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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۰۰,۴۶۱	۱,۴۵۸,۸۲۵	۳,۸۱۹,۴۰۱	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۹۸,۱۷۸)	(۱,۲۲۷,۹۳۸)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۰۲,۲۸۳	۲۳۰,۸۸۷	۱,۱۲۱,۴۶۹	۳۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۰,۳۲۹)	(۱۶۰,۳۸۶)	(۳۶۱,۴۱۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۲۳۵)	(۲۸,۵۴۳)	(۱۸,۹۳۰)	(۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۳,۷۱۹	۴۱,۹۵۸	۷۴۱,۱۲۶	۹۵۵
هزینه های مالی	(۸۵,۱۰۴)	(۱۱۴,۴۲۹)	(۱۸۹,۲۱۹)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۲۶۴	۱۶۳,۷۲۸	۲۱۱,۷۷۵	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۶۸۲	۳۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۶۸۲	۳۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۰۸	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۸۹۰	۳۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۵	۱۱	۲۰۲	۱,۰۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۱۳	۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	۲۴	۲۰۸	۳۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۲۴	۲۰۸	۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۲	۲۴	۲۰۳	۳۲۵
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۸۹۰	۳۲۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۸۹۰	۳۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۷۶,۸۵۱	۳,۴۶۹,۷۵۶	۳,۴۳۸,۴۹۲	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۲,۸۶۱	۷,۸۱۸	۸۷,۴۰۵	(۶۳)
دارایي‌هاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۷۸۴,۱۶۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۶,۲۲۰	۵۲,۳۹۱	۲۱۲,۵۶۸	۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۱۹۲,۳۰۳	۶,۴۸۶,۳۳۶	۶,۵۵۳,۰۷۳	۱۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۶۳۰	۵۵,۸۲۰	۱۵۹,۲۵۲	۸۲
موجودي مواد و کالا	۱,۹۶۹,۶۷۸	۱,۸۳۸,۵۴۷	۱,۲۰۰,۴۴۸	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۶۳,۲۷۵	۴۴۶,۲۳۳	۴۸۷,۸۶۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۱۰۸	۴۰,۰۷۵	۱۵۹,۳۶۷	۰
موجودي نقد	۱۱۵,۱۳۹	۱۴۸,۰۲۱	۵۲,۹۳۳	(۲۲)
	۲,۵۸۹,۸۳۰	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۵۸۹,۸۳۰	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۲
جمع دارایي‌ها	۹,۷۸۲,۱۳۳	۹,۰۱۵,۰۳۲	۸,۶۱۲,۹۳۴	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۹,۹۰۴	۱۷۹,۹۰۴	۱۴۱,۷۲۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۰۱,۳۱۲	۲,۴۹۶,۳۴۸	۱,۸۴۶,۰۰۵	۱۲
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۱۳,۷۹۵	۶,۴۰۸,۸۳۱	۵,۷۲۰,۳۰۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹۹,۸۱۷	۱۰۵,۹۵۴	۲۳۹,۷۸۱	۳۷۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۲,۴۳۴	۴۲۰,۴۴۰	۲۸۶,۹۰۷	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۲,۲۵۱	۵۲۶,۳۹۴	۵۲۶,۶۸۸	۷۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۷۹,۶۲۴	۱,۰۲۰,۱۶۵	۸۳۰,۲۳۸	۳۵
ماليات پرداختني	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۳۰,۱۵۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۵۳,۲۵۰	۷۵,۹۴۴	۳۹۵,۰۳۹	۱۰۲
تسهيلات مالي	۱۲۸,۹۶۱	۷۰۷,۶۴۴	۹۳۱,۰۸۷	(۸۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۷,۶۳۵	۲۶۹,۴۳۷	۱۸۹,۴۲۸	۷۰
