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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان ارومیه

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت سيمان ارومیه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
اين موسسه، به اين نتيجه نرسيده است كه «ساير اطلاعات» حاوي تحريف با اهميت باشد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحيه قانون تجارت، اساسنامه شركت و دستورالعمل حاكميت شركتي به شرح زير رعايت نشده است:

شماره ماده و دستورالعمل
1-5- ماده(110) اصلاحيه قانون تجارت و همچنين ماده(27 و28) اساسنامه.
موارد عدم رعايت
1-5- در خصوص معرفي نماينده اعضاي حقوقي هيئت مديره (شركت سيمان قاين).
بنابراين صورت جلسات هيئت مديره و صورت هاي مالي ميان دوره اي و تأييديه مديران توسط اكثريت اعضاي هيئت مديره امضا و تأييد شده است.

08آبان1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Hamidreza Almaei [Sign	962352	1402/08/22 16:47:47
شريک موسسه رازدار	[Mahmoud Mohammadzade [Sign	800701	1402/08/22 16:49:34
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1402/08/22 16:50:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۷۶,۳۸۲	۵,۵۷۳,۲۶۴	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۹۱,۹۲۰)	(۲,۲۴۵,۸۶۴)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۸۴,۴۶۲	۳,۳۲۷,۴۰۰	۵,۵۸۹,۹۹۷	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۴,۶۹۰)	(۲۰۰,۷۱۰)	(۴۹۵,۶۱۹)	(۲۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۸۴۷	۵۷,۱۷۲	۳۶۸,۴۱۱	۱۳
سایر هزینه‌ها	(۶)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۹۴,۶۱۳	۳,۱۸۳,۸۶۲	۵,۴۶۲,۷۸۹	۵۴
هزینه های مالی	(۲۰۱,۹۷۴)	(۴,۹۱۹)	(۳۰,۱۳۲)	(۴,۰۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۵,۵۷۴	۲۵۳,۵۰۹	۵۹۸,۸۵۵	۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۰۸,۲۱۳	۳,۴۳۲,۴۵۲	۶,۰۳۱,۵۱۲	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۶,۴۸۳)	(۵۰۹,۱۵۱)	(۴۸۳,۸۱۲)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۶۴,۸۹۹	۰	(۴,۲۸۶)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۰۶,۶۲۹	۳,۹۲۳,۳۰۱	۵,۵۴۳,۴۱۴	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۰۶,۶۲۹	۳,۹۲۳,۳۰۱	۵,۵۴۳,۴۱۴	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۲۷۳	۳,۸۷۱	۴,۹۸۴	۴۹
غیرعملياتي (ریال)	۲۴۸	۲۶۷	۵۵۹	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۵۲۱	۳,۱۳۸	۵,۵۴۳	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۵۲۱	۳,۱۳۸	۵,۵۴۳	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۵۰۷	۴,۱۷۶	۵,۵۴۳	۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۰۶,۶۲۹	۲,۹۲۳,۳۰۱	۵,۵۴۳,۴۱۴	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
