اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 17,181,088
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	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 فرابورس ایران

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۷۴۸,۹۳۵	۱۷,۳۵۹,۵۸۴	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۸۳,۵۱۵)	(۷,۷۲۴,۳۴۵)	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۰۶۵,۴۲۰	۹,۶۳۵,۲۳۹	۲۱,۶۹۶,۸۰۸	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۷,۱۰۳)	(۶۸۲,۲۰۶)	(۱,۴۸۲,۱۱۹)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۹,۹۳۹	۷۳۷,۵۴۳	۱,۴۷۵,۸۳۵	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۶۶۴)	(۱۵۲,۷۱۱)	(۷۵,۵۲۳)	۴۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۲۶۰,۵۹۲	۹,۵۳۷,۸۶۵	۲۱,۶۱۵,۰۰۱	۵۰
هزینه های مالی	(۱۶۶,۲۱۸)	(۹۹,۰۷۵)	(۲۳۸,۷۲۴)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۷,۸۹۷	۸۰۱,۶۳۹	۱,۵۵۰,۳۳۵	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۸۹۲,۳۷۱	۱۰,۲۴۰,۴۲۹	۳۲,۹۲۶,۶۱۲	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۸۲,۸۷۶)	(۲,۰۶۹,۳۷۵)	(۳,۰۵۴,۲۱۲)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۷۰۹,۳۹۵	۸,۱۷۱,۰۵۴	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۷۰۹,۳۹۵	۸,۱۷۱,۰۵۴	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰۲	۴۳۵	۱,۰۶۱	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳۸	۴۱	۹۷	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۰	۴۷۶	۱,۱۵۸	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۰	۴۷۶	۱,۱۵۸	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۰	۴۷۶	۱,۱۵۷	۵۵
سرمایه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۷۰۹,۳۹۵	۸,۱۷۱,۰۵۴	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۵۶
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)	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	۱۲,۷۰۹,۳۹۵	۸,۱۷۱,۰۵۴	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۵۶
توضیحات				
انتقال مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود به سرمایه				