	۲,۱۲۶,۰۸۷	۲,۰۷۹,۸۰۷	۲,۲۶۵,۹۴۲	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۲۶,۰۸۷	۲,۰۷۹,۸۰۷	۲,۲۶۵,۹۴۲	۲
جمع بدهي‌ها	۳,۰۶۸,۳۳۸	۲,۶۰۶,۲۰۱	۲,۸۹۲,۶۳۰	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۷۸۲,۱۳۳	۹,۰۱۵,۰۳۲	۸,۶۱۲,۹۳۴	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۳۹,۷۰۹)	۵,۷۰۵,۸۱۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۳۹,۷۰۹)	۵,۷۰۵,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۶۳,۶۸۲		۷۶۳,۶۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۷۵,۱۵۵)		(۷۵,۱۵۵)
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						۱۴,۴۹۰	۱۴,۴۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۱۸۴				(۳۸,۱۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۸۳,۸۷۸		۳۸۳,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۸۷۸	۰	۳۸۳,۸۷۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۷۸,۹۱۴)		(۷۸,۹۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۸۰۱,۳۱۲	(۲۵,۲۱۹)	۶,۷۱۳,۷۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۹۶,۹۹۷	۴۶۰,۲۱۷	۷۵۹,۱۲۸	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۷۰)	۰	(۷,۵۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۹۲,۷۲۷	۴۶۰,۲۱۷	۷۵۱,۵۵۲	۱۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۱۵۰	۲۱۵,۷۶۸	۲۲۹,۲۰۵	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۸۱,۲۷۲)	(۱۷۰,۶۳۲)	(۱۸۳,۱۹۱)	(۵۹۲)
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	(۴۵۹)	۰	(۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۶۶۹	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	۰	۶۹,۲۶۶	۱۴۴,۳۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۰,۵۰۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۹۹۰	۷۱	۱۳۱,۹۶۲	۲۱,۰۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۶,۴۱۷)	۱۱۴,۴۷۳	۳۲۲,۲۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳,۶۹۰)	۵۷۴,۶۹۰	۱,۰۷۳,۸۴۰	--
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	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۸۵	۴۰۰,۴۶۶	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۱,۸۵۱)	(۵۱۵,۴۹۴)	(۷۹۸,۱۱۸)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۵,۷۳۳)	(۹۰,۶۲۴)	(۱۸۶,۸۴۹)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۰۸)	(۳۲۳,۳۴۶)	(۳۹۴,۲۵۱)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۸۰۸	(۵۵۹,۲۷۹)	(۹۷۸,۷۵۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲,۸۸۲)	۱۵,۴۱۱	۹۵,۰۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۰۲۱	۱۱۹,۲۵۲	۵۲,۹۳۳	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۵,۱۳۹	۱۳۴,۶۶۳	۱۴۸,۰۲۱	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۵۵۷,۳۰۰	۱۴۱,۷۵۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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			۶۸۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
انواع سیمان	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۷,۸۸۴	۱,۴۵۸,۶۹۰	۶۷۶,۵۴۲	۶۷۰,۲۴۳	۵,۶۷۱,۳۴۸	۳,۸۰۱,۱۸۱	(۲,۶۸۵,۵۵۵)	۱,۱۱۵,۶۲۶	۳۵۲,۶۲۳	۳۳۸,۰۱۸	۷,۳۴۴,۰۸۲	۲,۴۸۲,۴۳۲	(۱,۸۲۶,۴۶۵)	۶۵۵,۹۶۷	۴۴۴,۵۰۰	۳۶۱,۵۰۰	۹,۳۱۶,۴۱۸	۳,۲۶۷,۸۸۵
جمع فروش داخلی				۳۱۷,۸۸۴	۱,۴۵۸,۶۹۰	۱,۳۶۶,۰۸۳	۶۷۰,۲۴۳		۳,۸۰۱,۱۸۱	(۲,۶۸۵,۵۵۵)	۱,۱۱۵,۶۲۶	۳۷۵,۷۰۵	۳۳۸,۰۱۸		۲,۴۸۲,۴۳۲	(۱,۸۲۶,۴۶۵)	۶۵۵,۹۶۷	۹۸۰,۵۰۰	۳۶۱,۵۰۰		۳,۲۶۷,۸۸۵
