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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۶۳۷,۳۲۱	۹,۷۷۶,۳۸۲	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۸۵,۹۱۴)	(۴,۱۹۱,۹۲۰)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۰۵۱,۴۰۷	۵,۵۸۴,۴۶۲	۹,۳۲۷,۷۱۷	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۴,۶۷۳)	(۷۵۴,۶۹۰)	(۱,۵۳۰,۹۰۵)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۳۳,۶۸۰	۶۴,۸۴۷	۱۹۰,۱۲۴	۱,۴۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۷۰,۴۱۴	۴,۸۹۴,۶۱۳	۷,۹۸۶,۹۳۶	۵۹
هزینه های مالی	(۱۲۰,۳۵۶)	(۲۰۱,۹۷۴)	(۴۱۷,۵۸۴)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۹,۱۸۹	۵۱۵,۵۷۴	۱,۱۹۸,۴۸۸	(۲۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۲۹,۲۴۷	۵,۲۰۸,۲۱۳	۸,۷۶۷,۸۴۰	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۸۳,۹۵۴)	(۷۶۶,۴۸۳)	(۱,۲۴۳,۰۷۲)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۶۱,۰۹۷	۶۴,۸۹۹	۰	(۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۰۶,۳۹۰	۴,۵۰۶,۶۲۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۰۶,۳۹۰	۴,۵۰۶,۶۲۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۹۰۱	۴,۲۷۳	۶,۷۸۰	۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۵	۲۴۸	۷۴۵	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۱۰۶	۴,۵۲۱	۷,۵۲۵	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۱۰۶	۴,۵۲۱	۷,۵۲۵	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۱۰۶	۴,۵۰۷	۷,۵۲۵	۵۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۰۶,۳۹۰	۴,۵۰۶,۶۲۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵۸
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	۷,۱۰۶,۳۹۰	۴,۵۰۶,۶۲۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ نشده ۱۴	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ نشده ۱۴۰۲/۰۱/	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۹۴,۹۶۳	۳,۰۰۸,۲۶۲	۲,۱۸۶,۵۸۶	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۵,۵۹۷	۵,۰۶۸,۹۳۷	۲,۸۹۱,۳۷۱	(۸۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۲,۵۲۳	۱۳۳,۴۲۷	۴۶,۸۱۵	(۳۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۸۰,۰۷۸	۸,۲۵۷,۶۲۱	۵,۱۷۱,۷۶۷	(۴۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶۲,۰۲۳	۶۲۶,۴۴۹	۳۵۴,۶۷۷	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۴,۰۲۰,۱۵۲	۳,۹۸۵,۱۸۷	۳,۱۷۵,۵۲۸	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶۸,۷۱۹	۷۳۶,۹۲۳	۵۶۰,۹۲۱	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۸۰,۸۸۸	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۰۱۰,۵۶۱	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	۸۹۶
