اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان لار سبزوار	سرمایه ثبت شده: 3,757,798
نماد: سبزوا(ذسبزوار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۲۶,۴۸۱	۳,۰۰۱,۲۷۳	۸,۵۴۰,۱۴۵	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۲۳,۴۳۵)	(۲,۲۴۳,۶۸۶)	(۵,۵۱۳,۸۸۴)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۰۳,۰۴۶	۷۵۷,۵۸۷	۳,۰۲۶,۲۶۱	۲۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۲,۸۷۷)	(۴۴۲,۱۹۹)	(۱,۳۱۸,۱۹۷)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۲۹۸	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۱۹۳)	(۳۶,۱۰۹)	(۴۵,۲۹۲)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۱۶,۳۷۴	۲۷۹,۲۷۹	۱,۶۶۳,۷۷۲	۶۲۲
هزینه های مالی	(۵۲,۱۳۶)	(۶۲,۳۵۱)	(۱۳۲,۸۹۰)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۵۵۰	(۱۹۹,۷۷۷)	(۱۰۷,۳۲۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۹۰,۷۸۸	۱۷,۱۵۱	۱,۴۲۲,۵۵۷	۱۱,۵۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۷,۶۹۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۷,۲۶۳)	(۳۳۱,۱۳۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۳,۰۹۱	۹,۸۸۸	۱,۰۹۱,۴۲۲	۱۵,۰۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳	۲۹۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۳,۰۹۱	۹,۸۹۱	۱,۰۹۱,۷۱۲	۱۴,۹۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳۷	۷۶	۴۴۲	۶۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۹)	(۷۳)	(۱۵۲)	(۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۸	۳	۲۹۰	۱۲,۱۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۸	۳	۲۹۰	۱۲,۱۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۷	۳	۲۹۱	۱۳,۱۳۳
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۳,۰۹۱	۹,۸۹۱	۱,۰۹۱,۷۱۲	۱۴,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۴۹۳,۰۹۱	۹,۸۹۱	۱,۰۹۱,۷۱۲	۱۴,۹۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۸,۱۰۹,۲۳۱	۲۸,۷۸۷,۶۵۷	۴,۴۲۰,۶۷۵	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۷۱۰,۳۲۵	۶۱۴,۳۲۶	۲,۸۶۰	۱۶
داراییهاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۶,۸۹۶	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۸۹,۴۷۴	۴۷۳,۳۱۷	۳۴,۵۹۹	۱۷۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۲,۷۲۶,۳۷۴	۳۲,۴۹۲,۶۶۰	۷,۴۱۴,۵۰۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۸۹,۴۹۸	۴۰۷,۶۰۳	۷۲,۳۸۲	۱۱۸
موجودي مواد و كالا	۵,۴۵۳,۵۳۱	۳,۱۹۲,۳۵۲	۱,۶۵۳,۳۳۵	۷۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۸,۵۴۰	۵۳۳,۸۷۰	۹۲۵,۸۰۸	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۹,۴۴۷	۳۹۸,۴۵۲	۴۰,۱۲۶	(۹۰)
موجودي نقد	۱,۴۵۹,۳۳۱	۴۳۸,۳۰۳	۴۳۰,۸۴۱	۲۳۳
	۸,۱۴۰,۳۳۷	۴,۹۷۰,۵۸۰	۳,۱۱۲,۳۹۲	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۴۰,۳۳۷	۴,۹۷۰,۵۸۰	۳,۱۱۲,۳۹۲	۶۴
