اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539411	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۷۷۰,۹۸۲	۱۳,۶۳۷,۳۲۱	۲۶,۰۳۰,۷۵۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۲۰,۷۲۷)	(۵,۵۸۵,۹۱۴)	(۱۱,۱۵۷,۳۱۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۰۵۰,۲۵۵	۸,۰۵۱,۴۰۷	۱۴,۸۷۳,۴۴۵	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۱,۵۳۵)	(۱,۳۱۴,۶۷۳)	(۲,۲۷۰,۸۵۴)	۳۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۵۰۴	۱,۰۳۳,۶۸۰	۲,۶۲۹,۸۷۹	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۲۵۷,۲۲۴	۷,۷۷۰,۴۱۴	۱۵,۲۳۲,۴۷۰	۸۳
هزینه های مالی	(۹۳,۸۹۰)	(۱۲۰,۳۵۶)	(۲۳۶,۳۰۱)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۱۳,۱۶۶	۳۷۹,۱۸۹	۱,۴۸۰,۲۱۱	۳۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۷۷۶,۵۰۰	۸,۰۲۹,۲۴۷	۱۶,۴۷۶,۳۸۰	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۴۴۸,۸۲۳)	(۹۸۲,۹۵۴)	(۱,۱۶۹,۱۳۹)	(۱۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۶۱,۰۹۷	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۷,۱۰۶,۳۹۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۷,۱۰۶,۳۹۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲,۰۴۴	۶,۹۲۴	۱۴,۱۵۲	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۲۸۳	۲۰۶	۱,۱۵۵	۵۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۲۷	۷,۱۳۰	۱۵,۳۰۷	۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۳۲۷	۷,۱۳۰	۱۵,۳۰۷	۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳,۳۲۸	۷,۱۰۶	۱۵,۳۰۷	۸۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۷,۱۰۶,۳۹۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۷,۱۰۶,۳۹۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۸۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۳۹,۲۸۱	۴,۶۰۲,۴۱۰	۳,۰۰۸,۲۶۲	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۵,۱۵۱	۸۴۵,۱۵۱	۸۴۵,۵۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۸,۴۱۷	۲۷۱,۲۰۸	۳۶۱,۵۶۴	(۲۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۲۹,۸۴۴	۵,۷۶۵,۷۶۴	۴,۲۶۲,۴۱۷	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۸۷,۲۷۷	۱,۴۵۵,۷۸۱	۶۲۶,۴۴۹	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۸,۵۷۶,۹۴۶	۶,۵۶۹,۳۷۸	۳,۹۸۵,۱۸۷	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۴,۶۰۹	۳۹۹,۹۷۱	۵۰۸,۷۸۶	(۵۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۲۹۷,۵۰۸	۹,۴۲۱,۱۰۸	۴,۲۲۳,۳۴۱	(۱۲)
موجودي نقد	۱,۹۳۷,۲۴۰	۱,۱۱۱,۵۸۷	۳۰۲,۲۶۹	۷۴
	۲۰,۲۹۳,۵۸۰	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۹,۶۴۶,۰۳۲	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۲۹۳,۵۸۰	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۹,۶۴۶,۰۳۲	۷
