اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۷۷,۰۱۲	۳,۶۰۹,۳۴۰	۸,۴۱۸,۶۴۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۲۵,۳۴۶)	(۱,۸۱۵,۴۵۲)	(۴,۲۷۱,۲۱۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۵۱,۶۶۶	۱,۷۹۳,۸۸۸	۴,۱۴۷,۴۲۸	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۴۵۶)	(۴۳۱,۲۹۱)	(۹۳۲,۶۳۶)	۴۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۶۹۰	۱۵,۰۸۲	۳۱۳,۹۵۲	۸۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۷۳,۹۰۰	۱,۳۷۷,۶۷۹	۳,۵۲۸,۷۴۴	۵۱
هزینه های مالی	(۱۶,۷۹۰)	(۱,۹۷۷)	(۱۴,۵۰۲)	(۷۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۹,۹۱۲	۵۶۳,۴۹۸	۱,۴۱۳,۰۸۵	۵۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۹۳۷,۰۲۲	۱,۹۳۹,۲۰۰	۴,۹۲۷,۳۲۷	۵۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۳۷,۰۲۲	۱,۹۳۹,۲۰۰	۴,۹۲۷,۳۲۷	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۷۴)	(۵,۸۲۲)	(۳۲,۸۲۰)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۳۳,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۳۳,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۹۲۹,۱۷۳	۱,۹۱۹,۸۱۱	۴,۸۶۶,۱۵۵	۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۵,۷۷۵	۱۳,۵۶۷	۲۸,۳۵۲	(۵۷)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۴۶	۱,۰۸۷	۲,۷۷۵	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	۶۸۳	۴۴۷	۱,۱۱۰	۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۹	۱,۵۳۴	۳,۸۸۵	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۳۲۹	۱,۵۳۴	۳,۸۸۵	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۳۲۹	۱,۵۳۴	۳,۸۸۵	۵۲
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۳۳,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۳
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۳۳,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۳
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۹۲۹,۱۷۳	۱,۹۱۹,۸۱۱	۴,۸۶۶,۱۵۵	۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۵,۷۷۵	۱۳,۵۶۷	۲۸,۳۵۲	(۵۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۰۲,۳۴۴	۹۱۶,۱۳۸	۷۰۷,۶۶۲	۵۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۰,۱۳۳	۴۰,۱۳۳	۴,۶۳۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴,۳۶۹	۲۴,۴۴۴	۲۳,۷۲۶	۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۶۹,۶۱۹	۱,۲۱۰,۶۸۶	۶۱۸,۸۴۲	۳۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۲۴۷	۲۰,۱۸۲	۹,۶۶۶	(۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۱۵۵,۷۱۲	۲,۲۱۱,۵۸۳	۱,۳۶۴,۵۲۹	۴۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۲,۶۸۳	۴۲۰,۸۳۶	۴۸۶,۴۶۹	۱۰
موجودي مواد و کالا	۳,۱۳۴,۵۶۸	۲,۲۸۸,۳۳۶	۱,۴۱۱,۸۹۴	۳۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۵۶۸,۲۶۰	۱,۴۹۴,۴۹۸	۶۸۰,۳۱۵	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۳۸,۱۱۴	۲,۶۸۲,۲۹۳	۲,۵۳۲,۱۶۷	۲۸
موجودي نقد	۱,۱۶۰,۴۴۸	۷۲۰,۶۵۳	۴۷۱,۲۵۸	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۹,۷۶۴,۰۷۳	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۶۴,۰۷۳	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۱۹,۷۸۵	۹,۸۱۸,۱۹۹	۶,۹۴۶,۶۳۲	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۲۰۱	۳۲,۷۰۰	۲۹,۱۴۱	۲۹
