اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بين المللي ساروج بوشهر	سرمایه ثبت شده: 1,340,000
نماد: ساروج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539401	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 فرابورس ایران

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	۱۶,۱۲۱,۰۲۵	۹,۷۴۵,۵۳۲	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۸۴,۲۱۹)	(۴,۶۶۰,۱۷۱)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۷,۵۳۶,۸۰۶	۵,۰۸۵,۳۶۱	۹,۷۸۴,۱۱۶	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۴,۳۸۵)	(۹۵۷,۸۸۴)	(۲,۱۶۸,۰۴۶)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۹۵۴	۵۱۳,۱۱۱	۹۵۳,۴۲۸	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۵۴,۹۱۷)	(۱۸۶,۱۳۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۸۶,۳۷۵	۴,۰۸۵,۶۷۱	۸,۳۸۲,۳۶۷	۴۷
هزینه های مالی	(۲۴۶,۶۸۲)	(۲۰۲,۹۵۰)	(۳۶۱,۵۲۵)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۰,۹۸۷	۲۹,۵۹۸	۶۶,۰۹۲	۵۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۲۰,۶۸۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۲۰,۶۸۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۲۰,۶۸۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۴۶۷	۳,۰۴۹	۶,۲۵۵	۴۷
غیرعملياتي (ریال)	(۴۹)	(۱۲۹)	(۲۲۰)	۶۲

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۴۱۸	۲,۹۲۰	۶,۰۳۵	۵۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴,۴۱۸	۲,۹۲۰	۶,۰۳۵	۵۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴,۴۱۸	۲,۹۲۰	۶,۰۳۵	۵۱
سرمايه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
///				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
///				
دلايل تغييرات 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(زيان) خالص	۵,۹۲۰,۶۸۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۹۲۰,۶۸۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۱
توضيحات				
///				

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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۹۹۳,۱۱۰	۱۱,۱۸۰,۵۳۹	۹,۶۴۶,۹۱۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۵,۵۰۱	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۵,۵۵۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴۱,۴۴۵	۳۷,۶۷۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱۴۳,۶۹۷	۲,۰۸۹	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۴۹۳,۷۹۱	۱۱,۸۶۵,۴۸۴	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	(۱۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۰۱,۶۰۰	۴۳۸,۸۹۲	۶۱۳,۴۲۳	۸۳
موجودي مواد و کالا	۷,۰۸۱,۰۰۸	۶,۸۹۰,۹۱۸	۵,۲۸۵,۳۹۶	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۰۰,۵۹۸	۲,۱۶۸,۱۶۷	۴,۱۷۶,۳۲۶	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸	۷۵۰,۳۵۳	۱۶,۰۷۱,۳۲۹
موجودي نقد	۱,۸۲۵,۷۸۳	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۸,۱۴۹	۴۴۲
	۱۵,۵۰۸,۹۸۹	۹,۸۳۵,۰۷۹	۱۱,۸۰۳,۶۴۷	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۵۲۵,۶۹۲	۹,۸۵۱,۷۸۲	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۵۸
جمع داراييها	۲۶,۰۱۹,۴۸۳	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۵۳۸,۲۶۲	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۸,۹۶۲,۱۸۸	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۱۲,۳۱۳	۱۴,۰۲۲,۱۱۳	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	(۷)