جمع دارايي‌ها	۴۰,۸۶۶,۷۱۱	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۰,۴۷۸	۲۹۰,۴۷۸	۲۳۵,۹۰۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۴۴۴,۰۰۵	۴,۴۰۱,۸۵۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	۳۴
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۶۵۶,۲۹۳	۲۸,۶۱۴,۲۳۸	۷,۴۴۹,۹۷۷	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۴۶,۹۵۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۵,۰۴۷,۳۳۳	۵,۰۴۷,۳۳۳	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۸۱,۷۹۶	۱,۰۴۹,۰۲۶	۶۱۵,۸۰۳	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۱۲۹,۱۲۹	۶,۰۹۶,۳۵۹	۸۶۲,۷۶۲	۱
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۹۲,۴۸۸	۱,۵۱۷,۱۶۹	۱,۱۵۸,۶۳۹	۳۱
ماليات پرداختني	۸۲۸,۱۸۵	۳۳۰,۴۸۸	۶,۶۱۷	۱۵۱
سود سهام پرداختني	۹۵,۱۴۳	۹۵,۴۸۹	۸۲,۲۹۹	۰
تسهيلات مالي	۳۶۳,۸۲۹	۳۰۶,۴۱۴	۵۶۶,۶۴۸	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۰۱,۵۴۴	۵۰۳,۰۸۳	۳۹۹,۹۵۵	۳۵۸
	۵,۰۸۱,۱۸۹	۲,۷۵۲,۶۴۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۸۱,۱۸۹	۲,۷۵۲,۶۴۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۸۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۱۰,۳۱۸	۸,۸۴۹,۰۰۲	۳,۰۷۶,۹۳۰	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۸۶۶,۷۱۱	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۹۱,۴۲۲		۱,۰۹۱,۴۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۴۹۲)		(۱۱۶,۴۹۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۰		۲۰,۱۸۹,۳۳۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۴,۵۷۱				(۵۴,۵۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۴,۴۰۱,۸۵۰	(۲۵,۲۱۹)	۲۸,۶۱۴,۲۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۹۳,۰۹۱		۱,۴۹۳,۰۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۰۹۱	۰	۱,۴۹۳,۰۹۱
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۹۳۶)		(۴۵۰,۹۳۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۵,۴۴۴,۰۰۵	(۲۵,۲۱۹)	۲۹,۶۵۶,۳۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۷۶,۰۶۲	۳۸۶,۶۸۹	۵۹۳,۷۰۷	۱۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷,۲۶۳)	(۷,۲۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷۶,۰۶۲	۳۷۹,۴۲۶	۵۸۶,۴۴۳	۱۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳۲,۳۶۸	۱۴۷,۳۳۹	۵۶۷,۶۴۱	۳۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۲,۸۲۸)	(۹۵,۱۷۶)	(۳۷۱,۸۴۴)	(۵۱۲)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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 كوتاه‌مدت	۳۵۹,۰۰۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۵۸,۳۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵۷۵,۷۲۴)	(۴۴۰,۴۹۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۳۱۲,۸۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶,۶۴۷	۲۵۴	۴۱,۸۴۷	۲,۵۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۱۵,۱۹۲	(۵۲۳,۳۰۷)	۵۱,۶۳۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۹۱,۲۵۴	(۱۴۳,۸۸۱)	۶۳۸,۰۷۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳,۶۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۳۰,۱۸۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۵۱	۶۵۷,۹۶۹	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۵,۳۷۸)	(۸۲۵,۷۲۴)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۸,۹۵۵)	(۱۲۲,۲۱۲)	(۲۶۳,۳۳۳)	۴۴
