اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۱۹۷,۴۹۳	۱۰,۰۲۴,۹۲۱	۲۷,۱۰۶,۳۶۶	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۹۶,۶۰۷)	(۳,۷۰۳,۸۷۸)	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۹۰۰,۸۸۶	۶,۳۲۱,۰۴۳	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۷۷,۲۸۴)	(۷۵۶,۵۳۳)	(۲,۴۶۸,۴۹۵)	(۲۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۵,۴۲۹	۲۰,۳۴۹	۱,۲۷۲,۳۶۴	۱,۴۰۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۴,۹۸۲)	(۳۴,۹۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۲۹,۰۳۱	۵,۵۴۹,۸۷۷	۱۵,۴۳۹,۳۰۵	۵۷
هزینه های مالی	(۲۸۰,۷۹۱)	(۲۲۷,۳۸۲)	(۴۷۷,۰۱۴)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۷,۰۰۱	۶۱۳,۸۲۰	۱,۲۸۳,۲۵۳	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۴۵,۲۴۱	۵,۹۳۶,۳۱۵	۱۶,۲۳۵,۵۴۴	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۲۳,۵۲۵)	(۸۱۸,۷۹۷)	(۲,۴۲۸,۷۵۳)	(۱۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۲۱,۷۱۶	۵,۱۱۷,۵۱۸	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۴۲۱,۷۱۶	۵,۱۱۷,۵۱۸	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۸۲۶	۳,۲۶۸	۸,۹۸۱	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲۸	۲۹۴	۶۲۸	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۱۵۴	۳,۵۶۲	۹,۶۰۹	۴۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵,۱۵۴	۳,۵۶۲	۹,۶۰۹	۴۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۱۵۴	۳,۵۵۴	۹,۵۸۸	۴۵
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۴۲۱,۷۱۶	۵,۱۱۷,۵۱۸	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۴۲۱,۷۱۶	۵,۱۱۷,۵۱۸	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۴۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۷۲۱,۴۸۵	۸,۰۳۲,۵۶۱	۴,۹۴۹,۸۳۶	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۳۵۴	۵۸,۷۲۹	۷۲,۳۰۲	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۲۴۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹۳,۲۶۸	۱۴۲,۱۴۱	۵۸,۵۰۰	۳۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۷۲,۵۲۹	۸,۴۳۰,۸۵۳	۵,۲۷۷,۸۸۶	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۹۸,۹۴۵	۵۶۷,۵۷۷	۴۳۸,۷۱۴	۱۱۱
موجودي مواد و کالا	۱۲,۰۴۲,۷۲۸	۸,۳۲۲,۳۱۵	۴,۲۱۴,۰۹۷	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۱۸,۶۵۱	۱,۱۰۴,۴۱۵	۶۸,۶۵۳	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۹۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۶۹	(۵۳)
موجودي نقد	۲,۱۴۱,۰۱۶	۲,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	(۲۸)
	۱۹,۰۹۱,۳۴۰	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۰۹۱,۳۴۰	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۲