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	۴,۵۰۶,۶۲۹	۲,۹۲۳,۳۰۱	۵,۵۴۳,۴۱۴	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۱۱,۲۶۵	۲,۱۸۶,۵۸۶	۹۳۹,۷۰۷	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۷۰,۲۳۶	۲,۸۹۱,۳۷۱	۳,۰۶۰,۵۲۵	۵۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۴,۴۱۳	۴۶,۸۱۵	۱۳,۳۹۳	۱۸۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۶۲,۹۰۹	۵,۱۷۱,۷۶۷	۴,۰۶۰,۶۳۰	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۸,۸۷۷	۳۵۴,۶۷۷	۲۷۰,۵۹۸	۷۴
موجودي مواد و کالا	۲,۸۰۷,۱۳۰	۳,۱۷۵,۵۲۸	۲,۴۰۰,۲۳۰	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹۰,۴۱۴	۵۶۰,۹۲۱	۳۸۵,۳۰۵	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۴۴,۱۱۰	۴۳۵,۴۱۲	۲۵۳,۵۱۵	۲۵۵
	۵,۵۶۰,۵۳۱	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۵۶۰,۵۳۱	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۲,۷۲۳,۴۴۰	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۳۷۰,۲۷۸	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۷,۹۸۴	۳۲,۱۲۹	۰	۴۹
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۰۹۵,۹۴۱	۵,۹۸۹,۳۱۲	۴,۷۶۶,۸۹۸	(۱۵)
سهام خزانه	(۹۷,۸۱۲)	(۸۹,۰۲۱)	(۸۰,۹۶۰)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۴۶,۱۱۳	۷,۰۳۲,۴۲۰	۵,۴۵۵,۹۳۸	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۸۸,۸۷۵	۲۱۳,۵۲۲	۱۲۸,۸۸۳	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۸,۸۷۵	۳۳۴,۷۵۷	۲۵۰,۱۱۸	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۱۷,۰۲۳	۶۷۸,۶۹۹	۶۶۷,۷۴۵	۲۷۱
ماليات پرداختني	۱,۰۱۷,۸۲۹	۴۸۳,۸۱۲	۳۹۴,۴۳۴	۱۱۰
سود سهام پرداختني	۱۸۳,۱۸۸	۹۶,۱۳۱	۵۷,۵۴۲	۹۱
تسهيلات مالي	۲,۱۸۹,۰۴۱	۳۵۸,۹۷۵	۰	۵۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۱,۳۷۱	۷۱۳,۵۱۱	۵۴۴,۵۰۱	(۴۷)
	۶,۲۸۸,۴۵۲	۲,۳۳۱,۱۲۸	۱,۶۶۴,۲۲۲	۱۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۸۸,۴۵۲	۲,۳۳۱,۱۲۸	۱,۶۶۴,۲۲۲	۱۷۰
جمع بدهي‌ها	۶,۵۷۷,۳۲۷	۲,۶۶۵,۸۸۵	۱,۹۱۴,۳۴۰	۱۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۲۳,۴۴۰	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۲۷۰,۲۷۸	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۹۸	(۸۰,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۹۳۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۹۸	(۸۰,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۹۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۵۴۳,۴۱۴		۵,۵۴۳,۴۱۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۱,۰۰۰)		(۴,۲۹۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۶۹,۳۱۵)	(۹۶۹,۳۱۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۳۲,۱۲۹						۹۶۱,۲۵۴	۹۹۳,۳۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۸۹,۰۲۱)	۷,۰۳۲,۴۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۵۰۶,۶۲۹		۴,۵۰۶,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۶۲۹	۰	۴,۵۰۶,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۱,۷۸۶)	(۷۱,۷۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۶۲,۹۹۵	۶۲,۹۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵,۸۵۵			۰	۰	۰		