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۵۱,۲۸۱)	(۲,۱۴۵)	(۱۰۳,۳۰۲)	(۲۰,۹۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷۰,۲۳۶)	(۱۴۷,۲۸۴)	(۶۶۰,۸۸۵)	(۲۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۲۱,۰۱۸	(۲۹۱,۱۶۵)	(۲۲,۸۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۸,۳۰۳	۴۲۰,۸۴۱	۴۲۰,۸۴۱	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۰,۲۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۵۹,۳۲۱	۱۲۹,۶۷۶	۴۳۸,۳۰۳	۱,۰۲۵
معاملات غیرنقدي	۹۶,۰۰۰	۳۲۹,۲۳۶	۷۳۸,۹۵۸	(۷۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																					
کلینکر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۱۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۶۱۷	۲۹,۱۹۴.۳۲	۱۷,۷۲۷,۵۱۶	۵۱۷,۵۴۱	(۲۱۹,۷۶۱)	۲۹۷,۷۸۰	۴۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲فله	تن	۱,۰۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۵,۶۲۷	۷۷۳,۰۴۳	۲۱۰,۱۸۴	۱۹۱,۱۸۲.۸۶	۱۲,۹۲۹,۸۲۰	۲,۴۷۱,۹۶۰	(۱,۴۴۰,۶۶۶)	۱,۰۳۱,۲۹۴	۱۱۵,۱۲۱	۹۲,۵۶۱.۲۶	۱۶,۵۷۳,۶۵۱	۱,۵۳۴,۰۷۸	(۸۳۹,۴۱۶)	۷۰۴,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۲۷۳	۲,۲۸۰,۰۰۰
سیمان تیپ۲پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۵,۳۱۵	۲,۱۴۸,۱۰۷	۴۱۳,۴۹۲	۴۰۴,۰۹۳.۳	۱۴,۶۷۱,۰۹۰	۵,۹۲۸,۴۸۹	(۳,۸۳۱,۹۱۱)	۲,۰۹۶,۵۷۸	۱۵۴,۶۷۷	۱۳۶,۹۹۲.۵۵	۱۸,۴۲۱,۸۴۱	۲,۵۲۳,۶۵۵	(۱,۶۵۳,۰۸۹)	۸۷۰,۵۶۶	۲۸۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۵,۷۱۴	۷,۰۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷۰,۹۴۲	۲,۹۲۱,۱۵۰	۱,۲۴۱,۱۲۹	۵۹۵,۲۷۶.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹	۸,۴۰۰,۴۴۹		(۵,۲۷۲,۵۷۷)	۳,۱۲۷,۸۷۲	۷۶۰,۴۱۵	۲۵۸,۷۴۸.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۴,۵۷۵,۲۷۴	(۲,۷۰۲,۲۶۶)	۱,۸۷۳,۰۰۸	۸۵۹,۴۰۰	۳۹۰,۰۰۰		۹,۳۶۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي		۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري تیپ ۲		۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۶,۵۳۴	۲۸,۴۲۳	۰	۱۲,۷۲۰.۴۵	۴,۳۵۰,۰۰۳	۵۵,۳۳۴	(۹۵,۸۵۵)	(۴۰,۵۲۱)	۰	۱۱,۶۳۴.۲	۳۱,۶۱۷,۴۷۳	۳۶۷,۸۴۴	(۱۰۴,۲۵۲)	۲۶۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۹,۴۰۰	۵۱,۷۰۰	۰	۱۵,۳۳۸.۶	۵,۴۹۹,۹۸۰	۸۴,۳۶۲	(۱۴۵,۴۵۲)	(۶۱,۰۹۰)	۰	۲۶,۲۶۳.۱	۴۱,۲۵۰,۳۸۶	۱,۰۸۳,۳۶۳	(۳۱۶,۹۱۷)	۷۶۶,۴۴۶	۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۹۳۴	۸۰,۱۲۳	۰	۲۸,۰۵۹.۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۳۹,۶۹۶		(۲۴۱,۳۰۷)	(۱۰۱,۶۱۱)	۰	۳۷,۸۹۷.