جمع داراييها	۲۷,۴۲۳,۴۲۴	۲۴,۷۲۳,۵۸۹	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۵,۳۶۱	۴۹,۷۹۷	۴۸,۶۶۶	۲۵۲
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۱۴,۹۴۸,۹۹۸	۱۶,۱۲۱,۳۲۱	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۷)
سهام خزانه	(۲۴۶,۲۰۱)	(۲۳۷,۰۷۰)	(۱۰۳,۱۸۹)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۷۸,۱۵۸	۱۷,۰۳۴,۰۴۸	۹,۱۵۹,۵۵۷	(۶)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۳۷,۷۶۷	۱,۱۱۴,۸۳۸	۰	(۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱۸,۳۹۵	۵۴۶,۸۶۷	۳۷۰,۶۱۵	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۶,۱۶۲	۱,۶۶۱,۷۰۵	۳۷۰,۶۱۵	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۱۵,۲۴۷	۱,۶۵۳,۷۵۲	۱,۵۲۴,۳۶۲	۵۲
ماليات پرداختني	۳,۴۸۰,۱۴۰	۱,۲۳۰,۲۲۵	۱,۱۸۳,۵۰۳	۱۸۳
سود سهام پرداختني	۳۳۰,۵۴۸	۱۳۳,۸۵۱	۱۲۷,۱۰۳	۱۴۹
تسهيلات مالي	۱,۸۰۰,۰۷۳	۱,۵۹۹,۶۴۳	۱,۰۴۵,۲۶۸	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۶۳,۰۹۶	۱,۴۱۱,۳۶۶	۴۹۸,۰۴۱	۴
	۹,۵۸۹,۱۰۴	۶,۰۲۷,۸۳۶	۴,۳۷۸,۲۷۷	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۸۹,۱۰۴	۶,۰۲۷,۸۳۶	۴,۳۷۸,۲۷۷	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۴۴۵,۲۶۶	۷,۶۸۹,۵۴۱	۴,۷۴۸,۸۹۲	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۲۳,۴۲۴	۳۴,۷۲۳,۵۸۹	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۵,۳۰۷,۲۴۱		۱۵,۳۰۷,۲۴۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۷,۳۰۰,۰۰۰)		(۷,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۲,۷۱۵)	(۱۴۲,۷۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۳۱						۸,۸۳۴	۹,۹۶۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۱,۳۳۱	(۲۳۷,۰۷۰)	۱۷,۰۳۴,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳,۳۲۷,۶۷۷		۱۳,۳۲۷,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۰	۱۳,۳۲۷,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۷۷,۱۶۵)	(۳۷۷,۱۶۵)
فروش سهام خزانه				۱۲۵,۵۶۴						۳۶۸,۰۳۴	۴۹۳,۵۹۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۳۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۸,۹۹۸	(۳۴۶,۲۰۱)	۱۵,۹۷۸,۱۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۰۷۰,۳۱۹	۷,۳۰۷,۰۷۱	۱۱,۵۳۲,۰۳۸	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۸۰,۶۴۰)	(۱,۰۶۸,۰۳۹)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۸۷۰,۳۱۹	۶,۶۲۶,۴۳۱	۱۰,۴۶۳,۹۹۹	۱۰۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۰۰,۴۴۴)	(۳۸۸,۹۳۹)	(۱,۸۱۷,۳۰۸)	(۳۱۱)
