اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 5,300,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	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 خاش

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت¬های وضعیت شرکت سیمان خاش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان¬دوره-ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش¬های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت¬های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می¬شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. ابهام نسبت به وضعیت مالیاتی و دعاوی حقوقی
4) توجه استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی را به یادداشت‌های توضیحي 3-2-26 و 2-4-25 جلب مي¬نماید که در آن، ابهام مربوط به نتایج اعتراض به مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1403 و یادداشت توضیحی 1-1-15 که پیگیری‌های حقوقی دعوی علیه یکی از کارکنان، توصیف شده است. مفاد این بند بر نتیجه‌گیری این مؤسسه تأثیری نداشته است.

سایر اطلاعات

5. 5) مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه¬گیری این مؤسسه نسبت به صورت¬های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ¬نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت¬های مالی یا 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 مؤسسه، 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

6. 6) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای پرداخت سود سهام برخی از سهامداران، علی رغم اقدامات انجام شده به دلایل افشا شده در یادداشت توضیحی 2-27 و ایجاد تمهیدات لازم برای حفاظت از دارایی‌ها (دارایی‌های پولی ارزی)، این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مقررات مزبور، برخورد ننموده است.

20آبان1405

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1405/08/30 19:06:54
مدیر موسسه رایمند	[Majid Mohammadi [Sign		1405/08/30 19:11:09

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:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۰۱۲,۸۸۷	۷,۲۲۶,۵۶۳	۱۹,۷۱۳,۹۸۱	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۴۹,۳۳۵)	(۳,۸۱۴,۲۲۵)	(۹,۷۵۵,۷۴۵)	(۱۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۶۳,۵۵۲	۳,۴۱۲,۳۳۸	۹,۹۵۸,۲۳۶	۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۶,۹۸۱)	(۳۳۴,۰۸۷)	(۸۵۸,۶۶۹)	(۲۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۵۳,۸۰۵	۰	۲۴۷,۷۰۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۱۰,۲۷۶	۳,۰۸۸,۲۵۱	۹,۳۴۷,۲۷۲	۱۳۰
هزینه های مالی	(۱۲۳,۶۱۹)	(۴۴,۱۵۳)	(۲۴۴,۹۴۶)	(۱۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۶,۳۴۶	۳۷۱,۶۸۴	۱,۰۱۳,۹۱۶	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۵۳,۰۰۳	۳,۴۱۵,۷۸۲	۱۰,۱۱۶,۲۴۳	۱۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳۶,۸۲۷)	(۳۹۴,۲۳۸)	(۱,۴۷۰,۴۲۳)	(۱۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۱۶,۱۷۶	۳,۰۲۱,۵۴۴	۸,۶۴۵,۸۱۹	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۱۶,۱۷۶	۳,۰۲۱,۵۴۴	۸,۶۴۵,۸۱۹	۱۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۷۷	۵۱۵	۱,۴۸۲	۱۲۹
غیرعملياتي (ریال)	۱۰۷	۶۴	۱۴۹	۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۴	۵۷۹	۱,۶۳۱	۱۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۴	۵۷۹	۱,۶۳۱	۱۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۶۷	۵۷۰	۱,۶۳۱	۱۲۲
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	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 زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
سود(زيان) خالص	۶,۷۱۶,۱۷۶	۳,۰۲۱,۵۴۴	۸,۶۴۵,۸۱۹	۱۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۷۱۶,۱۷۶	۳,۰۲۱,۵۴۴	۸,۶۴۵,۸۱۹	۱۲۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۸۲۸,۱۳۳	۸,۵۴۵,۶۸۲	۷,۱۸۵,۶۴۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۹۷۹	۲۱,۰۹۰	۲۱,۰۳۶	(۱۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۶۵۷	۵,۶۵۷	۵,۶۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۴,۳۵۲	۸۹,۲۷۸	۱۰۱,۰۷۵	(۶)

