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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۷۰,۵۳۹	۴,۲۲۶,۲۲۴	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۴۱,۷۴۳)	(۱,۹۲۴,۷۳۲)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۲۸,۷۹۶	۲,۳۰۱,۴۹۲	۵,۶۲۶,۹۵۹	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۹,۹۷۸)	(۲۸۹,۰۶۰)	(۴۹۱,۷۳۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۸	۱,۵۲۶	۲,۶۶۱	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۹,۳۴۶	۲,۰۱۳,۹۵۸	۵,۱۳۷,۸۸۱	۳۶
هزینه های مالی	(۱۲۹,۶۸۰)	(۳۳,۷۱۸)	(۱۵۸,۳۶۵)	(۲۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۳,۱۰۷	۲۳۶,۲۸۴	۵۱۵,۰۳۵	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۰۲,۷۷۳	۲,۲۱۶,۵۲۴	۵,۴۹۴,۵۵۱	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۶,۳۰۴)	(۱۷۴,۰۸۱)	(۷۰۰,۵۸۲)	(۲۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۶,۴۶۹	۲,۰۴۲,۴۴۳	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۴۶,۴۶۹	۲,۰۴۲,۴۴۳	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۶۸	۱,۲۹۱	۳,۰۴۷	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۸	۱۳۶	۲۹۴	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۶	۱,۴۳۷	۳,۳۴۱	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۳۶	۱,۴۳۷	۳,۳۴۱	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۲۹	۱,۴۱۸	۳,۳۲۹	۱۵
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۴۶,۴۶۹	۲,۰۴۲,۴۴۳	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۴۶,۴۶۹	۲,۰۴۲,۴۴۳	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۱۲,۰۱۱	۲,۸۶۲,۶۱۹	۱,۳۵۷,۵۶۸	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۶۰۹	۵۷,۶۱۶	۳۲,۰۳۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸,۷۳۰	۱۳۹,۰۸۷	۱۳۸,۹۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۱,۸۲۰	۴۱,۸۲۰	۳۸,۶۳۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۵۰,۱۷۰	۳,۱۰۱,۱۴۲	۱,۵۶۷,۲۱۸	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۸,۶۲۱	۴۵۶,۴۷۹	۱۶۴,۹۴۲	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۲۷,۶۲۹	۲,۴۶۷,۰۷۴	۲,۱۲۳,۸۱۰	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۱۶۱	۳۳,۸۶۵	۳۲,۲۰۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۳۹,۹۲۱	۳,۴۰۳,۹۱۱	۱,۸۹۱,۷۵۵	(۴۶)
موجودي نقد	۱,۱۹۴,۱۲۳	۵۶۴,۰۲۲	۳۳۶,۴۹۸	۱۱۲
	۶,۸۴۳,۴۵۴	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۴۳,۴۵۴	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	(۱)
جمع داراييها	۱۰,۱۹۳,۶۲۴	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۲۸۰	۴۶,۷۵۸	۰	۱۶
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۳,۱۰۵,۷۲۲	۵,۰۷۹,۲۵۲	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۳۹)