	۱۰,۴۴۲,۳۴۳	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۸۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۴۲,۳۴۳	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۸۵
جمع داراييها	۱۴,۷۲۲,۴۲۱	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۶
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	۴۸,۶۶۶	۴۸,۶۶۶	۳۲,۱۲۹	۰
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	۷,۹۲۰,۴۷۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۲)
سهام خزانه	(۱۰۳,۱۸۹)	(۱۰۳,۱۸۹)	(۸۹,۰۲۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۶۵,۹۴۷	۹,۱۵۹,۵۵۷	۷,۰۳۲,۴۲۰	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۱,۲۳۵	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۰,۱۱۱	۳۷۰,۶۱۵	۲۱۳,۵۲۲	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۰,۱۱۱	۳۷۰,۶۱۵	۳۳۴,۷۵۷	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۳۶,۷۲۸	۱,۵۳۶,۸۶۲	۶۷۸,۶۹۹	۶
ماليات پرداختني	۱,۴۳۵,۷۲۰	۱,۱۸۳,۵۰۳	۴۸۳,۸۱۲	۲۰
سود سهام پرداختني	۲۳۰,۷۹۹	۱۲۷,۱۰۳	۹۶,۱۳۱	۷۴
تسهيلات مالي	۱,۰۳۹,۶۹۹	۱,۰۳۲,۷۶۸	۳۵۸,۹۷۵	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۱۳,۴۱۷	۴۹۸,۰۴۱	۷۱۳,۵۱۱	۸۳
	۵,۲۳۶,۳۶۳	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۳۶,۳۶۳	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۲۰
جمع بدهي‌ها	۵,۷۵۶,۴۷۴	۴,۷۴۸,۸۹۳	۲,۶۶۵,۸۸۵	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۷۳۲,۴۳۱	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۸۹,۰۲۱)	۷,۰۳۲,۴۲۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۸۹,۰۲۱)	۷,۰۳۲,۴۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۵۳۴,۷۶۸		۷,۵۳۴,۷۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۲,۸۹۹)	(۸۲,۸۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۵۳۷						۶۸,۷۳۱	۸۵,۲۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷,۱۰۶,۳۹۰		۷,۱۰۶,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۶,۳۹۰	۰	۷,۱۰۶,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۷,۳۰۰,۰۰۰)		(۷,۳۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۰,۴۷۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۸,۹۶۵,۹۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۰۰۴,۰۱۴	۶,۲۹۴,۷۳۱	۷,۴۲۱,۳۲۹	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۸۰,۶۴۰)	(۱۶۷,۵۶۷)	(۵۶۰,۰۹۳)	(۳۰۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۳۲۳,۳۷۴	۶,۱۲۷,۱۶۴	۶,۸۶۱,۲۳۶	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰۹	۱۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۸,۸۸۷)	(۳۰۳,۵۵۹)	(۹۸۶,۳۷۷)	(۲۸)