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 نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶۳۵,۷۲۴	۲,۱۴۶,۹۰۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۴۹,۳۷۶	۶۵۹,۳۹۷	۴۸۵,۶۷۲	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۹,۳۷۶	۱,۲۹۵,۱۲۱	۲,۶۳۲,۵۷۷	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۰	۲,۶۱۱,۲۹۶	۲,۳۰۸,۶۸۰	--
ماليات پرداختني	۸۶۲,۱۹۶	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۷,۱۱۶,۳۸۴	۴۸۸,۱۳۷	۴,۵۶۹,۵۵۵	۱,۳۵۸
تسهيلات مالي	۳,۲۲۶,۷۴۰	۲,۵۰۳,۲۶۳	۱,۷۱۷,۸۳۸	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۲,۴۷۴	۷۹۷,۲۳۶	۳۴۲,۸۷۸	(۶)
	۱۱,۹۵۷,۷۹۴	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۹۵۷,۷۹۴	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۸۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۰۷,۱۷۰	۷,۶۹۵,۱۵۳	۱۱,۵۷۱,۵۲۸	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۰۱۹,۴۸۳	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۲۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۰۸۶,۹۳۴		۸,۰۸۶,۹۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
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	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۹۲۰,۶۸۰		۵,۹۲۰,۶۸۰
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	۵,۹۲۰,۶۸۰	۰	۵,۹۲۰,۶۸۰
سود سهام مصوب									(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۱,۵۳۸,۲۶۲	۰	۱۳,۰۱۲,۳۱۳

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	۶,۶۲۴,۵۳۰	۵,۲۳۲,۹۲۳	۱۰,۶۲۶,۰۸۰	۲۷

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۲۴,۵۳۰	۵,۲۳۲,۹۲۳	۱۰,۶۲۶,۰۸۰	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۶,۲۲۰)	(۱۲۵,۸۴۹)	(۶۷۷,۴۳۶)	(۷۲)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۴۹۱,۳۲۳	۷۵۰,۳۲۵	۷۵۰,۳۲۵	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۱,۹۳۴	۳۲,۷۸۳	۴۱,۹۷۶	۴۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۵۴۱,۴۴۵)	۶۵۷,۲۵۹	۱۱۴,۸۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۸۳,۰۸۵	۵,۸۹۰,۱۸۳	۱۰,۷۵۰,۹۴۵	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۶۹,۹۱۵)	(۱,۱۹۷,۳۰۸)	(۲,۳۷۲,۳۷۰)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۴,۴۶۱)	(۲۵۷,۹۵۲)	(۴۴۹,۲۹۸)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
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	۰	(۴,۴۳۵,۰۰۷)	(۸,۵۸۲,۴۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹۴,۳۷۶)	(۵,۸۹۰,۲۶۷)	(۱۱,۴۰۴,۱۴۶)	۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۸۸,۷۰۹	(۸۵)	(۶۵۳,۲۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۸,۱۴۹	۹۷۸,۱۴۹	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۰۰۱	۱۲,۱۲۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۲۵,۷۸۳	۹۷۹,۰۶۵	۳۳۷,۰۷۴	۸۶
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	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:																					

