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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۲۴,۹۲۱	۵,۷۷۰,۵۴۰	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۰۳,۸۷۸)	(۳,۶۴۱,۷۴۳)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۲۱,۰۴۳	۳,۱۲۸,۷۹۷	۹,۲۶۶,۷۷۲	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۶,۵۳۳)	(۳۹۹,۹۷۸)	(۸۵۱,۹۴۶)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۳۴۹	۵۲۸	۳۰۸,۱۱۸	۳,۷۵۴
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۹۸۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۴۹,۸۷۷	۲,۷۲۹,۳۴۷	۸,۷۲۲,۹۴۴	۱۰۳
هزینه های مالی	(۲۲۷,۳۸۲)	(۱۲۹,۶۸۰)	(۲۶۹,۶۴۷)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۳,۸۲۰	۳۰۳,۱۰۷	۷۹۲,۲۰۴	۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۳۶,۳۱۵	۲,۹۰۲,۷۷۴	۹,۲۴۵,۵۰۱	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۸,۷۹۷)	(۵۵۶,۳۰۴)	(۱,۰۴۴,۶۶۲)	(۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۱۷,۵۱۸	۲,۳۴۶,۴۷۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۱۷,۵۱۸	۲,۳۴۶,۴۷۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۶۸	۱,۴۶۸	۵,۳۴۱	۱۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹۴	۱۶۸	۳۸۰	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۶۲	۱,۶۳۶	۵,۷۲۱	۱۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۶۲	۱,۶۳۶	۵,۷۲۱	۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۵۴	۱,۶۲۹	۵,۶۹۵	۱۱۸
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۱۷,۵۱۸	۲,۳۴۶,۴۷۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۵,۱۱۷,۵۱۸	۲,۳۴۶,۴۷۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۵۱۴,۲۹۸	۴,۹۴۹,۸۳۶	۲,۸۶۲,۶۱۹	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴,۲۵۴	۷۲,۳۰۲	۵۷,۶۱۶	(۱۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۲۴۸	۱۳۹,۰۸۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۱,۴۱۱	۵۸,۵۰۰	۴۱,۸۲۰	۷۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۷۷,۳۸۵	۵,۲۷۷,۸۸۶	۳,۱۰۱,۱۴۲	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۶۶,۴۷۴	۴۳۸,۷۱۴	۴۵۶,۴۷۹	۵۲
موجودي مواد و کالا	۷,۲۳۶,۵۶۲	۴,۲۱۴,۰۹۷	۲,۴۶۷,۰۷۴	۷۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۰,۹۲۳	۶۸,۶۵۳	۳۲,۸۶۵	(۱۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۹۴۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۶۹	۳,۴۰۳,۹۱۱	(۳۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۲۶۷,۴۷۰	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	۶۰
	۱۲,۱۷۱,۴۲۹	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۲۴,۳۵۱	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۱۷۱,۴۲۹	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۲۴,۳۵۱	۱۸
جمع داراييها	۱۸,۰۴۸,۸۱۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۱۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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	۸۰,۲۶۱	۴۶,۷۵۸	--
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	۷,۴۳۶,۶۶۵	۸,۹۶۰,۰۹۱	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۷)
سهام خزانه	۰	(۱۶۰,۵۱۸)	(۱۹۴,۱۶۹)	--