جمع دارايي‌ها	۳۹,۲۶۴,۸۶۹	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۰
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	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	۱۱,۸۱۱,۶۵۴	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۰,۵۱۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۹۵,۶۵۴	۱۷,۷۰۹,۹۳۸	۱۰,۴۶۳,۸۳۴	(۲۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۱,۴۶۹	۳۹۱,۷۴۴	۲۵۳,۲۷۵	۴۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۷,۷۴۸	۳۴۶,۱۰۲	۲۳۲,۴۱۳	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۳۹,۲۱۷	۷۳۷,۸۴۶	۴۸۵,۶۸۸	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۳۴,۵۷۸	۲,۳۲۵,۱۵۶	۱,۴۰۴,۴۷۵	۲۲
ماليات پرداختني	۲,۷۴۷,۹۶۳	۲,۶۴۰,۷۵۰	۱,۲۶۰,۰۳۲	۴
سود سهام پرداختني	۳,۱۱۹,۶۸۶	۱۳,۵۲۶	۱۲,۷۵۵	۳۲,۹۶۴
تسهيلات مالي	۲,۸۵۲,۶۸۲	۲,۶۳۵,۷۴۱	۱,۲۶۹,۴۲۶	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۷۵,۰۸۹	۱,۰۲۶,۶۹۷	۶۹۰,۵۷۳	۳۰۹
	۱۴,۷۲۹,۹۹۸	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۷۲۹,۹۹۸	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۸۶۹,۲۱۵	۹,۳۷۹,۷۱۶	۵,۱۲۲,۹۴۹	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۲۶۴,۸۶۹	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۸۰۶,۷۹۱		۱۳,۸۰۶,۷۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۰۰۰)		(۶,۹۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹۰,۷۹۵						۴۸۶,۴۱۵	۶۷۷,۲۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۷۱,۰۵۶)			۰	۰	۲۷۱,۰۵۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۰	۱۷,۷۰۹,۹۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۴۲۱,۷۱۶		۷,۴۲۱,۷۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۱,۷۱۶	۰	۷,۴۲۱,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۳۶,۰۰۰)		(۱۱,۷۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۴	۰	۱۳,۳۹۵,۶۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۹۲,۰۵۲	۴,۰۵۱,۰۲۲	۱۲,۰۳۳,۴۶۱	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۱۶,۳۱۲)	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۰۷۵,۷۴۰	۳,۰۰۲,۹۸۷	۱۰,۹۸۵,۴۲۶	۱۰۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵	۰	۳۴,۰۲۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۹۵,۷۹۸)	(۹۷۶,۱۳۵)	(۳,۴۶۷,۴۸۷)	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶,۵۸۱)	(۳,۸۵۰)	(۵,۸۱۵)	(۳۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷۱)	(۱۷۱)	--