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	۶,۳۲۹,۹۱۵	۲,۹۴۹,۵۰۷	۵,۰۴۹,۲۹۶	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۳۸۷,۴۶۲)	(۴,۶۲۸,۳۷۲)	(۷,۲۲۶,۸۶۲)	۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۸۹,۰۹۱	۵۴,۵۹۱	۳۶۴,۴۶۹	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹۰,۰۹۸	۴۵۴,۳۹۲	۸۳۴,۰۱۹	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۳۲,۷۵۵	(۱,۴۷۳,۳۳۲)	(۱,۹۶۵,۳۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۵۶,۱۲۹	۴,۶۵۳,۸۳۲	۴,۸۹۵,۹۱۸	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۱۹۲	۱۵,۸۵۵	۱۶,۵۳۷	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵,۱۷۰	۶۲,۹۹۵	۶۸,۷۳۱	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۲۸۹)	(۷۱,۷۸۶)	(۸۲,۸۹۹)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۱۶۹)	(۲,۴۳۴,۹۴۲)	(۳۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۳,۴۲۵)	(۱۲,۹۳۳)	(۴۱۷,۵۸۴)	(۷۷۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۲۰۶,۳۰۴)	(۵,۳۱۲,۹۴۳)	(۵,۳۶۹,۰۲۸)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۳۱۶,۶۵۶)	(۳,۶۰۹,۹۸۱)	(۵,۲۱۹,۱۸۵)	(۱۰۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۳۹,۴۷۳	۱,۰۴۳,۸۵۱	(۳۲۳,۲۶۷)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	۴۳۵,۴۱۲	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۶۸,۸۱۹	۶۴,۸۴۷	۱۹۰,۱۲۴	۱,۰۸۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۱۰,۵۶۱	۱,۵۴۴,۱۱۰	۳۰۲,۲۶۹	۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان فله پوزولاني ويژه	تن	۰	سایر			۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	سایر	۹,۹۱۵	۳۲,۹۱۵	۱,۶۱۲,۷۱۴	۹,۹۱۵	۳,۳۱۹,۶۱۷	۳۲,۹۱۴	(۲۹,۸۷۱)	۳,۰۴۳	۰		۰	۰		۰	۹۱۱,۰۰۰	۰	۰
سيمان پاكتي PLC	تن	۰	سایر	۶۳,۹۳۶	۵۱۶,۳۵۸	۸۹,۹۷۳	۹۴,۹۱۹	۸,۶۹۸,۳۷۴	۸۲۵,۶۴۱	(۴۵۵,۰۲۴)	۳۷۰,۶۱۷	۷۲,۳۸۴	۷۵,۳۵۰	۱۰,۸۶۲,۶۲۸	۸۱۸,۴۹۹	(۴۰۹,۹۴۲)	۴۰۸,۵۵۷	۴۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۰۰
سيمان PLC فله	تن	۰	سایر			۰	۶۳۲	۶,۳۷۹,۷۴۷	۴,۰۳۲	(۲,۰۴۳)	۱,۹۸۹	۳,۷۰۶	۱,۰۶۴	۷,۰۲۸,۱۹۵	۷,۴۷۸	(۴,۳۶۳)	۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 ویژه	تن	۰	سایر			۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۸,۲۹۸,۶۶۲	۲۴,۸۱۳	(۱۲,۵۶۴)	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	سایر	۲۴۵,۰۷۸	۲,۱۸۶,۵۰۸	۳۹۲,۵۰۲	۳۹۲,۵۰۲	۹,۸۵۹,۰۳۳	۳,۸۶۹,۶۹۰	(۱,۹۶۸,۹۷۱)	۱,۹۰۰,۷۱۹	۱۷۲,۸۴۰	۱۷۲,۸۳۹	۱۴,۳۶۳,۱۶۵	۲,۴۸۲,۵۱۵	(۱,۰۳۵,۰۶۷)	۱,۴۴۷,۴۴۸	۱۵۷,۹۰۰	۱۵۷,۹۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۷۶۰
