولاني فله صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶,۱۳۸	۲۸۲,۷۵۸	۴۵,۰۸۱	۴۵,۰۸۱	۲۱,۲۸۰,۰۵۱	۹۵۹,۳۲۶	(۲۹۹,۲۶۳)	۶۶۰,۰۶۳	۵۶,۲۷۴	۵۶,۲۷۴	۴۴,۴۰۷,۶۱۳	۲,۴۹۸,۹۹۴	(۵۶۸,۶۸۵)	۱,۹۳۰,۳۰۹	۵۱,۲۰۰	۵۱,۲۰۰	۵۲,۱۹۹,۹۸۰	۲,۶۷۲,۶۳۹

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 فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۰۳	۲۰,۱۸۵	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۱۸,۳۰۰,۰۹۱	۲۰,۱۸۵	(۹,۴۱۳)	۱۰,۷۷۲	۴,۵۹۱	۴,۵۹۱	۵۵,۳۰۹,۳۰۱	۲۵۳,۹۲۵	(۹۳,۶۸۰)	۱۶۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۳,۴۷۳	۳,۸۲۲,۶۸۰	۳۱۹,۳۰۹	۳۱۹,۳۰۹		۷,۴۶۶,۴۵۲	(۳,۰۶۷,۹۴۴)	۴,۳۹۸,۵۰۸	۲۲۰,۳۴۵	۲۱۷,۶۴۶		۱۱,۱۴۳,۰۱۹	(۳,۱۰۴,۴۴۳)	۸,۰۳۸,۵۷۶	۱۸۰,۵۹۱	۱۸۰,۵۹۱	۱۰,۵۲۱,۸۱۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۸۵۶,۵۱۷	۲۲,۷۷۰,۹۸۲	۳,۱۱۱,۸۰۶	۱,۴۸۳,۴۱۳		۴۰,۴۷۹,۱۶۷	(۱۴,۰۲۹,۶۳۹)	۲۶,۴۴۹,۵۲۸	۱,۷۳۶,۳۵۴	۹۶۶,۳۰۳		۴۰,۲۲۳,۰۵۴	(۱۳,۵۹۸,۸۹۱)	۲۶,۶۲۴,۱۶۴	۶۹۶,۲۹۱	۶۹۶,۲۹۱	۳۱,۴۹۱,۳۷۰

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	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۲۶,۰۳۰,۷۵۶	۴۰,۴۷۹,۱۶۷	۴۰,۲۲۳,۰۵۴	۳۱,۴۹۱,۳۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۱۱,۱۵۷,۳۱۱)	(۱۴,۰۲۹,۶۳۹)	(۱۳,۵۹۸,۸۹۱)	(۱۴,۱۰۶,۴۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات متنوع ، مدیریت هزینه ،کنترل بهای تمام شده ، شناسایی بازارهای جدید صادراتی و برنامه ریزی بهینه جهت توقفات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات داخلی و صادراتی در بورس کالا نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضای بازار قیمت گذاری می شود.

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	۳,۳۲۹,۸۲۰	۱,۹۴۴,۸۷۱	۲,۸۱۷,۱۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۲,۴۴۵	۶۸۸,۵۷۰	۶۲۷,۸۲۵

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
سربارتولید	۱۳,۸۰۹,۳۰۲	۱۳,۱۷۲,۱۴۲	۱۵,۶۶۷,۴۷۱
جمع	۱۷,۹۹۱,۵۶۷	۱۵,۸۰۵,۵۸۳	۱۹,۱۱۲,۳۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۹۹۱,۵۶۷	۱۵,۸۰۵,۵۸۳	۱۹,۱۱۲,۳۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۹۰۶,۳۳۴)	(۲,۰۸۰,۱۸۷)	(۴,۹۲۶,۲۸۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۰۸۵,۲۳۳	۱۳,۷۲۵,۳۹۶	۱۴,۱۸۶,۱۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۹,۷۰۹	۲۱۵,۳۰۳	۳۴۱,۸۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۵,۳۰۳)	(۳۴۱,۸۰۸)	(۴۲۱,۴۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۲۹,۶۳۹	۱۳,۵۹۸,۸۹۱	۱۴,۱۰۶,۴۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۲۹,۶۳۹	۱۳,۵۹۸,۸۹۱	۱۴,۱۰۶,۴۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده باتوجه به شرایط تورمی رو به افزایش باشد