۱۵,۸۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۹۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۵,۹۴۱	(۹۷,۸۱۲)	۶,۱۴۶,۱۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۲۹۴,۷۳۱	۳,۲۷۷,۴۴۹	۴,۶۴۶,۴۰۸	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۷,۵۶۷)	(۹۴,۴۳۴)	(۳۹۸,۷۲۰)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۱۲۷,۱۶۴	۳,۱۸۳,۰۱۵	۴,۲۴۷,۶۸۸	۹۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۹	۰	۴۷,۱۴۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۳,۵۵۹)	(۸۷۶,۶۹۸)	(۱,۳۰۹,۶۹۷)	۶۵
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	۲,۹۴۹,۵۰۷	۳,۸۶۹,۸۹۴	۵,۴۱۱,۷۳۷	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۶۲۸,۳۷۲)	(۲,۶۸۰,۴۷۲)	(۵,۲۴۲,۵۷۳)	(۷۳)
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	۵۴,۵۹۱	۳۴,۷۹۶	۲۵۸,۷۷۱	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۴,۳۹۲	۲۲۰,۶۰۴	۲۹۷,۴۷۷	۱۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۷۳,۲۳۲)	۵۶۸,۱۲۴	(۵۳۷,۱۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۵۳,۸۳۲	۳,۷۵۱,۱۳۹	۳,۷۱۰,۵۴۴	۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲,۸۵۰	۲,۳۵۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۵,۸۵۵	۰	۳۲,۱۲۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۲,۹۹۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۱,۷۸۶)	۰	(۸,۰۶۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۹	۶۹۹,۹۱۹	۱,۹۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۱,۱۶۹)	۰	(۳۴۰,۹۴۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۹۳۳)	(۴,۹۱۹)	(۳۰,۱۳۳)	(۱۶۳)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۳۱۲,۹۴۳)	(۳,۶۶۰,۳۱۷)	(۴,۲۵۲,۴۱۱)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۰۹,۹۸۱)	(۳,۵۶۲,۴۶۷)	(۳,۸۹۶,۱۴۶)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۳,۸۵۱	۱۸۸,۶۷۲	(۱۸۵,۶۰۲)	۴۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۵,۴۱۲	۲۵۳,۵۱۵	۲۵۳,۵۱۵	۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۴,۸۴۷	۵۷,۰۲۷	۳۶۷,۴۹۹	۱۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۴۴,۱۱۰	۴۹۹,۲۱۴	۴۳۵,۴۱۲	۲۰۹
معاملات غيرنقدي	۰	۲۹۶,۴۶۴	۲۹۶,۶۴۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
سیمان فله تیپ یک	تن	۰	سایر	۲۵۱,۲۲۱	۱,۳۳۶,۹۲۹	۴۶۱,۴۰۷	۴۵۶,۷۰۸	۵,۳۳۴,۱۴۶	۲,۴۳۱,۵۸۰	(۱,۰۱۶,۳۳۱)	۱,۴۱۵,۲۴۹	۳۲۴,۶۲۰	۳۳۷,۵۷۷	۶,۷۳۸,۱۸۲	۱,۶۰۰,۸۳۷	(۶۶۵,۲۹۷)	۹۳۵,۵۴۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۸۱	۱,۰۷۰,۰۵۳
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	سایر	۳۰۱,۵۳۰	۱,۹۸۶,۵۷۱	۵۲۷,۶۱۴	۵۲۷,۶۱۴	۶,۶۶۹,۴۵۷	۳,۵۱۸,۸۹۹	(۱,۶۸۰,۱۳۱)	۱,۸۳۸,۷۶۸	۲۴۵,۰۷۸	۲۴۵,۰۷۸	۸,۹۲۱,۶۸۲	۲,۱۸۶,۵۰۸	(۹۹۳,۴۰۰)	۱,۱۹۳,۱۰۸	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۸,۹۲۴,۹۶۴	۱,۷۲۲,۵۱۸