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۹۱۲,۱۰۰	۲۵,۹۹۸,۴۵۱	۲۰,۰۰۱,۸۴۸	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۸,۴۲۶	۱۳۱,۸۵۴	۹۰,۶۶۹	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۴۴,۴۸۳	۱,۷۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۴۸۴	۴۰,۴۸۴	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۱۳۵,۴۹۳	۲۷,۹۰۸,۹۶۵	۲۱,۲۳۰,۶۹۳	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۹۵,۴۵۳	۲,۷۰۰,۱۱۸	۱,۸۷۳,۸۷۳	۵۵
موجودي مواد و کالا	۱۶,۲۳۵,۷۵۱	۱۱,۳۱۳,۰۶۵	۶,۹۸۵,۴۸۰	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۷۰,۹۷۴	۸۱۱,۲۱۷	۱,۱۹۰,۷۷۳	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲۲,۲۰۵	۷,۱۹۶,۱۷۰	۹,۷۸۳,۱۳۲	(۹۴)
موجودي نقد	۴,۷۹۱,۵۴۷	۱,۳۹۱,۶۶۷	۹۲۴,۶۳۲	۳۴۴
	۲۶,۳۱۵,۹۳۰	۲۳,۴۱۲,۲۳۷	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۳۱۵,۹۳۰	۲۳,۴۱۲,۲۳۷	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۲
جمع دارايي‌ها	۵۹,۴۵۱,۴۲۳	۵۱,۳۲۱,۲۰۲	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۷,۱۵۶	۳۳,۹۸۱	۱,۳۲۴	(۲۰)
اندوخته قانوني	۱,۶۹۴,۰۹۰	۱,۰۵۸,۶۳۰	۶۵,۰۰۰	۶۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۱۳۲,۷۹۵	۲۰,۵۴۵,۷۲۱	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۳۱)
سهام خزانه	(۳۴۹,۴۸۲)	(۱۰۹,۵۶۹)	(۲۰,۱۶۰)	(۲۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۶۸۵,۶۴۷	۳۸,۷۰۹,۸۴۱	۳۳,۳۳۴,۱۹۳	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۳۸,۰۰۴	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۳۸,۰۰۴	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۰۷۲,۱۷۶	۳,۶۱۰,۷۵۱	۲,۲۹۶,۷۴۷	۲۳۴
مالیات پرداختنی	۴,۷۱۵,۹۳۱	۳,۳۳۴,۹۱۳	۳,۴۶۷,۸۷۸	۴۱
سود سهام پرداختنی	۱۵۷,۵۰۱	۸۶,۲۰۶	۴۰,۸۸۴	۸۳
تسهیلات مالی	۵,۰۳۰,۲۵۲	۲,۱۸۶,۹۲۰	۱,۱۲۱,۷۷۱	۱۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۲۵۱,۹۱۲	۲,۳۳۰,۱۱۷	۱,۰۲۰,۷۶۳	۴۰
	۲۵,۲۲۷,۷۷۲	۱۱,۵۴۸,۹۰۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۱۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۲۲۷,۷۷۲	۱۱,۵۴۸,۹۰۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۱۱۸
جمع بدهی‌ها	۲۶,۷۶۵,۷۷۶	۱۲,۶۱۱,۳۶۱	۸,۷۶۴,۳۹۰	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۹,۴۵۱,۴۲۳	۵۱,۲۲۱,۲۰۲	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۲۴,۱۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۲۴,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۹,۸۷۲,۴۰۰		۱۹,۸۷۲,۴۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۵۳۱,۰۸۸		۰			۰	۰		۰		۱۶,۵۳۱,۰۸۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۱,۸۲۲)	(۲۲۱,۸۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	۳۲,۶۵۷						۱۳۲,۴۱۳	۱۶۵,۰۷۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)	۰	۰		(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۹۳,۶۲۰				(۹۹۳,۶۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰	۰	۳۳,۹۸۱	۱,۰۵۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۵,۷۲۱	(۱۰۹,۵۶۹)	۳۸,۷۰۹,۸۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۷۰۹,۳۹۵		۱۲,۷۰۹,۳۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۹,۳۹۵	۰	۱۲,۷۰۹,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)		(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۹۱,۳۹۴)	(۳۹۱,۳۹۴)
فروش سهام خزانه				(۶,۸۲۵)						۱۵۱,۴۸۱	۱۴۴,۶۵۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۳۵,۴۷۰				(۶۳۵,۴۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰	۰	۲۷,۱۵۶	۱,۶۹۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۲,۷۹۵	(۳۴۹,۴۸۲)	۳۲,۶۸۵,۶۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۴۳۳,۷۹۹	۱۰,۴۷۱,۸۶۴	۲۰,۱۳۹,۹۳۰	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۸,۶۸۱)	(۳,۱۸۷,۱۷۸)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۶۳۳,۷۹۹	۸,۷۹۳,۱۸۳	۱۶,۹۵۲,۷۵۲	۱۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۵۱۰,۵۵۳)	(۲,۳۲۹,۱۳۶)	(۶,۳۷۶,۱۱۸)	(۱۳۷)