۳		۱,۴۵۱,۲۰۷	(۴۳۱,۱۶۹)	۱,۰۳۰,۰۳۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸۶,۸۷۶	۳,۰۰۱,۲۷۳	۱,۲۴۱,۱۲۹	۶۲۳,۳۳۵.۲۱	۸,۵۴۰,۱۴۵		(۵,۵۱۳,۸۸۴)	۳,۰۲۶,۲۶۰	۷۶۰,۴۱۵	۲۹۶,۶۴۵.۳۲۹۹۹۹۹۹۹۹۶		۶,۰۲۶,۴۸۱	(۳,۱۲۳,۴۳۵)	۲,۹۰۳,۰۴۶	۸۷۴,۴۰۰	۴۰۵,۰۰۰		۹,۸۸۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۲۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۶,۵۲۰,۹۰۲	۸,۵۴۰,۱۴۵	۶,۰۲۶,۴۸۱	۹,۸۸۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۵,۵۱۳,۸۸۴)	(۳,۱۲۳,۴۳۵)	(۷,۸۷۶,۴۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود و تنوع بخشی به محصولات تولیدی خود سهم بیشتری از بازار داخلی استان و استان های همجوار را به خود اختصاص دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۷,۱۴۰	۵۳۴,۳۰۴	۸۵۶,۸۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۹,۰۴۵	۵۱۹,۳۸۷	۹۳۲,۲۳۲
سربارتولید	۵,۰۸۶,۸۳۳	۳,۸۷۸,۳۱۴	۹,۶۳۷,۱۵۲
جمع	۶,۶۵۳,۰۱۸	۴,۹۳۲,۰۰۵	۱۱,۴۱۶,۱۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۲۹۲)	(۲۸,۱۹۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۰۷,۷۲۶	۴,۹۰۳,۸۱۲	۱۱,۴۱۶,۱۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۲۹,۷۴۸)	(۱,۷۵۸,۲۰۸)	(۲,۶۴۰,۶۳۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۷۷,۹۷۸	۳,۱۴۵,۶۰۴	۸,۷۷۵,۵۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۶۵۰	۱۳۳,۷۴۴	۱۵۵,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۳,۷۴۴)	(۱۵۵,۹۱۳)	(۱,۰۵۴,۹۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۱۳,۸۸۴	۳,۱۲۳,۴۳۵	۷,۸۷۶,۴۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۱۳,۸۸۴	۳,۱۲۳,۴۳۵	۷,۸۷۶,۴۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید محصول در ۶ماهه اول بودجه معادل ۶ ماهه دوم سال مالي قبل در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد با ۴۵ درصد افزایش ، هزینه هاي انرژي با ۴۰ درصد افزایش ، هزینه هاي تعمیرات و نگهداري با ۳۰ درصد افزایش و سایر هزینه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هزینه هاي شرکت بهاي تمام شده خود را مدیریت 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.»

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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 خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۷,۳۴۰	۷,۷۱۳,۰۳۳	۱۳۳,۷۴۴	۲۶۷,۶۵۵	۱۱,۷۶۳,۹۵۰	۳,۱۴۸,۶۸۰	(۱۴۴)	۲۱,۳۶۱,۱۱۱	(۳,۰۷۶)	۲۶۷,۴۵۱	۱۱,۶۷۸,۵۳۲	۳,۱۲۳,۴۳۵	۱۷,۴۰۰	۸,۹۶۰,۵۱۷	۱۵۵,۹۱۳
جمع کل				۱۳۳,۷۴۴			۳,۱۴۸,۶۸۰			(۳,۰۷۶)			۳,۱۲۳,۴۳۵			۱۵۵,۹۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۷,۴۰۰	۸,۹۶۰,۵۱۷	۱۵۵,۹۱۳	۳۸۷,۶۰۰	۱۹,۹۱۸,۹۴۷	۷,۷۲۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۱۴۱	۷,۸۷۶,۴۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۵,۹۱۳			۷,۷۲۰,۵۸۴			۰			۷,۸۷۶,۴۹۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