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	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۳۷,۱۲۱	۸,۶۶۱,۷۰۷	۷,۳۱۳,۴۱۷	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۹۶,۶۶۳	۱,۰۰۰,۳۵۴	۴۴۱,۵۵۸	۶۰
موجودي مواد و كالا	۹,۳۲۶,۲۷۶	۵,۶۸۶,۵۹۰	۲,۹۲۴,۰۷۸	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۵۱,۰۲۱	۶۲۴,۲۰۲	۱۶۵,۵۰۳	۸۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۷۴,۱۷۴	۴,۸۰۹,۰۶۱	۲,۱۸۴,۱۸۳	(۹۰)
موجودي نقد	۱,۱۲۶,۳۵۳	۱,۰۹۴,۲۹۲	۴۲۲,۸۱۴	۳
	۱۸,۴۷۴,۴۸۷	۱۳,۲۱۴,۴۹۹	۶,۱۳۸,۱۳۶	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۴۷۴,۴۸۷	۱۳,۲۱۴,۴۹۹	۶,۱۳۸,۱۳۶	۴۰
جمع دارايي‌ها	۲۷,۴۱۱,۶۰۸	۲۱,۸۷۶,۲۰۶	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲۹,۹۹۶	۲۴۸,۸۵۷	۹۶,۶۴۰	۳۳
اندوخته قانوني	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۴۲	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	۷,۵۶۱,۲۷۱	۸,۹۰۱,۰۹۵	۴,۴۰۸,۲۳۴	(۱۵)
سهام خزانه	(۵۱۲,۱۱۹)	(۴۱۷,۷۲۵)	(۲۷۴,۸۱۱)	(۲۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۲۰۹,۱۴۸	۱۴,۵۶۲,۲۲۷	۹,۸۸۲,۱۰۵	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۵,۷۱۴	۳۸۶,۶۶۷	۲۷۰,۰۴۳	۶۷

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	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۵,۷۱۴	۳۸۶,۶۶۷	۲۷۰,۰۴۳	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۷۴,۵۳۷	۲,۲۷۵,۸۹۴	۱,۴۱۱,۲۴۸	۱۸
ماليات پرداختني	۲,۰۷۰,۳۲۹	۱,۵۰۶,۶۶۲	۶۵۸,۴۱۲	۳۷
سود سهام پرداختني	۲,۰۷۰,۰۸۲	۳۸,۷۸۲	۵۱,۵۰۰	۷,۰۹۲
تسهيلات مالي	۳,۸۱۶,۲۲۰	۱,۲۵۰,۷۸۳	۷۰۳,۰۷۶	۲۰۵
ذخاير	۳۱۶,۰۵۰	۲۰۲,۳۳۶	۰	۵۶
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۰۹,۵۲۸	۱,۶۶۲,۸۵۵	۴۷۵,۱۶۹	۵۷
	۱۳,۵۵۶,۷۴۶	۶,۹۲۷,۳۱۲	۳,۲۹۹,۴۰۵	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۵۵۶,۷۴۶	۶,۹۲۷,۳۱۲	۳,۲۹۹,۴۰۵	۹۶
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۰۲,۴۶۰	۷,۳۱۳,۹۷۹	۳,۵۶۹,۴۴۸	۹۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۴۱۱,۶۰۸	۲۱,۸۷۶,۲۰۶	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	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	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۸,۸۵۷	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۱,۰۹۵	(۴۱۷,۷۲۵)	۱۴,۵۶۲,۲۲۷
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	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۸,۸۵۷	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۱,۰۹۵	(۴۱۷,۷۲۵)	۱۴,۵۶۲,۲۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰		۰
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	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۸,۸۵۷	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۱,۰۹۵	(۴۱۷,۷۳۵)	۱۴,۵۶۲,۳۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۷۱۶,۱۷۶		۶,۷۱۶,۱۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۶,۱۷۶	۰	۶,۷۱۶,۱۷۶
سود سهام مصوب									(۸,۰۵۶,۰۰۰)		(۸,۰۵۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۷۶,۸۱۰)	(۲۷۶,۸۱۰)
فروش سهام خزانه				۸۱,۱۳۹						۱۸۲,۴۱۶	۲۶۳,۵۵۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۹,۹۹۶	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۱,۲۷۱	(۵۱۲,۱۱۹)	۱۳,۲۰۹,۱۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۴۷,۷۹۸)	۲,۹۵۰,۷۴۶	۸,۲۴۹,۹۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷۳,۱۶۰)	(۳۱۴,۱۱۵)	(۶۲۲,۱۷۳)	(۱۹)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۲۰,۹۵۸)	۲,۶۳۶,۶۳۱	۷,۶۲۷,۷۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۰,۹۰۶)	(۳۳۱,۶۶۴)	(۱,۷۱۱,۱۹۹)	(۵۱)
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	(۱۳)	(۳۲)	(۴,۸۱۳)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۷,۹۹۸,۸۶۳	۳,۴۲۳,۹۳۷	۴,۸۶۰,۴۴۳	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۲۰۳,۴۸۰)	(۳,۰۲۲,۲۶۰)	(۷,۳۹۸,۸۶۱)	(۶)
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	۸۶۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۸,۲۵۷	۳۷۳,۸۲۵	۸۸۹,۶۸۲	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۴۹۲,۷۲۱	۴۴۳,۸۰۶	(۳,۲۶۳,۸۸۱)	۹۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۷۱,۷۶۳	۳,۰۸۰,۴۳۷	۴,۲۶۳,۹۱۰	۲۲
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۳۴,۵۶۳)	(۶۳۰,۸۵۵)	(۱,۶۹۷,۴۵۶)	(۱۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۳,۶۱۹)	(۴۸,۹۹۰)	(۲۴۹,۷۸۳)	(۱۵۲)
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