سهام خزانه	(۲۰۴,۵۴۳)	(۱۹۴,۱۶۹)	(۱۴۷,۵۲۷)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۳۹,۴۵۹	۶,۵۱۵,۸۴۱	۴,۱۱۶,۳۲۸	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۱,۸۵۶	۱۸۰,۶۳۱	۱۰۸,۰۸۷	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۱,۲۰۰	۱۵۲,۳۱۲	۹۵,۶۱۵	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۲,۰۵۶	۳۳۲,۹۴۳	۲۰۳,۷۰۲	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۳۶,۳۹۱	۹۹۰,۱۱۲	۶۵۰,۵۳۱	۲۵
ماليات پرداختني	۷۰۸,۸۴۴	۸۶۵,۸۹۲	۵۸۰,۵۸۲	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۱,۵۱۸,۱۲۰	۱۱,۱۴۵	۹,۱۹۱	۱۳,۵۲۲
تسهيلات مالي	۱,۲۰۸,۳۷۰	۱,۰۹۳,۸۹۳	۳۷۵,۸۶۹	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۹,۳۸۴	۲۱۵,۶۶۷	۱۶۰,۲۲۳	۱۵۰
	۵,۲۱۱,۱۰۹	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۱۱,۱۰۹	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۶۴
جمع بدهي‌ها	۵,۶۵۴,۱۶۵	۳,۵۰۹,۶۵۲	۱,۹۸۰,۰۹۸	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۹۳,۶۲۴	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۲۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۲۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۷۹۳,۹۶۹		۴,۷۹۳,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۰۹,۱۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۶,۷۵۸						۳۶۲,۵۳۸	۴۰۹,۲۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۴۲۸		۵,۴۲۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۳۴۶,۴۷۰		۲,۳۴۶,۴۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۴۷۰	۰	۲,۳۴۶,۴۷۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۹,۶۹۱)	(۶۹,۶۹۱)
فروش سهام خزانه				۷,۵۲۲						۵۹,۳۱۷	۶۶,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۲۸۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۵,۷۲۲	(۲۰۴,۵۴۳)	۴,۵۳۹,۴۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۷۱,۵۸۱	۱,۹۳۲,۰۸۴	۵,۱۲۲,۳۹۵	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸۶,۶۴۵)	(۲۵۹,۷۹۶)	(۴۱۵,۲۷۳)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۸۴,۹۳۶	۱,۶۷۲,۲۸۸	۴,۷۰۷,۱۲۲	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۷,۴۳۲)	(۴۴۲,۸۳۳)	(۱,۶۲۳,۱۶۱)	۱۵
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	(۹,۴۱۰)	(۲,۲۶۵)	(۱۲,۶۷۱)	(۳۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۴)	(۱۹)	(۱۰۳)	(۵۰۰)
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	۴,۴۷۸,۸۵۶	۷۱۳,۶۹۳	۲,۵۷۷,۳۲۱	۵۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۹۱۴,۸۶۶)	(۴۴۴,۹۱۵)	(۴,۰۸۹,۴۷۷)	(۵۵۵)