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	(۲۴,۰۱۸)	(۴۵,۶۵۰)	(۵۸,۲۳۳)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۸۰,۲۵۵	۹,۶۶۶,۹۶۸	۹,۰۸۵,۰۰۰	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶,۴۹۸,۰۳۹)	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	۳۲۰,۱۸۸	۱۹۳,۱۷۸	۵۰۰,۱۵۱	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۴۳,۱۹۷	۵۱۷,۰۵۴	۱,۰۷۵,۵۵۴	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۹۰,۹۳۱)	۸,۰۰۲,۴۱۴	(۲,۷۷۱,۶۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۲۴۲,۸۶۸	۱۶,۷۹۵,۵۹۷	۱۴,۱۸۱,۰۶۷	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۱,۴۸۱	۰	۱۶۵,۰۷۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۹۱,۳۹۴)	(۶۳,۶۰۸)	(۲۲۱,۸۲۳)	(۵۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۵۲,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۰۸,۶۶۸)	(۱,۰۵۰,۳۷۷)	(۳,۳۳۴,۸۵۱)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۶,۱۲۱)	(۶۰,۷۱۱)	(۳۴۵,۹۲۰)	(۱۹۰)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۲۷۰,۲۸۶)	(۱۴,۳۸۱,۰۸۵)	(۱۴,۳۸۴,۶۷۹)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۸۴۲,۹۸۸)	(۱۴,۱۵۵,۷۸۱)	(۱۳,۷۲۲,۲۰۳)	۱۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۳۹۹,۸۸۰	۲,۶۳۹,۸۱۶	۴۵۸,۸۶۴	۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۹۱,۶۶۷	۹۲۴,۶۳۲	۹۲۴,۶۳۲	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۱۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۷۹۱,۵۴۷	۳,۵۶۴,۴۴۸	۱,۳۹۱,۶۶۷	۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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:																					
سيمان سفيد پاكتي ۴۰ كيلويي	تن	۰	سایر	۳۹,۹۵۹	۱,۱۹۸,۲۴۶	۹۳,۱۴۵	۹۳,۱۴۵.۵	۲۹,۲۰۷,۹۶۰	۲,۷۳۰,۵۹۰	(۱,۵۴۹,۹۰۴)	۱,۱۷۰,۶۸۶	۴۴,۲۰۴	۴۴,۲۰۴	۳۵,۳۴۷,۰۰۵	۱,۵۶۲,۴۷۹	(۹۷۰,۹۰۰)	۵۹۱,۵۷۹	۴۶,۸۲۰	۴۶,۸۲۰	۳۳,۴۹۶,۹۸۸	۱,۵۶۸,۳۲۹
سيمان سفيد پاكتي ۵۰ كيلويي	تن	۰	سایر	۱۳,۷۳۹	۴۴۶,۱۶۹	۲۵,۸۸۶	۲۵,۸۸۶	۳۱,۵۸۷,۸۰۸	۸۱۷,۶۸۲	(۴۶۰,۹۲۸)	۳۵۶,۷۵۴	۱۰,۶۱۷	۱۰,۶۱۷	۴۱,۷۵۰,۹۶۵	۴۴۳,۲۷۰	(۲۵۰,۶۰۰)	۱۹۲,۶۷۰	۱۳,۵۱۳	۱۳,۵۱۳	۳۶,۵۱۵,۴۳۰	۴۹۳,۴۳۳
سيمان سفيد پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	سایر	۳۹,۹۲۹	۱,۲۲۹,۳۸۱	۹۳,۴۸۴	۹۳,۴۸۳.۵	۳۱,۳۴۸,۹۹۷	۲,۹۳۰,۶۱۴	(۱,۵۵۸,۳۲۱)	۱,۳۷۲,۲۹۳	۵۱,۹۱۹	۵۱,۹۱۹	۳۹,۲۸۷,۶۰۲	۲,۰۳۹,۷۷۳	(۱,۱۴۱,۹۳۶)	۸۹۷,۸۳۷	۴۶,۰۲۱	۴۶,۰۲۱	۳۷,۹۵۵,۸۲۵	۱,۷۴۶,۷۶۵
سيمان سفيد فله	تن	۳۰۳,۲۸۶	سایر	۸,۴۴۱	۳۰۵,۱۹۲	۱۸,۲۲۴	۱۷,۸۴۵	۳۵,۶۵۵,۰۸۵	۶۳۶,۲۶۵	(۳۱۷,۱۱۰)	۳۱۹,۱۵۵	۷,۲۰۸	۷,۲۰۸	۴۸,۳۷۸,۲۵۶	۳۴۱,۷۴۴	(۱۷۹,۴۲۳)	۱۶۲,۳۲۱	۸,۹۹۲	۸,۴۶۵	۴۲,۱۲۴,۸۶۷	۳۵۶,۵۸۷
سيمان خاكستري پاكتي تيپ ۲	تن	۰	سایر	۲۰۲,۶۱۶	۲,۸۲۸,۶۳۱	۴۵۶,۱۳۰	۴۵۶,۱۳۰	۱۵,۱۱۲,۷۸۳	۶,۸۹۳,۸۵۰	(۲,۹۹۰,۶۶۳)	۳,۹۰۳,۱۸۷	۲۴۲,۸۷۴	۲۴۲,۸۷۴	۲۳,۷۳۷,۴۱۹	۵,۷۶۵,۲۰۲	(۲,۵۰۵,۱۰۰)	۳,۲۶۰,۱۰۲	۲۲۰,۶۷۷	۲۲۰,۶۷۷	۱۸,۴۹۵,۶۱۶	۴,۰۸۱,۵۵۷
سيمان خاكستري پاكتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۷۱,۱۷۵	۱,۹۵۰,۵۷۶	۳۲۵,۱۵۲	۳۲۵,۱۵۲	۱۲,۵۸۸,۶۸۵	۴,۰۹۳,۲۳۶	(۲,۰۹۳,۴۸۵)	۱,۹۹۹,۷۵۱	۸۱,۹۹۶	۸۱,۹۹۶	۲۰,۸۶۷,۸۹۶	۱,۷۱۱,۰۸۴	(۷۹۶,۱۱۴)	۹۱۴,۹۷۰	۱۶۷,۴۲۸	۱۶۷,۴۲۸	۱۷,۰۸۰,۱۱۸	۲,۸۵۹,۶۹۰
سيمان خاكستري فله تيپ ۲	تن	۱,۸۶۹,۰۵۳	سایر	۶۴۵,۴۰۹	۷,۴۲۴,۲۷۹	۱,۳۰۴,۶۲۵	۱,۳۰۴,۱۵۹	۱۳,۱۰۵,۶۲۶	۱۷,۰۹۱,۸۳۳	(۶,۶۶۳,۱۴۶)	۱۰,۴۳۸,۶۸۷	۶۱۴,۳۱۴	۶۰۴,۹۰۶	۲۰,۱۴۸,۷۶۵	۱۲,۱۸۸,۱۰۹	(۵,۱۰۵,۴۷۲)	۷,۰۸۲,۶۳۷	۶۶۹,۲۲۴	۶۵۴,۲۲۹	۱۶,۸۹۷,۴۱۸	۱۱,۰۵۴,۷۸۱
سيمان خاكستري پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۲۹,۴۹۲	۲۹۴,۷۶۶	۶۰,۸۸۴	۶۰,۸۸۳	۱۰,۷۵۳,۴۹۴	۶۵۴,۷۰۵	(۳۰۶,۱۰۵)	۳۴۸,۶۰۰	۲۵,۲۴۸	۲۵,۲۴۸	۱۷,۶۴۷,۷۷۴	۴۴۵,۵۷۱	(۱۹۶,۹۰۴)	۲۴۸,۶۶۷	۳۱,۰۵۶	۳۱,۰۵۶	۱۳,۲۳۳,۲۵۶	۴۱۰,۹۷۲