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۰,۸۷۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۶۹۳,۹۹۲	۶,۸۰۷,۷۶۶	۴,۲۲۳,۰۳۹	(۱۶)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۱,۷۰۵)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۷,۵۸۱)	(۱۲)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷,۰۸۰,۲۰۶	۸,۱۸۹,۸۷۹	۵,۵۴۸,۱۵۹	(۱۴)
منافع فاقد كنترل	۴۵,۴۱۶	۴۴,۵۸۷	۱۹,۸۶۷	۲
جمع حقوق مالكانه	۷,۱۲۵,۶۲۲	۸,۲۳۴,۴۶۶	۵,۵۶۸,۰۲۶	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰,۴۱۴	۳۶,۲۱۵	۰	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۲,۶۵۴	۳۵۱,۹۶۶	۲۶۸,۳۸۷	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۳,۰۶۸	۳۸۸,۱۸۱	۲۶۸,۳۸۷	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰۳,۲۶۳	۵۸۴,۵۷۹	۵۴۸,۵۵۶	۳۷
ماليات پرداختني	۱۱۵,۰۷۶	۱۶۵,۱۵۵	۱۴۳,۱۵۷	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۴,۱۱۳,۳۲۰	۷۴,۱۴۶	۶۶,۹۸۸	۵,۴۴۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲۰,۲۷۶	۲۰۳,۵۷۶	۵۸,۹۹۸	(۹۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۹,۱۶۰	۱۶۸,۰۹۶	۲۹۲,۵۲۰	۸۴
	۵,۳۶۱,۰۹۵	۱,۱۹۵,۵۵۲	۱,۱۱۰,۲۱۹	۳۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۶۱,۰۹۵	۱,۱۹۵,۵۵۲	۱,۱۱۰,۲۱۹	۳۴۸
جمع بدهي‌ها	۵,۷۹۴,۱۶۳	۱,۵۸۳,۷۳۳	۱,۳۷۸,۶۰۶	۲۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۱۹,۷۸۵	۹,۸۱۸,۱۹۹	۶,۹۴۶,۶۳۲	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۰	۰	۱۳۰,۸۷۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۴,۲۲۳,۰۳۹	(۹۷,۵۸۱)	۵,۵۴۸,۱۵۹	۱۹,۸۶۷	۵,۵۶۸,۰۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۰	۰	۱۳۰,۸۷۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۴,۲۲۳,۰۳۹	(۹۷,۵۸۱)	۵,۵۴۸,۱۵۹	۱۹,۸۶۷	۵,۵۶۸,۰۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۸۶۶,۱۵۵		۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۸,۳۵۳	۴,۸۹۴,۵۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۸,۳۵۳	۴,۸۹۴,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۰	۴,۸۶۶,۱۵۵	۲۸,۳۵۳	۴,۸۹۴,۵۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۲۷۹,۲۷۰)		(۲,۲۷۹,۲۷۰)	(۳,۶۳۳)	(۲,۲۸۲,۹۰۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲۸,۷۵۰)	(۲۸,۷۵۰)		(۲۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانه				۳,۵۵۹							۰	۸۰,۰۲۶	۸۳,۵۸۵		۸۳,۵۸۵
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۱۵۸				(۲,۱۵۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۶,۸۰۷,۷۶۶	(۴۶,۳۰۵)	۸,۱۸۹,۸۷۹	۴۴,۵۸۷	۸,۲۳۴,۴۶۶
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲,۹۲۹,۱۷۳		۲,۹۲۹,۱۷۳	۵,۷۷۵	۲,۹۳۴,۹۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹,۱۷۳		۲,۹۲۹,۱۷۳	۵,۷۷۵	۲,۹۳۴,۹۴۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۰۴۲,۹۴۷)		(۴,۰۴۲,۹۴۷)	(۴,۹۴۶)	(۴,۰۴۷,۸۹۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۸,۵۵۷)	(۱۸,۵۵۷)	۰	(۱۸,۵۵۷)
فروش سهام خزانه				۹,۵۰۱							۰	۱۳,۱۵۷	۲۲,۶۵۸	۰	۲۲,۶۵۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۰۱	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۵,۶۹۳,۹۹۲	(۵۱,۷۰۵)	۷,۰۸۰,۲۰۶	۴۵,۴۱۶	۷,۱۲۵,۶۲۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۲۵,۳۲۷	۶۷۸,۰۲۹	۲,۲۰۶,۷۷۰	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۱۵۳)	(۳,۲۰۱)	(۱۰,۸۲۲)	(۱,۵۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۷۳,۱۷۴	۶۷۴,۸۲۸	۲,۱۹۵,۹۴۸	۱۰۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۵۰۰	۲,۳۹۴	۲۶,۴۸۹	۳۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۷,۲۱۳)	(۸۶,۶۵۶)	(۳۲۷,۸۷۷)	(۵۵۵)