«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۸,۲۲۲	۷,۶۲۸,۹۰۷	۲۱۵,۳۰۳	۹۱۳,۳۶۲	۱۴,۴۰۴,۷۰۶	۱۳,۱۵۶,۷۱۱	۰	۰	۹۱۰,۰۲۹	۱۴,۳۱۸,۴۵۱	۱۳,۰۳۰,۲۰۶	۳۱,۵۵۵	۱۰,۸۳۲,۱۳۴	۳۴۱,۸۰۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۴	۱۰,۱۰۵,۶۴۴	۵۶۸,۶۸۵	۰	۰	۵۶,۲۷۴	۱۰,۱۰۵,۶۴۴	۵۶۸,۶۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۵,۳۰۳			۱۳,۷۲۵,۳۹۶		۰			۱۳,۵۹۸,۸۹۱			۳۴۱,۸۰۸

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان		۳۱,۵۵۵	۱۰,۸۳۲,۱۳۴	۳۴۱,۸۰۸	۶۴۰,۴۹۹	۲۰,۹۰۷,۱۱۱	۱۳,۳۹۰,۹۸۴	۰	۰	۶۴۰,۵۰۰	۲۰,۷۸۲,۶۵۹	۱۳,۳۱۱,۲۹۳	۳۱,۵۵۴	۱۳,۳۵۸,۰۲۱	۴۲۱,۴۹۹
کلینکر		۰	۰	۰	۵۱,۲۰۰	۱۵,۵۲۹,۸۴۴	۷۹۵,۱۲۸	۰	۰	۵۱,۲۰۰	۱۵,۵۲۹,۸۴۴	۷۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۱,۸۰۸			۱۴,۱۸۶,۱۱۲		۰			۱۴,۱۰۶,۴۳۱			۴۲۱,۴۹۹