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 خاکستري فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۱۷,۷۰۴	۱۸۵,۴۴۳	۳۳,۹۴۹	۳۳,۹۴۹	۱۲,۱۲۰,۵۹۳	۴۱۱,۴۸۲	(۱۷۴,۸۸۴)	۲۳۶,۵۹۸	۳۵,۹۰۲	۳۵,۹۰۲	۱۶,۹۴۱,۴۸۰	۶۰۸,۲۳۳	(۳۰۲,۸۹۲)	۳۰۵,۳۴۱	۱۶,۴۳۹	۱۶,۴۳۹	۱۶,۴۸۲,۸۷۶	۲۷۰,۹۶۲
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۶,۶۵۲	۲۹۴,۵۴۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۴	(۸۳,۱۷۰)	۶۳,۱۷۴	۰	۱۴۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۶۴	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۱۶,۰۶۸	۱۶۰,۶۷۲	۲۵,۷۸۱	۲,۱۱۳,۰۰۱	۹,۹۹۹,۹۶۱	۲۵۷,۸۰۹	(۱۲۵,۵۹۰)	۱۳۲,۲۱۹	۰	۱,۰۰۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۰۲۷	۰	۰	۰
ملات خشک معمولي (چسب پودري)	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱۳۹,۱۶۶,۶۶۷	۱,۶۷۰	(۴,۳۶۷)	(۲,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي پرتلند مرکب	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۹	۲۵,۰۲۹	۱۹,۰۳۰,۲۴۵	۴۷۶,۳۰۸	(۲۳۶,۰۵۹)	۲۴۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۸۴,۵۳۲	۱۶,۰۳۳,۲۵۵	۴,۸۱۹,۰۲۵	۲,۴۴۳,۰۶۶		۳۶,۶۵۴,۴۱۰	(۱۶,۳۲۳,۳۰۶)	۲۰,۳۳۱,۱۰۴	۱,۱۲۹,۷۷۱	۲,۲۸۷,۸۹۶		۲۵,۵۸۳,۴۴۳	(۱۱,۶۸۹,۷۶۷)	۱۳,۸۹۳,۶۷۶	۲,۴۳۰,۲۶۱	۱,۲۰۴,۶۴۸	۲۲,۸۴۳,۰۷۶
فروش صادراتی:																					
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۴۸۵	۱۳,۷۸۳	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۳۱,۸۳۶,۴۹۶	۴۳,۶۱۶	(۲۴,۶۹۱)	۱۸,۹۲۵	۵۴۷	۵۴۷	۴۲,۱۱۱,۵۱۷	۲۳,۰۲۵	(۱۲,۶۶۷)	۱۰,۳۶۸	۷۴۱	۷۴۱	۴۴,۵۲۳,۶۱۷	۳۲,۹۹۲
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۰	سایر	۹,۲۷۸	۱۴۲,۴۳۹	۱۴,۳۷۹	۱۴,۳۷۹	۱۵,۹۲۶,۰۷۳	۲۳۹,۰۰۱	(۷۴,۰۷۷)	۱۵۴,۹۲۴	۲۲,۰۴۶	۲۲,۰۴۶	۲۴,۹۹۳,۶۰۴	۵۵۱,۰۰۹	(۱۸۵,۹۹۰)	۳۶۵,۰۱۹	۹,۶۳۸	۹,۶۳۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۵۵
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۴,۳۸۵	۱۳۸,۸۶۰	۸,۳۰۱	۸,۳۰۱	۳۳,۰۳۵,۸۹۹	۲۷۴,۲۳۱	(۱۴۹,۷۵۴)	۱۲۴,۴۷۷	۳,۰۳۹	۳,۰۳۹	۴۴,۶۹۲,۳۳۳	۱۲۵,۸۲۰	(۷۵,۹۴۲)	۵۹,۸۷۸	۴,۶۵۲	۴,۶۵۲	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۲
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۳۰,۷۱۹	۹۶۸,۲۵۶	۶۴,۳۰۴	۶۴,۳۰۴	۳۲,۹۷۴,۳۸۷	۲,۱۲۰,۳۸۵	(۱,۱۲۷,۵۶۴)	۹۹۲,۸۲۱	۲۵,۵۳۷	۲۵,۵۳۷	۴۵,۶۱۱,۳۰۹	۱,۱۶۴,۷۷۶	(۵۸۵,۹۵۴)	۵۷۸,۸۲۲	۳۴,۱۳۷	۳۴,۱۳۷	۴۷,۱۴۶,۵۵۷	۱,۶۰۹,۴۴۲
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۱,۹۶۰	۵۴,۴۵۸	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۲۹,۹۲۸,۳۶۸	۱۲۶,۱۷۸	(۷۶,۰۳۱)	۵۰,۱۴۷	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۴۴,۳۲۸,۴۰۸	۱۴۶,۹۹۳	(۷۶,۸۰۲)	۷۰,۱۹۱	۲,۰۹۲	۲,۰۹۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴

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 خاکستری پاکتی صادراتی ۵۰ کیلویی داخل جامبو بگ	تن	۰	سایر	۵۰۱	۸,۳۳۳	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۲۰,۹۰۵,۳۵۰	۳۵,۵۶۰	(۱۱,۱۵۰)	۳۴,۴۱۰	۵,۳۴۰	۵,۳۴۰	۲۶,۴۷۲,۴۷۲	۱۴۱,۳۶۳	(۵۵,۰۵۳)	۸۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستری پاکتی ۴۲۵-۱ صادراتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	(۱,۳۴۰)	۱,۱۵۶	۳۶۶	۳۶۶	۲۴,۷۵۱,۳۶۶	۹,۰۵۹
جمع فروش صادراتی				۴۷,۳۲۸	۱,۳۲۶,۲۲۹	۹۴,۲۷۱	۹۴,۲۷۱		۲,۸۲۸,۹۷۱	(۱,۴۶۳,۲۶۷)	۱,۳۶۵,۷۰۴	۵۹,۹۵۵	۵۹,۹۵۵		۲,۱۶۵,۴۹۲	(۹۹۳,۷۴۸)	۱,۱۷۱,۷۴۴	۱۵۱,۶۲۶	۱۵۱,۶۲۶	۴,۰۳۳,۵۷۴
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۲۳۱,۸۶۰	۱۷,۳۵۹,۵۸۴	۴,۹۱۳,۲۹۶	۲,۵۳۷,۳۳۷		۳۹,۴۸۳,۲۸۱	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	۲۱,۶۹۶,۸۰۸	۲,۳۴۷,۸۵۱	۱,۱۸۹,۷۲۶	۲۶,۴۷۲,۴۷۲	۲۷,۷۴۸,۹۳۵	(۱۲,۶۸۳,۵۱۵)	۱۵,۰۶۵,۴۲۰	۲,۵۸۱,۸۸۷	۱,۳۵۶,۲۷۴	۲۶,۸۷۶,۶۵۰