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	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 تیپ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۹۹,۰۱۴	۱,۱۲۳,۷۸۳	۱۹۴,۰۱۲	۱۹۴,۰۱۲	۱۱,۶۶۷,۳۴۵	۲,۲۶۳,۶۰۵	(۱,۵۵۱,۸۲۰)	۷۱۱,۷۸۵	۸۸,۶۳۸	۸۸,۶۳۸	۱۶,۱۱۶,۵۸۷	۱,۴۲۸,۵۴۳	(۹۶۵,۵۹۶)	۴۶۳,۹۴۶	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۴,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۶۰
سیمان فله تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۰۰۵	۱,۱۲۲,۶۹۹	۲۳۰,۶۸۸	۲۲۴,۵۶۲	۱۰,۹۸۰,۷۲۲	۲,۴۶۵,۸۵۳	(۱,۵۲۷,۵۶۳)	۹۳۸,۲۹۰	۱۵۳,۷۴۰	۱۴۵,۸۷۰	۱۵,۹۱۷,۸۹۹	۲,۳۲۱,۹۴۴	(۱,۳۰۱,۱۶۹)	۱,۰۲۰,۷۷۵	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۰	۲,۱۰۷,۶۰۴
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۵,۰۱۹	۲,۲۴۶,۴۸۲	۴۱۴,۷۰۰	۴۱۸,۵۷۴		۴,۷۲۹,۴۵۸	(۳,۰۷۹,۳۸۳)	۱,۶۵۰,۰۷۵	۲۴۲,۳۷۸	۲۳۴,۵۰۸		۳,۷۵۰,۴۸۶	(۲,۲۶۶,۷۶۵)	۱,۴۸۳,۷۲۰	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰		۳,۷۷۵,۶۶۴
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۸۰,۹۶۳	۷,۲۱۲,۹۱۶	۱,۶۱۲,۶۱۰	۱,۱۴۰,۸۷۱	۱۲,۵۸۶,۹۳۸	۱۴,۳۶۰,۰۷۲	(۶,۳۷۹,۹۹۲)	۷,۹۸۰,۰۸۰	۷۶۷,۵۶۶	۸۱۲,۷۵۲	۱۵,۲۲۰,۵۵۸	۱۲,۳۷۰,۵۳۹	(۶,۳۱۷,۴۵۴)	۶,۰۵۳,۰۸۵	۸۲۲,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹,۲۳۳	۲۸۶,۱۳۴	۱۹,۲۳۳	۱۹,۲۳۳	۱۴,۸۷۷,۲۴۲	۲۸۶,۱۳۴	(۱۳۲,۱۷۳)	۱۵۳,۹۶۱	۰		۰		۰	۰	۴۵,۷۰۰	۴۵,۷۰۰	۱۸,۱۸۹,۲۷۸	۸۳۱,۲۵۰
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۰۰,۱۹۶	۷,۴۹۹,۰۵۰	۱,۶۳۱,۸۴۳	۱,۱۶۰,۱۰۴		۱۴,۶۴۶,۲۰۶	(۶,۵۱۲,۱۶۵)	۸,۱۳۴,۰۴۱	۷۶۷,۵۶۶	۸۱۲,۷۵۲		۱۲,۳۷۰,۵۳۹	(۶,۳۱۷,۴۵۴)	۶,۰۵۳,۰۸۵	۸۶۷,۷۰۰	۷۱۵,۷۰۰		۱۱,۶۱۸,۲۵۰
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	۰			

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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۸۰۵,۲۱۵	۹,۷۴۵,۵۳۲	۲,۰۴۶,۵۴۳	۱,۵۷۸,۶۷۸	۱۹,۳۷۵,۶۶۴		(۹,۵۹۱,۵۴۸)	۹,۷۸۴,۱۱۶	۱,۰۰۹,۹۴۴	۱,۰۴۷,۲۶۰	۱۶,۱۲۱,۰۲۵		(۸,۵۸۴,۲۱۹)	۷,۵۳۶,۸۰۴	۱,۰۷۳,۷۰۰	۹۲۱,۷۰۰		۱۵,۳۹۳,۹۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۱۶,۱۲۱,۰۲۵	۱۵,۳۹۳,۹۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۸,۵۸۴,۲۱۹)	(۹,۱۱۹,۷۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به اینکه صادرات محور می باشد در نظر دارد علاوه بر حفظ مشتریان موجود، با بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید و تحویل حداکثری میزان صادرات ، به بالا بردن سود اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باتوجه به برنامه فروش کلینکر در تالار بورس کالا، احتمال تغییر نرخ در این خصوص با توجه به روش قیمت گذاری آن بازار وجود دارد

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
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۴۳,۷۷۸	۱,۷۹۸,۴۴۲	۲,۲۳۵,۸۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۷,۰۵۶	۳۹۵,۷۸۶	۳۰۹,۷۷۲
سربارتولید	۶,۷۸۶,۲۸۲	۵,۸۸۴,۵۳۶	۵,۶۸۳,۷۶۴
جمع	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۸,۰۷۸,۷۶۴	۸,۲۲۹,۴۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۸,۰۷۸,۷۶۴	۸,۲۲۹,۴۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۹۱,۷۳۱)	۶۱۳,۵۴۲	۹۰۵,۷۰۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۵۹۵,۳۸۵	۸,۶۹۲,۳۰۶	۹,۱۳۵,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۸۳۴	۱۱۹,۶۷۱	۲۲۷,۷۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۶۷۱)	(۲۲۷,۷۵۸)	(۲۴۳,۱۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۹۱,۵۴۸	۸,۵۸۴,۲۱۹	۹,۱۱۹,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