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	(۷۸۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۸,۹۳۳)	۰	(۵۹۱,۸۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۳۵,۵۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۵۵,۸۲۱)	(۱,۳۶۶,۴۶۵)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	۳۰
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	۷۶۳,۱۷۰	۳۶۱,۳۱۹	۵۲۹,۱۴۴	۱۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۲,۱۰۷	۲۴۹,۰۹۴	۶۱۸,۷۷۸	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۶,۱۹۰)	(۸۴۰,۳۱۴)	۶۸,۲۷۵	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۴۶,۹۸۴	(۱۶۵,۴۸۶)	۲,۲۶۴,۲۲۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳,۵۵۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۶۵۸	۴۴,۲۶۷	۸۰,۰۲۶	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸,۵۵۷)	(۲۸۳)	(۲۸,۷۵۰)	(۶,۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۹,۱۰۱)	(۲۶,۱۹۸)	(۸۹,۲۰۷)	(۶۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۷۹۰)	(۱,۹۷۷)	(۱۴,۵۰۲)	(۷۴۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۸,۷۲۰)	(۴,۴۲۴)	(۲,۲۷۲,۱۱۱)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۰,۵۱۰)	۸۱,۳۸۵	(۲,۰۵۰,۹۸۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۶,۴۷۴	(۸۴,۱۰۱)	۲۱۳,۲۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۰,۶۵۳	۴۷۱,۲۵۸	۴۷۱,۲۵۸	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۲۱	۵,۵۶۴	۳۶,۱۵۷	(۴۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۶۰,۴۴۸	۳۹۲,۷۲۱	۷۲۰,۶۵۳	۱۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۴,۲۱۵,۹۹۴	۳,۲۶۶,۱۰۸	۷,۶۴۵,۲۵۱	۲۹
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲,۲۳۲,۷۶۷)	(۱,۶۰۹,۸۵۹)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۸۳,۲۲۷	۱,۶۵۶,۲۴۹	۳,۸۱۸,۷۴۳	۲۰
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۱۸۶,۲۹۰)	(۴۰۵,۶۱۲)	(۸۷۷,۹۷۹)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۶۹۰	۱۵,۰۸۲	۳۱۳,۹۵۲	۸۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۴۰,۶۲۷	۱,۲۶۵,۷۱۹	۳,۲۵۴,۷۱۶	۵۳
هزینه هاي مالی	(۱۰,۷۵۶)	(۱,۹۷۷)	(۸,۷۴۷)	(۴۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵۱,۶۵۲	۶۴۰,۳۳۴	۱,۵۳۲,۳۴۰	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۴۰	۱,۰۰۳	۲,۵۸۳	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۷۴۷	۵۰۸	۱,۲۰۹	۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۷	۱,۵۱۱	۳,۷۹۲	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۸۷	۱,۵۱۱	۳,۷۹۲	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۸۷	۱,۵۱۱	۳,۷۹۲	۵۱
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۳۲,۹۹۱	۷۸۸,۳۴۷	۵۵۷,۸۱۳	۵۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۳۴,۱۰۳	۱,۲۷۵,۲۰۵	۶۸۳,۶۶۱	۳۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۹,۲۴۷	۲۰,۱۸۲	۹,۶۶۶	(۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۰۰۹,۸۸۶	۲,۱۰۷,۲۷۹	۱,۲۷۴,۶۸۵	۴۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷۸,۹۰۹	۴۱۱,۱۷۶	۴۷۹,۳۲۵	۱۶