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	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۱۶۸,۱۵۷)	(۳,۹۹۵,۳۶۷)	(۳,۹۹۷,۷۱۹)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۲۶,۳۳۹)	(۳,۱۷۵,۲۱۲)	(۳,۶۹۴,۹۵۸)	(۱۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵,۴۲۴	(۹۴,۷۷۵)	۵۶۸,۹۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۹۴,۲۹۲	۴۲۲,۸۱۴	۴۲۲,۸۱۴	۱۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳,۳۶۳)	(۴,۷۳۹)	۱۰۲,۵۲۶	(۱۸۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۲۶,۲۵۳	۳۳۳,۳۰۰	۱,۰۹۴,۲۹۲	۲۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				

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:																					
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۲

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 ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۵,۴۵۲	۲,۶۳۲,۷۲۶	۲۵۷,۳۲۵	۲۵۳,۰۱۱	۲۸,۶۱۱,۹۸۹	۷,۲۳۹,۱۴۸	(۳,۰۶۶,۱۷۴)	۴,۱۷۲,۹۷۴	۶۹,۳۳۸	۶۴,۱۳۴	۳۱,۴۳۰,۱۹۳	۲,۰۱۵,۷۴۴	(۱,۳۲۰,۲۹۷)	۶۹۵,۴۴۷	۷۸,۴۳۲	۱۰۴,۲۶۲	۳۲,۲۰۸,۱۲۰	۳,۳۵۸,۰۸۳
سیمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۷,۶۹۹	۲۰۶,۱۷۷	۱۱,۹۶۰	۲۳,۹۴۳	۲۱,۰۹۵,۶۸۶	۵۰۵,۰۹۴	(۳۴۶,۵۰۹)	۲۵۸,۵۸۵	۱۱,۹۰۶	۱۵,۰۱۰	۲۶,۳۱۸,۹۸۷	۳۹۵,۰۴۸	(۳۰۶,۸۴۹)	۸۸,۱۹۹	۳۳,۴۷۱	۴۳,۶۳۸	۳۱,۰۱۹,۴۳۳	۱,۳۵۳,۶۲۶
سیمان پاکتي تیپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۶,۳۸۶	۲,۵۴۷,۶۹۹	۲۴۶,۱۱۷	۲۴۶,۱۱۷	۲۶,۸۹۴,۲۹۸	۶,۶۱۹,۱۴۴	(۳,۲۷۷,۳۸۲)	۳,۳۴۱,۷۶۲	۱۰۰,۹۸۷	۱۰۰,۹۸۷	۴۱,۳۰۳,۰۹۸	۴,۱۷۱,۰۷۶	(۲,۴۷۱,۹۳۵)	۱,۶۹۹,۱۴۱	۱۸۳,۰۱۲	۱۵۶,۳۹۳	۳۲,۲۰۸,۱۲۳	۵,۰۳۷,۱۲۵
سیمان پاکتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۰,۸۳۲	۱,۸۳۹,۹۶۱	۱۹۸,۰۳۴	۱۹۸,۰۳۵	۲۳,۲۸۹,۷۸۷	۴,۶۱۲,۱۹۳	(۳,۹۳۱,۴۷۴)	۱,۶۸۰,۷۱۹	۱۰۱,۷۷۱	۱۱۷,۸۲۶	۳۵,۳۹۹,۷۶۷	۴,۱۷۱,۰۱۳	(۲,۵۴۰,۰۰۰)	۱,۶۳۱,۰۱۲	۷۸,۰۹۹	۶۵,۴۵۷	۳۱,۰۱۹,۴۴۸	۲,۰۳۰,۴۴۰