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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۱۴	۵,۶۵۰,۰۱۴	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۶,۷۴۵)	(۶,۵۴۶,۷۴۵)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۶۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷۰,۳۵۱	۵۵۰,۲۴۰	۱,۰۸۹,۷۷۹	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۵۸,۲۲۷	۱,۴۲۳,۳۵۳	(۳,۲۵۲,۷۴۳)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۳۳,۹۶۷	۴,۴۲۶,۳۴۰	۷,۷۳۳,۶۸۳	۷۵
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	۶۷۷,۲۱۰	۶۷۷,۲۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۴۶,۴۵۲	۲,۶۴۴,۴۹۶	۵,۲۳۸,۹۱۴	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۴۷,۱۱۶)	(۱,۵۳۷,۵۹۹)	(۳,۹۲۵,۶۲۰)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۳,۱۸۶)	(۱۶۲,۵۲۵)	(۴۲۳,۹۹۳)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۶۲۹,۸۴۰)	(۵,۲۹۲,۲۰۳)	(۶,۸۹۳,۲۷۷)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۶۹۳,۶۹۰)	(۳,۹۹۶,۵۲۸)	(۵,۶۵۲,۶۶۳)	(۱۱۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۵۹,۷۲۳)	۴۲۹,۸۱۲	۲,۰۸۰,۰۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	۷۹۴,۱۶۴	۲۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۶,۲۴۵	۴۳,۴۹۴	۱۰۰,۳۱۰	۱۹۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۴۱,۰۱۶	۱,۲۶۷,۴۷۰	۲,۹۷۴,۴۹۴	۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
سيمان پرتلند مركب پاكتي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۱,۳۷۴	۴,۱۳۳,۳۱۵	۴۳۲,۸۱۱	۴۳۱,۸۵۶	۲۳,۸۶۴,۹۰۹	۱۰,۳۰۶,۲۰۴	(۴,۰۸۸,۴۸۷)	۶,۲۱۷,۷۱۷	۱۷۳,۷۵۴	۱۸۷,۷۶۷	۳۳,۴۲۵,۹۷۵	۶,۲۷۶,۲۹۵	(۲,۴۸۸,۱۵۸)	۳,۷۸۸,۱۳۷	۲۲۴,۷۳۳	۲۲۴,۷۳۳	۳۲,۹۷۴,۴۸۵	۷,۴۱۰,۴۵۵
سيمان پرتلند مركب فله اي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲۱,۶۵۶	۲,۱۴۷,۱۰۳	۲۶۵,۲۰۸	۲۶۸,۹۱۶	۱۷,۹۵۱,۴۸۷	۴,۸۲۷,۴۴۲	(۲,۱۵۰,۳۰۰)	۲,۶۷۷,۱۴۲	۱۳۳,۲۷۵	۱۱۷,۶۸۶	۲۳,۹۷۹,۱۳۹	۲,۸۲۲,۰۰۹	(۱,۲۰۸,۳۳۳)	۱,۶۱۳,۶۸۶	۲۵۲,۸۹۷	۲۵۴,۸۱۴	۳۳,۳۵۴,۴۵۱	۵,۹۵۱,۰۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۵,۴۳۰	۳,۵۵۷,۴۶۴	۳۳۸,۱۴۱	۳۳۷,۲۹۲	۲۴,۶۹۴,۵۸۵	۸,۳۲۹,۲۸۶	(۲,۸۸۷,۱۷۲)	۵,۴۴۳,۱۱۴	۱۲۶,۲۱۱	۱۳۱,۱۹۳	۲۹,۶۸۵,۱۰۳	۳,۸۹۴,۴۴۸	(۱,۳۶۹,۸۳۶)	۲,۵۲۴,۶۱۲	۱۸۷,۶۲۱	۱۵۳,۸۰۸	۳۰,۸۶۹,۹۹۴	۴,۷۴۸,۰۵۲
جمع فروش داخلی				۴۶۸,۴۶۰	۹,۸۳۷,۸۸۲	۱,۰۳۶,۱۶۰	۱,۰۳۸,۰۶۴		۲۳,۴۶۲,۹۲۲	(۹,۱۲۵,۹۵۹)	۱۴,۳۳۶,۹۷۳	۴۳۳,۳۴۰	۴۳۶,۶۴۵		۱۲,۹۹۲,۷۵۲	(۵,۰۶۶,۳۱۷)	۷,۹۲۶,۴۳۵	۶۶۵,۲۵۱	۶۳۳,۳۵۵	۱۸,۱۰۹,۵۴۸
فروش صادراتی:																					
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۷۹۹	۱۱۶,۲۴۶	۹۸,۲۵۹	۹۸,۲۵۹	۳۵,۲۰۴,۷۴۵	۳,۴۵۹,۱۸۳	(۱,۲۵۱,۵۸۶)	۲,۲۰۷,۵۹۷	۵۹,۹۲۸	۵۹,۶۴۴	۶۲,۵۸۷,۶۲۰	۳,۷۳۲,۹۷۶	(۱,۰۷۲,۸۵۱)	۲,۶۶۰,۱۲۵	۳۰,۳۵۶	۳۰,۳۵۶	۴۰,۰۲۱,۸۷۴	۱,۲۱۴,۹۰۴