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار			۰	۹۸۳	۵,۱۹۷,۳۵۵	۵,۱۰۹	(۳,۹۳۷)	۱,۱۷۲	۰	۳,۳۵۳	۸,۴۵۱,۸۳۴	۲۸,۳۳۹	(۱۷,۶۸۸)	۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵۰	۱۳۵	۰	۲,۱۰۷	۶,۲۲۲,۵۹۱	۱۳,۱۱۱	(۸,۴۴۰)	۴,۶۷۱	۰	۱۰,۲۴۲	۸,۷۵۷,۰۷۹	۸۹,۶۹۰	(۵۴,۰۲۵)	۳۵,۶۶۵	۰	۸۳,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۰۰
سیمان خاکستري تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار			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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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
جمع فروش صادراتی				۵۰	۱۳۵	۰	۳,۰۹۰		۱۸,۲۲۰	(۱۲,۳۷۷)	۵,۸۴۳	۰	۱۳,۵۹۵		۱۱۸,۰۲۹	(۷۱,۷۱۳)	۴۶,۳۱۶	۰	۸۳,۰۰۰		۶۲۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار			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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۱۷,۹۳۴	۱,۴۵۸,۸۲۵	۱,۳۶۶,۰۸۳	۶۷۳,۳۳۳		۳,۸۱۹,۴۰۱	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	۱,۱۲۱,۴۶۹	۳۷۵,۷۰۵	۳۵۱,۶۱۳		۲,۶۰۰,۴۶۱	(۱,۸۹۸,۱۷۸)	۷۰۲,۲۸۴	۹۸۰,۵۰۰	۴۴۴,۵۰۰		۳,۹۹۰,۳۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱۹,۰۸۹	۱,۰۰۱,۴۱۷	۲,۳۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۲,۶۰۰,۴۶۱	۳,۹۹۰,۳۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۳,۴۳۶)	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱,۵۹۳,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۱,۸۹۸,۱۷۸)	(۳,۴۱۵,۲۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کشف بازارهای جدید، برنامه ریزی حمل و نقل و سیاست های مدیریتی فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۱,۸۳۱	۱۴۷,۸۰۱	۷۸۹,۱۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۱,۷۷۹	۲۴۶,۸۵۴	۴۴۵,۲۳۴
سربارتولید	۲,۳۱۲,۲۱۷	۱,۵۲۷,۰۶۹	۳,۳۱۸,۸۹۷
جمع	۳,۱۰۵,۸۲۷	۱,۹۲۱,۷۲۴	۴,۵۵۳,۳۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۹۳۰)	(۲۹,۲۳۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۸۶,۸۹۷	۱,۸۹۲,۴۸۹	۴,۵۵۳,۳۰۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۷۲,۰۴۶)	۲۲,۹۲۶	(۱,۱۵۵,۲۹۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۷۱۴,۸۵۱	۱,۹۱۵,۴۱۵	۳,۳۹۸,۰۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۱۵۰	۳۷,۰۶۹	۵۴,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷,۰۶۹)	(۵۴,۳۰۶)	(۳۷,۰۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۹۷,۹۳۲	۱,۸۹۸,۱۷۸	۳,۴۱۵,۲۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۷,۹۳۲	۱,۸۹۸,۱۷۸	۳,۴۱۵,۲۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر عوامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم حدود ۴۵ درصد قابل پیش بینی می باشد همچنین شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هزينه هاي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۲,۱۲۰	۳,۰۵۸,۴۹۸	۳۷,۰۶۹	۳۵۲,۶۳۳	۵,۴۳۱,۷۵۲	۱,۹۱۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۱۳	۵,۳۹۸,۴۸۶	۱,۸۹۸,۱۷۸	۱۳,۱۴۰	۴,۱۳۲,۸۷۷	۵۴,۳۰۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۳۷,۰۶۹			۱,۹۱۵,۴۱۵			۰			۱,۸۹۸,۱۷۸			۵۴,۳۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۳,۱۴۰	۴,۱۳۲,۸۷۷	۵۴,۳۰۶	۴۴۴,۵۰۰	۷,۶۴۴,۵۷۸	۳,۳۹۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۴۴۴,۵۰۰	۷,۶۸۳,۲۵۷	۳,۴۱۵,۲۵۲	۱۳,۱۴۰	۲,۸۲۱,۰۸۱	۳۷,۰۶۹