سیمان فله تیپ دو	تن	۰	سایر	۱۴۰,۱۴۴	۷۰۴,۶۴۶	۲۴۵,۴۴۵	۲۵۲,۵۸۱	۵,۰۶۱,۹۵۶	۱,۲۷۸,۵۵۴	(۵۵۷,۱۲۱)	۷۲۱,۴۳۳	۲۹۲,۳۲۴	۲۹۶,۳۰۸	۶,۵۷۶,۱۷۱	۱,۹۴۸,۵۷۳	(۸۴۵,۵۰۵)	۱,۱۰۳,۰۶۷	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۶,۷۳۸,۱۴۸	۵۹۲,۰۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	سایر	۱۲۲,۷۸۵	۷۴۰,۳۵۲	۱۷۳,۸۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۶,۰۸۱,۸۴۷	۱,۰۵۷,۰۲۵	(۵۴۸,۹۸۱)	۵۰۸,۰۴۴	۱۳۶,۹۸۱	۱۳۶,۹۸۱	۸,۱۶۹,۵۴۲	۱,۱۱۹,۰۷۳	(۵۶۸,۵۶۸)	۵۵۰,۵۰۴	۸۰,۸۰۰	۸۰,۸۰۰	۸,۵۳۷,۷۴۸	۶۸۹,۸۵۰
سیمان پاکتي MC	تن	۰	سایر	۲,۶۵۰	۱۳,۴۲۹	۳,۰۳۵	۲,۶۵۰	۵,۰۶۷,۹۲۵	۱۳,۴۳۰	(۷,۷۶۸)	۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۴۹	۵۱۴	۱,۲۵۶	۱۴۹	۳,۴۴۹,۶۶۴	۵۱۴	(۳۳۶)	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۶,۲۲۷	۳۸,۶۹۳	۶,۲۲۷	۶,۲۲۷	۶,۲۱۳,۷۴۷	۳۸,۶۹۳	(۱۸,۹۵۶)	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني ویژه	تن	۰	سایر	۲,۹۴۳	۱۰,۱۵۴	۲,۹۴۴	۲,۹۴۴	۳,۴۴۹,۰۴۹	۱۰,۱۵۴	(۶,۶۳۹)	۳,۵۱۵	۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۵۶۳,۳۵۹	۴۱,۲۸۹	۳,۳۱۹,۷۹۵	۱۳۷,۰۷۱	(۸۰,۹۴۴)	۵۶,۱۲۷	۶۴۹,۲۲۰	۹,۹۱۵	۳,۳۱۹,۷۱۸	۳۲,۹۱۵	(۲۳,۹۶۴)	۸,۹۵۱	۹۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي PLC	تن	۰	سایر	۶۱,۴۶۰	۳۳۹,۰۷۸	۹۸,۲۰۱	۹۹,۲۲۵	۵,۶۹۸,۶۹۵	۵۶۵,۴۵۳	(۲۸۶,۱۳۷)	۲۷۹,۳۱۶	۵۸,۲۹۷	۶۳,۹۳۶	۸,۰۷۶,۱۷۰	۵۱۶,۳۵۸	(۲۴۸,۱۰۹)	۲۶۸,۲۴۹	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۸,۶۶۱,۵۱۹	۲۳۳,۸۶۱
جمع فروش داخلی				۸۸۹,۱۰۹	۵,۱۷۰,۳۶۶	۳,۰۸۳,۲۸۸	۱,۵۶۳,۱۸۷		۹,۰۵۱,۳۷۳	(۴,۲۰۳,۳۴۴)	۴,۸۴۸,۰۲۹	۱,۶۱۳,۲۸۶	۹۸۹,۷۹۵		۷,۴۰۴,۲۶۲	(۳,۳۴۴,۸۴۳)	۴,۰۵۹,۴۱۹	۱,۴۹۱,۸۰۰	۵۳۶,۸۰۰		۴,۳۰۸,۳۵۸
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۱۱,۱۴۵	۶۶,۷۷۴	۱۵,۰۹۷	۱۵,۰۹۷	۶,۱۷۹,۳۰۷	۹۳,۲۸۹	(۳۳,۵۹۷)	۵۹,۶۹۲	۷,۱۸۶	۷,۱۸۶	۷,۵۹۵,۱۸۵	۵۴,۵۷۹	(۲۰,۱۲۴)	۳۴,۴۵۵	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۱۲,۹۴۱	۱۲۴,۳۲۲	۳۲,۷۳۵	۳۲,۷۳۵	۹,۳۵۹,۵۸۵	۳۰۶,۲۸۶	(۱۰۳,۰۸۲)	۲۰۳,۳۰۴	۱۰۳,۲۷۵	۱۰۳,۲۷۵	۱۲,۴۲۲,۷۱۶	۱,۲۸۲,۹۵۶	(۴۱۹,۱۸۸)	۸۶۳,۷۶۸	۲۴,۴۰۰	۲۴,۴۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۱۶
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۳۰,۴۲۴	۲۱۱,۸۰۲	۱۵۶,۰۸۱	۱۵۶,۰۸۱	۴,۸۹۸,۲۵۸	۷۶۴,۵۲۵	(۲۸۵,۷۷۶)	۴۷۸,۷۴۹	۱۳۳,۵۲۷	۱۳۳,۵۲۷	۶,۵۷۶,۲۸۰	۸۷۸,۱۱۱	(۳۵۱,۸۲۹)	۵۲۶,۲۸۲	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۳,۹۲۶,۷۵۰	۴۰۸,۳۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۶	۵,۳۷۶	۷,۲۸۷,۶۴۹	۳۹,۷۱۶	(۱۵,۳۴۲)	۲۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني ویژه صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۳	۱۶,۵۵۱	۶,۹۷۹,۸۸۰	۱۱۵,۵۲۴	(۴۰,۲۸۷)	۷۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۰	۵۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۳۷	(۱۱۴)	۲۲۳	۰	۱۴۱	۸,۷۵۱,۷۷۳	۱,۲۳۴	(۳۰۷)	۹۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۴,۵۱۰	۴۰۲,۸۹۸	۲۰۳,۹۶۳	۲۰۳,۹۶۳		۱,۱۶۴,۵۳۷	(۴۲۲,۵۶۹)	۷۴۱,۹۶۸	۲۶۲,۳۵۷	۲۶۶,۰۵۶		۲,۳۷۲,۱۲۰	(۸۴۷,۰۷۷)	۱,۵۲۵,۰۴۳	۱۳۳,۱۰۰	۱۳۳,۱۰۰	۶۵۳,۰۳۸
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			