سیمان فله تیپ دو	تن	۰	سایر	۲۹۶,۳۰۸	۱,۹۴۸,۵۷۲	۵۰۹,۹۹۱	۵۱۲,۱۱۸	۷,۳۳۹,۹۰۲	۳,۷۵۸,۸۹۶	(۱,۷۹۰,۴۳۶)	۱,۹۶۸,۴۶۶	۲۲۷,۰۲۸	۲۲۷,۳۳۴	۱۲,۳۹۰,۷۸۶	۲,۸۱۶,۸۴۷	(۱,۰۵۴,۱۷۲)	۱,۷۶۲,۶۷۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۰	سایر	۱۳۶,۹۸۱	۱,۱۱۹,۰۷۲	۲۴۰,۸۸۹	۲۴۰,۸۸۹	۸,۹۶۳,۷۸۰	۲,۱۵۹,۲۷۶	(۱,۲۳۵,۰۷۱)	۹۲۴,۲۰۵	۱۰۹,۲۸۴	۱۰۹,۲۸۵	۱۲,۳۴۰,۷۳۳	۱,۳۴۸,۶۵۷	(۶۵۱,۳۵۲)	۶۹۷,۳۰۵	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۲۰۰
سیمان پاکتي MC	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک	تن	۰	سایر	۲۳۷,۵۷۷	۱,۶۰۰,۸۳۷	۳۹۲,۳۶۰	۴۰۰,۷۵۵	۷,۶۱۷,۲۰۰	۳,۰۵۲,۶۳۱	(۱,۳۷۳,۰۸۸)	۱,۶۷۹,۵۴۳	۱۹۷,۵۰۹	۱۹۷,۲۸۸	۱۲,۷۲۴,۸۰۱	۲,۵۱۱,۷۲۳	(۹۱۶,۴۰۰)	۱,۵۹۵,۳۲۳	۱۸۴,۸۰۰	۱۸۴,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۴۴۰
سیمان فله حامبوگ تیپ یک داخلي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۷۵	۱۴,۴۲۶,۶۶۷	۱,۰۸۲	(۳۴۷)	۷۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۸۹,۷۹۵	۷,۴۰۴,۲۶۲	۳,۲۴۱,۵۰۰	۱,۶۵۴,۷۲۰		۱۳,۷۲۷,۸۹۳	(۶,۸۶۷,۰۶۸)	۶,۸۶۰,۸۲۵	۷۸۲,۷۵۱	۷۸۳,۳۳۵		۹,۹۸۶,۸۰۱	(۴,۰۷۱,۶۴۳)	۵,۹۱۵,۱۵۸	۶۷۸,۲۰۰	۱,۵۸۹,۲۰۰	۸,۸۵۲,۹۰۰
فروش صادراتی:																					
سیمان فله پوزولاني صادراتي	تن	۰	سایر	۱۴۱	۱,۲۳۴	۰	۱۴۱	۸,۷۵۱,۷۷۳	۱,۲۳۴	(۳۰۵)	۹۳۹	۰	۱۹,۳۱۰	۱۱,۲۹۸,۹۶۴	۲۱۸,۱۸۳	(۸۱,۱۳۵)	۱۳۷,۰۴۸	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله پوزولانی ویژه صادراتی	تن	۰	سایر	۱۶,۵۵۱	۱۱۵,۵۲۴	۲۱,۳۳۶	۲۱,۳۳۶	۶,۸۴۹,۶۹۱	۱۴۶,۱۴۵	(۶۳,۵۳۲)	۸۲,۶۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتی	تن	۰	سایر	۵,۳۷۶	۳۹,۷۱۶	۷,۲۲۱	۷,۲۲۱	۷,۳۳۸,۸۷۳	۵۲,۹۹۴	(۲۵,۲۴۴)	۲۷,۷۵۰	۵,۴۲۸	۵,۴۲۷	۱۰,۶۲۱,۳۳۸	۵۷,۶۴۳	(۲۵,۱۶۶)	۳۲,۴۷۶	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰
کلینکر صادراتی	تن	۰	سایر	۱۳۳,۵۲۷	۸۷۸,۱۱۱	۱۸۲,۱۶۹	۱۸۲,۱۶۹	۶,۶۹۶,۳۲۶	۱,۲۱۹,۸۶۳	(۵۷۳,۰۹۱)	۶۴۶,۷۷۲	۵۰,۳۹۶	۵۰,۳۹۶	۹,۷۰۴,۴۶۱	۴۸۹,۰۶۶	(۱۹۸,۸۲۶)	۲۹۰,۲۴۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۷۵۳,۴۸۰
سیمان پاکتی تیپ یک صادراتی	تن	۰	سایر	۱۰۳,۲۷۵	۱,۲۸۲,۹۵۶	۲۰۲,۴۵۴	۲۰۲,۴۵۴	۱۲,۷۵۰,۴۴۷	۲,۵۸۱,۳۷۹	(۱,۰۲۰,۶۴۱)	۱,۵۶۰,۷۳۸	۱۷۲,۴۳۹	۱۷۲,۴۳۸	۱۴,۷۵۷,۹۳۶	۲,۵۴۴,۸۲۹	(۱,۰۳۴,۳۰۷)	۱,۵۱۰,۵۲۲	۸۵,۲۰۰	۸۵,۲۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۲۰
سیمان فله تیپ یک صادراتی	تن	۰	سایر	۷,۱۸۶	۵۴,۵۷۹	۳۴,۲۴۳	۳۴,۲۴۳	۷,۷۵۰,۹۲۷	۲۶۵,۴۱۵	(۱۱۷,۳۲۵)	۱۴۸,۰۹۰	۲۶,۵۰۲	۲۶,۵۰۳	۸,۹۶۴,۷۵۹	۲۳۷,۵۹۳	(۱۲۳,۰۴۲)	۱۱۴,۵۵۱	۱۵,۷۵۰	۱۵,۷۵۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۰
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک صادراتی	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶	۱۱,۱۵۶	۹,۲۵۱,۲۵۵	۱۰۳,۲۰۷	(۵۱,۷۹۵)	۵۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۶۶,۰۵۶	۲,۳۷۲,۱۲۰	۴۴۷,۴۲۳	۴۴۷,۵۶۴	۴,۲۶۷,۰۳۰	۱,۸۰۰,۱۳۸	(۱,۴۶۶,۸۹۲)	۲,۴۶۶,۸۹۲	۲۶۵,۹۲۱	۲۸۵,۲۳۰		۳,۶۵۰,۵۲۰	(۱,۵۱۴,۲۷۱)	۲,۱۳۶,۲۴۹	۱۷۷,۱۵۰	۱۷۷,۱۵۰		۲,۳۳۳,۶۰۴