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۲۰,۶۶۵	۱۰,۴۶۳,۸۳۴	۶,۵۱۵,۸۴۱	(۱۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۶۲,۲۳۲	۲۵۳,۲۷۵	۱۸۰,۶۳۱	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۱,۱۰۳	۲۳۲,۴۱۳	۱۵۲,۳۱۲	۳۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۶۳,۲۳۵	۴۸۵,۶۸۸	۳۳۲,۹۴۳	۳۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۳۰۱,۷۱۸	۱,۴۰۴,۴۷۵	۹۹۰,۱۱۲	۶۴
ماليات پرداختني	۱,۰۳۰,۷۹۴	۱,۲۶۰,۰۳۲	۸۶۵,۸۹۲	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۱,۶۱۴,۶۰۰	۱۲,۷۵۵	۱۱,۱۴۵	۱۲,۵۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲,۴۴۱,۱۷۰	۱,۲۶۹,۴۲۶	۱,۰۹۳,۸۹۳	۹۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۷۶,۵۳۲	۶۹۰,۵۷۳	۳۱۵,۶۶۷	۴۱
	۸,۳۶۴,۸۱۴	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۶۴,۸۱۴	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۸۰
جمع بدهي‌ها	۹,۰۲۸,۱۴۹	۵,۱۲۲,۹۴۹	۳,۵۰۹,۶۵۲	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۰۴۸,۸۱۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۲۰۰,۸۳۹		۸,۲۰۰,۸۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۹,۶۳۱)	(۷۹,۶۳۱)

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
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۵۰۳						۱۱۳,۲۸۲	۱۴۶,۷۸۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۱۱۷,۵۱۸		۵,۱۱۷,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۷,۵۱۸	۰	۵,۱۱۷,۵۱۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۰۰۰)		(۶,۹۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)
فروش سهام خزانه				۳۴۷,۲۸۵						۴۸۶,۴۱۵	۷۳۳,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۲۷,۵۴۶)			۰	۰	۲۷۱,۰۵۶		(۵۶,۴۹۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۶,۶۶۵	۰	۹,۰۲۰,۶۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۰۱,۰۲۲	۲,۵۶۳,۴۳۱	۸,۲۳۹,۱۲۹	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۵۸۶,۶۴۵)	(۶۳۶,۶۴۵)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۵۲,۹۸۷	۱,۹۷۶,۷۸۶	۷,۶۰۲,۴۸۴	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۵۰۰	۲۶,۵۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۶,۱۲۵)	(۳۷۸,۷۸۲)	(۲,۳۵۷,۸۰۹)	(۹۲)
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	(۳,۸۵۰)	(۹,۴۱۰)	(۱۵,۰۵۷)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۷۱	۴۳,۱۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۱)	(۱۱۴)	(۵۸,۶۳۱)	(۵۰)
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	۵,۴۵۰,۰۱۴	۴,۴۷۸,۸۵۶	۴,۸۳۱,۹۸۳	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۵۹۶,۷۴۵)	(۲,۹۱۴,۸۶۶)	(۶,۰۵۷,۰۹۹)	(۳۳)
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	۱۴۱,۲۱۲	۶۱,۸۰۶	۲,۹۲۷	۱۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۹,۰۲۸	۲۴۲,۲۶۵	۴۷۴,۱۵۷	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۷۳,۳۵۳	۱,۴۸۹,۷۲۶	(۳,۱۱۰,۸۱۶)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۲۶,۳۴۰	۳,۴۶۶,۵۱۲	۴,۴۹۱,۶۶۸	۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۴۷,۲۸۵	۷,۵۲۳	۳۳,۵۰۳	۳,۱۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۲۹,۹۲۵	۵۹,۳۱۷	۱۱۳,۲۸۲	