جمع				۹۴۳,۶۱۹	۵,۵۷۳,۲۶۴	۳,۲۸۷,۲۵۱	۱,۷۶۷,۱۵۰		۱۰,۲۱۵,۹۱۰	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	۵,۵۸۹,۹۹۷	۱,۸۷۵,۶۴۳	۱,۲۵۵,۸۵۱		۹,۷۷۶,۳۸۲	(۴,۱۹۱,۹۲۰)	۵,۵۸۴,۴۶۳	۱,۶۲۴,۹۰۰	۶۶۹,۹۰۰	۴,۹۶۱,۳۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۰,۸۳۶	۲,۲۵۱,۴۶۰	۴,۳۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۹,۷۷۶,۳۸۲	۴,۹۶۱,۳۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۸,۳۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۴,۱۹۱,۹۲۰)	(۲,۰۹۹,۵۸۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا، نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و انتظار میرود نرخ فروش محصولات داخلی در ۶ ماه آتی افزایش یابد و علت عدم افزایش نرخ محصولات صادراتی در ۶ ماهه باقی مانده از سال ، تغییر در روش فروش از درب مرز به درب کارخانه

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۴۷,۱۵۹	۵۹۴,۲۸۸	۸۱۵,۶۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۵,۴۶۵	۱۴۱,۰۰۸	۱۰۱,۷۷۷
سربارتولید	۳,۸۸۸,۸۴۵	۲,۷۴۷,۴۲۲	۲,۳۱۹,۰۰۶
جمع	۵,۰۸۱,۴۶۹	۳,۴۸۲,۷۱۸	۳,۲۳۶,۴۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۸۱,۴۶۹	۳,۴۸۲,۷۱۸	۳,۲۳۶,۴۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۶,۴۵۸)	۶۷۵,۷۲۰	(۱,۰۶۲,۱۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۴۵,۰۱۱	۴,۱۵۸,۴۳۸	۲,۱۷۴,۳۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۸۴۳	۷۲,۹۴۱	۳۹,۴۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۲,۹۴۱)	(۳۹,۴۵۹)	(۱۱۴,۱۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۲۵,۹۱۳	۴,۱۹۱,۹۲۰	۲,۰۹۹,۵۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۵,۹۱۳	۴,۱۹۱,۹۲۰	۲,۰۹۹,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد در ۶ ماهه باقی مانده از سال نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۳۴,۸۹۱	۲,۰۹۰,۵۳۹	۷۲,۹۴۱	۱,۰۹۲,۸۹۷	۳,۴۶۱,۱۱۸	۳,۷۸۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۵۴۳	۳,۴۳۰,۰۹۴	۳,۸۱۶,۱۲۷	۱۵,۲۴۵	۲,۵۸۸,۳۲۴	۳۹,۴۵۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۴۱	۲,۶۱۹,۸۴۴	۳۷۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۴۱	۲,۶۱۹,۸۴۴	۳۷۵,۷۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۹۴۱			۴,۱۵۸,۴۳۸			۰			۴,۱۹۱,۹۲۰			۳۹,۴۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۵,۲۴۵	۲,۵۸۸,۳۲۴	۳۹,۴۵۹	۵۶۵,۹۰۰	۳,۱۸۵,۱۳۷	۱,۸۰۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۵۶۵,۹۰۰	۳,۱۸۵,۱۳۷	۱,۸۰۲,۴۶۹	۱۵,۲۴۵	۲,۵۸۸,۳۲۴	۳۹,۴۵۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۲,۸۵۶,۸۸۵	۲۹۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۲,۸۵۶,۸۸۵	۲۹۷,۱۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۴۵۹			۲,۰۹۹,۵۸۵			۰			۲,۰۹۹,۵۸۵			۳۹,۴۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۷۰۲,۶۰۸	۱۱۵,۴۹۴	۸۱,۱۴۷	۲۲۹,۵۷۴	۲۷۱,۴۰۷	۶۲,۳۰۸	۲۴۱,۰۳۷	۱۵۵,۷۸۱	۳۷,۵۴۹	۶۹۱,۱۴۵	۱۵۳,۲۳۳	۱۰۵,۹۰۶
سنگ آهک	تن	۵۳۸,۳۴۱	۳۳۴,۶۲۴	۱۸۰,۱۴۲	۱,۲۰۱,۱۳۴	۴۴۶,۸۸۸	۵۳۶,۷۷۲	۹۸۹,۹۱۵	۴۱۳,۱۲۸	۴۰۸,۹۶۲	۷۴۹,۵۶۰	۴۱۰,۸۴۴	۳۰۷,۹۵۲