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			
جمع				۱,۲۵۵,۸۵۱	۹,۷۷۶,۳۸۲	۳,۶۸۸,۹۲۳	۲,۱۰۲,۲۸۴	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۸,۶۶۷,۲۰۶	(۹,۳۲۷,۷۱۷)	۹,۳۲۷,۷۱۷	۱,۰۴۸,۶۷۲	۱,۰۶۸,۵۶۵		۱۳,۶۳۷,۳۲۱	(۵,۵۸۵,۹۱۴)	۸,۰۵۱,۴۰۷	۱,۷۶۶,۳۵۰	۸۵۵,۳۵۰		۱۱,۱۸۶,۵۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۵۱,۴۶۰	۴,۳۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۱۳,۶۳۷,۳۳۱	۱۱,۱۸۶,۵۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۵,۵۸۵,۹۱۴)	(۵,۵۱۰,۶۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۱۳,۷۶۸	۸۴۵,۱۵۸	۱,۱۴۹,۷۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۸,۰۹۹	۲۸۲,۳۱۶	۲۷۰,۷۵۹
سربارتولید	۶,۹۲۱,۵۱۹	۳,۸۲۶,۹۴۹	۴,۸۶۲,۰۰۹
جمع	۸,۷۸۳,۳۸۶	۴,۹۵۴,۴۳۳	۶,۲۸۲,۴۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۸۳,۳۸۶	۴,۹۵۴,۴۳۳	۶,۲۸۲,۴۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۹,۲۸۵)	۶۵۵,۵۳۸	(۷۶۳,۰۷۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۶۵۴,۱۰۱	۵,۶۰۹,۹۶۱	۵,۵۱۹,۴۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۹۴۱	۵۹,۸۳۶	۸۳,۸۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹,۸۳۶)	(۸۳,۸۸۳)	(۹۳,۶۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۶۷,۲۰۶	۵,۵۸۵,۹۱۴	۵,۵۱۰,۶۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۶۶۷,۲۰۶	۵,۵۸۵,۹۱۴	۵,۵۱۰,۶۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده برای ۶ ماهه باقی مانده از سال نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۸,۱۸۷	۳,۲۹۰,۰۴۲	۵۹,۸۳۶	۱,۰۲۰,۰۶۰	۵,۳۰۴,۷۲۲	۵,۴۱۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۳۷۲	۵,۲۸۹,۹۰۲	۵,۳۸۷,۰۸۸	۱۹,۸۷۵	۴,۲۲۰,۵۲۸	۸۳,۸۸۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۰,۳۹۶	۳,۹۴۵,۲۷۳	۱۹۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۵۰,۳۹۶	۳,۹۴۵,۲۷۳	۱۹۸,۸۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۸۳۶			۵,۶۰۹,۹۶۱			۰			۵,۵۸۵,۹۱۴			۸۳,۸۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۱۹,۸۷۵	۴,۲۲۰,۵۲۸	۸۳,۸۸۳	۷۸۶,۳۴۹	۶,۵۸۳,۵۵۸	۵,۱۷۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۷۸۶,۳۵۱	۶,۵۷۲,۳۹۵	۵,۱۶۸,۲۰۹	۱۹,۸۷۳	۴,۶۶۲,۰۰۴	۹۲,۶۴۸
کلینکر		۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۴,۹۶۲,۱۸۸	۳۴۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۴,۹۶۲,۱۸۸	۳۴۲,۳۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳,۸۸۳			۵,۵۱۹,۳۶۵			۰			۵,۵۱۰,۶۰۰			۹۲,۶۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