سیمان فله بلین بالا	تن	۳۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲۰,۲۶۹	۷,۲۲۶,۵۶۳	۷۱۳,۴۳۶	۷۲۱,۱۰۶		۱۸,۹۷۵,۵۷۹	(۹,۵۲۱,۵۳۹)	۹,۴۵۴,۰۴۰	۲۸۴,۰۰۲	۲۹۷,۹۵۷		۱۰,۷۵۲,۸۸۱	(۶,۶۳۹,۰۸۱)	۴,۱۱۳,۸۰۰	۳۷۳,۰۱۴	۳۶۹,۷۵۰	۱۱,۷۷۹,۲۷۶
فروش صادراتی:																					
سیملن فله صادراتي تیپ ۲	تن	۲۰۵,۰۰۰	نرخ بازار			۵۰۰	۵۰۰	۲۵,۱۸۸,۰۰۰	۱۲,۵۹۴	(۶,۰۲۶)	۶,۵۶۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۱,۱۴۷,۳۳۳	۹۱,۷۲۱	(۳۶,۸۹۷)	۵۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۴۹۹	۲۴,۰۹۴,۱۸۸	۱۲,۰۲۳	(۵,۴۰۲)	۶,۶۲۱	۰		۰		۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰
پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	نرخ بازار			۱۶,۶۹۸	۱۶,۶۹۸	۴۲,۷۴۶,۷۳۶	۷۱۳,۷۸۵	(۲۲۲,۷۷۸)	۴۹۱,۰۰۷	۴۸,۶۴۴	۴۸,۶۴۴	۶۵,۱۳۲,۰۸۲	۳,۱۶۸,۲۸۵	(۱,۱۷۳,۲۵۷)	۱,۹۹۴,۹۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۷,۱۹۸	۱۷,۶۹۷		۷۳۸,۴۰۲	(۲۳۴,۲۰۶)	۵۰۴,۱۹۶	۴۹,۶۴۴	۵۰,۱۴۴		۳,۲۶۰,۰۰۶	(۱,۲۱۰,۲۵۴)	۲,۰۴۹,۷۵۲	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		۱,۲۴۳,۲۰۰

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
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			
جمع				۳۲۰,۳۶۹	۷,۲۲۶,۵۶۲	۷۳۰,۶۳۴	۷۳۸,۸۰۳		۱۹,۷۱۳,۹۸۱	(۹,۷۵۵,۷۴۵)	۹,۹۵۸,۲۳۶	۳۳۳,۶۴۶	۳۴۸,۱۰۱		۱۴,۰۱۲,۸۸۷	(۷,۸۴۹,۳۳۵)	۶,۱۶۳,۵۵۲	۳۹۷,۰۱۴	۳۹۳,۷۵۰		۱۳,۰۲۲,۴۷۶

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	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۱۹,۷۱۳,۹۸۱	۱۴,۰۱۲,۸۸۷	۱۳,۰۲۲,۴۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۲۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۶,۸۴۶,۴۳۳)	(۹,۷۵۵,۷۴۵)	(۷,۸۴۹,۳۳۵)	(۶,۹۸۳,۹۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمنا فروش صادرات محصو لات در دستور کار شرکت قراردارد که تمامی قیمتهای صادراتی به صورت تحویل در مرزها منظور شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد-نوسانات نرخ ارز با توجه به شرایط کشور قابل پیش بینی دقیق نبوده و اعداد صرفا بر اساس روند افزایش نرخ ارز در ماه های آتی پیش بینی شده است.

