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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۰۱,۲۷۳	۲,۵۵۴,۴۴۴	۶,۵۲۰,۹۰۲	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۴۳,۶۸۶)	(۱,۸۷۹,۴۵۱)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۷,۵۸۷	۶۷۴,۹۹۳	۲,۰۲۵,۹۲۳	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۲,۱۹۹)	(۲۵۱,۲۹۳)	(۶۷۹,۸۲۱)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۱۰۹)	(۲۹,۲۳۶)	(۳۳,۲۴۶)	(۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۹,۲۷۹	۳۹۴,۲۶۴	۱,۳۱۲,۸۵۶	(۲۹)
هزینه های مالی	(۷۹,۸۱۰)	(۸۰,۸۳۳)	(۲۰۲,۴۹۵)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸۹,۵۸۱)	۲۶,۲۸۸	۵۶,۵۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۸۸۸	۳۳۹,۸۱۹	۱,۱۶۶,۸۷۷	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۲۷۰)	(۴۶,۸۱۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۸۸۸	۳۳۵,۵۴۹	۱,۱۲۰,۰۶۰	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳۰۴	۰
سود(زیان) خالص	۹,۸۸۸	۳۳۵,۵۴۹	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴	۱۰۶	۳۵۶	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	(۱۵)	(۵۲)	(۴۰۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲)	۹۱	۳۰۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲)	۹۱	۳۰۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳	۸۹	۲۹۸	(۹۷)
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۸۸۸	۳۳۵,۵۴۹	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۹,۸۸۸	۳۳۵,۵۴۹	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۹۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۰۲,۰۸۹	۴,۴۳۰,۶۷۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	(۲۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۳۲,۱۹۶	۲,۸۶۰	۷,۸۱۸	۱۱,۵۱۵
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۹۲۵,۹۲۳	(۱۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۷,۲۷۳	۳۴,۵۹۹	۵۲,۳۹۱	۱,۴۵۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۸۸۸,۹۱۸	۷,۴۱۴,۵۰۵	۶,۴۸۶,۳۳۶	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۶,۸۲۳	۷۲,۳۸۲	۵۵,۸۲۰	۵۷۳
موجودي مواد و کالا	۱,۹۶۱,۷۳۱	۱,۶۵۳,۲۳۵	۱,۸۳۸,۵۴۷	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵۵,۱۵۷	۹۲۵,۸۰۸	۴۴۶,۳۳۳	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۱۲۶	۴۰,۱۲۶	۴۰,۰۷۵	۰
موجودي نقد	۱۲۹,۶۷۶	۴۳۰,۸۴۱	۱۴۸,۰۲۱	(۶۹)
	۳,۳۷۳,۵۱۳	۳,۱۱۲,۳۹۲	۲,۵۲۸,۶۹۶	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۷۳,۵۱۳	۳,۱۱۲,۳۹۲	۲,۵۲۸,۶۹۶	۸
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۶۲,۴۳۱	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۵,۹۰۷	۲۳۵,۹۰۷	۱۷۹,۹۰۴	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	۳,۳۷۴,۸۸۶	۳,۴۸۱,۴۹۱	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۳)
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۴۳,۳۷۲	۷,۴۴۹,۹۷۷	۶,۴۰۸,۸۳۱	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۲,۵۳۱	۲۴۶,۹۵۹	۱۰۵,۹۵۴	(۱۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۱,۱۰۵	۶۱۵,۸۰۳	۴۲۰,۴۴۰	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۳,۶۳۶	۸۶۲,۷۶۲	۵۲۶,۳۹۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۳۸,۳۹۵	۱,۱۵۸,۶۳۹	۱,۰۲۰,۱۶۵	(۱۰)