۶۲۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۲۵,۸۹۷)	(۶۹,۶۹۱)	(۷۹,۶۳۱)	(۳۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۴۴,۴۹۶	۱,۰۹۹,۴۶۸	۲,۲۲۵,۰۶۶	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۳۷,۵۹۹)	(۹۹۶,۶۳۴)	(۲,۰۸۶,۴۷۸)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۲,۵۳۵)	(۱۱۸,۰۳۷)	(۳۳۲,۷۰۲)	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۲۹۲,۲۰۳)	(۲,۸۱۳,۰۲۵)	(۴,۳۰۲,۳۱۰)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۹۹۶,۵۲۸)	(۲,۸۳۱,۰۷۹)	(۴,۳۳۹,۲۷۰)	(۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۹,۸۱۲	۶۳۵,۴۳۳	۱۶۲,۳۹۸	(۳۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	۵۶۴,۰۲۲	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۴۹۴	(۵,۳۳۳)	۶۷,۷۴۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۶۷,۴۷۰	۱,۱۹۴,۱۲۲	۷۹۴,۱۶۴	۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| | | | | تعداد فروش | | تعداد تولید | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ

درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰						۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع			۵۰۹,۹۶۹	۵,۷۷۰,۵۴۰	۱,۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۰۹,۶۱۸		۱۵,۶۲۲,۸۲۶	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	۹,۲۶۶,۷۷۲	۴۷۶,۰۴۷	۴۷۶,۷۵۸		۱۰,۰۲۴,۹۲۱	(۳,۷۰۳,۸۷۸)	۶,۳۲۱,۰۴۳	۷۷۳,۹۵۳	۷۷۳,۲۴۲		۱۶,۰۷۷,۱۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۹۴,۱۳۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۱۰,۰۲۴,۹۲۱	۱۶,۰۷۷,۱۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۳,۷۰۳,۸۷۸)	(۵,۹۰۴,۸۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در شش ماهه مورد گزارش از طریق اخذ مجوز گوست و رایزنی با تنی چند از خریداران روسی موفق به صادرات ۵.۷۹۹ تن سیمان فله جامبو به کشور روسیه و ۲.۴۹۹ تن سیمان پاکتی به کشور ارمنستان شده است. مدیریت امیدواراست سقف صادرات ماهانه خود را تا ۵.۰۰۰ تن در ماه افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله برای شش ماهه آتی ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۳۴ دلار و نرخ تسعیر ۶۵۰.۰۰۰ ریال در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۳۷,۶۸۳	۷۳۳,۴۹۰	۱,۱۱۴,۵۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۰,۸۳۶	۲۶۸,۱۳۱	۲۳۳,۶۱۲
سربارتولید	۵,۵۲۴,۵۷۶	۴,۶۰۷,۶۴۹	۳,۵۴۶,۰۷۶
جمع	۷,۰۰۳,۰۹۵	۵,۶۰۹,۲۷۰	۴,۸۹۴,۲۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۰۳,۰۹۵	۵,۶۰۹,۲۷۰	۴,۸۹۴,۲۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷۱,۹۳۰)	(۱,۸۰۸,۳۲۳)	۸۹۵,۸۳۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۳۱,۱۶۵	۳,۸۰۰,۹۴۷	۵,۷۹۰,۰۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۵۹۶	۲۶۱,۷۰۷	۳۵۸,۷۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۱,۷۰۷)	(۳۵۸,۷۷۶)	(۲۴۴,۰۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۶,۰۵۴	۳,۷۰۳,۸۷۸	۵,۹۰۴,۸۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۶,۰۵۴	۳,۷۰۳,۸۷۸	۵,۹۰۴,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴ ، متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۰% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۲۷،۰۰۵،۰۰۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۶،۸۵۴ ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۷۲،۷۹۷،۴۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۷۸۱ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر۴۲،۷۲۰،۰۰۰ لیتر و با نرخ ۱۹،۷۹۹ ریال به ازای هر لیتر و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰،۰۰۰ ریال 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۱,۷۶۸	۵,۵۴۶,۲۶۱	۱۲۰,۷۳۱	۱۵۵,۵۹۳	۷,۹۲۱,۲۸۲	۱,۲۳۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۱۵۵,۴۳۰	۷,۵۸۸,۶۳۲	۱,۱۷۹,۵۰۱	۲۱,۹۳۱	۷,۹۲۱,۴۸۱	۱۷۳,۷۲۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 پرتلند مرکب فله اي	تن	۳,۷۰۹	۵,۰۹۸,۹۴۹	۱۸,۹۱۲	۱۲۱,۶۵۶	۷,۱۹۷,۸۴۵	۸۷۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۱۲۱,۶۵۶	۷,۱۳۳,۸۶۱	۸۶۷,۸۷۷	۳,۷۰۹	۷,۱۹۷,۶۲۷	۲۶,۶۹۶
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۹,۶۳۶	۶,۲۱۶,۳۳۷	۱۲۲,۰۶۴	۱۹۰,۴۹۸	۸,۴۴۰,۴۲۵	۱,۶۰۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۷۴	۸,۲۱۲,۲۲۳	۱,۵۷۱,۶۰۶	۱۸,۷۶۰	۸,۴۴۰,۴۰۵	۱۵۸,۳۴۲
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵,۷۹۹	۱۰,۷۴۸,۵۷۷	۶۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۵,۷۹۹	۱۰,۷۴۸,۵۷۷	۶۲,۳۳۱	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۰	۲,۵۰۱	۹,۰۲۶,۳۸۹	۲۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۹,۰۲۸,۸۱۲	۲۲,۵۶۳	۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
جمع کل				۲۶۱,۷۰۷			۳,۸۰۰,۹۴۷			۰			۳,۷۰۳,۸۷۸			۳۵۸,۷۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۱,۹۳۱	۷,۹۲۱,۴۸۱	۱۷۳,۷۲۶	۲۲۸,۴۰۷	۷,۵۰۵,۳۵۷	۱,۷۱۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۲۲۸,۵۷۰	۷,۷۵۲,۲۲۵	۱,۷۷۱,۹۲۶	۲۱,۷۶۸	۵,۳۳۲,۴۱۵	۱۱۶,۰۷۶
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۳,۷۰۹	۷,۱۹۷,۶۲۷	۲۶,۶۹۶	۲۶۲,۳۴۴	۶,۸۶۳,۵۴۹	۱,۸۰۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۳۴۴	۶,۹۰۱,۶۵۶	۱,۸۱۰,۶۰۸	۳,۷۰۹	۴,۵۰۲,۳۹۲	۱۶,۶۹۹
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۸,۷۶۰	۸,۴۴۰,۴۰۵	۱۵۸,۳۴۲	۲۳۳,۵۰۲	۸,۰۰۹,۲۰۸	۱,۷۹۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۳۲,۶۲۶	۸,۲۵۲,۰۹۵	۱,۸۳۷,۱۳۱	۱۹,۶۳۶	۵,۶۶۷,۳۹۷	۱۱۱,۲۸۵
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۱	۸,۱۸۰,۳۳۶	۲۶۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۱	۸,۱۸۰,۳۳۶	۲۶۳,۴۱۵	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۷,۴۹۹	۸,۰۶۲,۷۳۰	۲۲۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۱	۸,۰۶۲,۵۸۰	۲۲۱,۷۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۵۸,۷۷۶			۵,۷۹۰,۰۹۳			۰			۵,۹۰۴,۸۰۹			۲۴۴,۰۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۳۷۷,۸۷۶	۴۲۵,۴۵۴	۱۶۰,۷۶۹	۹۹۰,۰۹۲	۴۳۸,۸۶۸	۴۳۴,۵۲۰	۶۷۳,۳۴۱	۴۲۷,۰۰۴	۲۸۷,۵۱۹	۶۹۴,۶۲۷	۴۴۳,۰۷۲	۳۰۷,۷۷۰
سنگ آهن	تن	۷۱,۵۵۸	۶,۸۲۹,۴۵۳	۴۸۸,۷۰۲	۴۹,۵۵۶	۸,۰۷۰,۴۴۶	۳۹۹,۹۳۹	۱۱,۵۶۷	۵,۹۷۷,۰۰۴	۶۹,۱۳۶	۱۰۹,۵۴۷	۷,۴۸۰,۸۵۳	۸۱۹,۵۰۵
پوزولان	تن	۵۷,۹۲۳	۱,۶۷۱,۲۰۱	۹۶,۸۰۱	۳۱,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۸	۲۰,۳۳۴	۱,۰۶۳,۲۹۱	۲۱,۶۲۳	۶۹,۴۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۴۶
خاک رس	تن	۵۵,۷۲۲	۵۳۰,۰۰۶	۲۹,۵۳۳	۱۰۶,۴۴۲	۵۶۱,۶۰۲	۵۹,۷۷۸	۱۲۳,۴۶۱	۵۳۲,۰۷۱	۶۵,۶۹۰	۳۸,۷۰۳	۶۱۰,۳۱۴	۲۳,۶۲۱