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۴۹۹	۷۰,۷۹۳	۶,۳۶۵	۶,۳۶۵	۲۸,۹۴۷,۵۲۶	۱۸۴,۲۵۱	(۶۸,۴۰۳)	۱۱۵,۸۴۸	۹,۳۶۳	۹,۳۶۳	۵۰,۳۸۶,۰۹۴	۴۷۱,۷۶۵	(۱۵۷,۴۳۹)	۳۱۴,۳۲۶	۸۰,۶۳۷	۸۰,۶۳۷	۴۸,۶۸۱,۸۰۹	۳,۹۲۵,۵۵۵
جمع فروش صادراتی				۸,۲۹۸	۱۸۷,۰۳۹	۱۰۴,۶۲۴	۱۰۴,۶۲۴		۳,۶۴۳,۴۳۴	(۱,۳۱۹,۹۸۹)	۲,۳۲۳,۴۴۵	۶۹,۲۹۱	۶۹,۰۰۷		۴,۲۰۴,۷۴۱	(۱,۲۳۰,۲۹۰)	۲,۹۷۴,۴۵۱	۱۱۰,۹۹۳	۱۱۰,۹۹۳	۵,۱۴۰,۴۵۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۷۶,۷۵۸	۱۰,۰۲۴,۹۲۱	۱,۱۴۰,۷۸۴	۱,۱۴۲,۶۸۸		۲۷,۱۰۶,۳۶۶	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۵۰۲,۶۳۱	۵۰۵,۶۵۳		۱۷,۱۹۷,۴۹۳	(۶,۲۹۶,۶۰۷)	۱۰,۹۰۰,۸۸۶	۷۷۶,۲۴۴	۷۴۴,۳۴۸	۲۳,۲۵۰,۰۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۳۹,۷۹۶	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۲۷,۱۰۶,۳۶۶	۱۷,۱۹۷,۴۹۳	۲۳,۲۵۰,۰۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۶,۲۹۶,۶۰۷)	(۱۱,۱۵۴,۰۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱،۲۷۸،۸۷۵ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱،۱۳۸،۸۰۰ تن می باشد. مدیریت امیدوار است در سال جاری به مقدار ۱،۲۵۰،۰۰۰ تن فروش انجام دهد که به شرح جدول فوق ۴۰درصد از بودجه پیش بینی شده تحقق یافته است و مدیریت امیدوار است طی شش ماهه آتی بودجه به صورت کامل تحقق یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله برای سال جاری۲۲.۰۷۸.۹۴۷ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۲۳.۱۸۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۴۵دلار و نرخ تسعیر ۱،۱۰۹،۲۰۰ریال در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۹۲,۸۹۰	۸۰۶,۸۵۹	۱,۰۷۷,۲۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۳,۵۰۴	۳۴۸,۵۰۶	۵۳۲,۰۸۶
سربارتولید	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۶,۵۸۳,۳۴۸	۱۰,۶۴۹,۶۸۵
جمع	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۷,۷۳۸,۷۱۳	۱۲,۲۵۹,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۷,۷۳۸,۷۱۳	۱۲,۲۵۹,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۵۷۳,۷۸۹)	(۱,۳۹۱,۹۲۵)	(۹۵۸,۷۳۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۵۸۰,۶۹۱	۶,۳۴۶,۷۷۸	۱۱,۳۰۰,۳۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۷۰۷	۳۹۶,۴۵۰	۴۴۶,۶۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۶,۴۵۰)	(۴۴۶,۶۲۱)	(۵۹۲,۸۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۶,۲۹۶,۶۰۷	۱۱,۱۵۴,۰۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۶,۲۹۶,۶۰۷	۱۱,۱۵۴,۰۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۵ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۰۹.۰۶۶.۳۷۵کیلو وات و با نرخ معادل ۱۴،۵۲۸ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۵۴.۴۳۴.۶۴۰ متر مکعب و با نرخ ۳۷،۹۸۰ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر لیتر و با نرخ ۴۳،۱۴۶ ریال به ازای هر لیتر در نظر 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۲,۶۱۷	۸,۷۶۸,۰۹۵	۱۲۶,۲۱۱	۱۰,۷۹۰,۱۶۱	۱,۳۶۱,۸۳۷	۰	۰	۱۳۱,۱۹۲	۱۰,۴۴۱,۴۶۰	۱۷,۶۳۶	۱۰,۷۹۰,۹۳۹