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	۱,۳۹۰,۲۰۳	۹۱۸,۰۵۴	۱,۰۴۵,۷۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۷,۹۳۵	۳۳۶,۶۷۶	۲۹۲,۳۹۷
سربارتولید	۹,۰۲۸,۵۵۵	۸,۱۰۶,۵۶۰	۶,۶۸۷,۱۶۷
جمع	۱۰,۸۳۶,۶۹۳	۹,۳۶۱,۲۹۰	۸,۰۲۵,۲۷۷

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۸۳۶,۶۹۳	۹,۳۶۱,۲۹۰	۸,۰۲۵,۲۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۴۸,۳۰۰)	(۱,۶۰۶,۲۹۰)	(۹۳۳,۵۲۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۷۸۸,۳۹۳	۷,۷۵۵,۰۰۰	۷,۰۹۱,۷۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۲,۰۱۹	۲۵۴,۶۶۷	۱۰۷,۸۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۴,۶۶۷)	(۱۶۰,۳۳۲)	(۲۱۵,۶۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۵۵,۷۴۵	۷,۸۴۹,۳۳۵	۶,۹۸۳,۹۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۵۵,۷۴۵	۷,۸۴۹,۳۳۵	۶,۹۸۳,۹۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به محدودیت های برق و گاز و مازوت و همچنین افزایش شدید نرخ در اول سال با توجه به براورد هزینه های سربار و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق مصوبات اداره کار احتمالا با افزایش بهای تمام شده روبرو خواهیم بود.

«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	تن	۲۱,۱۶۴	۱۲,۰۳۳,۰۲۸	۲۵۴,۶۶۷	۳۳۳,۶۴۶	۲۳,۲۴۳,۱۹۸	۷,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۱۰۱	۲۲,۵۴۹,۰۱۶	۷,۸۴۹,۳۳۵	۶,۷۰۹	۲۳,۸۹۸,۰۴۷	۱۶۰,۳۳۲
جمع کل				۲۵۴,۶۶۷			۷,۷۵۵,۰۰۰			۰			۷,۸۴۹,۳۳۵			۱۶۰,۳۳۲

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	تن	۶,۷۰۹	۲۳,۸۹۸,۰۴۷	۱۶۰,۳۳۲	۳۹۳,۷۵۰	۱۷,۷۳۵,۴۵۴	۶,۹۸۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۵۰	۱۷,۷۳۶,۹۷۸	۶,۹۸۳,۹۳۵	۶,۷۰۹	۲۳,۸۰۸,۶۱۵	۱۵۹,۷۳۲
جمع کل				۱۶۰,۳۳۲			۶,۹۸۳,۳۳۵			۰			۶,۹۸۳,۹۳۵			۱۵۹,۷۳۲

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	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:													
سنگ آهک	تن	۲۳۸,۵۷۲	۱,۰۷۶,۶۴۴	۲۵۶,۸۵۷	۳۷۹,۷۰۳	۱,۵۰۰,۳۲۳	۵۶۹,۶۷۷	۳۴۳,۶۵۰	۱,۲۰۴,۵۵۴	۴۱۳,۹۴۵	۲۷۴,۶۲۵	۱,۵۰۲,۳۷۲	۴۱۲,۵۸۹
آلوویوم	تن	۱۸۴,۱۷۷	۸۵۱,۹۲۰	۱۵۶,۹۰۴	۱۴۲,۳۷۴	۱,۳۸۶,۳۵۶	۱۹۷,۳۸۱	۱۸۳,۳۰۰	۹۶۵,۳۸۵	۱۷۶,۹۵۵	۱۴۳,۲۵۱	۱,۲۳۷,۸۹۷	۱۷۷,۳۳۰
سنگ آهن	تن	۲۴,۸۲۴	۱۴,۰۹۹,۷۰۲	۳۵۰,۰۱۱	۲۵,۱۲۰	۲۳,۸۲۴,۱۲۴	۵۹۸,۴۶۲	۷,۱۱۲	۱۸,۵۰۶,۳۳۷	۱۳۱,۶۱۷	۴۲,۸۳۳	۱۹,۰۷۱,۱۶۲	۸۱۶,۸۵۶
سنگ گچ	تن	۲۰,۵۱۹	۱۰,۶۳۳,۴۱۳	۲۱۸,۱۸۷	۹,۹۱۴	۱۴,۳۶۱,۹۱۲	۱۴۲,۳۸۴	۱۳,۰۴۳	۱۱,۶۲۰,۲۵۶	۱۵۱,۵۶۳	۱۷,۳۹۰	۱۲,۰۱۸,۸۶۱	۲۰۹,۰۰۸
پوزولان	تن	۷۹,۰۵۱	۱,۱۷۱,۵۲۵	۹۳,۶۱۱	۴۵,۵۶۰	۲,۱۸۷,۲۰۴	۹۹,۶۴۹	۳۲,۷۰۳	۱,۳۴۴,۶۴۷	۴۳,۹۷۴	۹۱,۹۰۸	۱,۶۱۳,۴۱۸	۱۴۸,۲۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۴,۵۷۰			۱,۶۰۷,۵۵۳			۹۱۸,۰۵۴			۱,۷۶۴,۰۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۴,۵۷۰			۱,۶۰۷,۵۵۳			۹۱۸,۰۵۴			۱,۷۶۴,۰۶۹