خاک رس	تن	۶۶۶,۷۳۸	۱۸۸,۹۳۳	۱۲۵,۹۶۹	۱۹۳,۱۰۹	۳۶۸,۹۱۱	۷۱,۲۴۰	۲۰۴,۹۶۹	۲۲۳,۳۶۵	۴۵,۷۸۳	۶۵۴,۸۷۸	۳۳۱,۲۲۸	۱۵۱,۴۲۶
سنگ آهک	تن	۷۱۳,۳۲۶	۴۵۸,۷۸۹	۳۲۷,۲۶۶	۱,۱۲۹,۵۸۴	۶۳۳,۹۹۸	۷۱۶,۱۵۴	۹۴۷,۲۷۹	۵۳۲,۲۸۰	۴۹۴,۷۴۵	۸۹۵,۶۳۱	۶۱۲,۶۱۳	۵۴۸,۶۷۵
سنگ آهن	تن	۱۴۵,۸۹۰	۱,۶۸۰,۵۴۰	۲۴۵,۱۷۴	۶۰,۸۷۳	۶,۹۱۸,۱۰۸	۴۲۱,۱۲۶	۲۳,۴۰۹	۳,۵۰۶,۶۸۵	۸۲,۰۸۸	۱۸۳,۳۵۴	۳,۱۸۶,۲۵۲	۵۸۴,۲۱۲
پوزولان	تن	۳۳,۰۲۱	۳۳۰,۴۲۶	۱۰,۹۱۱	۱	۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶	۲,۱۳۵	۶۸۷,۵۸۸	۱,۴۶۸	۳۰,۸۸۷	۳۹۰,۷۴۷	۱۲,۰۶۹
سیلیس	تن	۱۳,۲۴۲	۴۹۰,۹۳۸	۶,۵۰۱	۹۹,۶۳۸	۲,۹۵۰,۷۱۲	۲۹۴,۰۰۳	۳۰,۰۴۹	۲,۸۶۳,۴۹۱	۸۶,۰۱۵	۸۲,۸۳۱	۲,۵۸۹,۴۷۷	۲۱۴,۴۸۹
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۱۹۳	۱,۵۲۰,۲۶۴	۱۹۳,۳۶۷	۷۸,۲۰۱	۲,۶۹۷,۶۱۳	۲۱۰,۹۵۶	۶۳,۲۳۰	۲,۱۳۵,۹۹۶	۱۳۵,۰۵۹	۱۴۲,۱۶۴	۱,۸۹۴,۰۲۸	۲۶۹,۲۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۹,۱۸۸			۱,۷۱۶,۱۰۵			۸۴۵,۱۵۸			۱,۷۸۰,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۹,۱۸۸			۱,۷۱۶,۱۰۵			۸۴۵,۱۵۸			۱,۷۸۰,۱۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید طي دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		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:													
خاک رس	تن	۶۵۴,۸۷۸	۲۳۱,۲۲۸	۱۵۱,۴۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۳۳	۱۱۰,۵۰۰	۲۹۹,۹۱۰	۲۸۰,۰۲۱	۸۳,۹۸۱	۶۵۴,۹۶۸	۲۷۱,۶۸۵	۱۷۷,۹۴۵
سنگ آهک	تن	۸۹۵,۶۳۱	۶۱۲,۶۱۳	۵۴۸,۶۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۲۸۱	۷۷۳,۱۲۳	۱,۱۴۷,۴۸۰	۶۴۶,۷۱۲	۷۴۲,۰۸۹	۸۹۸,۱۵۱	۶۴۵,۴۴۷	۵۷۹,۷۰۹
سنگ آهن	تن	۱۸۳,۳۵۴	۳,۱۸۶,۲۵۲	۵۸۴,۲۱۲	۲۶,۰۰۰	۷,۱۲۱,۹۲۳	۱۸۵,۱۷۰	۳۷,۴۴۰	۳,۸۱۱,۰۳۱	۱۴۲,۶۸۵	۱۷۱,۹۱۴	۳,۶۴۵,۴۱۰	۶۲۶,۶۹۷
پوزولان	تن	۳۰,۸۸۷	۳۹۰,۷۴۷	۱۲,۰۶۹	۱	۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۱,۳۶۸	۱,۰۲۱,۱۹۹	۱,۳۹۷	۲۹,۵۲۰	۴۵۵,۲۸۵	۱۳,۴۴۰
سیلیس	تن	۸۲,۸۳۱	۲,۵۸۹,۴۷۷	۲۱۴,۴۸۹	۳۲,۰۰۰	۳,۶۰۱,۰۴۵	۷۹,۲۲۳	۱۴,۹۲۰	۳,۳۷۸,۵۵۲	۵۰,۴۰۸	۸۹,۹۱۱	۲,۷۰۶,۰۵۴	۲۴۳,۳۰۴
سنگ گچ	تن	۱۴۲,۱۶۴	۱,۸۹۴,۰۳۸	۲۶۹,۲۶۴	۳۲,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۲۵	۱۰۵,۱۴۰	۵۳,۶۲۵	۲,۴۰۸,۶۳۴	۱۲۹,۱۶۳	۱۲۰,۵۳۹	۲,۰۳۴,۵۳۷	۲۴۵,۲۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۰,۱۳۵			۱,۲۵۵,۹۲۴			۱,۱۴۹,۷۲۳			۱,۸۸۶,۳۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۸۰,۱۳۵			۱,۲۵۵,۹۲۴			۱,۱۴۹,۷۲۳			۱,۸۸۶,۳۳۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به قراردادهای منعقده نسبت به متوسط نرخهای ۶ ماهه اول سال جاری افزایش یابد ضمناً مقدار تولید کلینکر در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ مقدار ۷۲۸۵۸۲ تن و مقدار موجودی کلینکر در پایان شهریور ماه مقدار ۸۴۱۹۹ تن بوده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۵,۳۴۰	۱,۱۴۹,۳۱۸	۱,۱۳۶,۴۱۸	۲۹۹,۰۸۰	۲۱۰,۳۶۷	۲۰۴,۲۰۱