ماليات پرداختني	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۰
سود سهام پرداختني	۱۹۶,۶۴۶	۸۲,۲۹۹	۷۵,۹۴۴	۱۳۹
تسهيلات مالي	۴۴۹,۶۴۰	۵۶۶,۶۴۸	۷۰۷,۶۴۴	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۴,۱۲۵	۳۹۹,۹۵۵	۲۶۹,۴۳۷	(۱۴)
	۲,۰۳۵,۴۲۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۲,۰۷۹,۸۰۷	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۳۵,۴۲۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۲,۰۷۹,۸۰۷	(۸)
جمع بدهي‌ها	۲,۹۱۹,۰۵۹	۳,۰۷۶,۹۲۰	۲,۶۰۶,۲۰۱	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۶۲,۴۳۱	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	(۳)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۱۲۰,۰۶۰		۱,۱۲۰,۰۶۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰
سود سهام مصوب									(۷۸,۹۱۴)		(۷۸,۹۱۴)
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۶,۰۰۳				(۵۶,۰۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۸۸۸		۹,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۸	۰	۹,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۴۹۳)		(۱۱۶,۴۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۳۷۴,۸۸۶	(۲۵,۲۱۹)	۷,۳۴۳,۳۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۶۵,۰۵۷)	۶۹۳,۴۲۴	۱,۵۸۵,۳۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۲۶۳)	(۴,۲۷۰)	۰	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۷۲,۳۲۰)	۶۸۹,۱۵۴	۱,۵۸۵,۳۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۲۲,۵۲۲	۲۸,۷۸۵	۱۶,۸۲۷	۳,۴۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۰,۰۱۰)	(۷۹۰,۲۲۷)	(۸۵۱,۸۱۹)	۳۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳۹,۰۱۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۱)	(۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴۴۵,۶۳۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۵۲	۶۱	۱۹,۲۰۰	۴,۰۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲۸,۴۳۶	(۷۶۱,۴۳۲)	(۸۱۵,۸۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۳,۸۸۴)	(۷۲,۲۷۸)	۷۶۹,۴۶۳	(۹۹)
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	۳۸۲,۴۵۰	۳۹۰,۸۶۴	۵۷۱,۱۷۳	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۰۵,۳۷۵)	(۲۷۷,۵۸۳)	(۷۷۹,۹۴۷)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۲,۲۱۱)	(۵۶,۶۴۰)	(۲۲۷,۴۸۲)	(۱۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۴۵)	(۱,۶۰۹)	(۷۲,۵۵۹)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۷,۲۸۱)	۵۵,۰۳۲	(۵۰۸,۸۱۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹۱,۱۶۵)	(۱۷,۲۴۶)	۲۶۰,۶۴۸	(۱,۵۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۰,۸۴۱	۱۴۸,۰۲۰	۱۴۸,۰۲۱	۱۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲,۱۷۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۹,۶۷۶	۱۳۰,۷۷۴	۴۲۰,۸۴۱	(۱)
معاملات غيرنقدي	۳۲۹,۳۳۶	۰	۳۰۴,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۶۱,۲۹۸	۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	(۱۰۶,۳۸۲)	۱۶,۶۱۸	۱۹۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰
انواع سیمان	تن	۰	نرخ بازار	۳۳۸,۰۴۸	۲,۴۸۲,۴۳۲	۸۵۱,۵۱۶	۷۹۵,۲۸۱	۷,۷۲۲,۷۳۲	۶,۱۴۱,۷۴۲	(۴,۱۳۲,۵۳۸)	۲,۰۰۹,۲۰۴	۲۸۷,۷۷۲	۲۷۰,۹۴۱	۱۰,۷۸۱,۴۹۹	۲,۹۲۱,۱۵۰	(۳,۱۱۹,۰۶۴)	۸۰۲,۰۸۴	۳۹۹,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۴۵۱	۴,۷۱۲,۳۷۰
جمع فروش داخلی				۳۳۸,۰۴۸	۲,۴۸۲,۴۳۲	۱,۵۱۲,۸۱۴	۸۲۵,۲۸۱		۶,۲۶۴,۷۴۲	(۴,۲۳۸,۹۲۰)	۲,۰۲۵,۸۲۲	۴۸۳,۴۳۴	۲۷۰,۹۴۱		۲,۹۲۱,۱۵۰	(۳,۱۱۹,۰۶۴)	۸۰۲,۰۸۴	۷۵۲,۶۰۰	۳۹۹,۰۰۰		۴,۷۱۲,۳۷۰
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۳,۳۵۳	۱۳,۶۴۰	۰	۲۰,۷۶۷	۴,۲۹۷,۶۳۶	۸۹,۲۴۹	(۸۴,۸۸۲)	۴,۳۶۷	۰	۶,۵۳۴	۴,۳۵۰,۰۱۵	۲۸,۴۲۳	(۴۴,۸۹۹)	(۱۶,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۲۴۲	۵۸,۳۷۲	۰	۳۰,۵۹۰	۵,۴۵۶,۳۹۱	۱۶۶,۹۱۱	(۱۷۱,۱۷۷)	(۴,۲۶۶)	۰	۹,۴۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰	(۷۹,۷۲۳)	(۲۸,۰۲۳)	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
سیمان خاکستري تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳,۵۹۵	۷۲,۰۱۲	۰	۵۱,۳۵۷		۲۵۶,۱۶۰	(۲۵۶,۰۵۹)	۱۰۱	۰	۱۵,۹۳۴		۸۰,۱۲۳	(۱۲۴,۶۲۲)	(۴۴,۴۹۹)	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		۲۳۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۵۱,۶۴۳	۲,۵۵۴,۴۴۴	۱,۵۱۲,۸۱۴	۸۷۶,۶۳۸		۶,۵۲۰,۹۰۲	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	۲,۰۲۵,۹۲۳	۴۸۳,۴۳۴	۲۸۶,۸۷۵		۳,۰۰۱,۲۷۳	(۲,۲۴۳,۶۸۶)	۷۵۷,۵۸۷	۷۷۸,۶۰۰	۴۲۵,۰۰۰		۴,۹۴۶,۳۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۰۰۱,۴۱۷	۲,۳۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۶,۵۲۰,۹۰۲	۳,۰۰۱,۲۷۳	۴,۹۴۶,۳۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۲,۲۴۳,۶۸۶)	(۴,۱۱۵,۷۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	باتوجه به عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده ازجمله مهمترین آنها گازمصرفی و حقوق کارگری می باشد برآورد می گرددنرخ فروش سیمان حداقل ۵۰درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۱,۷۰۷	۱۹۸,۰۹۵	۵۷۱,۸۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۶,۳۲۰	۳۵۵,۱۱۹	۴۹۷,۱۶۷
سربارتولید	۳,۱۲۳,۷۵۷	۱,۸۱۴,۵۹۳	۲,۵۴۰,۴۲۸
جمع	۴,۳۴۱,۷۸۴	۲,۳۶۷,۸۰۶	۳,۶۰۹,۴۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۲۴۷)	(۳۶,۱۰۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۰۸,۵۳۷	۲,۳۳۱,۶۹۷	۳,۶۰۹,۴۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۱۹,۰۲۳	(۳۸,۳۱۴)	۳۸۶,۹۷۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۵۲۷,۵۶۰	۲,۲۹۳,۳۸۳	۳,۹۹۶,۴۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۰۶۹	۶۹,۶۵۰	۱۱۹,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۶۵۰)	(۱۱۹,۳۴۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۹۴,۹۷۹	۲,۲۴۳,۶۸۶	۴,۱۱۵,۷۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۹۴,۹۷۹	۲,۲۴۳,۶۸۶	۴,۱۱۵,۷۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	باتوجه به عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده ازجمله مهمترین آنها گازمصرفی و حقوق کارگری می باشد برآورد می گرددبهای تمام شده سیمان حداقل ۳۰تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۷,۰۴۰	۴,۰۸۷,۴۴۱	۶۹,۶۵۰	۲۸۷,۷۷۲	۷,۹۶۹,۴۴۵	۲,۲۹۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۲۸۶,۸۱۲	۷,۸۲۲,۸۴۶	۲,۲۴۳,۶۸۶	۱۸,۰۰۰	۶,۶۳۰,۳۸۹	۱۱۹,۳۴۷