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	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:													
سنگ آهک	تن	۲۷۴,۶۲۵	۱,۵۰۲,۳۷۲	۴۱۲,۵۸۹	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۶۲	۵۴۳,۸۵۱	۵۷۹,۴۰۵	۱,۰۲۳,۴۸۴	۵۹۳,۰۱۲	۸۳۵,۲۲۰	۴۳۵,۱۲۸	۳۶۳,۴۲۸
آلوویوم	تن	۱۴۳,۲۵۱	۱,۲۳۷,۸۹۷	۱۷۷,۳۳۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۷۶	۷۵,۱۹۶	۸۰,۴۷۳	۳۸۷,۷۹۵	۳۱,۲۰۷	۲۷۳,۷۷۸	۸۱۱,۳۵۲	۲۲۱,۳۱۹
سنگ آهن	تن	۴۲,۸۳۳	۱۹,۰۷۱,۱۶۲	۸۱۶,۸۵۶	۲۲,۰۰۰	۳۵,۲۴۶,۳۱۸	۷۷۵,۴۱۹	۱۰,۷۳۰	۲۱,۵۵۶,۲۹۱	۲۳۱,۲۹۹	۵۴,۱۰۲	۲۵,۱۵۵,۷۴۳	۱,۳۶۰,۹۷۶
سنگ گچ	تن	۱۷,۳۹۰	۱۲,۰۱۸,۸۶۱	۲۰۹,۰۰۸	۲۸,۰۰۰	۲۳,۳۷۴,۱۰۷	۶۵۴,۴۷۵	۱۳,۶۶۰	۹,۶۵۳,۴۱۶	۱۳۱,۸۵۳	۳۱,۷۳۰	۲۳,۰۵۸,۰۲۱	۷۳۱,۶۳۱
پوزولان	تن	۹۱,۹۰۸	۱,۶۱۳,۴۱۸	۱۴۸,۲۸۶	۳۶,۰۰۰	۵۶۷,۷۲۲	۲۰,۴۳۸	۱۷,۸۵۱	۳,۲۶۸,۲۷۶	۵۸,۳۴۲	۱۱۰,۰۵۷	۱,۰۰۲,۹۵۳	۱۱۰,۳۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۶۴,۰۶۹			۲,۰۶۹,۳۷۹			۱,۰۴۵,۷۱۲			۲,۷۸۷,۷۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۶۴,۰۶۹			۲,۰۶۹,۳۷۹			۱,۰۴۵,۷۱۲			۲,۷۸۷,۷۳۶

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	برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ خرید در شش ماهه اول ماه۱۴۰۵ و برآورد افزایش نرخ حمل در سال ۱۴۰۵ بوده 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.			