موجودي مواد و کالا	۳,۰۷۴,۱۵۵	۲,۲۰۱,۹۷۶	۱,۳۷۷,۱۹۷	۴۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۵۰۷,۶۲۱	۱,۴۵۷,۴۰۲	۷۳۳,۸۳۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۴۳۸,۱۱۴	۲,۶۸۲,۲۹۳	۲,۵۳۲,۱۶۷	۲۸
موجودي نقد	۱,۰۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	۴۶
	۹,۵۱۳,۲۴۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۵۱۳,۲۴۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۲۳,۱۲۵	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۲۰۱	۳۲,۷۰۰	۲۹,۱۴۱	۲۹
اندوخته قانوني	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۵۳۹,۳۴۸	۶,۶۸۹,۸۲۵	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۱۷)
سهام خزانه	(۵۱,۷۰۵)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۵,۸۱۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۱۵,۸۴۴	۸,۰۶۲,۲۲۰	۵,۴۹۸,۸۴۲	(۱۴)
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	۳۸۹,۳۲۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۹,۳۲۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰۱,۲۱۶	۵۹۴,۸۵۲	۵۲۹,۵۲۸	۱۸
ماليات پرداختني	۱۰۵,۰۵۲	۱۳۸,۲۷۴	۱۳۸,۲۸۳	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۴,۱۰۲,۷۱۵	۷۳,۵۶۲	۶۶,۰۹۱	۵,۵۵۴
تسهيلات مالي	۰	۱۷۷,۴۲۰	۵۸,۹۹۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۸,۹۸۴	۱۶۴,۴۲۳	۲۹۲,۴۶۴	۸۸
	۵,۲۱۷,۹۶۷	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۳۶۴	۳۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۱۷,۹۶۷	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۳۶۴	۳۵۵
جمع بدهي‌ها	۵,۶۰۷,۲۹۱	۱,۴۹۴,۲۳۴	۱,۳۵۰,۳۶۰	۲۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۲۳,۱۲۵	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۷۸,۳۰۹		۴,۷۷۸,۳۰۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۶۸,۰۰۰)		(۲,۲۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۷۵۰)	(۲۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۵۵۹						۷۸,۲۶۰	۸۱,۸۱۹
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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۸۲۵	(۴۶,۳۰۵)	۸,۰۶۲,۲۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۸۸۱,۵۲۳		۲,۸۸۱,۵۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۲۳	۰	۲,۸۸۱,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۰۳۲,۰۰۰)		(۴,۰۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۵۵۷)	(۱۸,۵۵۷)
فروش سهام خزانه				۹,۵۰۱						۱۳,۱۵۷	۲۲,۶۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۰۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۹,۳۴۸	(۵۱,۷۰۵)	۶,۹۱۵,۸۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۱۷,۲۸۳	۷۱۲,۹۵۱	۲,۲۱۳,۷۵۸	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۲۲۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۴,۰۶۱	۷۱۲,۹۵۱	۲,۲۱۳,۷۵۸	۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۲۹۴	۴,۳۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۹,۴۳۶)	(۸۳,۸۱۳)	(۳۲۳,۲۵۷)	(۵۰۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۸,۸۹۸)	۰	(۵۹۱,۵۴۴)	--