جمع کل				۵۴,۳۰۶			۳,۳۹۸,۰۱۵			۰			۳,۴۱۵,۲۵۲			۳۷,۰۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۱,۰۶۴,۷۶۷	۱۶۰,۷۰۵	۱۷۱,۱۱۳	۳۰۱,۳۰۲	۱۲۹,۹۹۹	۳۹,۱۶۹	۳۰۱,۳۰۳	۱۸۶,۳۴۱	۵۶,۱۴۵	۱,۰۶۴,۷۶۶	۱۴۴,۷۶۱	۱۵۴,۱۳۷
سنگ آهک	تن	۲۴۳,۴۵۳	۴۶۵,۲۵۲	۱۱۳,۲۶۷	۸۰,۸۱۰	۷۰۴,۹۹۹	۵۶,۹۷۱	۳۶,۲۲۳	۴۹۷,۹۴۳	۱۸,۰۳۷	۲۸۸,۰۴۰	۵۲۸,۴۰۲	۱۵۲,۲۰۱
سنگ آهن	تن	۲۹,۲۶۰	۳,۳۱۶,۹۵۱	۹۷,۰۵۴	۴۱,۷۶۱	۳,۸۳۱,۹۰۱	۱۶۰,۰۲۴	۱۱,۳۱۶	۲,۴۳۷,۸۷۶	۲۷,۵۸۷	۵۹,۷۰۵	۳,۸۴۳,۷۴۸	۲۲۹,۴۹۱
سنگ گچ	تن	۶۲,۸۳۲	۲,۴۱۰,۳۳۲	۱۵۱,۴۴۶	۱۳,۸۴۷	۲,۸۱۵,۵۵۶	۳۸,۹۸۷	۱۷,۵۶۷	۲,۴۶۰,۱۸۱	۴۳,۲۱۸	۵۹,۱۱۲	۲,۴۹۰,۴۴۲	۱۴۷,۲۱۵
سایر	عدد	۳۸۴	۸,۵۹۶,۳۵۴	۳,۳۰۱	۴,۴۷۰	۳,۶۳۸,۲۵۵	۱۶,۲۶۳	۱,۵۷۹	۱,۷۸۲,۱۴۱	۲,۸۱۴	۳,۲۷۵	۵,۱۱۴,۵۰۴	۱۶,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۱۸۱			۳۱۱,۴۱۴			۱۴۷,۸۰۱			۶۹۹,۷۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۵۳۶,۱۸۱			۳۱۱,۴۱۴			۱۴۷,۸۰۱			۶۹۹,۷۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۱,۰۶۴,۷۶۶	۱۴۴,۷۶۱	۱۵۴,۱۳۷	۷۹۶,۶۵۶	۲۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۷	۷۹۶,۶۵۶	۲۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۷	۱,۰۶۴,۷۶۶	۱۴۴,۷۶۱	۱۵۴,۱۳۷
سنگ آهک	تن	۲۸۸,۰۴۰	۵۲۸,۴۰۲	۱۵۲,۲۰۱	۶۸,۵۳۵	۹۱۰,۰۰۲	۶۲,۳۶۷	۶۸,۵۳۵	۹۱۰,۰۰۲	۶۲,۳۶۷	۲۸۸,۰۴۰	۵۲۸,۴۰۲	۱۵۲,۲۰۱
سنگ آهن	تن	۵۹,۷۰۵	۳,۸۴۳,۷۴۸	۲۲۹,۴۹۱	۲۲,۳۷۹	۹,۱۰۰,۰۰۴	۲۰۳,۶۴۹	۲۲,۳۷۹	۹,۱۰۰,۰۰۴	۲۰۳,۶۴۹	۵۹,۷۰۵	۳,۸۴۳,۷۴۸	۲۲۹,۴۹۱
سنگ گچ	تن	۵۹,۱۱۲	۲,۴۹۰,۴۴۲	۱۴۷,۲۱۵	۲۲,۲۲۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۹	۲۲,۲۲۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۹	۵۹,۱۱۲	۲,۴۹۰,۴۴۲	۱۴۷,۲۱۵
سایر	عدد	۳,۲۷۵	۵,۱۱۴,۵۰۴	۱۶,۷۵۰	۱۹,۲۴۴	۲,۵۴۲,۷۱۵	۴۸,۹۳۲	۱۹,۲۴۴	۲,۵۴۲,۷۱۵	۴۸,۹۳۲	۳,۲۷۵	۵,۱۱۴,۵۰۴	۱۶,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۹,۷۹۴			۵۹۶,۶۰۴			۵۹۶,۶۰۴			۶۹۹,۷۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۹,۷۹۴			۵۹۶,۶۰۴			۵۹۶,۶۰۴			۶۹۹,۷۹۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ، با ۳۵ درصد 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۶,۶۷۵	۵۶۱,۲۱۵	۰	۲۴۵,۳۸۰	۱۹۰,۷۲۷	۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۲۳۲	۷۳,۶۳۶	۰	۹,۰۳۴	۵,۰۲۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸۰,۴۲۱	۵۳۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶۵,۵۴۵	۱۴۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۰۴	۳,۲۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۶۸۷	۳,۲۷۲	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	۱۵۹,۳۴۲	۴۳,۲۹۲	۰	۱۸,۴۸۲	۲۸,۱۰۶	۰
سایر هزینه ها	۳۶۰,۰۰۲	۱۶۷,۸۴۶	۰	۷۴,۳۲۶	۰	۰
جمع	۲,۳۱۲,۲۱۷	۱,۵۲۷,۰۶۹	۰	۳۶۱,۴۱۳	۲۳۰,۳۲۹	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش در ۶ماهه اول سال مالي معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد ، همچنين ساير هزينه ها عمدتا باحدود ۴۰ درصد افزايش پيش بيني شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۶	۲۹۶	۲۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹,۰۶۷	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۰	۵	۵۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۹۳	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۱۵۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵,۹۱۳	