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	۲,۹۷۵,۰۲۳	۲,۲۷۱,۸۸۳	۲,۶۲۹,۵۴۴	۲۶۷,۴۶۵	۲۵۹,۸۴۶	۲۷۶,۳۹۲
هزینه استهلاک	۱۱۷,۲۱۵	۹۷,۳۸۰	۸۲,۱۱۱	۱۰,۵۰۸	۷,۰۸۹	۶,۱۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۹۸,۸۰۰	۱,۹۵۲,۴۴۲	۲,۳۰۰,۷۱۲	۷,۱۹۰	۸,۸۹۰	۷,۵۲۱
هزینه مواد مصرفی	۷۰۳,۰۴۴	۱,۱۱۰,۳۲۳	۸۴۳,۶۳۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۷	۱۴,۷۰۰	۲۰,۰۰۰
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	۹۵,۸۵۰	۲۷۲,۳۳۹	۶,۰۸۲
سایر هزینه ها	۵۸۶,۵۴۸	۶۶۸,۶۹۶	۶۲۷,۲۰۵	۵۲,۲۳۸	۵۷,۴۵۳	۴۰,۱۸۱
لوازم و قطعات مصرفي و تعميرات	۷۴۴,۹۳۴	۱,۰۴۵,۳۹۹	۳۱۶,۴۶۰	۲۴,۷۴۵	۲۱,۳۲۹	۷,۹۶۲
هزينه غذاي كاركنان	۵۳۹,۸۹۵	۳۵۵,۸۹۸	۲۵۵,۴۳۴	۶,۵۱۵	۰	۵,۰۰۲
هزينه هاي كاركنان	۴۱۲,۱۵۸	۳۷۲,۳۳۲	۲۴۹,۹۹۰	۸۱,۵۲۷	۱۰۳,۸۷۴	۹۵,۲۵۶
مواد نسوز و سايشي	۱۳۱,۸۴۱	۳۴۳,۶۶۸	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سهم از سربار	(۸۰,۹۰۳)	(۱۱۱,۴۶۱)	(۱۰۲,۱۹۴)	۹۷,۰۸۴	۱۱۱,۴۶۱	۱۰۲,۱۹۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۹,۰۲۸,۵۵۵	۸,۱۰۶,۵۶۰	۷,۵۲۷,۹۰۰	۸۵۸,۶۶۹	۱,۰۰۶,۹۸۱	۵۶۶,۷۵۸

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	افزایش هزینه های حمل صادراتی و همچنین عوارض بندی و گمرکی و کشتیرانی با توجه به تورم در سال ۱۴۰۵ احتمالا با افزایش بیشتری روبرو 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	۳۴۲	۳۹۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۲	۴۳

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	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳۳,۸۹۸	۵۳,۱۷۸	۱,۹۱۳,۵۳۷	۳۳,۸۹۸	۶۵,۴۵۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۴۸,۸۵۲	۷۶,۶۳۷	۱,۹۱۳,۵۳۷	۴۴,۵۶۸	۸۵,۲۸۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۴۰۵,۸۵۷	۵۵۲,۹۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۹۶۵	۵,۸۱۳,۵۲۵	۰	۰	۰

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

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								

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

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 هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سپرده هاي بانکي	۰	۱,۹۳۳,۹۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۱,۶۰۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۱,۰۷۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۱۵۲,۶۱۲	۰	۰	۳۷۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
سيمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۵۰,۲۳۴	۰	۰	۳,۴۸۰	۰	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 هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سپرده هاي بانکي	۰	۱,۹۳۳,۹۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۱,۶۰۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۱,۰۷۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۱۵۲,۶۱۲	۰	۰	۳۷۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
سيمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۵۰,۲۳۴	۰	۰	۳,۴۸۰	۰	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
يارانه دريافتي مازوت	۰	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز عملياتي	۲۴۷,۷۰۵	۱,۹۵۳,۸۰۵	۰
جمع	۲۴۷,۷۰۵	۱,۹۵۳,۸۰۵	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
جمع	۰	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	۱,۲۵۰,۷۸۳	۳,۸۱۶,۲۲۰		۰	۰	۳,۸۱۶,۲۲۰	۰	۱۲۳,۶۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۵۰,۷۸۳	۳,۸۱۶,۲۲۰			۰	۳,۸۱۶,۲۲۰	۰	۱۲۳,۶۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۳,۶۱۹	