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	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۲۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۳۹,۴۸۳,۲۸۱	۲۷,۷۴۸,۹۳۵	۲۶,۸۷۶,۶۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	(۱۲,۶۸۳,۵۱۵)	(۱۰,۵۵۳,۸۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه بااینکه فروش از طریق بورس کالا انجام میشود ، تمام تلاش برای عرضه به موقع در حد تعیین شده صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.

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	۲,۸۰۷,۵۷۰	۱,۷۵۹,۷۸۱	۲,۱۲۳,۷۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۳,۵۷۲	۴۷۶,۰۳۷	۳۷۰,۳۴۷
سربارتولید	۱۵,۱۵۸,۶۷۵	۱۳,۶۰۶,۵۹۰	۸,۵۳۷,۷۴۱
جمع	۱۸,۶۶۹,۸۱۷	۱۵,۸۴۲,۴۰۸	۱۱,۰۳۱,۸۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۶۶۹,۸۱۷	۱۵,۸۴۲,۴۰۸	۱۱,۰۳۱,۸۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۲۶,۰۲۱)	(۲,۹۵۱,۱۶۲)	(۳۹۸,۶۳۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۸۴۳,۷۹۶	۱۲,۸۹۱,۲۴۶	۱۰,۶۳۳,۲۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۱۸۸	۲۰۱,۴۱۱	۴۴۸,۹۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۱,۴۱۱)	(۴۰۹,۱۴۲)	(۵۲۸,۲۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۷۸۶,۵۷۳	۱۲,۶۸۳,۵۱۵	۱۰,۵۵۳,۸۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۷۸۶,۵۷۳	۱۲,۶۸۳,۵۱۵	۱۰,۵۵۳,۸۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به 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 سفید	تن	۴,۶۸۰	۱۳,۹۷۷,۵۶۴	۶۵,۴۱۵	۱۴۶,۳۳۵	۲۲,۶۶۲,۹۹۲	۳,۳۱۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۱۴۶,۲۴۳	۲۲,۵۲۵,۶۸۷	۳,۲۹۴,۲۲۴	۴,۷۷۲	۱۸,۲۵۲,۸۹۲	۸۷,۵۸۰
سیمان خاکستري	تن	۲۷,۵۴۳	۴,۹۳۷,۵۸۸	۱۳۵,۹۹۶	۱,۰۵۰,۷۲۳	۹,۰۷۵,۰۱۲	۹,۵۲۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۴۷۱	۸,۹۹۳,۹۴۸	۹,۳۸۴,۹۲۴	۳۴,۷۹۵	۸,۲۳۰,۹۵۳	۲۸۶,۲۹۶
ملات خشک معمولي (چسب پودري)	تن	۰	۰	۰	۱۱۷	۳۳۷,۸۸۸,۸۸۹	۳۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۲	۳۶۳,۹۱۶,۶۶۷	۴,۳۶۷	۱۰۵	۳۳۴,۹۱۴,۲۸۶	۳۵,۱۶۶
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۱,۴۱۱			۱۲,۸۹۱,۲۴۶			۰			۱۲,۶۸۳,۵۱۵			۴۰۹,۱۴۲

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

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
سیمان سفید	تن	۴,۷۷۲	۱۸,۳۵۲,۸۹۲	۸۷,۵۸۰	۱۵۶,۹۶۸	۱۷,۷۲۰,۰۳۸	۲,۷۸۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۴۱	۱۷,۶۱۹,۸۸۹	۲,۷۵۶,۴۷۳	۵,۲۹۹	۲۱,۲۴۶,۶۵۰	۱۱۲,۵۸۶
سیمان خاکستري	تن	۳۴,۷۹۵	۸,۲۳۰,۹۵۳	۲۸۶,۳۹۶	۱,۱۱۴,۸۲۸	۷,۱۱۰,۲۱۳	۷,۹۲۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۸۳۳	۷,۰۵۷,۶۶۶	۷,۷۶۲,۲۵۴	۴۹,۷۹۰	۹,۰۵۴,۱۶۸	۴۵۰,۸۰۷
ملات خشک معمولي (چسب پودري)	تن	۱۰۵	۳۳۴,۹۱۴,۲۸۶	۳۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۳۳۴,۹۱۴,۲۸۶	۳۵,۱۶۶	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۹,۱۴۲			۱۰,۷۰۸,۱۴۴			۰			۱۰,۵۵۳,۸۹۳			۵۶۳,۳۹۳