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۵۵,۸۲۱)	(۱,۲۵۱,۴۶۵)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	۲۹
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	۷۵۸,۷۱۱	۳۵۷,۶۸۷	۵۲۵,۳۷۰	۱۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۲,۱۰۶	۲۴۸,۹۵۱	۶۱۸,۴۵۸	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۳,۳۳۸)	(۸۲۶,۲۴۶)	۸۳,۲۰۸	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۰,۷۲۳	(۱۱۳,۲۹۵)	۲,۲۹۶,۹۶۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹,۵۰۱	۰	۳,۵۵۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۱۵۷	۴۲,۵۰۱	۷۸,۲۶۰	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸,۵۵۷)	(۲۸۳)	(۲۸,۷۵۰)	(۶,۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۷,۴۲۰)	(۲۶,۱۹۸)	(۸۱,۵۷۸)	(۵۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۷۵۶)	(۱,۹۷۷)	(۸,۷۴۷)	(۴۴۴)
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	(۱,۸۴۷)	(۲,۳۷۵)	(۲,۲۶۱,۵۲۹)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۵,۹۲۲)	۱۱,۶۶۸	(۲,۰۹۸,۷۸۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۴,۸۰۱	(۱۰۱,۶۲۷)	۱۹۸,۱۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	۴۶۱,۹۹۰	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۲۱	۵,۵۶۴	۳۶,۱۵۷	(۴۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۱۴,۴۵۰	۳۶۵,۹۲۷	۶۹۶,۳۲۸	۱۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	سایر	۲۰۶,۱۰۶	۱,۴۳۰,۱۱۸	۴۵۰,۶۹۷	۴۵۰,۱۴۳	۷,۵۴۹,۱۱۹	۳,۳۹۸,۱۸۳	(۱,۹۲۵,۹۴۳)	۱,۴۷۲,۲۴۰	۲۴۸,۳۵۹	۲۴۸,۱۰۴	۹,۸۸۷,۸۵۸	۲,۴۵۳,۲۱۷	(۱,۳۵۲,۶۵۰)	۱,۱۰۰,۵۶۷	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۵۰۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹۴,۳۳۶	۱,۱۵۲,۴۰۶	۴۰۳,۲۲۴	۳۹۵,۰۱۶	۶,۳۹۲,۰۳۷	۲,۵۲۴,۹۵۷	(۱,۳۴۲,۰۵۷)	۱,۱۸۲,۹۰۰	۲۱۳,۷۸۷	۲۱۰,۲۸۵	۸,۳۷۸,۸۱۵	۱,۷۶۲,۷۷۷	(۸۸۰,۱۱۷)	۸۸۲,۶۶۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۵۰۰
کلینکر	تن	۷۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۸۰۷,۱۳۸		۰		۰	۰	۵۱۴,۹۲۵		۰		۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰۰,۴۴۲	۲,۵۸۲,۵۲۴	۱,۶۶۱,۰۵۹	۸۴۵,۱۵۹		۵,۹۲۳,۱۴۰	(۳,۲۶۸,۰۰۰)	۲,۶۵۵,۱۴۰	۹۷۷,۰۷۱	۴۵۸,۴۸۹		۴,۲۱۵,۹۹۴	(۲,۲۳۲,۷۶۷)	۱,۹۸۳,۲۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰		۳,۵۲۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 صادراتی:																					
کلیـــنکر صادراتي	تن	۳۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۹,۶۸۲	۶۱۴,۷۲۹	۱۸۱,۱۸۲	۱۸۱,۶۸۲	۱,۶۴۳,۰۹۱	۹,۰۴۳,۷۷۴	(۵۰۹,۷۴۲)	۱,۱۳۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۹۳۸	۶۸,۸۵۵	۰	۱۱,۳۹۸	۷۹,۰۲۰	۶,۹۳۲,۷۹۵	(۴۸,۷۶۶)	۳۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۹,۶۲۰	۶۸۳,۵۸۴	۱۸۱,۱۸۲	۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۲۲,۱۱۱		(۵۵۸,۵۰۸)	۱,۱۶۳,۶۰۳	۰	۰		۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
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		