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	۰	۷۴۷,۷۶۶	۰		۰	۲,۲۲۸,۰۰۵	۲,۲۲۸,۰۰۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۴۷,۷۶۶	۰			۲,۲۲۸,۰۰۵	۲,۲۲۸,۰۰۵	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ افزایش تسهیلات بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ افزایش تسهیلات بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

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 سپرده هاي بانكي	۸۸۹,۶۸۲	۴۴۱,۱۸۸	۱,۱۵۶,۵۸۶
درآمد سود سهام	۸۶۷	۲۲۹,۴۱۶	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	(۱۱,۲۶۳)	(۱۳,۳۶۳)	(۱۴,۶۴۲)
جمع	۸۷۹,۲۸۶	۶۵۷,۲۴۱	۱,۱۴۱,۹۴۴

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
خالص درآمدها (هزینه) هاي متفرقه	۰	۰	۰
سود حاصل از اجاره	۱۳۴,۶۳۰	۹,۰۰۵	۲۶,۷۷۶
جمع	۱۳۴,۶۳۰	۹,۰۰۵	۲۶,۷۷۶

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
۸,۹۰۱,۰۹۵	۲۵۰,۶۴۳	۸,۶۴۵,۸۱۹	۸,۰۵۶,۰۰۰	۹۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند جاری شرکت با توجه به برنامه ریزی های انجام پذیرفته مطلوب بوده و اهداف از پیش تعیین شده، منجمله درآمد و سود خالص محقق گردیده است. بدیهی است به منظور برآورد هزینه های سال ۱۴۰۵ می بایست نوسانات نرخ ارز ناشی از سیاست های جدید کشور در حوزه بین الملل، نرخ گاز، برق و تامین پا یدار آن ها، شرایط اقتصادی و تورم را درنظر داشت و از آنجا که برآوردها نشان دهنده انتظارات و باورها با پیش بینی جاری از رویدادها و عملکرد مالی است و در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قراردارند، لذا شرکت سیمان خزر در سال ۱۴۰۵ با استعانت از خداوند متعال، در تلاش است تا با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود و بهره گیری از هوشمند سازی و نوآوری باز و نیز تخصص و خود باوری پرسنل زحمتکش مجموعه، با در نظر گیری PM کارآمد و تعمیر و نگهداری مستمر خطوط و شرایط مناسب دپارتمان های تولیدی، محصولات با کیفیت و کمیت مطلوب را تولید و به بازار مصرف عرضه نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

روند جاری شرکت با توجه به برنامه ریزی های انجام پذیرفته مطلوب بوده و اهداف از پیش تعیین شده، منجمله درآمد و سود خالص محقق گردیده است. بدیهی است به منظور برآورد هزینه های سال ۱۴۰۵ می بایست نوسانات نرخ ارز ناشی از سیاست های جدید کشور در حوزه بین الملل، نرخ گاز، برق و تامین پا یدار آن ها، شرایط اقتصادی و تورم را درنظر داشت و از آنجا که برآوردها نشان دهنده انتظارات و باورها با پیش بینی جاری از رویدادها و عملکرد مالی است و در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قراردارند، لذا شرکت سیمان خزر در سال ۱۴۰۵ با استعانت از خداوند متعال، در تلاش است تا با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود و بهره گیری از هوشمند سازی و نوآوری باز و نیز تخصص و خود باوری پرسنل زحمتکش مجموعه، با در نظر گیری PM کارآمد و تعمیر و نگهداری مستمر خطوط و شرایط مناسب دپارتمان های تولیدی، محصولات با کیفیت و کمیت مطلوب را تولید و به بازار مصرف عرضه نماید.

«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	سعید افروزي	سیدمحمدرضا موسوي چهارده	3257594909	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شیمي	☑
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090	مقصود امیري	مقصود امیري	2840622858	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنایع	☑
سیمان خوزستان	سیمان خوزستان	10420082717	مقصود پورابولي	مقصود پورابولي	2991451920	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	محمد حاج نایب	محمد حاج نایب	1971409065	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
سرمایه گذاري توسعه آرمان مهان	سرمایه گذاري توسعه آرمان مهان	10320847790	محمدمهدي هادي گشایش	محمدمهدي هادي گشایش	0082976041	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتي	☑