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
جمع بهای تمام شده	۹,۵۹۱,۵۴۸	۸,۵۸۴,۲۱۹	۹,۱۱۹,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه تغییرات در عوامل بهای تمام شده متصور 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.»		
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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۴۸۰	۶,۴۷۵,۷۰۳	۱۱۹,۶۷۱	۳۴۳,۳۷۸	۸,۹۲۰,۰۲۶	۳,۱۶۲,۰۱۸	۰		۳۳۴,۶۲۶	۳۶,۵۸۶,۸۱۹	۸,۵۸۴,۲۱۹	۲۶,۲۳۲	۸,۶۸۲,۴۴۹	۲۳۷,۷۵۸
جمع کل				۱۱۹,۶۷۱			۳,۱۶۲,۰۱۸					۸,۵۸۴,۲۱۹			۲۳۷,۷۵۸

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۶,۲۳۲	۸,۶۸۲,۴۴۹	۲۳۷,۷۵۸	۲۵۳,۵۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۹۸	۲,۷۳۶,۰۲۵	۰		۲۵۳,۵۰۰	۳۵,۹۷۵,۴۰۸	۹,۱۱۹,۷۶۶	۲۶,۲۳۲	۹,۲۶۸,۱۰۸	۲۴۳,۱۲۱
جمع کل				۲۳۷,۷۵۸			۲,۷۳۶,۰۲۵					۶,۳۹۹,۱۰۴			۲۴۳,۱۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۰۲,۸۵۸	۸۲۱,۳۰۹	۳۳۰,۸۷۱	۳۵۹,۵۴۱	۹۳۷,۵۳۷	۳۳۷,۰۸۳	۳۱۷,۹۴۸	۸۴۸,۰۸۲	۲۶۹,۶۴۶	۴۴۴,۴۵۱	۸۹۶,۱۸۰	۳۹۸,۳۰۸
مارل	تن	۱,۰۲۳,۹۹۷	۷۲۰,۲۷۵	۷۳۷,۵۵۹	۷۵۲,۹۰۸	۷۸۹,۲۶۹	۵۹۴,۲۴۷	۸۳۰,۶۷۴	۷۳۷,۶۶۰	۶۱۲,۷۵۵	۹۴۶,۲۳۱	۷۵۹,۹۱۱	۷۱۹,۰۵۱
سنگ آهن	تن	۳۵,۲۳۶	۱۱,۰۱۹,۸۳۸	۳۸۸,۲۹۵	۹,۴۹۵	۱۰,۳۰۳,۷۳۹	۹۷,۸۳۴	۲۴,۸۶۹	۱۰,۸۶۲,۱۱۷	۲۷۰,۱۳۰	۱۹,۸۶۲	۱۰,۸۷۴,۹۸۷	۲۱۵,۹۹۹
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۰۸۲	۶,۴۸۴,۳۰۶	۹۱,۳۱۲	۹۳,۸۵۸	۶,۷۱۷,۹۲۵	۶۳۰,۵۳۱	۹۱,۶۶۳	۶,۶۲۶,۲۴۰	۶۰۷,۳۸۱	۱۶,۲۷۷	۷,۰۳۲,۱۳۱	۱۱۴,۴۶۲
سنگ گچ	تن	۶,۸۱۵	۲,۶۶۹,۱۱۲	۱۸,۱۹۰	۱۴,۶۰۹	۴,۰۷۳,۴۴۸	۵۹,۵۰۹	۱۲,۷۴۷	۳,۰۲۲,۶۷۲	۳۸,۵۳۰	۸,۶۷۷	۴,۵۱۴,۱۱۸	۳۹,۱۶۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
سرباره	تن	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۸,۵۱۵			۱,۷۱۹,۲۰۴			۱,۷۹۸,۴۴۲			۱,۴۸۹,۲۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۸,۵۱۵			۱,۷۱۹,۲۰۴			۱,۷۹۸,۴۴۲			۱,۴۸۹,۲۷۷