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۷۵	۱۰,۲۶۷,۴۰۴	۱,۳۶۹,۴۱۵	۰	۰	۱۱۷,۶۸۶	۱۰,۲۶۷,۳۴۷	۱۵,۶۹۰	۱۰,۲۶۷,۶۲۳
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰,۵۹۱	۹,۶۲۲,۴۰۸	۱۷۳,۷۵۴	۱۳,۶۹۸,۳۳۸	۲,۳۸۰,۱۴۱	۰	۰	۱۸۷,۷۶۷	۱۳,۲۵۱,۳۰۶	۶,۵۷۸	۱۳,۶۹۹,۹۰۹
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۵۹,۹۲۸	۱۷,۹۸۷,۳۵۱	۱,۰۷۷,۹۴۶	۰	۰	۵۹,۶۴۴	۱۷,۹۸۷,۵۷۶	۲۸۴	۱۷,۹۴۰,۱۴۱
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۹,۳۶۳	۱۶,۸۱۵,۰۱۷	۱۵۷,۴۳۹	۰	۰	۹,۳۶۳	۱۶,۸۱۵,۰۱۷	۰	۰
جمع کل						۶,۳۴۶,۷۷۸						

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۷,۶۳۶	۱۰,۷۹۰,۹۳۹	۱۸۷,۶۲۱	۱۲,۱۱۶,۵۰۱	۲,۲۷۳,۳۱۰	۰	۰	۱۵۳,۸۰۸	۱۳,۲۳۷,۸۳۲	۵۱,۴۴۹	۸,۳۰۹,۸۹۹
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۱۵,۶۹۰	۱۰,۲۶۷,۶۲۳	۲۵۲,۸۹۷	۱۱,۶۵۱,۲۶۸	۲,۹۴۶,۵۹۶	۰	۰	۲۵۴,۸۱۴	۱۱,۷۸۹,۴۹۴	۱۳,۷۷۳	۷,۵۱۹,۵۶۷
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۶,۵۷۸	۱۳,۶۹۹,۹۰۹	۲۲۴,۷۳۳	۱۵,۴۷۸,۲۳۰	۳,۴۷۸,۴۶۹	۰	۰	۲۲۴,۷۳۳	۱۵,۶۲۱,۹۶۹	۶,۵۷۸	۸,۷۸۹,۱۴۶
فله تیپ۲صادراتي	تن	۲۸۴	۱۷,۹۴۰,۱۴۱	۳۰,۳۵۶	۲۷,۸۷۰,۰۷۵	۸۴۶,۰۲۴	۰	۰	۳۰,۳۵۶	۲۷,۹۰۸,۹۴۷	۲۸۴	۱۳,۷۸۵,۲۱۱
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۸۰,۶۳۷	۲۱,۷۷۵,۵۱۲	۱,۷۵۵,۹۱۲	۰	۰	۸۰,۶۳۷	۲۱,۷۷۵,۵۱۲	۰	۰
جمع کل						۱۱,۳۰۰,۳۱۱						

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۱,۰۵۰,۴۶۱	۴۸۹,۸۰۲	۵۱۴,۵۱۸	۵۳۲,۴۲۶	۵۹۰,۰۶۷	۳۱۴,۱۶۷	۵۴۵,۷۸۰	۴۹۰,۳۴۲	۲۶۷,۶۱۹
سنگ آهن	تن	۱۰۵,۰۰۷	۷,۶۰۷,۲۱۷	۷۹۸,۸۱۱	۹,۸۶۸	۸,۲۰۰,۱۴۲	۸۰,۹۱۹	۱۰,۹۷۳	۷,۲۳۹,۴۹۷	۷۹,۴۳۹
پوزولان	تن	۴۸,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۰	۱۱,۱۸۶	۳,۵۰۰,۱۷۹	۳۹,۱۵۳	۱۰,۹۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸
خاک رس	تن	۱۲۶,۴۳۷	۶۶۸,۴۱۲	۸۴,۵۱۲	۴۴,۲۴۳	۷۲۵,۷۸۷	۳۲,۱۱۱	۷۲,۵۲۱	۶۸۰,۹۰۶	۴۹,۳۸۰
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۶,۷۵۱	۱۵۴,۹۴۰	۱,۰۴۶
سیلیس	تن	۷۷,۳۹۷	۴,۴۷۱,۷۱۱	۳۴۶,۰۹۷	۳,۹۲۸	۵,۴۴۶,۵۳۸	۲۱,۳۹۴	۲۶,۱۰۹	۴,۴۱۷,۴۰۴	۱۱۵,۳۳۴
سنگ گچ	تن	۵۸,۲۸۴	۳,۸۰۲,۳۹۹	۲۲۱,۶۱۹	۱۳,۶۳۸	۵,۸۹۸,۲۹۹	۸۰,۴۴۱	۲۸,۹۲۲	۳,۷۰۰,۴۷۸	۱۴۴,۰۳۰
مارل	تن	۱۷۸,۵۵۷	۸۶۲,۷۵۰	۱۵۴,۰۵۰	۱۲۴,۳۱۰	۹۵۵,۲۹۷	۱۱۸,۷۵۳	۱۴۹,۹۶۸	۸۵۳,۷۳۵	۱۲۸,۰۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۱,۳۳۳			۶۸۶,۹۳۸			۸۰۶,۸۵۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۳۱,۳۳۳			۶۸۶,۹۳۸			۸۰۶,۸۵۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ آهک	تن	۱,۰۳۷,۱۰۷	۵۴۰,۹۹۱	۵۶۱,۰۶۶
سنگ آهن	تن	۱۰۳,۹۰۲	۷,۷۰۲,۳۶۴	۸۰۰,۲۹۱