آلوویم	تن	۵۴۳,۲۱۲	۳۳۶,۸۰۴	۱۸۲,۹۵۶	۷۲۸,۰۵۳	۳۶۴,۰۲۶	۲۶۵,۰۳۰	۷۰۴,۵۲۰	۳۵۸,۵۹۶	۲۵۲,۶۳۸	۵۶۶,۷۴۵	۳۴۴,۶۸۴	۱۹۵,۳۴۸
سنگ آهک	تن	۱۵۲,۷۵۵	۵۷۰,۰۸۹	۸۷,۰۸۴	۲۱,۸۵۴	۲۴۵,۰۳۵	۵,۳۵۵	۵۰,۶۶۶	۶۱۸,۲۰۶	۳۱,۳۲۲	۱۲۳,۹۴۳	۴۹۳,۱۰۶	۶۱,۱۱۷
سنگ آهن	تن	۵۴,۳۸۵	۵,۷۰۲,۰۶۹	۳۱۰,۱۰۷	۱۹,۶۹۲	۹,۱۴۹,۵۰۲	۱۸۰,۱۷۲	۲۷,۷۶۹	۶,۷۳۳,۹۴۸	۱۸۶,۹۹۵	۴۶,۳۰۸	۶,۵۴۹,۲۷۹	۳۰۳,۲۸۴
سنگ گچ	تن	۱۹,۰۰۸	۴,۱۲۸,۷۸۸	۷۸,۴۸۰	۱۳,۳۳۹	۶,۳۲۶,۴۸۶	۸۴,۳۸۹	۱۰,۱۶۶	۴,۶۹۶,۸۳۳	۴۷,۷۴۸	۲۲,۱۸۱	۵,۱۹۰,۰۷۳	۱۱۵,۱۲۱
سایر	عدد	۷,۱۹۵	۵,۰۳۳,۶۳۴	۳۶,۲۱۷	۵,۰۰۴	۴,۳۲۸,۹۳۷	۳۱,۶۶۲	۳,۴۹۶	۴,۴۶۲,۵۲۹	۱۵,۶۰۱	۸,۷۰۳	۴,۸۵۷,۸۶۵	۴۲,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۴,۸۴۴			۵۵۶,۶۰۸			۵۳۴,۳۰۴			۷۱۷,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۴,۸۴۴			۵۵۶,۶۰۸			۵۳۴,۳۰۴			۷۱۷,۱۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
آلوویم	تن	۵۶۶,۷۴۵	۳۴۴,۶۸۴	۱۹۵,۳۴۸	۶۵۸,۹۸۰	۴۴۶,۲۹۳	۲۹۴,۰۹۸	۶۵۸,۹۸۰	۴۴۶,۲۹۳	۲۹۴,۰۹۸	۵۶۶,۷۴۵	۳۴۴,۶۸۴	۱۹۵,۳۴۸
سنگ آهک	تن	۱۲۳,۹۴۳	۴۹۳,۱۰۶	۶۱,۱۱۷	۴۵,۸۴۸	۵۷۴,۷۹۱	۲۶,۳۵۳	۴۵,۸۴۸	۵۷۴,۷۹۱	۲۶,۳۵۳	۱۲۳,۹۴۳	۴۹۳,۱۰۶	۶۱,۱۱۷
سنگ آهن	تن	۴۶,۳۰۸	۶,۵۴۹,۲۷۹	۳۰۳,۲۸۴	۲۹,۱۵۶	۱۱,۱۲۶,۲۸۶	۳۲۴,۳۹۸	۲۹,۱۵۶	۱۱,۱۲۶,۲۸۶	۳۲۴,۳۹۸	۴۶,۳۰۸	۶,۵۴۹,۲۷۹	۳۰۳,۲۸۴
سنگ گچ	تن	۲۲,۱۸۱	۵,۱۹۰,۰۷۳	۱۱۵,۱۲۱	۲۱,۱۷۵	۷,۶۹۹,۹۷۶	۱۶۳,۰۴۷	۲۱,۱۷۵	۷,۶۹۹,۹۷۶	۱۶۳,۰۴۷	۲۲,۱۸۱	۵,۱۹۰,۰۷۳	۱۱۵,۱۲۱
سایر	عدد	۸,۷۰۳	۴,۸۵۷,۸۶۵	۴۲,۲۷۸	۴,۳۷۶	۱۱,۱۷۷,۷۸۸	۴۸,۹۱۴	۴,۳۷۶	۱۱,۱۷۷,۷۸۸	۴۸,۹۱۴	۸,۷۰۳	۴,۸۵۷,۸۶۵	۴۲,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۷,۱۴۸			۸۵۶,۸۱۰			۸۵۶,۸۱۰			۷۱۷,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۷,۱۴۸			۸۵۶,۸۱۰			۸۵۶,۸۱۰			۷۱۷,۱۴۸

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه دوم سال مالي آتی بر اساس نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه اول و افزایش نرخ تورم ، بطور متوسط با میانگین ۴۰درصد افزایش پیش بيني مي گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۴۱,۲۹۵	۷۹۰,۳۴۱	۱,۲۴۶,۰۷۷	۶۹۲,۱۵۸	۳۶۵,۸۳۷	۴۵۲,۵۵۹
هزینه استهلاک	۱۹۳,۰۷۴	۳۹۶,۶۷۹	۳۹۹,۸۸۷	۷,۹۶۷	۱۴,۱۵۸	۱۶,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۸۱,۷۵۷	۱,۹۷۷,۱۴۵	۳,۱۸۴,۱۶۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵۸,۴۵۶	۳۳۴,۵۹۳	۸۶۹,۱۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۴,۰۴۵	۱۲,۹۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۵,۴۵۴	۲۶۴,۳۰۱	۲۷۴,۶۶۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۶۴,۶۸۳	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶۹,۱۸۷	۳۷۹,۵۵۶	۵۸۸,۳۱۲	۳۹,۲۷۵	۲۱۸,۰۸۷	۳۳۸,۰۳۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۲۰۴,۸۷۵	۳۱,۳۶۰	۷۶,۴۴۹	۱۲۰,۰۴۱