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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۵۲۵,۶۹۲	۴۶۳,۹۹۴	۲۴۳,۹۱۸	۲۳۰,۱۹۳	۷۰۲,۲۵۰	۱۶۱,۶۵۳	۲۳۰,۸۴۶	۵۳۶,۵۵۳	۱۲۳,۸۶۱	۵۲۵,۰۳۹	۵۳۶,۵۵۱	۲۸۱,۷۱۰
سنگ آهک	تن	۳۸۴,۲۸۲	۹۱۱,۳۲۶	۳۵۰,۲۰۶	۱,۰۴۰,۷۶۷	۱,۲۹۶,۵۱۱	۱,۳۴۹,۲۶۶	۱,۱۰۲,۱۴۵	۱,۲۲۲,۹۸۱	۱,۳۴۷,۹۰۲	۳۲۲,۹۰۴	۱,۰۸۹,۰۸۵	۳۵۱,۶۷۰
سنگ آهن	تن	۲۴۲,۷۶۴	۵,۹۴۰,۱۰۶	۱,۴۴۲,۰۴۴	۶۳,۷۴۹	۱۱,۶۱۶,۹۸۲	۷۴۰,۵۷۱	۲۹,۹۶۶	۷,۳۵۰,۶۹۷	۲۲۰,۲۷۱	۲۷۶,۵۴۷	۷,۰۹۵,۸۷۹	۱,۹۶۲,۳۴۴
سیلیس	تن	۲۹,۷۹۵	۲,۷۱۵,۶۹۱	۸۰,۹۱۴	۱	۱۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۵	۲۷,۶۵۶	۳,۲۰۱,۵۴۸	۸۸,۵۴۲	۲,۱۴۰	۲,۸۸۶,۴۴۹	۶,۱۷۷
سنگ گچ	تن	۸۹,۸۲۱	۲,۸۳۹,۱۵۸	۲۵۵,۰۱۶	۲۵,۹۹۱	۴,۷۱۳,۴۳۹	۱۲۲,۵۰۷	۴۶,۶۲۵	۳,۴۵۸,۱۱۱	۱۶۱,۲۶۹	۶۹,۱۷۷	۳,۱۲۶,۰۹۷	۲۱۶,۲۵۴
پوزولان	تن	۲۹,۵۶۷	۵۹۳,۸۲۸	۱۷,۵۵۸	۱	۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴	۳,۰۸۳	۹۸۱,۵۱۲	۳,۰۲۶	۲۶,۴۸۵	۶۴۷,۳۸۵	۱۷,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۹,۶۵۶			۲,۳۹۰,۵۱۶			۱,۹۴۴,۸۷۱			۲,۸۳۵,۳۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۸۹,۶۵۶			۲,۳۹۰,۵۱۶			۱,۹۴۴,۸۷۱			۲,۸۳۵,۳۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۵۲۵,۰۳۹	۵۳۶,۵۵۱	۲۸۱,۷۱۰	۲۶۸,۵۳۵	۶۸۴,۲۸۳	۱۸۳,۷۵۴	۳۱۹,۲۸۹	۵۸۶,۵۴۱	۱۸۷,۲۷۶	۴۷۴,۲۸۵	۵۸۶,۵۴۲	۲۷۸,۱۸۸
سنگ آهک	تن	۳۲۲,۹۰۴	۱,۰۸۹,۰۸۵	۳۵۱,۶۷۰	۱,۰۲۷,۴۳۶	۱,۳۰۸,۸۰۹	۱,۳۴۴,۷۱۷	۱,۲۲۱,۶۲۵	۱,۲۵۶,۲۶۶	۱,۵۳۴,۶۸۶	۱۲۸,۷۱۵	۱,۲۵۶,۲۷۲	۱۶۱,۷۰۱
سنگ آهن	تن	۲۷۶,۵۴۷	۷,۰۹۵,۸۷۹	۱,۹۶۲,۳۴۴	۳۳,۵۲۳	۱۶,۳۱۷,۶۰۳	۵۴۷,۰۱۵	۳۹,۸۵۹	۸,۰۹۲,۸۷۷	۳۲۲,۵۷۴	۲۷۰,۲۱۱	۸,۰۹۲,۸۷۹	۲,۱۸۶,۷۸۵
سیلیس	تن	۲,۱۴۰	۲,۸۸۶,۴۴۹	۶,۱۷۷	۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۸۳۸	۹۴۸,۳۰۷	۳۵,۵۹۹	۱۱,۶۲۰,۵۲۳	۴۱۳,۶۷۹	۴۶,۵۴۱	۱۱,۶۱۹,۹۶۹	۵۴۰,۸۰۵
سنگ گچ	تن	۶۹,۱۷۷	۳,۱۲۶,۰۹۷	۲۱۶,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۲۷۰	۱,۰۶۶,۹۲۷	۴۷,۳۱۶	۷,۵۸۴,۸۵۵	۳۵۸,۸۸۵	۱۲۱,۸۶۱	۷,۵۸۴,۸۳۸	۹۲۴,۲۹۶
پوزولان	تن	۲۶,۴۸۵	۶۴۷,۳۸۵	۱۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۵	۶۴۷,۳۸۵	۱۷,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۳۵,۳۰۱			۴,۰۹۰,۷۲۰			۲,۸۱۷,۱۰۰			۴,۱۰۸,۹۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۳۵,۳۰۱			۴,۰۹۰,۷۲۰			۲,۸۱۷,۱۰۰			۴,۱۰۸,۹۲۱