پوزولان	تن	۴۸,۹۶۳	۲,۳۴۲,۷۳۵	۱۱۴,۷۰۵
خاک رس	تن	۹۸,۱۵۹	۶۸۵,۰۴۲	۶۷,۲۴۳
ریولیت	تن	۷۳,۳۱۳	۱۷۹,۳۶۸	۱۳,۱۵۰
سیلیس	تن	۵۵,۲۱۶	۴,۵۶۶,۷۳۸	۲۵۲,۱۵۷
سنگ گچ	تن	۳۳,۰۰۰	۴,۷۸۸,۷۸۸	۱۵۸,۰۳۰
مارل	تن	۱۵۲,۸۹۹	۹۴۶,۸۳۴	۱۴۴,۷۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۱,۴۱۲
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲,۱۱۱,۴۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۱,۰۳۷,۱۰۷	۵۴۰,۹۹۱	۵۶۱,۰۶۶	۷۷۸,۴۱۳	۷۱۴,۰۰۸	۵۵۵,۷۹۳	۷۶۵,۰۵۹	۵۲۷,۶۱۸	۴۰۳,۶۵۹
سنگ آهن	تن	۱۰۳,۹۰۲	۷,۷۰۲,۳۶۴	۸۰۰,۲۹۱	۱۳,۸۱۹	۱۵,۹۵۲,۰۹۵	۲۲۰,۴۴۲	۱۲,۷۱۴	۷,۳۵۱,۸۹۶	۹۳,۴۷۲
پوزولان	تن	۴۸,۹۶۳	۲,۳۴۲,۷۳۵	۱۱۴,۷۰۵	۳۹,۹۶۹	۲,۶۲۸,۳۳۷	۱۰۵,۰۵۲	۴۰,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۲
خاک رس	تن	۹۸,۱۵۹	۶۸۵,۰۴۲	۶۷,۲۴۳	۱۲۴,۲۹۹	۹۷۹,۶۵۴	۱۲۱,۷۷۰	۸۷,۲۳۳	۸۴۰,۰۹۵	۷۳,۲۸۴
ریولیت	تن	۷۳,۳۱۳	۱۷۹,۳۶۸	۱۳,۱۵۰	۵۰,۴۷۲	۱۸۰,۰۰۱	۹,۰۸۵	۴۳,۷۲۱	۱۸۳,۸۷۰	۸,۰۳۹
سیلیس	تن	۵۵,۲۱۶	۴,۵۶۶,۷۳۸	۲۵۲,۱۵۷	۱۴,۲۹۳	۷,۴۸۹,۹۶۰	۱۰۷,۰۵۴	۸,۷۸۸	۴,۵۰۶,۰۳۱	۳۹,۵۹۹
سنگ گچ	تن	۳۳,۰۰۰	۴,۷۸۸,۷۸۸	۱۵۸,۰۳۰	۵۰,۳۰۶	۵,۱۴۰,۲۴۲	۲۵۸,۵۸۵	۲۵,۰۲۲	۵,۰۹۳,۱۵۸	۱۲۷,۴۴۱
مارل	تن	۱۵۲,۸۹۹	۹۴۶,۸۳۴	۱۴۴,۷۷۰	۲۴۱,۰۱۷	۱,۴۵۸,۹۲۲	۳۵۱,۶۲۵	۲۱۵,۲۶۹	۱,۱۶۷,۵۲۶	۲۵۱,۴۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۱,۴۱۲			۱,۷۲۹,۴۰۶			۱,۰۷۷,۲۷۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۱۱,۴۱۲			۱,۷۲۹,۴۰۶			۱,۰۷۷,۲۷۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ آهک	تن	۱,۰۵۰,۴۶۱	۶۷۸,۹۴۰	۷۱۳,۲۰۰
سنگ آهن	تن	۱۰۵,۰۰۷	۸,۸۳۰,۴۶۸	۹۲۷,۲۶۱
پوزولان	تن	۴۸,۷۶۵	۲,۸۵۹,۱۲۰	۱۳۹,۴۲۵
خاک رس	تن	۱۲۵,۲۲۵	۸۵۵,۸۲۵	۱۱۵,۷۲۹
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۶۰,۷۲۱	۵,۲۶۳,۶۱۶	۳۱۹,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۵۸,۲۸۴	۴,۹۶۱,۴۶۵	۲۸۹,۱۷۴
مارل	تن	۱۷۸,۵۴۷	۱,۳۷۱,۸۸۵	۲۴۴,۹۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۶۳,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲,۷۶۳,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی "مواد مصرفی" بر اساس اخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده است و بهای خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۵۰درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۴ درنظر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۰۶,۰۴۹	۱,۰۳۲,۲۴۹	۱,۳۲۲,۹۴۰	۵۶۰,۱۳۵	۵۷۱,۰۶۶	۴۲۲,۰۴۶
هزینه استهلاک	۳۸۴,۹۵۲	۲۶۲,۴۴۸	۲۷۳,۳۷۷	۲۶,۱۹۳	۱۵,۴۴۹	۱۵,۶۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۱,۲۰۱	۲,۶۱۱,۴۱۹	۵,۰۹۹,۷۱۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۱۲,۰۳۵	۱,۵۵۵,۹۱۷	۲,۸۲۴,۷۲۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۳	۱۵,۵۶۹	۱۵,۴۰۰