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	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۹۱۵	۱۰,۰۳۱,۶۴۶	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۴۷۶,۴۰۰)	(۴,۳۸۷,۴۶۳)	(۱۵,۲۲۸,۹۶۲)	(۱۱۶)
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	۱۷۵,۲۹۷	۸۹,۰۹۱	۴۷۵,۸۴۷	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۳۴,۷۱۲	۲۸۶,۱۲۹	۹۹۴,۸۸۱	۴۰۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۳۳,۱۶۵	۱,۹۲۸,۷۳۳	(۵,۵۴۳,۸۹۶)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۰۰۳,۴۸۴	۸,۵۵۵,۱۶۴	۴,۹۲۰,۱۰۳	۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۲۵,۵۶۴	۱,۱۹۲	۱,۱۳۱	۱۰,۴۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۶۸,۰۳۴	۵,۱۷۰	۸,۸۳۴	۷,۰۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۷۷,۱۶۵)	(۳,۲۸۹)	(۱۴۲,۷۱۵)	(۱۱,۳۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۹,۲۴۹)	(۹۹۳,۰۶۹)	(۲,۰۱۲,۵۰۰)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۱,۲۱۶)	(۱۲۰,۳۵۶)	(۲۳۶,۳۰۱)	(۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۳۰۲,۳۰۳)	(۷,۲۰۶,۳۰۴)	(۷,۲۹۴,۲۵۲)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۲۴۶,۳۳۵)	(۷,۳۱۶,۶۵۶)	(۶,۴۷۵,۸۰۳)	(۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۷,۱۴۹	۱,۲۳۸,۵۰۸	(۱,۵۵۵,۷۰۰)	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۱,۵۸۷	۳۰۲,۲۶۹	۳۰۲,۲۶۹	۲۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۸,۵۰۴	۷۶۸,۸۱۹	۲,۳۶۵,۰۱۸	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۳۷,۲۴۰	۲,۳۰۹,۵۹۶	۱,۱۱۱,۵۸۷	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کلینکر	تن	۱,۸۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۶۱۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي PLC	تن	۰	نرخ بازار	۷۵,۳۵۰	۸۱۸,۴۹۹	۱۰۱,۴۷۷	۱۰۱,۴۷۷	۱۱,۹۳۰,۵۰۶	۱,۲۱۰,۶۷۳	(۷۰۷,۶۰۵)	۵۰۳,۰۶۷	۳۵,۳۷۱	۴۰,۶۲۷	۲۶,۶۹۸,۱۸۱	۱,۰۸۴,۶۶۷	(۳۷۴,۵۳۶)	۷۱۰,۱۳۱	۴۰,۹۰۰	۴۰,۹۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۰۰
سیمان PLC فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۶۴	۷,۴۷۸	۳۸۰	۱,۰۶۴	۷,۰۲۸,۱۹۵	۷,۴۷۸	(۵,۳۴۳)	۲,۱۳۵	۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۳,۸۴۰	۲,۴۸۳,۵۱۵	۳۵۰,۶۷۸	۳۵۰,۶۷۸	۱۶,۳۷۱,۵۱۷	۵,۷۴۱,۱۳۱	(۲,۵۹۴,۱۶۵)	۳,۱۴۶,۹۶۶	۲۳۲,۲۵۶	۲۳۲,۲۵۶	۳۰,۲۳۲,۲۷۳	۷,۰۱۹,۳۰۴	(۲,۳۰۶,۰۸۳)	۴,۷۱۳,۲۲۱	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۰۰۰
سیمان فله تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۷,۳۳۴	۲,۸۱۶,۸۴۷	۳۶۴,۷۴۶	۳۵۹,۲۱۱	۱۴,۶۸۹,۰۶۶	۵,۲۷۶,۴۷۴	(۱,۹۶۳,۹۴۱)	۳,۳۱۲,۵۳۳	۱۵۷,۰۹۴	۱۵۹,۴۶۵	۲۵,۸۹۵,۵۶۳	۴,۱۲۹,۴۳۶	(۱,۲۵۹,۷۰۰)	۲,۸۶۹,۷۳۶	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۹,۲۸۴	۱,۳۴۸,۶۵۷	۱۴۹,۰۱۸	۱۴۹,۰۱۸	۱۳,۸۰۸,۶۸۸	۲,۰۵۷,۷۴۳	(۱,۱۰۵,۱۳۸)	۹۵۲,۶۰۵	۵۶,۳۴۶	۵۶,۳۴۶	۳۷,۵۸۳,۲۵۳	۱,۵۵۴,۲۰۶	(۵۳۶,۴۰۴)	۱,۰۱۷,۸۰۲	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰
سیمان فله تیپ یک	تن	۱,۹۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۷,۳۸۸	۲,۵۱۱,۷۲۲	۳۵۹,۱۶۹	۳۵۲,۲۷۹	۱۵,۶۴۰,۴۵۳	۵,۵۰۹,۸۰۳	(۱,۹۱۴,۱۷۸)	۳,۵۹۵,۶۲۵	۱۹۶,۵۹۳	۱۹۴,۲۵۰	۲۶,۵۵۳,۵۸۴	۵,۱۶۰,۶۸۹	(۱,۶۱۰,۴۸۲)	۳,۵۵۰,۲۰۷	۱۳۴,۶۰۰	۱۳۴,۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۶۰۰
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۵	۱,۰۸۳	۱۷۹	۱۷۹	۱۵,۰۹۴,۹۷۲	۲,۷۰۲	(۹۷۵)	۱,۷۲۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۸۳,۳۳۵	۹,۹۸۶,۸۰۱	۲,۹۴۳,۳۷۶	۱,۳۱۳,۹۰۶		۱۹,۸۰۶,۰۰۳	(۸,۲۹۱,۳۴۵)	۱۱,۵۱۴,۶۵۸	۱,۴۱۹,۸۹۶	۶۸۳,۰۴۴		۱۸,۹۴۸,۳۰۲	(۶,۰۸۷,۲۰۵)	۱۲,۸۶۱,۰۹۷	۵۴۸,۵۰۰	۵۴۸,۵۰۰	۱۴,۴۵۷,۱۰۰
فروش صادراتی:																					
سیمان فله پوزولاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۳۱۰	۲۱۸,۱۸۳	۳۴,۷۱۴	۲۳,۶۵۹	۱۱,۴۲۹,۹۰۰	۲۷۰,۴۲۰	(۱۱۰,۸۲۷)	۱۵۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰,۳۹۶	۴۸۹,۰۶۶	۶۹,۰۲۲	۶۹,۰۲۲	۱۰,۵۸۷,۶۳۹	۷۳۰,۷۸۰	(۳۲۸,۶۰۵)	۴۰۲,۱۷۵	۱۶,۱۳۸	۱۶,۱۳۸	۱۷,۵۲۱,۲۵۴	۲۸۲,۷۵۸	(۱۰۴,۳۱۵)	۱۷۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۱۵۶	۱۰۳,۲۰۶	۱۱,۳۷۰	۱۱,۳۷۰	۹,۲۶۸,۲۵۰	۱۰۵,۳۸۰	(۶۱,۷۸۰)	۴۳,۶۰۰	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۱۸,۳۰۰,۰۹۱	۲۰,۱۸۵	(۹,۱۳۵)	۱۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶,۵۰۲	۲۳۷,۵۹۳	۳۰,۹۱۹	۳۰,۹۱۹	۹,۲۰۳,۳۰۵	۲۸۴,۵۵۷	(۱۶۸,۰۰۶)	۱۱۶,۵۵۱	۱۴,۸۲۱	۱۴,۸۲۱	۱۹,۴۱۰,۰۲۶	۲۸۷,۶۷۶	(۱۲۲,۸۱۶)	۱۶۴,۸۶۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۲,۴۲۸	۲,۵۴۴,۸۲۹	۲۸۸,۶۱۴	۲۸۸,۶۱۴	۱۶,۳۰۷,۳۵۲	۴,۷۰۶,۵۳۰	(۲,۱۳۷,۴۶۹)	۲,۵۶۹,۰۶۱	۱۴۱,۴۱۱	۱۴۱,۴۱۱	۲۲,۸۵۵,۷۹۶	۳,۲۳۲,۰۶۱	(۱,۲۹۷,۲۵۶)	۱,۸۳۴,۸۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۰۰۰	۲,۷۷۸,۷۵۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۴۲۸	۵۷,۶۴۳	۱۰,۸۴۲	۱۰,۸۴۲	۱۱,۷۲۱,۶۳۸	۱۲۷,۰۸۶	(۵۹,۲۷۹)	۶۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۲۸۵,۲۳۰	۳,۶۵۰,۵۲۰	۴۳۵,۴۸۱	۴۳۴,۴۲۶		۶,۲۳۴,۷۵۳	(۲,۸۶۵,۹۶۶)	۳,۳۵۸,۷۸۷	۱۷۳,۴۷۳	۱۷۳,۴۷۳		۳,۸۲۲,۶۸۰	(۱,۶۳۳,۵۲۲)	۲,۱۸۹,۱۵۸	۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰		۳,۰۲۱,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۶۸,۵۶۵	۱۳,۶۳۷,۳۲۱	۳,۳۷۸,۸۵۷	۱,۷۴۸,۳۳۲		۲۶,۰۳۰,۷۵۶	(۱۱,۱۵۷,۳۱۱)	۱۴,۸۷۳,۴۴۵	۱,۵۹۳,۳۶۹	۸۵۶,۵۱۷		۲۲,۷۷۰,۹۸۲	(۷,۷۲۰,۷۲۷)	۱۵,۰۵۰,۲۵۵	۶۹۰,۵۰۰	۶۹۰,۵۰۰		۱۷,۴۷۸,۸۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۲۶,۰۳۰,۷۵۶	۲۲,۷۷۰,۹۸۲	۱۷,۴۷۸,۸۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۱۱,۱۵۷,۳۱۱)	