سنگ آهن	تن	۱۸۵,۸۲۵	۱,۲۳۵,۷۸۱	۲۲۹,۶۳۹	۱	۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳	۲۱,۴۳۴	۱,۴۴۰,۷۰۲	۳۰,۸۸۰	۱۶۴,۳۹۲	۱,۲۳۵,۷۷۸	۲۰۳,۱۵۲
سنگ گچ	تن	۱۹۱,۵۷۹	۱,۵۱۷,۶۰۴	۲۹۰,۷۴۱	۴۷,۲۸۲	۱,۷۰۸,۹۳۸	۸۰,۸۰۲	۶۳,۴۰۳	۱,۶۹۹,۳۰۴	۱۰۷,۷۴۱	۱۷۵,۴۵۸	۱,۵۰۳,۵۰۵	۲۶۳,۸۰۲
پوزولان	تن	۳۹,۶۰۷	۳۳۰,۴۲۱	۱۳,۰۸۷	۱	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۴,۱۱۶	۵۲۲,۵۹۵	۲,۱۵۱	۳۵,۴۹۲	۳۳۰,۲۸۴	۱۱,۷۲۶
سیلیس	تن	۴۳,۷۹۹	۴۹۰,۹۴۷	۲۱,۵۰۳	۱	۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۹,۸۱۷	۷۱۳,۵۵۸	۷,۰۰۵	۳۳,۹۸۳	۴۹۰,۹۵۱	۱۶,۶۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۲۵۹			۶۸۷,۲۵۱			۵۹۴,۲۸۸			۹۰۹,۲۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۲۵۹			۶۸۷,۲۵۱			۵۹۴,۲۸۸			۹۰۹,۲۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
خاک رس	تن	۶۹۱,۱۴۵	۱۵۳,۲۳۳	۱۰۵,۹۰۶	۲۸۷,۳۴۹	۳۲۸,۸۲۳	۹۴,۴۸۷	۲۸۴,۹۵۹	۲۳۴,۶۶۰	۶۴,۰۱۹	۶۹۳,۵۳۵	۱۹۶,۶۳۶	۱۳۶,۳۷۴
سنگ آهک	تن	۷۴۹,۵۶۰	۴۱۰,۸۴۴	۳۰۷,۹۵۲	۹۷۶,۰۹۷	۶۲۵,۱۹۸	۶۱۰,۲۵۴	۱,۰۲۲,۵۸۸	۵۷۰,۷۴۶	۵۸۳,۶۳۸	۷۰۳,۰۶۹	۴۷۵,۸۶۸	۳۳۴,۵۶۸
سنگ آهن	تن	۱۶۴,۳۹۲	۱,۲۳۵,۷۷۸	۲۰۳,۱۵۲	۶۵,۰۰۰	۴,۴۳۲,۴۱۵	۲۸۸,۱۰۷	۴۴,۲۳۰	۲,۲۰۲,۱۲۵	۹۷,۴۰۰	۱۸۵,۱۶۲	۲,۱۲۷,۱۰۵	۳۹۳,۸۵۹
سنگ گچ	تن	۱۷۵,۴۵۸	۱,۵۰۳,۵۰۵	۲۶۳,۸۰۲	۵۰,۷۱۸	۴,۳۲۶,۰۳۸	۲۱۹,۴۰۸	۲۶,۲۵۰	۲,۴۵۶,۵۳۳	۶۴,۴۸۴	۱۹۹,۹۲۶	۲,۰۹۴,۴۰۵	۴۱۸,۷۲۶
پوزولان	تن	۳۵,۴۹۲	۳۳۰,۳۸۴	۱۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۲	۳۳۰,۳۸۴	۱۱,۷۲۶
سیلیس	تن	۳۳,۹۸۳	۴۹۰,۹۵۱	۱۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۰	۳۷۶,۳۳۰	۶,۱۵۳	۱۷,۶۳۳	۵۹۷,۲۳۲	۱۰,۵۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۹,۲۲۲			۱,۲۱۲,۲۵۶			۸۱۵,۶۹۴			۱,۳۰۵,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۹,۲۲۲			۱,۲۱۲,۲۵۶			۸۱۵,۶۹۴			۱,۳۰۵,۷۸۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۲ با توجه به انعقاد قراردادهای جدید نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل افزایش یابد ضمناً مقدار تولید کلینکر در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مقدار ۷۸۲۷۴۶ تن و مقدار موجودی پایان شهریور ماه سال جاری مقدار ۱۱۶۲۶۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۶,۷۰۰	۷۳۱,۹۵۶	۵۰۴,۷۱۸	۲۰۲,۸۶۱	۱۳۰,۴۹۳	۱۲۵,۸۶۴
هزینه استهلاک	۸۵,۵۰۱	۷۰,۶۸۹	۷۰,۶۸۹	۲,۱۲۵	۳,۷۲۸	۳,۷۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۴۸,۶۶۳	۹۰۴,۴۸۴	۱,۲۹۴,۵۰۲	۲,۷۹۲	۳,۶۲۸	۵,۸۵۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۴,۳۰۷	۴۶۷,۷۲۳	۳۱۴,۹۳۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۷۴,۹۰۰	۵۸۳,۷۸۸	۲۶,۸۵۰
سایر هزینه ها	۴۸۳,۶۷۴	۵۷۲,۵۷۰	۱۳۴,۱۶۲	۱۲,۹۴۱	۳۳,۰۵۳	۲۹,۸۸۶