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	۴۱۳,۶۱۹	۲۲۹,۵۰۲	۳۰۶,۶۷۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸۱,۳۶۸	۳۵۱,۳۶۲	۱۶۹,۷۵۳	۲۱۴,۷۵۸	۱۵۳,۶۱۱	۵۴,۰۹۸
تعمیر و نگهداري	۳۸۶,۰۹۳	۱۵۸,۸۶۸	۱۷۷,۶۹۶	۲۱,۵۶۸	۱۷,۰۴۳	۲۱,۹۳۷
رستوران	۳۵۷,۵۵۸	۲۰۶,۰۶۳	۲۰۳,۳۷۹	۰	۰	۰
عوارض معادن و حق نظارت	۱۹۴,۴۳۰	۹۰,۵۱۱	۱۲۶,۸۹۹	۰	۰	۰
هزینه حمل و خدمات صادراتي	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۶۴۶	۱,۰۸۴,۴۹۳	۳۹۸,۶۸۴
هزینه بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین تولید	۵۰,۷۸۱	۸۵,۰۰۹	۱۴۴,۵۱۸	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۵۰	۳۵۲,۰۸۰	۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶۰,۴۰۱	۱۸,۰۲۲	۱۷,۹۵۸
خدمات قراردادي و مشاوره اي	۰	۰	۰	۵۸,۷۹۷	۶۰,۳۷۵	۲۲,۰۷۲
کارمزد خدمات فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۴۴,۶۲۰	۴۷,۸۸۷	۴۷,۹۱۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه پشتیبانی نرم افزارها	۰	۰	۰	۵۱,۵۷۰	۵۱,۶۲۴	۳۹,۲۶۶
پست و تلگراف و تلفن	۰	۰	۰	۷,۹۵۸	۵,۶۹۷	۱۴,۷۸۹
اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰	۱۰,۶۵۰	۱۰,۶۵۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۸	۲,۵۴۴	۲۱,۳۵۶
کارمزد خدمات بانکی	۰	۰	۰	۷۱,۷۸۸	۷۱,۱۷۴	۱۸,۲۴۸
جمع	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۶,۵۸۳,۳۴۸	۱۰,۶۴۹,۶۸۵	۲,۴۶۸,۴۹۵	۲,۴۷۷,۲۸۴	۱,۱۲۱,۰۲۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۵ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۰% و نرخ افزایش هزینه هاي سربار و عمومی و اداري به طور متوسط ۶۵% در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۴۹	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۰	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۱,۵۲۶	۳۶۳,۱۴۴	۵۰۱,۶۹۳	۱,۶۰۶,۳۷۸	۸۳,۴۰۵	۱۳۳,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۹۰,۳۹۶	۱,۵۹۲,۱۲۷	۱,۸۹۵,۲۶۱	۱,۵۰۱,۶۱۷	۱,۱۵۲,۱۹۱	۱,۷۳۰,۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
آینده سازان صنعت سیمان	۶	۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۵۸	۶	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۶	۹,۳۱۶	۷۵	۷۵	۳,۶۵۸
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۵,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۴۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۹۶	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۳۶۹	۰	۱۹۶
شرکت سیمان کیاسر	۴	۸۵,۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۱,۱۶۰,۰۲۱	۳۰۳,۲۸۲	۹۶,۷۱۸
تعدیل نرخ گاز و مازوت	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۱۲,۳۴۳	۲,۱۴۷	۹۷,۸۵۳