هزینه استهلاک	۱۴۶,۰۵۴	۹۲,۲۲۵	۹۲,۲۲۵	۸,۵۱۱	۹,۹۳۴	۹,۹۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۷۴,۱۴۹	۱,۱۵۸,۰۴۴	۲,۲۹۰,۹۷۰	۱۲,۵۳۱	۵,۹۱۶	۱۵,۶۶۳
هزینه مواد مصرفی	۸۸۶,۵۹۲	۵۸۲,۴۴۲	۴۶۰,۳۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۱,۰۵۱,۰۵۲	۹۵۳,۸۵۹	۶۶۸,۴۴۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۹,۴۸۴	۸۴۴,۹۲۰	۸۸۲,۰۱۳	۱۵۹,۷۳۱	۱۳۴,۵۹۷	۱۳۹,۹۹۷
جمع	۶,۹۲۱,۵۱۹	۳,۸۲۶,۹۴۹	۴,۸۶۲,۰۰۹	۱,۵۳۰,۹۰۵	۱,۳۱۴,۶۷۳	۱,۰۳۸,۲۳۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی انتظار می رود در ۶ ماه آینده افزایش زیادی نداشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۲	۴۷۲	۴۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۵۸۱,۸۳۷	۳,۰۴۷,۱۶۷	۸,۰۳۷,۲۹۰	۳,۶۵۰,۵۲۰	۴,۴۸۷,۷۰۰	۲,۳۳۳,۶۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۸۹,۷۰۷	۱,۸۲۷,۳۲۸	۵,۷۷۳,۵۴۶	۲,۸۳۰,۷۹۸	۵,۷۷۳,۵۴۶	۲,۸۳۰,۷۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۴۵۵	۳,۰۲۹	۶,۴۵۵	۳,۵۱۸	۶,۴۵۵	۳,۵۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۱۱۵	۲۰,۷۲۹	۹۲,۱۶۲	۴۵,۱۸۷	۹۲,۱۶۲	۴۵,۱۸۷

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۴۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۱۶۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱۲	۰	۰	۵۶	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴,۴۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۲۱,۸۷۲	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱	۱۲۹,۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۸۷۰	۰	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۶۱,۲۶۸	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰
آذربت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۷۹	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۵,۵۵۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۴,۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۱۵	۰	۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۵,۰۰۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۶,۳۶۱	۱	۲۳۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۶۹۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲۱,۸۹۸	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۹	۰	۰	۱۵	۰	۹	۰	۰	۰
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۱۹۰,۱۲۴	۷۶۸,۸۱۹	۰
ساير درآمدهاي عملياتي متفرقه	۰	۲۶۴,۸۶۱	۰