(۷,۷۲۰,۷۲۷)	(۸,۶۵۲,۷۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات متنوع ، مدیریت هزینه ،کنترل بهای تمام شده ، شناسایی بازارهای جدید صادراتی و برنامه ریزی بهینه جهت توقفات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات داخلی در بورس کالا، نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت به صورت کمیسیون های فروش ، مصوبات هیئت مدیره تعیین می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۳۷,۳۸۱	۱,۲۹۲,۶۷۶	۱,۵۷۱,۸۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۶,۹۳۹	۴۰۶,۱۳۷	۳۸۵,۹۳۰
سربارتولید	۹,۲۳۶,۳۴۶	۶,۶۹۴,۳۱۳	۹,۱۰۲,۹۷۸
جمع	۱۱,۹۴۰,۵۶۶	۸,۳۹۳,۱۲۶	۱۱,۰۶۰,۷۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۹۴۰,۵۶۶	۸,۳۹۳,۱۲۶	۱۱,۰۶۰,۷۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۸۳,۳۸۳)	(۶۱۲,۴۶۲)	(۲,۳۶۴,۶۴۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۲۵۷,۱۸۳	۷,۷۸۰,۶۶۴	۸,۶۹۶,۰۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹,۸۳۶	۱۵۹,۷۰۸	۲۱۹,۶۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۹,۷۰۸)	(۲۱۹,۶۴۵)	(۲۶۲,۹۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۱۵۷,۳۱۱	۷,۷۲۰,۷۲۷	۸,۶۵۲,۷۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۵۷,۳۱۱	۷,۷۲۰,۷۲۷	۸,۶۵۲,۷۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده در ۶ ماهه باقی مانده از سال جاری نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ افزایش یابد

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۰,۳۲۰	۵,۲۶۷,۴۱۴	۱۵۹,۷۰۸	۸۴۰,۱۴۵	۹,۱۳۶,۹۳۴	۷,۶۷۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۸۴۰,۳۷۹	۹,۰۶۳,۰۶۸	۷,۶۱۶,۴۱۲	۳۰,۰۸۶	۷,۳۰۰,۵۷۲	۲۱۹,۶۴۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۸	۶,۴۶۳,۹۳۶	۱۰۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۸	۶,۴۶۳,۹۳۶	۱۰۴,۳۱۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۹,۷۰۸			۷,۷۸۰,۶۶۴			۰			۷,۷۲۰,۷۲۷			۲۱۹,۶۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۰,۰۸۶	۷,۳۰۰,۵۷۲	۲۱۹,۶۴۵	۶۹۰,۵۰۰	۱۲,۵۳۱,۰۸۳	۸,۶۵۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۹۰,۵۰۰	۱۲,۵۳۱,۰۸۳	۸,۶۵۲,۷۱۳	۳۰,۰۸۶	۷,۳۰۰,۵۷۲	۲۱۹,۶۴۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۹,۶۴۵			۸,۶۵۲,۷۱۳			۰			۸,۶۵۲,۷۱۳			۲۱۹,۶۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۶۰۸,۳۶۲	۲۷۲,۵۳۲	۱۶۵,۷۹۸	۲۱۸,۹۲۹	۶۵۹,۸۸۱	۱۴۴,۴۶۷	۲۴۲,۳۹۱	۳۷۷,۲۰۹	۹۱,۴۳۲	۵۸۴,۹۰۰	۳۷۴,۱۳۷	۲۱۸,۸۳۳
سنگ آهک	تن	۶۹۰,۶۵۸	۶۱۱,۱۲۳	۴۲۲,۰۷۷	۹۸۷,۰۴۴	۹۷۰,۱۷۴	۹۵۷,۶۰۴	۹۶۲,۸۱۳	۸۳۲,۷۶۲	۸۰۱,۷۹۴	۷۱۴,۸۸۹	۸۰۸,۳۵۹	۵۷۷,۸۸۷
سنگ آهن	تن	۲۰۱,۳۳۱	۳,۹۴۵,۰۲۱	۷۹۴,۲۵۵	۳۴,۰۴۴	۹,۶۲۷,۹۵۲	۳۲۷,۷۷۴	۲۴,۰۰۱	۴,۹۹۸,۵۴۲	۱۱۹,۹۷۰	۲۱۱,۳۷۴	۴,۷۴۰,۶۹۲	۱,۰۰۲,۰۵۹