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	۴۴۴,۴۵۱	۸۹۶,۱۸۰	۳۹۸,۳۰۸	۲۸۵,۷۲۷	۱,۲۱۹,۴۳۷	۳۴۸,۴۲۶	۲۸۵,۷۲۷	۱,۰۳۱,۲۵۴	۲۹۴,۶۵۷	۴۴۴,۴۵۱	۱,۰۱۷,۱۵۸	۴۵۲,۰۷۷
مارل	تن	۹۴۶,۲۳۱	۷۵۹,۹۱۱	۷۱۹,۰۵۱	۹۰۲,۶۳۸	۱,۱۰۶,۴۷۵	۹۹۸,۷۴۶	۹۰۲,۶۳۸	۹۴۲,۱۳۴	۸۵۰,۴۰۶	۹۴۶,۲۳۱	۹۱۶,۶۸۰	۸۶۷,۳۹۱
سنگ آهن	تن	۱۹,۸۶۲	۱۰,۸۷۴,۹۸۷	۲۱۵,۹۹۹	۲۵,۹۷۵	۱۵,۵۶۱,۱۱۶	۴۰۴,۲۰۰	۲۵,۹۷۵	۱۳,۶۶۵,۱۷۸	۳۵۴,۹۵۳	۱۹,۸۶۲	۱۳,۳۵۴,۴۴۶	۲۶۵,۲۴۶
سنگ سیلیس	تن	۱۶,۲۷۷	۷,۰۳۲,۱۳۱	۱۱۴,۴۶۲	۸۴,۴۱۹	۸,۲۴۲,۹۳۱	۶۹۵,۸۶۰	۸۴,۴۱۹	۸,۲۰۷,۳۲۳	۶۹۳,۸۵۴	۱۶,۲۷۷	۷,۲۱۶,۸۰۹	۱۱۷,۴۶۸
سنگ گچ	تن	۸,۶۷۷	۴,۵۱۴,۱۱۸	۳۹,۱۶۹	۱۰,۱۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۲	۱۰,۱۴۰	۴,۳۴۲,۵۰۵	۴۳,۰۱۹	۸,۶۷۷	۶,۳۳۴,۲۱۷	۵۴,۹۶۲
سرباره	تن	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۹,۲۷۷			۲,۵۰۶,۰۴۴			۲,۲۳۵,۸۸۹			۱,۷۵۹,۴۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۸۹,۲۷۷			۲,۵۰۶,۰۴۴			۲,۲۳۵,۸۸۹			۱,۷۵۹,۴۳۲

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	///

«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	۲,۲۰۳,۸۰۷	۱,۷۱۴,۴۵۰	۱,۲۷۰,۵۴۹	۳۴۷,۶۴۳	۲۵۶,۳۸۷	۲۸۶,۳۷۵
هزینه استهلاک	۸۷۴,۳۹۵	۵۳۵,۳۳۶	۵۳۵,۳۳۶	۴,۸۴۱	۲,۲۰۸	۲,۲۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۴۳,۴۹۴	۲,۵۹۳,۰۸۰	۲,۵۲۲,۴۹۱	۰	۴۰۴	۴۱۶
هزینه مواد مصرفی	۱۵۰,۱۹۵	۱۲۶,۹۱۳	۱۲۸,۵۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۷	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰
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	۵۳۲,۱۷۰	۲۷۶,۲۷۰	۳۸۴,۴۷۳	۶۴۵,۹۵۳	۴۷۰,۳۹۱	۳۱۸,۶۰۰
سایر هزینه ها	۹۸۲,۲۲۱	۶۲۸,۴۸۷	۲۵۷,۶۱۲	۱,۱۶۹,۳۲۳	۹۰۳,۴۹۵	۶۱۷,۱۰۶
جمع	۶,۷۸۶,۲۸۲	۵,۸۸۴,۵۳۶	۵,۱۹۸,۹۸۸	۲,۱۶۸,۰۴۶	۱,۶۳۴,۳۸۵	۱,۲۲۶,۷۰۵

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	احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل متصور می شود.