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۵۰,۲۱۱	۲,۶۲۳,۵۸۸	۱۳۱,۷۳۳	۱۶,۶۰۳	۴,۲۳۷,۷۸۸	۷۰,۳۶۰	۲۵,۹۸۹	۲,۵۵۰,۰۰۲	۶۶,۲۷۲	۴۰,۸۲۵	۳,۲۲۶,۹۰۸	۱۳۵,۸۲۱
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۸۴۷	۳,۲۹۸,۴۳۹	۳۴۲,۵۳۳	۲۰,۹۱۲	۳,۸۰۰,۰۶۷	۷۹,۴۶۷	۲۹,۰۶۸	۲,۹۵۱,۷۳۴	۸۵,۸۰۱	۹۵,۶۹۱	۳,۵۱۳,۳۸۲	۳۳۶,۱۹۹
سنگ پرلیت	تن	۰	۰	۰	۲,۲۱۱	۷,۷۳۷,۲۲۳	۱۷,۱۰۷	۱,۸۵۹	۷,۷۶۲,۲۳۸	۱۴,۴۳۰	۳۵۲	۷,۶۰۵,۱۱۴	۲,۶۷۷
مارل	تن	۸۰,۹۷۸	۶۱۰,۱۵۳	۴۹,۴۰۹	۱۶۷,۴۵۳	۷۸۵,۹۱۰	۱۳۱,۶۰۳	۱۸۴,۳۵۷	۶۶۷,۲۸۷	۱۲۳,۰۱۹	۶۴,۰۷۴	۹۰۵,۰۹۴	۵۷,۹۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۳,۶۷۶			۱,۲۵۶,۴۴۲			۷۳۳,۴۹۰			۱,۸۳۶,۶۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۳,۶۷۶			۱,۲۵۶,۴۴۲			۷۳۳,۴۹۰			۱,۸۳۶,۶۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۶۹۴,۶۲۷	۴۴۳,۰۷۲	۳۰۷,۷۷۰	۴۲۲,۸۵۷	۶۳۴,۵۰۱	۲۶۸,۳۰۳	۷۳۹,۶۰۸	۶۲۱,۹۸۵	۴۶۰,۰۲۵	۳۷۷,۸۷۶	۳۰۷,۱۰۶	۱۱۶,۰۴۸
سنگ آهن	تن	۱۰۹,۵۴۷	۷,۴۸۰,۸۵۳	۸۱۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۷	۶,۷۰۴,۹۸۵	۸۳,۵۲۴	۹۷,۰۹۰	۷,۵۸۰,۴۰۰	۷۳۵,۹۸۱
پوزولان	تن	۶۹,۴۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۴۶	۳۶,۲۳۳	۲,۸۰۰,۰۱۷	۱۰۱,۴۵۳	۴۷,۷۳۳	۲,۳۷۹,۱۰۹	۱۱۳,۵۶۲	۵۷,۹۲۳	۲,۱۸۸,۰۲۵	۱۲۶,۷۳۷
خاک رس	تن	۳۸,۷۰۳	۶۱۰,۳۱۴	۲۳,۶۲۱	۱۴۰,۵۰۱	۶۲۰,۰۰۳	۸۷,۱۱۱	۱۲۰,۰۰۲	۵۴۱,۶۵۸	۶۵,۰۰۰	۵۹,۲۰۲	۷۷۲,۴۷۴	۴۵,۷۳۲
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۴۰,۸۲۵	۳,۲۲۶,۹۰۸	۱۳۵,۸۲۱	۴۸,۰۷۷	۳,۹۰۰,۹۳۰	۱۸۷,۵۴۵	۳۸,۶۹۱	۳,۱۹۰,۲۷۷	۱۲۳,۴۳۵	۵۰,۲۱۱	۳,۹۸۱,۸۱۷	۱۹۹,۹۳۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۹۵,۶۹۱	۳,۵۱۳,۳۸۲	۳۳۶,۱۹۹	۴۱,۰۴۴	۵,۳۱۹,۹۴۹	۲۱۸,۳۵۲	۳۲,۸۸۸	۴,۵۴۹,۷۴۵	۱۴۹,۶۳۲	۱۰۳,۸۴۷	۳,۸۹۹,۱۸۸	۴۰۴,۹۱۹
سنگ پرلیت	تن	۳۵۲	۷,۶۰۵,۱۱۴	۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲	۷,۶۰۵,۱۱۴	۲,۶۷۷
مارل	تن	۶۴,۰۷۴	۹۰۵,۰۹۴	۵۷,۹۹۳	۱۶۵,۱۸۷	۹۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۷۲	۱۴۸,۲۸۳	۸۰۵,۱۵۶	۱۱۹,۳۹۱	۸۰,۹۷۸	۱,۱۱۸,۵۰۱	۹۰,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۶,۶۲۸			۱,۰۱۴,۷۳۶			۱,۱۱۴,۵۶۹			۱,۷۳۶,۷۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۶,۶۲۸			۱,۰۱۴,۷۳۶			۱,۱۱۴,۵۶۹			۱,۷۳۶,۷۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 اخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۴۵ درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۳ 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۴,۲۹۶	۸۸۲,۷۱۶	۷۴۷,۱۱۰	۲۷۴,۵۲۷	۲۲۰,۵۱۶	۲۵۱,۲۳۲
هزینه استهلاک	۲۶۷,۷۱۵	۱۶۲,۱۱۷	۲۹۵,۰۱۳	۲۰,۲۸۰	۱۳,۵۱۴	۱۲,۱۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۸,۲۳۵	۲,۱۱۳,۲۸۲	۱,۵۳۱,۷۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۶۵,۰۷۶	۵۸۱,۲۰۹	۳۳۶,۲۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۷۲۰	۸,۲۴۹	۳,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۲۱۵,۴۹۷	۱۹۴,۶۲۸	۸۵,۱۸۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۰۳,۷۵۷	۶۷۳,۶۹۷	۵۵۰,۷۵۴	۵۴۸,۴۱۹	۵۱۴,۲۵۴	۸۰۷,۰۲۳