جمع				۵۰۰,۰۶۲	۳,۲۶۶,۱۰۸	۱,۸۴۲,۲۴۱	۱,۰۳۸,۲۳۹	۷,۶۴۵,۲۵۱		(۳,۸۲۶,۵۰۸)	۳,۸۱۸,۷۴۳	۹۷۷,۰۷۱	۴۵۸,۴۸۹		۴,۲۱۵,۹۹۴	(۲,۲۳۲,۷۶۷)	۱,۹۸۳,۲۲۴	۹۵۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰		۵,۶۲۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۸۶,۲۷۹	۱,۶۵۲,۳۲۷	۳,۳۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۴,۲۱۵,۹۹۴	۵,۶۲۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۱,۳۲۸)	(۱,۰۶۵,۹۲۵)	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۲,۲۳۲,۷۶۷)	(۳,۰۴۹,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان داراب قابلیت تولید براساس ظرفیت اسمی وبالاترادارا می باشد لیکن با توجه به تعدد شرکت های سیمانی در استان وبراساس تقاضای بازار عرضه خودرا دربورس کالا انجام میدهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگردد مبلغ فروش کلینکر بصورت ناخالص می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۶,۴۸۴	۳۰۰,۸۲۲	۳۸۲,۷۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۶,۰۶۷	۳۲۵,۶۷۴	۳۴۰,۰۰۰
سربارتولید	۳,۱۱۵,۳۴۵	۲,۱۰۰,۶۰۴	۲,۳۲۶,۸۰۰
جمع	۴,۰۵۷,۸۹۶	۲,۷۲۷,۱۰۰	۳,۰۴۹,۵۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۰۵۷,۸۹۶	۲,۷۲۷,۱۰۰	۳,۰۴۹,۵۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۵,۰۵۴)	(۴۵۳,۱۱۴)	۰
ضایعات غیرعادي	(۹,۴۷۳)	(۱,۳۹۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۵۳,۳۶۹	۲,۲۷۲,۵۹۱	۳,۰۴۹,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۰۷۸	۹۵,۹۳۹	۱۳۵,۷۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵,۹۳۹)	(۱۳۵,۷۶۳)	(۱۳۵,۷۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۶,۵۰۸	۲,۲۳۲,۷۶۷	۳,۰۴۹,۵۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۲۶,۵۰۸	۲,۲۳۲,۷۶۷	۳,۰۴۹,۵۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ براساس قرارداد عقد شده درسال قبل بوده وجهت مابقی سال براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، نرخ حاملهای انرژی وسایرهزینه هابرآوردودرنظر گرفته شده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 فله تیپ ۲	تن	۲۹,۰۵۲	۳,۳۰۲,۳۲۰	۹۵,۹۳۹	۲۱۳,۷۸۶	۴,۳۰۳,۰۹۳	۹۱۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۳۸۵	۴,۱۸۳,۲۶۴	۸۸۰,۱۱۷	۳۲,۴۵۳	۴,۱۸۳,۲۷۳	۱۳۵,۷۶۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۲۴۸,۳۶۰	۵,۴۵۱,۹۴۵	۱,۳۵۴,۰۴۵	(۲۵۶)	۵,۴۴۹,۲۱۹	(۱,۳۹۵)	۲۴۸,۱۰۴	۵,۴۵۱,۹۴۸	۱,۳۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۵,۹۳۹			۲,۲۷۳,۹۸۶			(۱,۳۹۵)			۲,۲۳۲,۷۶۷			۱۳۵,۷۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 فله تیپ ۲	تن	۳۲,۴۵۳	۴,۱۸۳,۲۷۳	۱۳۵,۷۶۳	۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۳	۴,۱۸۳,۲۷۳	۱۳۵,۷۶۳
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۵,۷۶۳			۳,۰۴۹,۵۰۰			۰			۳,۰۴۹,۵۰۰			۱۳۵,۷۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
مارل	تن	۷۱,۰۲۸	۱۸۹,۹۲۵	۱۳,۴۹۰	۶۱۹,۲۳۷	۲۳۹,۵۰۳	۱۴۸,۳۰۹	۵۵۹,۲۶۴	۲۲۸,۴۶۵	۱۲۷,۷۷۲	۱۳۱,۰۰۱	۲۵۹,۷۴۶	۳۴,۰۲۷
خاک رس	تن	۷۵۲,۲۱۱	۱۸۰,۴۸۹	۱۳۵,۷۶۶	۳۲۱,۵۴۶	۲۹۱,۷۰۶	۹۳,۷۹۷	۲۳۰,۴۵۲	۲۰۲,۷۷۱	۴۶,۷۲۹	۸۴۳,۳۰۵	۲۱۶,۸۰۶	۱۸۲,۸۳۴
آهک	تن	۳۳۷,۸۴۹	۲۳۳,۴۵۰	۷۸,۸۷۱	۲۹,۴۰۳	۵۲۹,۹۱۲	۱۵,۵۸۱	۴۵,۴۰۰	۳۰۱,۳۴۴	۱۳,۶۸۱	۳۲۱,۸۵۲	۲۵۰,۹۵۷	۸۰,۷۷۱
گچ	تن	۳۸,۵۰۰	۷۷۸,۷۲۷	۲۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۷۷۸,۷۲۷	۲۹,۹۸۱	۰	۰	۰
آهن	تن	۹۸,۰۴۵	۳,۴۹۰,۹۶۸	۳۴۲,۲۷۲	۴۴,۰۲۸	۵,۹۵۵,۸۶۹	۲۶۲,۲۲۵	۲۰,۰۵۹	۴,۰۱۷,۸۴۷	۸۰,۵۹۴	۱۲۲,۰۱۴	۴,۲۹۳,۷۹۴	۵۲۳,۹۰۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