جمع	۳,۸۸۸,۸۴۵	۳,۷۴۷,۴۲۳	۲,۳۱۹,۰۰۶	۴۹۵,۶۱۹	۷۵۴,۶۹۰	۱۹۲,۱۷۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی انتظار می رود در ۶ ماهه باقی مانده از سال با توجه به تحویل محصولات صادراتی در درب کارخانه هزینه حمل افزایش زیادی نداشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۷	۴۶۹	۴۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۰۱۵,۳۸۰	۱,۱۶۴,۵۳۷	۵,۹۶۳,۶۲۳	۲,۳۷۲,۱۲۰	۶۵۳,۰۳۸	۱,۸۱۳,۹۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۶۴,۶۵۱	۱,۰۲۱,۷۱۱	۳,۶۸۲,۲۸۳	۱,۴۸۵,۰۵۷	۳,۶۸۲,۲۸۳	۱,۴۸۵,۰۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۴۵۵	۲,۷۵۵	۶,۴۵۵	۲,۸۲۲	۶,۴۵۵	۲,۸۲۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۶,۰۸۷	۴۲,۲۶۳	۴۴,۰۶۸	۱۷,۹۸۸	۴۴,۰۶۸	۱۷,۹۸۸

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۴۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۷۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۲,۰۰۰
سيمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۶	۰	۱۲	۰	۰	۵۵	۰	۱۲	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۸,۲۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۱۴,۴۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰
سيمان صوفيان	۱	۱۲۹,۳۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۸۵۱	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۳۶,۸۷۷	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰
آذريت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۸۴	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۳,۰۷۹	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۳	۴,۹۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۵۰۰
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۰	۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۵۷	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶۳,۸۲۴	۱	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۱	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۱۱۲,۷۵۹
سيمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۶۰,۱۵۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹	۰	۹	۰	۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۵۰
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۱۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳۶۷,۴۹۹	۶۴,۸۴۷	۱۸۵,۱۵۳
ساير درآمدهاي عملياتي متفرقه	۹۱۲	۰	۰
جمع	۳۶۸,۴۱۱	۶۴,۸۴۷	۱۸۵,۱۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي متفرقه	۰	۶	۰
جمع	۰	۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۳	۱۲۱,۲۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۳۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۱,۶۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۶۹,۹۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۱۸۹,۰۴۱		۰	۰	۲,۱۸۹,۰۴۱	۰	۱۸۹,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۰,۲۱۰	۲,۱۸۹,۰۴۱			۰	۲,۱۸۹,۰۴۱	۰	۲۰۱,۹۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۱,۹۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۱۸۹,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۲۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۹,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۲۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۱,۲۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۲،۱۸۹،۰۴۱میلیون ریال مربوط به تسهیلات سرمایه ثابت اخذ شده از بانک ملت در اوایل سال ۱۴۰۲ میباشد