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	۶۱,۸۰۶	۴,۱۱۲	۳,۴۰۰	۱,۴۰۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴۲,۲۶۵	۲۳۳,۰۷۷	۵۰۸,۲۷۴	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۸۱,۵۷۶	۶۰,۸۵۰	(۲,۶۳۷,۳۱۷)	۲,۳۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۶۶,۵۱۲	۱,۷۳۳,۱۳۸	۲,۰۶۹,۸۰۵	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷,۵۲۳	۴۳,۱۵۲	۵۲,۱۸۵	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۹,۳۱۷	۱۶۰,۷۰۱	۳۶۲,۵۳۸	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۹,۶۹۱)	(۱۲۲,۷۲۲)	(۴۰۹,۱۸۰)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۹۹,۴۶۸	۶۲۹,۳۰۳	۱,۸۷۹,۲۹۹	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹۶,۶۳۴)	(۲۵۸,۴۹۶)	(۱,۲۰۹,۹۲۰)	(۲۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۸,۰۳۷)	(۳۳,۷۱۸)	(۱۰۹,۷۲۰)	(۲۵۰)
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	(۲,۸۱۳,۰۲۵)	(۱,۵۹۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۸,۰۴۶)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۳۱,۰۷۹)	(۱,۱۷۲,۴۷۸)	(۱,۸۳۲,۸۴۴)	(۱۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳۵,۴۳۳	۵۶۰,۶۶۰	۲۳۶,۹۶۱	۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۰۲۲	۳۳۶,۴۹۸	۳۳۶,۴۹۸	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵,۳۳۳)	(۳۱۴)	۵۶۳	(۱,۵۹۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۹۴,۱۲۲	۸۸۶,۸۴۴	۵۶۴,۰۲۲	۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				مبلغ فروش	تعداد 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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 پاکتي پوزولاني	تن	۰		۱۳۴,۷۳۱	۱,۰۷۵,۴۵۷	۱۴۳,۵۴۷	۱۵۴,۳۱۹	۸,۰۹۲,۰۶۳	۱,۲۴۸,۷۵۹	(۷۳۳,۲۸۴)	۵۱۵,۴۷۵	۲۸	۲۸	۸,۸۵۷,۱۴۳	۲۴۸	(۱۵۷)	۹۱	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰		۲۵۷,۱۸۴	۲,۰۵۴,۲۴۱	۶۰۵,۶۱۸	۵۹۶,۸۶۱	۹,۸۰۴,۹۶۰	۵,۸۵۲,۱۹۸	(۲,۵۸۲,۸۸۸)	۳,۲۶۹,۳۱۰	۲۵۶,۵۳۲	۲۵۴,۶۵۶	۱۱,۹۴۲,۰۰۴	۳,۰۴۱,۱۰۳	(۱,۲۴۶,۴۲۳)	۱,۷۹۴,۶۸۰	۲۹۳,۴۶۸	۱۹۵,۳۴۴	۱۷,۳۹۲,۶۸۷	۳,۲۹۷,۵۵۷
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۰		۰	۰	۱۳,۸۷۱	۱۳,۰۲۸	۷,۹۹۹,۶۹۳	۱۰۴,۲۲۰	(۵۲,۶۲۱)	۵۱,۵۹۹	۴۷,۶۴۸	۴۷,۴۸۱	۸,۴۰۹,۶۱۶	۳۹۹,۲۹۷	(۲۱۸,۱۲۴)	۱۸۱,۱۷۳	۱۲,۵۱۹	۱۲,۵۱۹	۱۶,۳۹۱,۳۲۵	۲۰۵,۲۰۳
کلینکر	تن	۰		۰	۰	۷۴۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۷۴۰	۰	۰	۰
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۰		۱۴۱,۳۵۱	۱,۰۵۸,۴۳۷	۴۰۷,۶۵۸	۳۹۷,۵۰۴	۹,۲۷۳,۴۶۱	۳,۶۸۶,۲۳۸	(۱,۹۲۰,۸۱۹)	۱,۷۶۵,۴۱۹	۲۰۸,۳۲۳	۲۰۷,۸۰۴	۱۱,۲۱۱,۹۶۴	۲,۳۲۹,۸۹۱	(۱,۱۷۷,۰۳۹)	۱,۱۵۲,۸۵۲	۲۴۳,۴۵۲	۲۴۳,۱۹۶	۱۴,۲۷۵,۱۴۹	۳,۴۵۷,۳۸۴
جمع فروش داخلی				۵۳۳,۲۶۶	۴,۱۸۸,۱۳۵	۱,۹۱۴,۰۷۳	۱,۱۶۱,۷۱۲		۱۰,۸۹۱,۴۱۵	(۵,۲۸۹,۶۱۲)	۵,۶۰۱,۸۰۳	۱,۰۸۳,۴۴۱	۵۰۹,۹۶۹		۵,۷۷۰,۵۳۹	(۲,۶۴۱,۷۴۳)	۳,۱۲۸,۷۹۶	۱,۰۷۳,۱۷۹	۴۵۰,۰۵۹		۷,۰۶۰,۱۴۴
فروش صادراتی:																					