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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۴۲۳,۰۱۷	۱,۰۲۴,۱۲۲	۴۳۳,۲۲۱	۳۲۵,۰۱۱	۵۳۴,۵۷۰	۱۷۳,۷۴۱	۲۲۰,۰۹۴	۸۶۰,۲۶۴	۱۸۹,۳۳۹	۵۲۷,۹۳۴	۷۹۱,۰۵۲	۴۱۷,۶۲۳
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۲۸,۱۵۱	۳,۳۵۳,۰۳۸	۷۶۴,۹۹۹	۷۸,۹۶۶	۷,۶۱۴,۷۷۱	۶۰۱,۳۰۸	۴۳,۳۸۲	۳,۹۷۶,۳۲۷	۱۷۲,۵۰۱	۲۶۳,۷۳۵	۴,۵۲۶,۵۳۶	۱,۱۹۳,۸۰۶
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۱۷,۰۴۴	۱,۸۱۰,۵۴۹	۳۰,۸۵۹	۱۴,۷۸۳	۳,۶۳۳,۰۲۴	۵۳,۷۰۷	۹,۲۰۶	۲,۳۰۱,۴۳۴	۲۱,۱۸۷	۲۲,۶۲۱	۲,۸۰۱,۷۷۷	۶۳,۳۷۹
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۱۳۸	۲۳,۱۳۰,۴۳۵	۳,۱۹۲	۱۳۸	۲۳,۱۳۰,۴۳۵	۳,۱۹۲	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۱,۴۲۵,۷۳۴	۵۰۶,۵۲۴	۷۲۲,۱۶۹	۶۷۷,۱۱۹	۵۶۷,۷۷۵	۳۸۴,۴۵۱	۱,۰۶۵,۴۳۷	۵۲۶,۴۶۰	۵۶۰,۹۱۰	۱,۰۳۷,۴۱۶	۵۲۶,۰۲۸	۵۴۵,۷۱۰
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱,۵۸۷,۵۱۲	۳۱۶,۴۷۴	۵۰۲,۴۰۷	۱,۲۰۲,۹۰۷	۳۱۲,۹۵۷	۳۷۶,۴۵۸	۶۸۹,۵۱۰	۳۱۵,۹۲۴	۲۱۷,۸۳۳	۲,۱۰۰,۹۰۹	۳۱۴,۶۴۱	۶۶۱,۰۳۲
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۱۲,۶۹۲	۴,۰۴۹,۹۵۰	۴۵۶,۳۹۷	۸۴,۴۸۷	۹,۷۵۵,۶۳۱	۸۲۴,۲۲۴	۳۵,۵۲۸	۶,۱۳۷,۱۳۱	۲۱۸,۰۴۰	۱۶۱,۶۵۱	۶,۵۷۳,۳۰۳	۱,۰۶۲,۵۸۱
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۹۹,۶۸۱	۲,۵۸۶,۳۲۰	۲۵۷,۸۰۷	۴۵,۹۰۰	۲,۶۵۰,۰۴۴	۱۲۱,۶۳۷	۶۵,۷۹۲	۲,۶۰۳,۶۶۰	۱۷۱,۳۰۰	۷۹,۷۸۹	۲,۶۰۸,۶۸۰	۲۰۸,۱۴۴
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۶,۷۰۱	۲,۳۳۹,۱۲۶	۶۲,۴۵۷	۱۸,۸۲۹	۲,۳۴۰,۰۶۱	۴۴,۰۶۱	۲۰,۵۶۹	۲,۳۳۹,۴۴۳	۴۸,۱۲۰	۲۴,۹۶۱	۲,۳۳۹,۵۷۰	۵۸,۳۹۸
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۴,۳۸۰	۱,۹۵۱,۵۹۸	۸,۵۴۸	۵۳,۳۷۸	۳,۹۶۹,۴۲۶	۲۱۱,۸۸۰	۳۹,۸۵۹	۳,۶۵۱,۷۲۳	۱۴۵,۵۵۴	۱۷,۸۹۹	۴,۱۸۳,۱۳۹	۷۴,۸۷۴
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۰	۰	۰
افزودني ملات خشک (پلي نفتالین ، الیاف پلي پروپلین ، RDP،KMM وHPMC)	کیلو گرم	۰	۰	۰	۴,۶۹۵	۲,۴۶۰,۰۶۴	۱۱,۵۵۰	۴,۶۹۵	۲,۴۶۰,۰۶۴	۱۱,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۷,۹۳۴			۲,۸۰۶,۲۰۹			۱,۷۵۹,۷۸۰			۴,۳۰۴,۳۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۷,۹۳۴			۲,۸۰۶,۲۰۹			۱,۷۵۹,۷۸۰			۴,۳۰۴,۳۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآوردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره	مبلغ موجودي اول دوره	مقدار	نرخ خريد طي دوره	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره	مبلغ موجودی پایان دوره
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:												
سيمان سفيد - سنگ آهک	تن	۵۲۷,۹۳۴	۷۹۱,۰۵۲	۴۱۷,۶۲۳	۱۸۰,۵۵۳	۱,۸۱۸,۰۹۸	۱۸۰,۵۵۳	۱,۳۷۹,۵۵۱	۲۴۹,۰۸۲	۵۲۷,۹۳۴	۹۴۱,۰۲۴	۴۹۶,۸۰۴
سيمان سفيد - سنگ کائولن	تن	۲۶۳,۷۳۵	۴,۵۲۶,۵۳۶	۱,۱۹۳,۸۰۶	۵۱,۲۵۹	۶,۰۷۱,۴۰۲	۵۱,۲۵۹	۳,۹۰۶,۴۷۵	۲۰۰,۲۴۲	۲۶۳,۷۳۵	۴,۹۴۷,۳۰۷	۱,۳۰۴,۷۷۸
سيمان سفيد - سنگ گچ	تن	۲۲,۶۲۱	۲,۸۰۱,۷۷۷	۶۳,۳۷۹	۶,۲۷۹	۲,۹۹۹,۸۴۱	۶,۲۷۹	۲,۲۲۹,۳۲۶	۱۳,۹۹۸	۲۲,۶۲۱	۳,۰۱۵,۶۴۹	۶۸,۲۱۷
سيمان خاكستري - سنگ آهک	تن	۱,۰۳۷,۴۱۶	۵۲۶,۰۲۸	۵۴۵,۷۱۰	۹۸۸,۹۹۰	۶۶۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۹۰	۶۳۷,۵۲۱	۶۳۰,۵۰۲	۱,۰۳۷,۴۱۶	۵۴۷,۴۵۷	۵۶۷,۹۴۱
سيمان خاكستري - سنگ سيليس	تن	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶
سيمان خاكستري - سنگ مارن	تن	۲,۱۰۰,۹۰۹	۳۱۴,۶۴۱	۶۶۱,۰۳۲	۷۳۱,۸۵۲	۶۵۲,۰۳۹	۷۳۱,۸۵۲	۵۵۵,۵۷۴	۴۰۶,۵۹۸	۲,۱۰۰,۹۰۹	۳۴۸,۲۴۴	۷۳۱,۶۳۰
سيمان خاكستري - سنگ آهن	تن	۱۶۱,۶۵۱	۶,۵۷۳,۲۰۳	۱,۰۶۲,۵۸۱	۴۴,۹۵۴	۵,۵۰۴,۷۳۸	۴۴,۹۵۴	۵,۰۵۳,۴۹۹	۲۲۷,۱۷۵	۱۶۱,۶۵۱	۶,۶۹۸,۷۸۹	۱,۰۸۲,۸۶۶
سيمان خاكستري - سنگ گچ	تن	۷۹,۷۸۹	۲,۶۰۸,۶۸۰	۲۰۸,۱۴۴	۵۵,۷۴۱	۳,۰۶۰,۰۲۸	۵۵,۷۴۱	۳,۰۲۰,۶۶۷	۱۶۸,۳۷۵	۷۹,۷۸۹	۲,۶۳۶,۱۷۸	۲۱۰,۲۳۸
سيمان خاكستري - پوزولان	تن	۲۴,۹۶۱	۲,۳۳۹,۵۷۰	۵۸,۳۹۸	۵۵,۷۴۱	۲,۷۶۰,۰۱۵	۵۵,۷۴۱	۲,۷۵۹,۱۵۴	۱۵۳,۷۹۸	۲۴,۹۶۱	۲,۳۴۱,۴۹۳	۵۸,۴۴۶
سيمان خاكستري - سنگ کائولن	تن	۱۷,۸۹۹	۴,۱۸۳,۱۳۹	۷۴,۸۷۴	۳۵,۹۶۳	۲,۱۰۱,۸۸۲	۳۵,۹۶۳	۲,۰۵۷,۱۷۰	۷۳,۹۸۲	۱۷,۸۹۹	۴,۲۷۲,۹۷۶	۷۶,۴۸۲
سيمان سفيد - سنگ سيليس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نانوسيليس ريخته گري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزودني ملات خشک (پلي نفتالين ، الياف پلي پروپلين ، RDP،KMM وHPMC)	کيلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۳۰۴,۳۶۳					۲,۱۲۳,۷۵۲			۴,۶۱۶,۳۱۸
مواد اوليه وارداتی:												
جمع مواد اوليه وارداتی				۰					۰			۰
جمع کل				۴,۳۰۴,۳۶۳					۲,۱۲۳,۷۵۲			۴,۶۱۶,۳۱۸