پوزولان	تن	۳۰,۲۱۳	۳۹۹,۴۹۷	۱۲,۰۷۰	۱	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۲۷۴	۶۹۷,۰۸۰	۱۹۱	۲۹,۹۴۰	۴۰۱,۸۳۷	۱۲,۰۳۱
سیلیس	تن	۷۵,۵۷۶	۲,۵۵۴,۳۶۹	۱۹۳,۰۴۹	۱	۹,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱	۱۷,۳۱۹	۲,۹۱۲,۳۵۱	۵۰,۴۳۹	۵۸,۲۵۸	۲,۶۱۳,۰۴۹	۱۵۲,۲۳۱
سنگ گچ	تن	۱۱۴,۹۸۹	۲,۴۴۲,۰۷۷	۲۸۰,۸۱۲	۵۰,۴۲۰	۶,۱۹۵,۴۱۸	۳۱۲,۳۷۳	۶۰,۸۸۴	۳,۷۵۸,۷۸۷	۲۲۸,۸۵۰	۱۰۴,۵۲۵	۳,۴۸۵,۶۲۵	۳۶۴,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۶۸,۰۶۱			۱,۷۵۱,۹۹۱			۱,۲۹۲,۶۷۶			۲,۳۲۷,۳۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۶۸,۰۶۱			۱,۷۵۱,۹۹۱			۱,۲۹۲,۶۷۶			۲,۳۲۷,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۵۸۴,۹۰۰	۳۷۴,۱۳۷	۲۱۸,۸۳۳	۳۰۰,۰۰۱	۶۵۹,۲۳۴	۱۹۷,۷۷۱	۲۸۱,۴۵۴	۴۷۲,۷۹۵	۱۳۳,۰۷۰	۶۰۳,۴۴۷	۴۶۹,۸۵۷	۲۸۳,۵۳۴
سنگ آهک	تن	۷۱۴,۸۸۹	۸۰۸,۳۵۹	۵۷۷,۸۸۷	۱,۱۵۱,۰۰۱	۹۷۰,۶۷۲	۱,۱۱۷,۳۴۴	۱,۰۷۷,۸۶۶	۹۱۷,۶۴۸	۹۸۹,۱۰۲	۷۸۸,۰۲۴	۸۹۵,۹۴۹	۷۰۶,۰۲۹
سنگ آهن	تن	۲۱۱,۳۷۴	۴,۷۴۰,۶۹۲	۱,۰۰۲,۰۵۹	۶۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۹۶۷	۴۷۳,۶۳۸	۳۵,۱۲۶	۵,۹۷۶,۵۴۸	۲۰۹,۹۹۲	۲۳۶,۲۳۸	۵,۳۵۷,۷۵۴	۱,۲۶۵,۷۰۵
پوزولان	تن	۲۹,۹۴۰	۴۰۱,۸۳۷	۱۲,۰۳۱	۱۳,۷۰۰	۱۴,۳۷۷,۰۰۷	۱۹۶,۹۶۵	۱۴,۰۰۲	۱۴,۰۷۵,۵۶۱	۱۹۷,۰۸۶	۲۹,۶۳۸	۴۰۱,۸۴۹	۱۱,۹۱۰
سیلیس	تن	۵۸,۲۵۸	۲,۶۱۳,۰۴۹	۱۵۲,۲۳۱	۱	۰	۰	۳۰۰	۷۰۳,۲۳۳	۲۱۱	۵۷,۹۵۹	۲,۶۲۲,۸۸۹	۱۵۲,۰۲۰
سنگ گچ	تن	۱۰۴,۵۲۵	۳,۴۸۵,۶۲۵	۳۶۴,۳۳۵	۳۲,۰۰۱	۱,۶۰۶,۸۲۵	۵۱,۴۲۰	۴۴,۱۷۵	۹۵۸,۵۰۶	۴۲,۳۴۲	۹۲,۳۵۱	۴,۰۴۳,۴۱۰	۳۷۳,۴۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۷,۳۷۶			۲,۰۳۷,۰۳۸			۱,۵۷۱,۸۰۳			۲,۷۹۲,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۲۷,۳۷۶			۲,۰۳۷,۰۳۸			۱,۵۷۱,۸۰۳			۲,۷۹۲,۶۱۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه باقی مانده از سال با توجه به قراردادهای منعقده نسبت به متوسط نرخهای ۶ ماهه اول سال جاری افزایش یابد	
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۴۷,۷۲۶	۱,۶۸۹,۴۷۷	۱,۶۴۹,۲۹۶	۴۶۳,۸۲۵	۳۴۱,۹۶۳	۳۳۸,۰۶۰
هزینه استهلاک	۱۷۱,۶۲۷	۱۱۳,۲۸۲	۱۱۳,۲۸۲	۲۴,۴۰۷	۱۵,۹۹۶	۱۵,۹۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۶۳,۶۹۶	۲,۳۹۵,۹۸۵	۴,۲۱۶,۷۵۵	۱۵,۰۱۳	۱۷,۱۰۱	۱۷,۰۵۷
هزینه مواد مصرفی	۹۷۵,۴۲۶	۶۴۶,۶۲۷	۷۴۳,۲۹۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴۸۱,۲۰۶	۳۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۵۱,۷۹۳	۶۲۳,۷۹۱	۸۱۱,۷۵۶	۲۰۰,۶۲۷	۶۱,۰۷۰	۴۴,۳۱۳
موادنسوز و سایشي	۴۳۴,۴۳۴	۵۰۷,۱۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۷۴۱,۲۵۹	۶۷۹,۰۹۰	۷۲۹,۶۵۸	۰	۳۸,۶۹۴	۴۰,۶۹۴
هزینه بیمه	۵۰,۲۸۵	۳۸,۹۳۶	۳۸,۹۳۶	۰	۰	۰
عوارض گمرکي	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۸۸	۱۱۸,۶۶۲	۱۱۸,۶۶۲