جمع	۴,۲۴۳,۷۶۹	۳,۸۷۸,۳۱۴	۶,۴۹۳,۵۰۴	۱,۳۱۸,۱۹۷	۹۴۳,۸۷۷	۱,۲۱۴,۸۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۵۵ درصد پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۲۹	۳۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۲۹	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶,۸۰۲	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۵۰	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۴۸۵	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۶۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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 شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۳۹,۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳۹,۱۷۱	۰	۰	۳۳۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۹	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعیر ارز	۰	۸۴,۳۹۸	۰
جمع	۰	۸۴,۳۹۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۴۵,۲۹۲	۲۸,۱۹۳	۰
جمع	۴۵,۲۹۲	۲۸,۱۹۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۵۷,۴۱۵		۰	۰	۵۷,۴۱۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۳۰۰	۱۷,۳۰۰		۰	۰	۱۷,۳۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۳۹۴	۷۷,۳۹۴		۰	۰	۷۷,۳۹۴	۰	۸,۶۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۱,۷۲۰	۲۱۱,۷۲۰		۰	۰	۲۱۱,۷۲۰	۰	۴۳,۵۱۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۶,۴۱۴	۳۶۳,۸۲۹			۰	۳۶۳,۸۲۹	۰	۵۲,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								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

تسهیلات و منابع مالی گزارش شده از بانک های سپه در سنوات قبل از بهره برداری و از بانک صادرات ایران و سینا در سال مورد گزارش اخذ و در چهارچوب قرارداد های فی مابین جهت تسویه پیگیری خواهد شد.

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

درحال حاضر شرکت به منظور تأمین مالی از بانکها و موسسات مالی برنامه هایی را در دست پیگیری دارد مادامی که تسهیلات جدید اخذ شود جایگزین تسهیلات قدیمی خواهد شد یا صرف امور جاری و سرمایه گذاری شرکت خواهد گردید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
سود سهام دریافتي	۰	۶,۶۴۷	۰
سود(زیان)ناشي از فروش داراییِ هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۰۵۸)	۲,۳۴۳	۰
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۱۰۷	۱۶,۳۰۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	(۳۰,۰۰۰)	۱,۳۵۶	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۸۰,۶۲۶	۰	۰
جمع	(۱۰۷,۳۲۵)	۲۶,۵۵۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۴,۴۰۱,۸۵۰	۴۵۰,۹۳۶	۱,۰۹۱,۷۱۲	۴۵۰,۹۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیگیری دریافت استاندارد ملی و مجوز تولید سیمان تیپ ۱ به‌صورت فله و پاکتی، از اولویت‌های واحد فنی و بازرگانی شرکت است. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به محصولات، افزایش سهم بازار داخلی و رقابت مؤثر با سایر تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بازارهای داخلی و گسترش آن، بازاریابی و ورود به بازارهای صادراتی در دسترس ، تثبیت کیفیت بالای محصولات ،ارتقا وگسترش حمل و نقل در دستور کار شرکت می 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.»