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۰۱۰	۳۸,۰۸۹	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۲,۶۴۱,۹۶۳	۳۸,۳۸۱	(۱۳,۲۲۵)	۲۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۱۰	۳۸,۰۸۹	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶		۳۸,۳۸۱	(۱۳,۲۲۵)	۲۵,۱۵۶	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱,۹۷۷,۸۰۰
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				۵۳۶,۲۷۶	۴,۲۲۶,۲۲۴	۱,۹۱۷,۱۰۹	۱,۱۶۴,۷۴۸		۱۰,۹۲۹,۷۹۶	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	۵,۶۲۶,۹۵۹	۱,۰۸۳,۴۴۱	۵۰۹,۹۶۹		۵,۷۷۰,۵۳۹	(۲,۶۴۱,۷۴۳)	۳,۱۲۸,۷۹۶	۱,۱۷۳,۱۷۹	۵۵۰,۰۵۹		۹,۰۳۷,۹۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۲۸,۵۲۱	۲,۳۹۴,۱۳۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۵,۷۷۰,۵۳۹	۹,۰۳۷,۹۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۱,۷۴۳)	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۲,۶۴۱,۷۴۳)	(۴,۴۳۷,۲۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته در ابتدای سال مالی شرکت تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱،۰۶۰،۰۰۰ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱.۰۹۴.۶۵۰ تن میباشد. با توجه به وضعیت فروش در نیمه نخست مدیریت امیدوار است تا پایان سال مالی ۹۶۰،۰۰۰ تن سیمان در بازار داخلی و ۱۰۰،۰۰۰ تن صادرات انجام دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به عدم افزایش نرخ پایه سیمان در شش ماهه اول ، مدیریت امیدواراست از طریق رایزنی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نرخ پایه را در بورس کالا افزایش دهد ، لذا شرکت پیش بینی می کند متوسط نرخ فروش سیمان فله برای کل سال مالی ۱۴.۰۶۲.۸۳۳ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۱۲.۸۵۶.۲۵۰ ریال محقق گردد. نرخ فروش سیمان صادراتی ۳۱ دلار و نرخ تسعیر ۵۵۰.۰۰۰ ریال در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۵۱,۱۵۵	۵۱۲,۳۵۰	۸۷۵,۶۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۸۰۰	۱۷۷,۱۹۶	۱۲۲,۰۲۰
سربارتولید	۳,۸۲۹,۷۵۸	۲,۴۳۸,۸۰۵	۳,۹۶۲,۴۳۴
جمع	۴,۷۹۲,۷۱۳	۳,۱۲۸,۳۵۱	۴,۹۶۰,۰۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۹۲,۷۱۳	۳,۱۲۸,۳۵۱	۴,۹۶۰,۰۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۵,۴۳۸)	۶,۷۵۹	۶,۷۶۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۷۴۷,۲۷۵	۳,۱۳۵,۱۱۰	۴,۹۶۶,۸۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۰,۸۷۸	۲۶۵,۳۱۶	۷۵۸,۶۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۵,۳۱۶)	(۷۵۸,۶۸۳)	(۱,۲۹۸,۲۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۰۲,۸۳۷	۲,۶۴۱,۷۴۳	۴,۴۳۷,۲۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۰۲,۸۳۷	۲,۶۴۱,۷۴۳	۴,۴۳۷,۲۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۳۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱،۴۳۲،۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۳،۳۴۸ ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲،۹۷۲،۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷،۹۰۴،۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷،۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر ،نرخ افزایش هزینه هاي سربار و عمومی و اداري به طور متوسط ۳۰% 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۸	۲،۳۲۱،۴۲۹	۶۵	۰	۰	۰	۲۸	۲،۳۲۱،۴۲۹	۶۵	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۸،۹۹۷	۴،۳۵۹،۴۲۵	۸۲،۸۱۶	۲۵۶،۵۳۲	۱،۱۴۰،۶۸۴	۲۹۲،۶۲۲	۰	۰	۰	۲۵۴،۶۵۶	۱،۰۶۹،۵۶۸	۲۷۲،۳۷۲	۲۰،۸۷۳	۴،۹۳۷،۷۶۶	۱۰۳،۰۶۶
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۸۴۳	۴،۰۳۶،۷۷۳	۳،۴۰۳	۴۷،۶۴۸	۱،۲۱۴،۷۸۳	۵۷،۸۸۲	۰	۰	۰	۴۷،۴۸۱	۱،۱۹۲،۹۴۰	۵۶،۶۴۲	۱،۰۱۰	۴،۵۹۷،۰۳۰	۴،۶۴۳
کلینکر	تن	۱۷،۴۴۳	۴،۵۱۲،۹۸۵	۷۸،۷۲۰	۵۷۰،۹۱۱	۴،۰۱۵،۹۲۲	۲،۲۹۲،۷۳۴	۰	۰	۰	۴۵۶،۴۳۰	۴،۰۳۴،۹۱۷	۱،۸۴۱،۶۵۷	۱۳۱،۹۲۴	۴،۰۱۵،۹۲۶	۵۲۹،۷۹۷
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰،۵۵۰	۴،۸۸۳،۱۶۳	۱۰۰،۳۴۹	۲۰۸،۳۲۳	۲،۳۶۰،۷۹۱	۴۹۱،۸۰۷	۰	۰	۰	۲۰۷،۸۰۴	۲،۲۶۶،۵۹۳	۴۷۱،۰۰۷	۲۱،۰۶۹	۵،۷۵۰،۱۰۷	۱۲۱،۱۴۹
فله صادراتي جامبوبگ	تن	۷	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۸
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۵،۳۱۶			۳،۱۳۵،۱۱۰			۰			۲،۶۴۱،۷۴۳			۷۵۸،۶۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۰،۸۷۳	۴،۹۳۷،۷۶۶	۱۰۳،۰۶۶	۱۹۳،۴۶۸	۱،۵۳۳،۸۳۰	۲۹۶،۷۴۵	۰	۰	۰	۱۹۵،۳۴۴	۱،۷۸۴،۹۷۴	۳۴۸،۶۸۴	۱۸،۹۹۷	۲،۶۹۱،۳۳۰	۵۱،۱۳۷
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۱،۰۱۰	۴،۵۹۷،۰۳۰	۴،۶۴۳	۴۷،۶۴۸	۱،۹۸۰،۰۸۳	۹۴،۳۴۷	۰	۰	۰	۴۷،۴۸۱	۱،۹۰۸،۷۰۰	۹۰،۶۲۷	۱،۱۷۷	۷،۱۰۵،۲۵۳	۸،۳۶۳
کلینکر	تن	۱۳۱،۹۲۴	۴،۰۱۵،۹۲۶	۵۲۹،۷۹۷	۵۲۳،۷۴۰	۶،۸۶۱،۹۶۶	۳،۵۹۳،۸۸۶	۰	۰	۰	۵۲۳،۷۴۰	۵،۶۲۶،۱۷۱	۲،۹۴۶،۶۵۱	۱۳۱،۹۲۴	۸،۹۲۲،۰۴۶	۱،۱۷۷،۰۳۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۱,۰۶۹	۵,۷۵۰,۱۰۷	۱۲۱,۱۴۹	۲۰۶,۳۵۳	۳,۸۸۴,۸۲۴	۸۰۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۰۶	۴,۱۵۵,۶۷۶	۸۶۱,۰۸۱	۲۰,۲۱۶	۳,۰۵۲,۶۸۱	۶۱,۷۱۳
فله صادراتي جامبوبگ	تن	۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۲۸۰	۱۸۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۲۸۰	۱۸۰,۲۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۵۸,۶۸۳			۴,۹۶۶,۸۵۱			۰			۴,۴۲۷,۲۷۱			۱,۲۹۸,۲۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
سنگ آهک	تن	۵۴۰,۵۴۲	۳۲۵,۴۶۴	۱۷۵,۹۲۷	۴۷۱,۰۴۶	۳۵۹,۱۶۷	۱۶۹,۱۸۴	۶۶۹,۶۴۰	۳۲۹,۴۱۳	۲۲۰,۵۸۸	۳۴۱,۹۴۸	۳۶۴,۱۵۸	۱۲۴,۵۲۳
سنگ آهن	تن	۵۶,۴۹۷	۵,۶۳۱,۵۹۱	۳۱۸,۱۶۸	۱۸,۸۸۸	۶,۲۴۹,۹۴۷	۱۱۸,۰۴۹	۱۴,۸۹۸	۵,۱۵۴,۲۴۹	۷۶,۷۸۸	۶۰,۴۸۷	۵,۹۴۲,۲۵۲	۳۵۹,۴۲۹
پوزولان	تن	۵۷,۹۵۶	۵۳۹,۹۷۹	۳۱,۲۹۵	۵۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۱۲,۶۸۶	۵۲۷,۹۸۴	۶,۶۹۸	۴۵,۷۸۶	۵۷۱,۰۲۶	۲۶,۱۴۵
خاک رس	تن	۷۳,۸۱۳	۱۵۱,۶۹۴	۱۱,۱۹۷	۳۳,۱۶۴	۱۸۱,۷۰۳	۶,۰۲۶	۶۱,۳۹۰	۱۳۲,۱۰۶	۸,۱۱۰	۴۵,۵۸۷	۱۹۹,۹۰۳	۹,۱۱۳