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	۸۰	۸۶	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۷۵	۳۲۰

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 ارزی	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴۶,۴۹۵	۲۷,۵۵۸,۷۴۱	۱۵,۰۶۰,۷۲۳	۶۹۹,۴۹۰	۱۷,۵۲۶,۱۲۱	۱۲,۲۵۹,۳۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۵۰۰	۱۱,۶۱۸,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۵۲,۳۹۲	۳۲,۸۳۴,۵۷۸	۱۸,۱۳۷,۵۷۱	۷۰۴,۵۵۱	۱۷,۲۸۳,۰۵۴	۱۲,۱۷۶,۷۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۵۰۰	۱۱,۶۱۸,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۹,۰۰۵	۳,۷۸۹,۲۴۷	۱,۷۵۴,۴۵۰	۶۹۹,۴۹۰	۱,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۴	۶۹۹,۴۹۰	۱,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۵,۶۵۶	۵,۹۶۱,۷۴۰	۳,۶۷۰,۳۸۲	۶۸۷,۵۰۰	۴,۲۸۵,۸۱۳	۲,۹۴۶,۴۹۷	۹۶۶,۰۰۰	۱,۵۸۴,۹۵۸	۱,۵۳۱,۰۷۰

«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 NPV	نرخ IRR	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲,۱۹۱	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۷۸۷	۵۵۱	۱۷۰,۸۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۹۵۲,۴۲۸	۸۳,۹۵۴	۰
جمع	۹۵۲,۴۲۸	۸۳,۹۵۴	۰

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
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰

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
خالص (کسري) اضافه انبار	۱۸۶,۱۳۱	۰	۰
جمع	۱۸۶,۱۳۱	۰	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۱۳۹,۰۸۷	۰	یورو	۲,۹۵۳,۸۰۱	۲,۱۱۱,۷۴۰	۰	۲,۱۱۱,۷۴۰	۱۴۵,۲۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۳۹,۰۸۷	۰			۳,۲۲۶,۷۴۰	۰	۳,۲۲۶,۷۴۰	۲۴۶,۶۸۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴۶,۶۸۲	

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 سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲,۱۱۱,۷۴۰	۰	یورو	۹۷۰,۰۴۹	۷۸۷,۶۸۰	۰	۷۸۷,۶۸۰	۷۶,۲۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰		۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۲۶,۷۴۰	۰			۱,۹۰۲,۶۸۰	۰	۱,۹۰۲,۶۸۰	۱۸۵,۶۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۵,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات شرکت ارزی می باشد تغییرات نرخ ارز در هزینه های مالی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

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

برنامه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش ریالی و تسویه به موقع تسهیلات ارزی مدنظر است

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 سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۲,۱۹۱	۰	۱۷۰,۸۰۰
سود سپرده بانکي	۴۱,۹۷۵	۱۷۱,۹۲۴	۹۲,۵۰۰
سایر	۰	۱۱,۸۰۲	۰
جمع	۶۴,۱۶۶	۱۸۳,۷۲۶	۲۶۳,۳۰۰

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
سود یا زیان تسعیر ارز	۱۲,۱۲۶	۰	۰
سایر	(۱۰,۲۰۰)	(۲,۷۳۹)	(۱۱,۸۶۰)
جمع	۱,۹۲۶	(۲,۷۳۹)	(۱۱,۸۶۰)

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
۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۷۱۶,۴۱۸	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶,۹۳۰,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش ریالی مدنظر است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی در اولویت شرکت نمی 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.»