جمع کل				۶۹,۶۵۰			۲,۲۹۳,۳۸۳			۰			۲,۲۴۳,۶۸۶			۱۱۹,۳۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال 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	۱۸,۰۰۰	۶,۶۳۰,۳۸۹	۱۱۹,۳۴۷	۴۲۵,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۷۹	۴,۰۸۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۹,۶۸۴,۱۴۱	۴,۱۱۵,۷۶۰	۱۸,۰۰۰	۴,۸۳۶,۸۳۳	۸۷,۰۶۳
جمع کل				۱۱۹,۳۴۷			۴,۰۸۳,۴۷۶			۰			۴,۱۱۵,۷۶۰			۸۷,۰۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۳۴۴,۷۹۴	۳۱۰,۴۹۰	۱۰۷,۰۵۵	۳۷۷,۷۸۸	۲۵۳,۷۳۰	۹۵,۸۵۶	۲۶۹,۹۸۳	۲۷۸,۷۹۹	۷۵,۲۷۱	۴۵۲,۵۹۹	۲۸۲,۰۱۶	۱۲۷,۶۴۰
سنگ آهک	تن	۲۲۹,۹۸۳	۵۵۳,۹۵۰	۱۲۷,۳۹۹	۹,۳۱۰	۷۰۵,۲۶۳	۶,۵۶۶	۲۷,۳۹۸	۷۴۵,۲۰۰	۲۰,۴۱۷	۲۱۱,۸۹۵	۵۳۵,۸۶۹	۱۱۳,۵۴۸
سنگ آهن	تن	۵۸,۳۹۲	۴,۶۴۵,۲۷۷	۲۷۱,۲۴۷	۹,۴۹۸	۶,۶۶۷,۸۲۵	۶۳,۳۳۱	۱۱,۲۹۳	۵,۲۸۶,۹۹۲	۵۹,۷۰۶	۵۶,۵۹۷	۴,۸۵۶,۶۵۳	۲۷۴,۸۷۲
سنگ گچ	تن	۳۷,۴۴۸	۲,۵۴۶,۴۳۸	۹۵,۳۵۹	۳۱۲	۴,۵۳۸,۴۶۲	۱,۴۱۶	۱۵,۳۸۱	۲,۵۵۹,۱۹۶	۳۹,۳۶۳	۲۲,۳۷۹	۲,۵۶۵,۴۴۱	۵۷,۴۱۲
سایر	عدد	۲,۷۱۲	۱,۹۵۳,۱۷۱	۵,۲۹۷	۹,۹۷۹	۴,۲۰۱,۲۲۳	۴۱,۹۲۴	۲,۳۰۴	۱,۴۴۸,۷۸۵	۳,۳۳۸	۱۰,۳۸۷	۴,۲۲۴,۸۰۰	۴۳,۸۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۶,۳۵۷			۲۰۹,۰۹۳			۱۹۸,۰۹۵			۶۱۷,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۶,۳۵۷			۲۰۹,۰۹۳			۱۹۸,۰۹۵			۶۱۷,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۴۵۲,۵۹۹	۲۸۲,۰۱۶	۱۲۷,۶۴۰	۵۸۱,۳۲۱	۳۰۴,۲۰۰	۱۷۶,۸۳۸	۵۸۱,۳۲۱	۳۰۴,۲۰۰	۱۷۶,۸۳۸	۴۵۲,۵۹۹	۲۸۲,۰۱۶	۱۲۷,۶۴۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
سنگ آهک	تن	۲۱۱,۸۹۵	۵۲۵,۸۶۹	۱۱۳,۵۴۸	۴۷,۵۵۳	۱,۰۸۵,۹۲۵	۵۱,۶۳۹	۴۷,۵۵۳	۱,۰۸۵,۹۲۵	۵۱,۶۳۹	۲۱۱,۸۹۵	۵۳۵,۸۶۹	۱۱۳,۵۴۸
سنگ آهن	تن	۵۶,۵۹۷	۴,۸۵۶,۶۵۳	۲۷۴,۸۷۲	۲۵,۷۲۱	۹,۳۷۴,۹۸۵	۲۴۱,۱۳۴	۲۵,۷۲۱	۹,۳۷۴,۹۸۵	۲۴۱,۱۳۴	۵۶,۵۹۷	۴,۸۵۶,۶۵۳	۲۷۴,۸۷۲
سنگ گچ	تن	۲۲,۳۷۹	۲,۵۶۵,۴۴۱	۵۷,۴۱۲	۲۱,۱۷۵	۳,۶۴۰,۰۴۷	۷۷,۰۷۸	۲۱,۱۷۵	۳,۶۴۰,۰۴۷	۷۷,۰۷۸	۲۲,۳۷۹	۲,۵۶۵,۴۴۱	۵۷,۴۱۲
سایر	عدد	۱۰,۳۸۷	۴,۲۲۴,۸۰۰	۴۳,۸۸۳	۳,۸۵۸	۶,۵۲۱,۲۵۵	۲۵,۱۵۹	۳,۸۵۸	۶,۵۲۱,۲۵۵	۲۵,۱۵۹	۱۰,۳۸۷	۴,۲۲۴,۸۰۰	۴۳,۸۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۷,۳۵۵			۵۷۱,۸۴۸			۵۷۱,۸۴۸			۶۱۷,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۷,۳۵۵			۵۷۱,۸۴۸			۵۷۱,۸۴۸			۶۱۷,۳۵۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بیني نرخ هاي خرید 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 ۵۰درصد افزایش پیش بیني 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶۳,۰۵۱	۳۳۵,۰۲۷	۴۸۵,۷۸۹	۳۴۵,۷۰۴	۳۲۲,۵۶۴	۳۲۲,۷۱۸
هزینه استهلاک	۱۸۹,۲۸۸	۱۰۴,۳۸۹	۱۰۹,۶۰۸	۷,۷۵۵	۵,۴۹۴	۵,۷۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۲,۲۴۱	۵۸۴,۱۶۵	۹۳۴,۶۶۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۱,۲۷۰	۱۹۸,۰۹۵	۳۱۶,۹۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۸۰۵	۶,۵۳۷	۸,۴۹۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۳,۵۴۹	۶۷,۱۲۵	۹۰,۶۱۸
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	۲۵۱,۱۱۵	۱۰۸,۶۹۷	۱۵۷,۶۱۰	۳۱,۷۵۵	۱۴,۳۸۰	۲۲,۲۸۹
سایر هزینه ها	۳۹۶,۷۹۲	۴۸۴,۲۱۹	۶۷۷,۹۰۶	۲۰۵,۲۵۳	۱۲۶,۰۹۹	۱۵۹,۵۳۸