جمع	۵,۵۲۴,۵۷۶	۴,۶۰۷,۶۴۹	۳,۵۴۶,۰۷۶	۸۵۱,۹۴۶	۷۵۶,۵۳۳	۱,۰۷۳,۴۵۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴ 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. است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۸۰	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۳۴	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	دلار	۶۳۹,۰۴۹	۵,۳۴۷	۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۷۳۹	۹۰,۱۴۷	۶۴,۳۴۱,۴۲۹,۶۳۳	۹۵۸,۵۷۵	۵,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۷۴,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۹,۰۳۴	۴۲۵,۲۲۵	۲۸۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۲۱۶	۴۰۵,۶۷۰	۳۳۳,۹۵۴,۰۳۴,۷۲۰	۱,۰۷۰,۴۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۸۱,۷۸۶,۱۱۲

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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	۷	۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۹۲۷	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۵,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۷۳	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۷۰	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
شرکت سیمان کیاسر	۴	۸۵,۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۵۶۰	۲۰,۳۴۹	۱۹,۶۵۱
تعدیل نرخ گاز و مازوت	۲۸۷,۵۵۸	۰	۰
جمع	۳۰۸,۱۱۸	۲۰,۳۴۹	۱۹,۶۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعدیل هزینه گاز و مازوت	۰	۳۴,۹۸۲	۰
جمع	۰	۳۴,۹۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۱,۲۶۹,۴۲۶	۲,۴۴۱,۱۷۰		۰	۰	۲,۴۴۱,۱۷۰	۰	۲۲۷,۳۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۹,۴۲۶	۲,۴۴۱,۱۷۰			۰	۲,۴۴۱,۱۷۰	۰	۲۲۷,۳۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۷,۳۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)							توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		تسهیلات دریافتی دوره (میلیون ریال)			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	۲,۴۴۱,۱۷۰	۱,۴۷۳,۸۱۲		۰	۰	۱,۴۷۳,۸۱۲	۰	۲۳۳,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۴۱,۱۷۰	۱,۴۷۳,۸۱۲			۰	۱,۴۷۳,۸۱۲	۰	۲۳۳,۶۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۳,۶۱۸	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۷۷,۵۷۰	۴۰۹,۰۲۸	۴۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۳۲۱,۶۶۱	۱۵۹,۱۶۴	۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۲۴,۵۷۳	۰	۰
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۶۷,۷۴۴	۴۳,۴۹۴	۰
ساير	۶۵۶	۲,۱۳۴	۰
جمع	۷۹۲,۲۰۴	۶۱۳,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۸,۹۶۰,۰۹۱	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 در شش ماهه اول منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ موفق شده ۴۳ درصد پیش بینی خود را به لحاظ سود خالص پوشش دهد ، در این ارتباط ذکر این نکته ضروریست که موقعیت جغرافیایی و شرایط حاکم بر کشور تاثیر زیادی در مقدار فروش و عرضه سیمان در این دوره داشته است. لذا مدیریت امیدوارست بودجه برآوردی خود را طی شش ماه آتی محقق سازد. همچنین پرداخت به موقع سود سهام سهامداران عمده و حقوقی، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک و اجرای پروژه های برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی و توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته از دیگر برنامه های مدیریت در سال ۱۴۰۴ 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.»