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	پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه با توجه به انعقاد قراردادهای جدید در ۶ ماهه باقی مانده از سال افزایش خواهد یافت.	
«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	۳,۷۱۱,۱۹۰	۳,۰۱۳,۰۳۳	۵,۷۱۳,۷۴۹	۷۱۱,۲۴۴	۵۲۵,۲۰۳	۱,۰۳۰,۲۶۲
هزینه استهلاک	۲۶۵,۱۸۱	۲۴۵,۰۳۱	۴۸۰,۸۴۰	۳۲,۳۱۸	۲۱,۷۶۸	۴۳,۱۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۷۳,۱۹۹	۵,۱۹۸,۹۲۱	۱۴,۳۷۰,۹۶۱	۳۰,۴۸۸	۲۴,۴۲۰	۴۷,۹۲۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۳۵,۰۱۲	۱,۷۷۹,۶۷۲	۳,۵۱۶,۷۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۱۲,۰۸۵	۲,۱۹۲,۰۸۹	۳,۷۹۰,۷۵۹
سایر هزینه ها	۴۵۰,۱۵۱	۶۵۰,۸۲۲	۱,۷۲۶,۶۰۴	۱۰۳,۱۷۵	۲۱۹,۶۲۱	۴۱۴,۷۳۸
موادنسوز و سایشي	۶۴۱,۴۶۳	۶۷۵,۲۲۶	۱,۳۲۵,۰۴۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه	۸۰,۱۷۵	۶۵,۹۰۴	۱۲۹,۳۲۸	۰	۰	۰
عوارض گمرکي	۰	۰	۰	۱۶۹,۵۳۹	۴۰۶,۶۴۰	۷۹۷,۹۷۶
سهم به سربار	۰	۰	۰	(۶۱۵,۸۳۴)	(۵۰۴,۴۰۹)	(۹۸۹,۸۳۷)
هزینه تعمیر و نگهداري	۱,۰۵۲,۹۳۱	۸۴۲,۴۶۷	۱,۵۷۰,۳۶۷	۱۵۰,۳۶۳	۷۵,۳۲۱	۱۴۱,۳۳۳
کارمزد کارگزاري بورس کالا	۰	۰	۰	۹۶,۱۷۳	۷۸,۹۷۳	۱۵۴,۹۷۴
مسولیت هاي اجتماعي (کمک هاي بلاعوض)	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۸۳	۴,۴۷۵	۱۵,۵۲۵
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۹	۵,۸۰۰	۱۴,۲۰۰
حق عضویتها	۰	۰	۰	۷,۴۱۲	۲,۷۹۳	۵,۴۸۱
نوشت افزار و کپي	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۶	۱۱,۰۲۱	۱۹,۶۳۸
هزینه انرژي	۰	۷۰۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۸۰۹,۳۰۲	۱۳,۱۷۲,۱۴۳	۲۸,۸۳۳,۶۳۹	۱,۳۳۷,۸۵۹	۳,۰۷۳,۷۱۵	۵,۴۸۶,۱۲۱

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	انتظار می رود با توجه به اینکه در ۶ ماهه باقی مانده از سال فروش محصولات صادراتی بصورت تحویل درب مرز 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	۴۶۶	۴۳۱	۴۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۱	۵۱

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۹۴,۱۳۰	۹,۴۰۲,۰۴۹	۷,۴۶۶,۴۵۲	۱,۶۶۸,۶۰۰	۷,۳۰۲,۲۰۶	۱۲,۱۸۴,۴۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۴۵۰	۱۰,۵۲۱,۸۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۵۰۹	۴,۸۵۹,۱۵۹	۶,۶۲۰,۶۴۸	۱,۶۶۸,۶۰۰	۶,۴۲۵,۸۱۸	۱۰,۷۲۲,۱۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۸۱۸	۱۱,۵۶۶,۴۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۷۰,۲۵۶	۶,۴۵۵	۱۰,۱۳۶	۱,۹۱۳,۵۳۷	۶,۴۵۵	۱۲,۳۵۲	۲,۰۱۶,۰۰۰	۶,۴۵۵	۱۳,۰۱۳

«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 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								
احداث نیروگاه خورشیدي	۴,۸۶۰,۰۰۰	۰		۵۹,۱۴۹	۴,۸۰۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
جانمائي و استقرار شبکه ريلي	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰		۱,۵۹۵,۴۹۹	۵۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۰	۰
شل کوره خط ۲	۲۰۰,۰۰۰	۰		۸۷,۹۸۱	۱۱۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۰	۰
بروز رساني و تغيير سيستم خنک کن از فلکس کولر به کراس کولر خط ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴,۵۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰

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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۱۴	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۲۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۸	۰	۱۲	۰	۰	۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵,۳۵۱	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۴۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۲۹,۳۳۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۳۶,۲۱۱	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۲۹۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
آذربت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۳,۴۶۷	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۵۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۴,۹۳۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۵۳	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸۸	۰	۵۷	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷۳,۸۶۲	۰	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۶۸,۰۴۵	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۶۸
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۵۶۶	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰
سیمان شاهرود	۰	۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۷	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۲

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 تسعیر دارائي هاي ارزي عملیاتي	۴,۵۶۹,۹۱۶	۳,۵۰۷,۹۰۲	۰
تعدیل گاز	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۶۹,۹۱۶	۳,۵۰۷,۹۰۲	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
سایر هزینه هاي عملیاتي متفرقه	۵,۸۹۰	۰	۰
جمع	۵,۸۹۰	۰	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	۲۳	۳,۲۷۳,۵۰۲	۴,۷۸۹,۵۶۲		۰	۰	۴,۱۹۷,۲۲۱	۵۹۲,۳۴۱	۱۵۰,۳۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۳,۵۰۲	۴,۷۸۹,۵۶۲			۰	۴,۱۹۷,۲۲۱	۵۹۲,۳۴۱	۱۵۰,۳۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۳۱۹	

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	۲۳	۴,۷۸۹,۵۶۲	۲,۵۸۹,۵۶۲		۰	۰	۲,۱۹۷,۲۲۱	۳۹۲,۳۴۱	۳۰۰,۶۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۸۹,۵۶۲	۲,۵۸۹,۵۶۲			۰	۲,۱۹۷,۲۲۱	۳۹۲,۳۴۱	۳۰۰,۶۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۰,۶۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی برای به عملیاتی رساندن پروژه های توسعه ای خود اقدام به اخذ تسهیلاتی بانکی نموده است.

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

با توجه به اخذ تسهیلات بانکی جهت عملیاتی نمودن پروژه های شرکت پیش بینی میگردد میزان اخذ تسهیلات و هزینه های مالی شرکت افزایش یابد

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 اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲,۷۱۹,۹۳۵	۲,۱۲۹,۹۱۸	۱,۵۴۷,۴۵۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۸۱۷,۹۶۴	۴۰۰,۴۸۵	۸۰۰,۰۰۰
سود تسعير ارز سپرده سرمايه گذاري	۰	۱,۵۷۴,۹۶۴	۰
جمع	۳,۵۳۷,۸۹۹	۴,۱۰۵,۳۶۷	۲,۳۴۷,۴۵۳

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
درآمد و هزينه غير عملياتي متفرقه	۸۶,۱۴۷	۶,۴۴۱	۳,۰۰۰
جمع	۸۶,۱۴۷	۶,۴۴۱	۳,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱,۲۱۵,۰۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۲۸,۸۷۴,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و جایگزینی گریت کولر فاز ۱ با تکنولوژی جدید cross bar - اتمام زیرسازی پروژه جانمایی و استقرار شبکه ریلی - گسترش بازارهای داخلی و صادراتی فروش محصولات - کنترل بهای تمام شده - افزایش موجودی کالای در جریان ساخت و تحقق بودجه

سایر توضیحات با اهمیت

احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و جایگزینی گریت کولر فاز ۱ با تکنولوژی جدید cross bar - اتمام زیرسازی پروژه جانمایی و استقرار شبکه ریلی - گسترش بازارهای داخلی و صادراتی فروش محصولات - کنترل بهای تمام شده - افزایش موجودی کالای در جریان ساخت و تحقق بودجه
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	ابراهيم معدن پيشه	ابراهيم معدن پيشه	0321688686	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	حسابداري	
سيمان فارس و خوزستان	سيمان فارس و خوزستان	10100235615				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			
سيمان قائن	سيمان قائن	10100917154		غلامرضا شجاعي	1817461982	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	
سيمان شاهرود	سيمان شاهرود	10480015652	يوسف رحمتي پور	يوسف رحمتي پور	0421949491	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	مجيد آتشگر	مجيد آتشگر	0058664939	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	