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سنگ گچ	تن	۶۵,۷۶۳	۲,۹۱۶,۹۵۹	۱۹۱,۸۲۸	۶۶,۲۲۱	۲,۹۸۲,۱۲۰	۱۹۷,۴۷۹	۲۶,۴۷۷	۲,۸۶۷,۸۸۵	۷۵,۹۳۳	۱۰۵,۵۰۷	۲,۹۷۰,۱۷۳	۳۱۳,۳۷۴
سیلیس	تن	۵۸,۵۶۶	۲,۲۷۷,۲۶۰	۱۳۳,۳۷۰	۴۱,۹۶۴	۲,۵۴۹,۹۹۵	۱۰۷,۰۰۸	۳۰,۷۱۴	۲,۰۲۹,۹۵۴	۶۲,۳۴۸	۶۹,۸۱۶	۲,۵۴۹,۹۸۹	۱۷۸,۰۳۰
مارل	تن	۹۳,۴۲۸	۳۴۰,۰۰۵	۳۱,۷۶۶	۱۴۹,۹۶۸	۵۳۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۳	۱۵۰,۲۵۸	۴۱۱,۸۵۸	۶۱,۸۸۵	۹۳,۱۳۸	۵۳۰,۰۰۹	۴۹,۳۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۷۴۷			۶۷۸,۷۷۷			۵۱۲,۳۵۰			۱,۰۷۴,۱۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۷۴۷			۶۷۸,۷۷۷			۵۱۲,۳۵۰			۱,۰۷۴,۱۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۳۴۱,۹۴۸	۳۶۴,۱۵۸	۱۲۴,۵۲۳	۵۳۵,۷۰۴	۴۸۴,۵۲۷	۲۵۹,۵۶۳	۵۳۵,۷۰۴	۴۸۴,۵۲۷	۲۵۹,۵۶۳
سنگ آهن	تن	۶۰,۴۸۷	۵,۹۴۲,۲۵۲	۳۵۹,۴۲۹	۳۹,۲۲۱	۶,۶۶۶,۲۲۵	۲۶۱,۴۵۶	۳۹,۲۲۱	۶,۶۶۶,۲۲۵	۲۶۱,۴۵۶
پوزولان	تن	۴۵,۷۸۶	۵۷۱,۰۲۶	۲۶,۱۴۵	۳۲,۴۵۳	۱,۰۵۷,۵۲۹	۳۴,۳۲۰	۳۲,۴۵۳	۷۴۹,۳۹۱	۲۴,۳۲۰
خاک رس	تن	۴۵,۵۸۷	۱۹۹,۹۰۳	۹,۱۱۳	۴۸,۵۵۵	۲۰۰,۹۰۶	۹,۷۵۵	۴۸,۵۵۵	۲۰۰,۹۰۶	۹,۷۵۵
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۰۵,۵۰۷	۲,۹۷۰,۱۷۳	۳۱۳,۳۷۴	۴۵,۷۱۹	۳,۷۰۱,۸۹۶	۱۶۹,۲۴۷	۴۵,۷۱۹	۳,۷۰۱,۸۹۶	۱۶۹,۲۴۷
سیلیس	تن	۶۹,۸۱۶	۲,۵۴۹,۹۸۹	۱۷۸,۰۳۰	۱۶,۳۰۵	۳,۵۲۹,۵۹۲	۵۷,۵۵۰	۱۶,۳۰۵	۳,۵۲۹,۵۹۲	۵۷,۵۵۰
مارل	تن	۹۳,۱۳۸	۵۳۰,۰۰۹	۴۹,۳۶۴	۲۳۵,۹۵۸	۳۹۷,۲۹۵	۹۳,۷۴۵	۲۳۵,۹۵۸	۳۹۷,۲۹۵	۹۳,۷۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۴,۱۷۴			۸۸۵,۶۳۶			۸۷۵,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۴,۱۷۴			۸۸۵,۶۳۶			۸۷۵,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳۵ درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۷,۹۰۶	۶۱۵,۸۹۷	۵۵۶,۰۰۱	۲۰۶,۸۴۵	۱۴۳,۴۶۲	۱۵۱,۰۴۵
هزینه استهلاک	۱۱۱,۲۴۳	۱۲۸,۳۴۲	۴۰,۷۱۰	۱۴,۱۰۷	۹,۱۱۶	۷,۶۴۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۰,۶۸۹	۸۶۷,۸۵۴	۱,۵۰۱,۴۸۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۷۳,۰۳۴	۳۷۷,۳۹۶	۷۸۵,۳۴۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۱۳۸	۴,۵۹۳	۹,۹۱۴
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	۱۷۵,۳۷۶	۸۵,۱۴۲	۲۱۳,۶۵۴	۲۶۲,۶۴۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۷۱,۵۱۰	۳۶۴,۱۷۴	۸۶۸,۲۴۷	۰	۲۴۳,۸۰۷	۲۵۸,۴۸۴
جمع	۳,۸۲۹,۷۵۸	۲,۴۳۸,۸۰۵	۳,۹۶۵,۴۳۴	۴۹۱,۷۳۹	۳۹۹,۹۷۸	۴۲۷,۰۹۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۳۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱،۴۳۲،۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۳،۳۴۸ ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲،۹۷۲،۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷،۹۰۴،۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷،۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر ،نرخ افزایش هزینه هاي سربار و عمومی و اداري به طور متوسط ۳۰% و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۹	۲۸۷	۲۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۰۴۸	۳۱,۵۱۸,۴۴۸,۶۳۹	۱,۰۴۷	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳,۳۷۵	۱۰,۹۰۱,۱۴۱,۶۲۵	۱۰۶,۰۰۶	۴۸۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۲,۹۲۷