خاک نسوز	تن	۲۶,۸۸۷	۵۱۱,۱۷۶	۱۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۲۲۵	۶۲۱,۰۵۳	۲,۰۶۵	۲۳,۵۶۲	۴۹۵,۶۷۱	۱۱,۶۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۱۲۴			۵۱۹,۹۱۲			۳۰۰,۸۲۲			۸۳۳,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۱۲۴			۵۱۹,۹۱۲			۳۰۰,۸۲۲			۸۳۳,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱۳۱,۰۰۱	۲۵۹,۷۴۶	۳۴,۰۲۷	۵۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۳۱,۰۰۱	۲۵۹,۷۴۶	۳۴,۰۲۷
خاک رس	تن	۸۴۳,۳۰۵	۲۱۶,۸۰۶	۱۸۲,۸۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۸۴۳,۳۰۵	۲۱۶,۸۰۶	۱۸۲,۸۳۴
آهک	تن	۳۲۱,۸۵۲	۲۵۰,۹۵۷	۸۰,۷۷۱	۴۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۳۲۱,۸۵۲	۲۵۰,۹۵۷	۸۰,۷۷۱
گچ	تن	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰
آهن	تن	۱۲۲,۰۱۴	۴,۲۹۳,۷۹۴	۵۲۳,۹۰۳	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۴	۴,۲۸۲,۷۷۵	۴۳۶,۹۰۳
خاک نسوز	تن	۲۳,۵۶۲	۴۹۵,۶۷۱	۱۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۰,۰۶۲	۴۹۴,۹۱۶	۹,۹۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۳,۲۱۴			۳۴۷,۹۵۰			۳۸۲,۷۰۰			۷۹۸,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۳,۲۱۴			۳۴۷,۹۵۰			۳۸۲,۷۰۰			۷۹۸,۴۶۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ براساس قرارداد عقد شده درسال قبل بوده وجهت مابقی سال براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، برآوردودرنظر گرفته شده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۰,۲۳۴	۶۶۹,۳۱۴	۶۹۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۲	۱۴۱,۱۰۰	۱۴۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۷,۷۷۵	۶۲,۰۱۲	۶۵,۰۰۰	۴,۰۲۶	۲,۷۳۴	۲,۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۶,۸۹۶	۶۶۸,۹۲۷	۶۹۰,۰۰۰	۸۲۴	۵۹۵	۶۵۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۷,۱۳۶	۲۱۳,۵۰۳	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۴۲,۲۵۳	۰	۸۲۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۹۱۳,۳۰۴	۴۸۶,۸۴۸	۶۳۶,۸۰۰	۱۱۵,۸۶۴	۴۱,۸۶۱	۵۸,۷۵۳
جمع	۳,۱۱۵,۳۴۵	۲,۱۰۰,۶۰۴	۲,۳۱۶,۸۰۰	۸۷۷,۹۷۹	۱۸۶,۲۹۰	۱,۰۳۲,۳۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۱۴۰۱وبرآورد تعیین شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۶۲	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۲۸	۱۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۰۴,۹۲۸	۲۴۱,۰۲۷	۶۰۴,۹۲۸	۲۴۱,۰۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۲۸	۴۱,۸۰۷

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱,۶۷۱	۲	۲۶,۷۰۶	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۷۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷۲,۸۸۰	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۶	۳۲۴,۹۶۷	۰	۲,۱۰۰	۳۹۹,۵۱۴
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۲۷۵	۰	۶۳۶	۶,۲۶۲	۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۸۷۲	۲	۱۲,۲۰۰	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۲۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۲	۶۶,۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶,۷۸۴	۲	۱۲۱,۵۲۱	۶,۴۷۷	۵,۰۰۰	۶۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۲	۱۰۱,۰۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵,۷۸۱	۲	۱۴۵,۹۰۱	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۸۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۳۳	۰	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۰	۱,۸۰۰	۵۴۲