سهم به سربار	۰	۰	۰	(۲۸۵,۳۵۷)	(۲۵۳,۲۸۸)	(۲۵۳,۲۸۸)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد کارگزاري بورس کالا	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۱	۴۸,۲۴۰	۴۸,۲۴۰
مسولیت هاي اجتماعي (کمک هاي بلاعوض)	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۹	۹۱,۸۹۲	۵۸,۱۰۸
جمع	۹,۲۳۶,۲۴۶	۶,۶۹۴,۳۱۳	۹,۱۰۲,۹۷۸	۲,۲۷۰,۸۵۴	۸۶۱,۵۳۵	۴۵۲,۸۴۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود هزینه های اداری عمومی و فروش در ۶ ماهه باقی مانده به دلیل تحویل محصولات صادراتی در درب کارخانه کاهش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۰	۴۶۰	۴۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۴	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۳,۰۴۸	۱۲,۶۲۵,۰۳۶	۶,۲۲۴,۷۵۳	۷۱۲,۹۱۸	۵,۴۱۳,۲۹۱	۳,۸۲۲,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۰	۳,۰۲۱,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴,۳۰۱,۶۳۰	۳,۰۱۲,۳۳۲	۷۱۲,۹۱۸	۶,۵۷۴,۲۲۰	۴,۶۸۶,۸۸۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۳۳	۶,۴۵۵	۴,۹۳۷	۸۳۷,۳۶۶	۶,۴۵۵	۵,۴۰۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۱	۷,۳۷۰	۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ایران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۱۲	۰	۰	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۸۷۲	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۲۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱	۱۲۹,۳۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱,۲۶۸	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۱۳۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
آذربت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۱۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۴,۹۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
سیمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۱,۵۵۴	۰	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۸۳
سیمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۱,۹۵۵	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰
سیمان شاهرود	۰	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۷	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۲,۳۶۵,۰۱۸	۶۸,۵۰۴	۰
تعدیل گاز	۲۶۴,۸۶۱	۰	۰
جمع	۲,۶۲۹,۸۷۹	۶۸,۵۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي متفرقه	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۱۴,۴۸۰	۲,۸۳۷,۸۴۰		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۷۳	۱,۰۳۷,۷۶۷	۹۳,۸۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۱۴,۴۸۰	۲,۸۳۷,۸۴۰			۰	۱,۸۰۰,۰۷۳	۱,۰۳۷,۷۶۷	۹۳,۸۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳,۸۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۳۷,۸۴۰	۴,۱۹۸,۳۹۷		۰	۰	۴,۱۹۸,۳۹۷	۰	۴۹۱,۳۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۰۰۰,۰۰۰							۰	