جمع	۱,۲۷۲,۳۶۴	۳۰۵,۴۲۹	۱۹۴,۵۷۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعدیل هزینه گاز و مازوت	۳۴,۹۸۲	۰	۰
جمع	۳۴,۹۸۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۳۵,۷۴۱	۲,۸۵۲,۶۸۲		۰	۰	۲,۸۵۲,۶۸۲	۰	۲۸۰,۷۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۵,۷۴۱	۲,۸۵۲,۶۸۲			۰	۲,۸۵۲,۶۸۲	۰	۲۸۰,۷۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۰,۷۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۵۲,۶۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۲۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۵۲,۶۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۲۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۹,۲۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مدیریت امیدوار است سطح تسهیلات خود را افزایش دهد. این تسهیلات به منظور تقویت نقدینگی برای پروژه های در دست اجرا و حفظ سرمایه در گردش اخذ خواهد شد.

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

باتوجه به برآورد شرکت در مبلغ فروش و هزینه های برآورد شده مدیریت امیدوار است نقدینگی لازم از این محل تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۲۴,۰۲۴	۰	۳۵,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱۶۳,۰۱۸	۹۴,۰۵۶	۵۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۱۱,۶۸۶	۴۷۶,۲۹۵	۲۵۷,۹۹۹
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۱۰۰,۳۱۰	۱۲۶,۲۴۵	۱۰۰,۰۰۰
ساير	۷۳۰	۴۰۵	۰
فروش مواد اوليه و قطعات مصرفي	(۱۶,۵۰۵)	۰	۰
جمع	۱,۲۸۳,۲۵۳	۶۹۷,۰۰۱	۴۴۲,۹۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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
۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۱۱,۷۳۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۱۱,۷۳۶,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس برنامه ریزی انجام شده و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ، حفظ روند سود آوردی شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده تولید بوسیله تولید سیمان مرکب با کیلنکر فاکتور ۸۰ درصدی ، اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین آلات تولیدی به منظور کاهش مصرف انرژی ، اجرای پروژه نیروگاه دیزلی برق برای تولید ۱۰ مگاوات بر ساعت، از جمله اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ، کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد ، همچنین در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی ، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی ، هیات مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را حفظ نموده و رضایت حداکثری سهامداران محترم را جلب 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.»