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۴۱۰	۱۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۹۷,۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۹۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در نظر دارد با عنایت به موقعیت مکانی با خرید ۳۰دستگاه کشنده تحول مهمی در حمل و نقل و متعاقب آن فروش ایجاد نماید، همچنین شرکت فرعی بنیان بتن با خرید کارگاه فرآورده های بتنی نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید ایفا خواهد کرد.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات واقلام راکد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایرهزینه هاي عملیاتي	۱۸,۹۳۰	۲۹,۲۳۵	۰
جمع	۱۸,۹۳۰	۲۹,۲۳۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۱۶,۴۱۵	۰		۰	۰	۰	۱۵,۸۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۹۲,۹۲۸	۳۲۸,۷۷۸		۰	۰	۹۷,۷۱۹	۲۳,۵۹۴	۲۳۱,۰۵۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۴,۲۵۵	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۱,۲۴۲	۲۳,۹۷۷	۲۶۸,۷۵۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۱۸,۰۸۳	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۵۹۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۱۳,۵۹۸	۶۲۸,۷۷۸			۰	۱۲۸,۹۶۱	۴۹۹,۸۱۷	۸۵,۱۰۴
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸۵,۱۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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

شرکت درنظر دارد جهت تامین وجه خرید ۳۰ دستگاه کشنده تسهیلات لیزینگ از بانک سینا دریافت نماید که در ۶ ماهه مورد گزارش، یک سوم تسهیلات مورد نظر را دریافت و پیگیر دریافت الباقی تسهیلات می باشد، هچنین دریافت تسهیلات خرید دین و سرمایه در گردش از بان صادرات و سپه نیز در دستور کار می باشد و مصوبه های لازم اخذ شده است.

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

با عنایت به تسویه بخش مهمی از مانده تسهیلات در دوره مالی قبل و ۶ ماهه مورد گزارش، دریافت تسهیلات جدید در دستور کار می باشد، همچنین جهت خرید ۳۰دستگاه کشنده تسهیلات لیزینگ در حال دریافت می باشد، لذا پیش بینی میگردد هزینه مالی نسبت به دوره قبل حدود ۲۰% افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي-سايرسرمايه گذاري ها	۹۷	۴۸	۰
سود سهام دريافتي	۲۶,۶۲۸	۱,۴۶۵	۰
سود(زيان)ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۳,۵۱۲	۱۱,۷۶۳	۰
ساير	۱۷۱,۵۳۸	۴,۷۹۴	۰
سودتسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۸,۱۹۴	۰
جمع	۲۱۱,۷۷۵	۲۶,۲۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سايردرآمدها وهزينه اي غيرعملياتي -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
۳,۴۹۶,۳۴۸	۷۵,۱۵۵	۷۶۳,۸۹۰	۷۸,۹۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با عنایت به موقعیت مکانی با خرید ۳۰دستگاه کشنده تحول مهمی در حمل و نقل و متعاقب آن فروش ایجاد نماید، همچنین شرکت فرعی بنیان بتن با خرید کارگاه فرآورده های بتنی نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید ایفا خواهد کرد.همچنین پس از دریافت مجوز تولید سیمان سفید برنامه ریزی جهت فاز عملیاتی در دستور کار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بازارهای داخلی و گسترش آن، بازاریابی و ورود به بازارهای صادراتی در دسترس ، تثبیت کیفیت بالای محصولات و 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.»