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۳,۷۲۹,۴۵۵	۲,۷۵۶,۴۷۳	۲,۲۸۶,۸۹۹	۳۹۱,۸۳۷	۲۸۷,۰۴۴	۲۰۶,۶۱۷
هزینه استهلاک	۴۱۲,۳۷۶	۵۳۶,۱۶۷	۱۵۰,۹۲۸	۷۰,۲۳۷	۵۷,۶۹۸	۲۱,۵۷۲

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۳۸۳,۵۳۹	۶,۷۷۵,۱۹۷	۳,۴۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۰,۰۵۰	۸۸۳,۹۰۱	۷۸۷,۱۱۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۹,۶۵۳	۱۰,۴۷۰	۹,۳۶۹	۱,۹۶۹	۹۷۰	۵۵۷
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	۲۵۴,۷۲۰	۱۲۰,۲۰۳	۲۴۲,۷۹۴	۴۰۴,۳۶۸	۳۱۷,۹۷۷	۷۸۴,۸۵۸
سایر هزینه ها	۹۴۶,۷۰۹	۸۴۲,۶۱۷	۳۸۶,۴۰۲	۱۱۷,۰۶۳	۷۳,۴۱۴	۱۴۳,۷۷۴
هزینه تعمیرات و نگهداري و لوازم مصرفي	۳,۰۲۲,۱۷۳	۱,۶۸۱,۵۶۲	۱,۲۵۶,۳۵۰	۴۰۲,۵۷۷	۴۳۴,۳۷۸	۲۸۱,۶۰۰
کارمزد بورس کالا	۰	۰	۰	۹۴,۰۶۸	۶۵,۶۲۲	۵۷,۱۵۳
جمع	۱۵,۱۵۸,۶۷۵	۱۳,۶۰۶,۵۹۰	۸,۵۳۷,۷۴۰	۱,۴۸۲,۱۱۹	۱,۲۳۷,۱۰۳	۱,۴۹۶,۱۳۱

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	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.

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	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۵	۶۱۳	۶۲۴

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۴۳۷	۷۹,۴۹۰	۶۲,۴۶۷	۹۱۷,۸۰۵	۱,۲۸۵,۱۳۲	۱,۱۷۹,۵۰۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۳,۴۱۴	۲,۶۲۹	۱,۱۵۴,۶۵۷	۳,۴۱۴	۳,۹۴۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۵۳,۱۰۹	۹,۹۴۰	۲۶۸,۷۳۰	۵۳,۱۰۹	۱۴,۲۷۲	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
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
مركز فعاليتهاي مهندسي صنايع سيمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۲۶۶	۵	۵	۰	۰	۲۲۳	۵	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۲	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱,۰۰۲	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۲	۸۱۳,۳۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۸,۷۱۸	۲	۸۱۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۲	۸۱۳,۳۶۷	۰	۰	۰
سيمان فارس نو	۲	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۹,۴۴۲	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۱۳۸,۰۵۷	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰
سيمان مازندران	۱	۲۲۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۸,۲۸۶	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۲۱۳	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۹۳,۸۴۹	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰
سيمان شرق	۱	۳۰۶,۳۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۶,۳۰۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۳۲۷,۹۱۷	۰	۰
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۶۷,۸۰۳	۵۰۹,۹۳۹	۰
ساير	۲۵,۴۷۳	۰	۰
اصلاح مصوبه ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ هيئت وزيران در خصوص نرخ گاز مصرفي	۶۲۹,۱۶۹	۰	۰
ساير درآمدها	۲۵,۴۷۳	۰	۰
جمع	۱,۴۷۵,۸۳۵	۵۰۹,۹۳۹	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
سایر	۶,۷۹۷	۰	۰
هزینه ها	۶۸,۷۲۶	۳۱,۷۲۸	۰
هزینه جرائم مالیاتي و بیمه	۰	۴۵,۹۳۶	۰
جمع	۷۵,۵۲۳	۷۷,۶۶۴	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۸۶,۹۲۰	۵,۰۳۰,۲۵۲		۰	۰	۵,۰۳۰,۲۵۲	۱۶۶,۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۸۶,۹۲۰	۵,۰۳۰,۲۵۲			۰	۵,۰۳۰,۲۵۲	۱۶۶,۲۱۸	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۶۶,۲۱۸	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۳۰,۲۵۲	۲,۳۳۶,۶۶۶		۰	۰	۲,۳۳۶,۶۶۶	۷۲۵,۳۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۰۳۰,۲۵۲	۲,۳۳۶,۶۶۶			۰	۲,۳۳۶,۶۶۶	۷۲۵,۳۳۹	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۷۲۵,۳۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود .

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
سود سپرده بانکي	۱,۱۴۵,۱۴۴	۵۸۷,۹۰۱	۷۵۵,۵۵۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۶,۹۰۰	۳,۹۰۰	۰
سود سهام	۶۲۱,۸۷۹	۲۳۳,۱۳۰	۱۵۰,۰۰۰
سایر	(۱۳۹,۵۳۰)	(۶۳,۸۶۰)	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰
سایر در آمد ها	(۸۴,۰۵۸)	۳۷,۸۲۶	۴,۵۰۰
جمع	۱,۵۵۰,۳۳۵	۷۹۷,۸۹۷	۹۱۰,۰۵۰

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
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰,۵۴۵,۷۲۱	(۱۸,۳۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد روند فروش و کسب سود به صورت مثبت بوده و نهایت تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی بکار گرفته شود.
«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.»