جمع	۱۹۰,۱۲۴	۱,۰۳۳,۶۸۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۳۲,۷۶۸	۱,۰۳۹,۶۹۹		۰	۰	۱,۰۳۹,۶۹۹	۰	۱۲۰,۳۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۲,۷۶۸	۱,۰۳۹,۶۹۹			۰	۱,۰۳۹,۶۹۹	۰	۱۲۰,۳۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۳۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۳۹,۶۹۹	۲,۳۲۷,۸۷۷		۰	۰	۲,۳۲۷,۸۷۷	۰	۳۷۹,۴۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۹,۶۹۹	۲,۳۲۷,۸۷۷			۰	۲,۳۲۷,۸۷۷	۰	۳۷۹,۴۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۹,۴۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۱،۰۳۹،۶۶۹ میلیون ریال مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانک ملت میباشد ۰

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

پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۳شرکت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۸۱۷,۳۵۶	۲۸۶,۱۳۹	۲۰۵,۵۷۶
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۳۶۴,۴۶۹	۸۹,۰۹۱	۳۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۸۱,۸۲۵	۳۷۵,۲۳۰	۴۵۵,۵۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه	۱۰,۳۶۸	۳,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش اقلام انبار،مستعمل و اسقاطي	۶,۲۹۵	۲۷۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۶۶۳	۳,۹۶۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۱۱۴,۰۸۰	۴,۴۳۵,۰۰۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش سود و ثروت- كاهش بهاى تمام شده و افزايش بهره وري- بهبود كيفيت محصول- بهينه سازى و بازسازى خطوط توليد- بهبود كيفيت منابع انسانى و افزايش بهره وري نيروى كار- حفظ 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 هاى 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 مرکزى- 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.

سایر توضیحات با اهمیت

کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید- حفظ سهم بازار داخلی و صادراتی و مطالعه و شناسایی فضای خالی بازار جهت کسب و کار- تداوم تولید محصولات سازگار با محیط زیست و کاهش آلاینده هاي زیست محیطي با اتکا به توان کارشناسان داخلي شرکت و استفاده از تکنولوژي روز. - تلاش برای اجرای صحیح بخشنامه های ارزی بانک مرکزی- کاهش هزینه هاي محصول و کالاي درجریان ساخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق کنترل و کاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید، در سرلوحه برنامه کاري قرار گرفته است و همچنین استمرار طرح جامع زیست محیطي EMS&EMP معدن و کارخانه ،تدوین و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با محیط زیست ،اجرای آموزش های زیست محیطی برای افراد جدیدالاستخدام ،استمرار سیستم ۱۴۰۰۱ ISO در طول سال ،تدوین برنامه عملیاتی پسماند،برنامه ریزی آموزشی در جهت افزایش اثر بخشی و بهره وری آموزشی کارکنان
«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.»