جمع		۳,۸۳۷,۸۴۰	۴,۱۹۸,۳۹۷			۰	۴,۱۹۸,۳۹۷	۰	۴۹۱,۳۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۱,۳۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پایان دوره مربوط به تسهیلات بانکهای ملت و توسعه تعاون و رفاه می باشد

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

پیش بینی میشود در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴شرکت در صورت نیاز به نقدینگی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های عامل نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۹۹۴,۸۸۱	۱,۴۳۴,۷۱۲	۶۲۵,۲۸۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۴۷۵,۸۴۷	۱۷۵,۲۹۷	۲۲۴,۷۰۳
جمع	۱,۴۷۰,۷۲۸	۱,۶۱۰,۰۰۹	۸۴۹,۹۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه غير عملياتي متفرقه	۹,۴۸۳	۳,۱۵۷	۹۲,۰۰۰
جمع	۹,۴۸۳	۳,۱۵۷	۹۲,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۱۲۱,۳۲۱	۷,۶۵۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش سود و ثروت- كاهش بهاى تمام شده و افزايش بهره وري- بهبود كيفيت محصول- بهينه سازى و بازسازى خطوط توليد-ايجاد نيروگاه خورشيدى - ساخت مخزن مازوت - بهبود كيفيت منابع انسانى و افزايش بهره وري نيروى كار- حفهاى غير ضرورى در امر توليد و خدمات- مديريت بر نقدينگى جهت استفاده بهينه از وجوه- افزايش سطح رضايتمندى و وفادارى مشتريان و ذينفعان- تحقيق و توسعه و توليد محصولات جديد و شناساندن آنها به بازار داخلى و صادراتى.- تداوم توليد محصولات سازگار با محيط زيست و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي با اتكا به توان كارشناسان داخلي شركت و استفاده از تكنولوژي روز. - تلاش براى اجراى صحيح بخشنامه هاى ارزى بانک مركزى- تحقيق و مطالعه بر روي پروژه ها و طرحهاى جديد جهت سرمايه گذارى- كاهش هزينه هاي محصول و كالاي درجريان ساخت با توجه به افزايش هزينه ها از طريق كنترل و كاهش انرژي مصرفي در خطوط توليد- گسترش بازار صادراتي فروش محصولات شركت از طريق شناسائي بازارهاي جديد خارج از كشور كه با توجه به مازاد توليد سيمان در كشور و در منطقه ، در سرلوحه برنامه كاري قرار گرفته است ظ سهم بازار داخلى و صادراتى و مطالعه و شناسايى فضاى خالى بازار جهت كسب و كار- تاكيد بيشتر بر نظام ارتباط با مشتريان و مراجعه حضورى به شهرهاى مختلف- تعامل با رقبا در بازارهاى هدف و جلوگيرى از ايجاد رقابت ناسالم - گسترش فروش بازار داخلى- كاهش هزينه

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»