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

پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۲شرکت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲۹۷,۴۷۸	۴۵۴,۳۹۳	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵۸,۷۷۱	۵۴,۵۹۰	۲۹۵,۴۱۰
جمع	۵۵۶,۲۴۹	۵۰۸,۹۸۳	۳۹۵,۴۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه	(۳,۸۴۵)	۲۹۶	۰
سود حاصل از فروش اقلام انبار،مستعمل و اسقاطي	۳۸,۹۴۰	۶,۲۹۵	۹۳,۴۰۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۱۱	۰	۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۴۲,۶۰۶	۶,۵۹۱	۹۳,۴۰۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۹۸۹,۳۱۲	۴,۴۳۵,۰۰۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سود و ثروت- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید- بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار- حفظ سهم بازار داخلی و صادراتی و مطالعه و شناسایی فضای خالی بازار جهت کسب و کار- تاکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریان و مراجعه حضوری به شهرهای مختلف- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم - گسترش فروش بازار داخلی- کاهش هزینه های غیر ضروری در امر تولید و خدمات- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان و ذینفعان- تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید و شناساندن آنها به بازار داخلی و صادراتی.- 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- تحقیق و مطالعه بر روي پروژه ها و طرحهای جدید جهت سرمایه گذاری- کاهش هزینه هاي محصول و کالاي درجریان ساخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق کنترل و کاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید- گسترش بازار صادراتي فروش محصولات شرکت از طریق شناسائي بازارهاي جدید خارج از کشور که با توجه به مازاد تولید سیمان در کشور و در منطقه ، در سرلوحه برنامه کاري 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 ISO ۱۴۰۰۱ 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066		کوروش ظفري	2754626816	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	زین العابدین تمایل	زین العابدین تمایل	2753494835	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت دولتي	☑
سیمان قائن	سیمان قائن	10100917154	کوروش ظفري			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سیمان شاهرود	سیمان شاهرود	10480015652	ژیلا سماواتي	ژیلا سماواتي	0053834151	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
سرمایه گذاري ملي ایران	سرمایه گذاري ملي ایران	10100686779	یعقوب مکتومي	یعقوب مکتومي	2755838841	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	☑