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۶	۰	۳۳۴	۵,۷۳۱	۵,۶۹۵	۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۵۳	۰	۱,۳۷۱	۱۱,۶۱۱	۱۱,۲۸۰	۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۳۸	۰	۱,۴۵۱	۷,۳۵۹	۷,۱۱۰	۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۳	۰	۱,۵۰۰	۱۱۷
سیمان کردستان	۰	۹,۴۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۱۳	۰	۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۱	۰	۴۰۰	۹۰۳
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹,۲۷۱	۰	۱۷,۷۸۶	۲,۴۹۱	۲,۰۰۰	۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان شمال	۱	۶۲,۷۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۷,۷۶۵	۱	۷۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۷۶	۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۵۵
سیمان صوفیان	۱	۷۶,۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۳۳۳	۱	۱۰۷,۰۸۳	۳,۶۸۵	۳,۳۷۰	۴۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۲۹۸	۲	۱۸,۸۱۳	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۸,۶۸۷	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۱,۷۰۵	۱۱,۰۷۰	۱۶۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱	۴۳,۶۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸,۰۹۶	۱	۴۳,۶۷۷	۲,۷۰۲	۲,۴۴۰	۱۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه داراب	۵۰	۵,۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۹	۵۰	۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۵۶,۹۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۹۳۶	۰	۹۰,۱۲۱	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۱۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۵۱,۴۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۵۸۷	۱۵,۸۳۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مجد خواف	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۷۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۹۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیرارز	۳۱۳,۹۵۲	۱۴۳,۶۹۰	۰
جمع	۳۱۳,۹۵۲	۱۴۳,۶۹۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۷۷,۴۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۷,۴۲۰	۰			۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۷۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰			۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۹۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اخذ گرد

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

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اخذ گرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودسهام	۷۱۷,۴۶۹	۵۷۷,۵۹۹	۴۲۳,۷۳۱
جمع	۷۱۷,۴۶۹	۵۷۷,۵۹۹	۴۲۳,۷۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودسپرده	۶۱۸,۴۵۸	۲۸۲,۱۰۶	۶۰,۰۰۰
سودحاصل ازفروش دارايي	۴,۲۰۴	۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازاجاره	۱۵۵,۹۱۰	۸۷,۵۸۰	۹۰,۰۰۰
سایر	۳۶,۲۹۹	۴,۲۶۶	۵,۰۰۰
جمع	۸۱۴,۸۷۱	۳۷۴,۰۵۳	۲۵۵,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۶۸۹,۸۲۵	۴۷۷,۸۳۱	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴,۰۳۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه ها

«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.»