جمع	۳,۱۲۳,۷۵۷	۱,۸۱۴,۵۹۲	۲,۶۸۲,۵۲۹	۶۷۹,۸۲۱	۴۴۲,۱۹۹	۶۰۹,۴۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش براي ۶ ماهه دوم سال مالي جاری با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد و همچنین سایر هزینه ها عمدتا با ۴۵ درصد افزایش پیش بیني گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۲,۴۷۵	۲۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۲,۲۰۷	۶۸,۵۳۳	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۸۰۲	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۵۰	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۴۸۵	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۱۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۶۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۳۹,۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات واقلام راکد	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایرهزینه هاي عملياتي	۳۳,۲۴۶	۳۶,۱۰۹	۰
جمع	۳۳,۲۴۶	۳۶,۱۰۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۲,۹۴۴	۵۱,۴۳۰		۰	۰	۵۱,۴۳۰	۱,۱۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۹,۴۵۳	۹۶,۰۸۸		۰	۰	۹۶,۰۸۸	۲۴,۴۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۳,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۵		۰	۰	۲۴۷,۶۰۵	۱۹,۳۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸۸,۲۱۰	۲۷۷,۰۴۸		۰	۰	۵۴,۵۱۷	۳۴,۹۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۱۳,۶۰۷	۶۷۳,۱۷۱			۰	۴۴۹,۶۴۰	۷۹,۸۱۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۹,۸۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		ارزی						
		ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
								کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	۱۰۷	(۷,۴۵۲)	۰
سود سهام دریافتي	۲۷,۴۰۲	۱۶۴	۹۳۱
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۱,۷۳۹	۰
سایر	۴,۸۲۳	۴,۰۲۶	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۱۲,۱۷۲	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۱۲	(۱۸۸,۰۵۸)	۰
جمع	۵۶,۵۱۶	(۱۸۹,۵۸۱)	۹۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایردرآمدها وهزینه اي غیرعملیاتي -اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۴۸۱,۴۹۱	۷۸,۹۱۴	۱,۱۲۰,۳۶۴	۱۱۶,۴۹۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تبدیل دارایی های راکد شرکت به دارایی های مولد از طریق فروش املاک شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار و همچنین فروش کشنده دافران شرکت اصلی

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی به منظور بالا بردن توان رقابتی ،اصلاح ساختار سازمانی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزش منابع انسانی و همچنین آموزش مستمر کارکنان و بالا بردن سطح علمی و تجربی ایشان را به عنوان استراتژی خود در نظر گرفته است و درسنوات قبل موفق به اخذ مجوز سیمان سفید گردیده است و در تلاش جهت اخذ تسهیلات و اعتبار سنجی جهت تکمیل فرایندراه اندازی خط مربوطه میباشدو همچنین انجام مطالعات امکان سنجی فنی ، اقتصادی و تهیه اسناد مناقصه جهت احداث نیروگاه خورشیدی در دست اقدام و پیگیری میباشد.

«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.»