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۵,۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۰	۰	۰
شرکت سیمان کیاسر	۴	۲۷,۲۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۴۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۹	۱۱,۹۰۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۶۶۱	۵۲۸	۰
جمع	۲,۶۶۱	۵۲۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۲۰۸,۳۷۰		۰	۰	۱,۲۰۸,۳۷۰	۰	۱۲۹,۶۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۲۰۸,۳۷۰			۰	۱,۲۰۸,۳۷۰	۰	۱۲۹,۶۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۹,۶۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱,۲۰۸,۳۷۰	۱,۲۰۸,۳۷۰		۰	۰	۱,۲۰۸,۳۷۰	۰	۸۷,۶۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۲۰۸,۳۷۰	۱,۲۰۸,۳۷۰			۰	۱,۲۰۸,۳۷۰	۰	۸۷,۶۳۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۷,۶۳۳

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی نقدینگی حاصل از فروش ، مدیریت شرکت امیدوار است بدون نیاز به تامین نقدینگی ازمحل تسهیلات دریافتی از بانکها مخارج خود را تامین نماید.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۷۳,۵۲۱	۱۵۶,۶۷۰	۹۳,۳۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱۴۰,۷۱۱	۱۴۳,۳۲۴	۱۰۶,۶۷۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۰	۸,۱۵۰	۰
ساير	۸۰۳	(۵,۰۳۷)	۰
جمع	۵۱۵,۰۳۵	۳۰۳,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۵,۰۷۹,۲۵۲	۴,۳۱۴,۵۷۲	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴,۳۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 و اجرای پروژه نیروگاه دیزلی برق برای تولید ۱۰ مگاوات بر ساعت ، تبدیل سیستم دو فن به سه فن به منظور کاهش مصرف آب و بهبود فرایند تولید از جمله برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را همچون سنوات گذشته حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی کیفیت و بهره وری محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد ، پرداخت به موقع سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی و توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در شش ماهه منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ بیان نمود. مدیریت امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری خود را بهبود و یا حفظ 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.»