اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 392,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۱۱,۵۸۳	۳,۱۶۳,۴۱۵	۶,۵۵۵,۷۶۲	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۴۹,۱۲۰)	(۱,۵۱۴,۲۶۳)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۶۲,۴۶۳	۱,۶۴۹,۱۵۲	۲,۶۴۵,۳۰۰	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۲۷۹)	(۱۲۲,۱۷۸)	(۲۴۷,۰۱۴)	(۱۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴۵	۷,۰۱۹	۱۳۱,۲۰۶	(۸۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۸۳۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۰,۹۲۹	۱,۵۳۳,۹۹۳	۲,۵۲۲,۶۶۲	۵۸
هزینه های مالی	(۹۵,۱۳۶)	(۲۰,۴۱۶)	(۶۸,۹۳۷)	(۳۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۷۸۹	۹۵,۳۱۹	۱۲۱,۵۴۱	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۳,۵۸۲	۱,۶۰۸,۸۹۶	۲,۵۷۵,۲۶۶	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۷,۱۹۵)	(۲۴۲,۹۵۲)	(۳۲۸,۸۰۹)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	(۱۱,۹۶۱)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۶۴,۴۲۶	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۶۴,۴۲۶	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۵,۳۷۴	۳,۳۰۴	۵,۶۰۶	۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۰)	۱۹۵	۱۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۲۶۴	۳,۴۹۹	۵,۷۶۴	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۲۶۴	۳,۴۹۹	۵,۷۶۴	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۲۶۶	۳,۴۸۵	۵,۷۳۱	۵۱
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۶۴,۴۲۶	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۰۶۴,۴۲۶	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۱

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۳۷,۳۹۱	۱,۵۳۵,۱۲۵	۱,۰۸۹,۰۳۷	۳۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷,۸۶۳	۳۷,۳۶۲	۳۵,۲۲۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	۹۶۱,۱۳۱	(۹۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۳۸۰	۲,۶۰۷	۲,۰۷۰	(۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۱,۶۵۸	۴۱,۶۵۸	۴۱,۹۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۲۳,۴۲۳	۱,۷۲۰,۸۸۳	۲,۱۲۹,۴۵۲	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۵,۹۵۷	۵۳۵,۳۳۲	۴۴۱,۳۷۸	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۸۰۸,۳۹۱	۳,۲۷۹,۹۰۳	۱,۷۴۳,۲۲۶	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۶,۷۲۴	۲۱۳,۱۳۱	۹۳,۶۲۸	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۸۱,۱۷۸	۲۵۰,۷۳۱	۷۸,۱۱۲	۱۷۳
	۵,۱۳۹,۲۵۰	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۲۶۳,۳۴۴	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۳۹,۲۵۰	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۲۶۳,۳۴۴	۲۰
جمع دارايي‌ها	۷,۳۶۲,۶۷۳	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۵۳۶	۳,۹۶۷	۰	۳۴۲
اندوخته قانوني	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۰۳,۰۶۲	۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۷)
سهام خزانه	(۸۷,۶۲۴)	(۷۶,۸۷۴)	(۶۴,۴۹۸)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۶۴,۱۷۴	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۸	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶,۱۳۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۶,۴۱۵	۲۶۵,۹۷۱	۲۴۱,۴۶۹	(۳۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۲۴,۱۵۰	۱۴۰,۳۶۵	۷۸,۵۸۱	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۰,۵۶۵	۴۰۶,۳۳۶	۳۲۶,۱۸۶	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۹۸,۸۱۶	۶۶۳,۳۰۳	۴۷۳,۷۵۱	۹۶
ماليات پرداختني	۵۵۳,۸۳۰	۴۰۱,۳۰۳	۳۶۸,۰۱۰	۳۸
سود سهام پرداختني	۱,۰۰۲,۱۱۵	۲۱,۳۳۷	۱۲,۳۲۳	۴,۵۹۷
تسهيلات مالي	۹۲۱,۷۱۹	۱,۲۵۵,۰۲۸	۴۶۲,۰۹۸	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۱,۴۵۴	۴۲۷,۴۷۵	۳۳۴,۱۱۰	۲۴
	۴,۳۰۷,۹۳۴	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۰۷,۹۳۴	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۵۶
جمع بدهي‌ها	۴,۶۹۸,۴۹۹	۳,۱۷۴,۷۸۲	۱,۸۷۶,۴۷۸	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۳۶۲,۶۷۳	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۳,۷۹۶	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۶,۳۱۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۰۷)	۰	(۵,۹۰۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۷۰۹	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۰,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۴۶,۴۵۷		۲,۲۴۶,۴۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۰۲۴,۶۸۰)		(۲,۰۲۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۴۴۴)	(۱۵۳,۴۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۹۶۷						۱۴۱,۰۶۸	۱۴۵,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۰۹		۸,۴۰۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۲,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۶۴,۴۲۶		۲,۰۶۴,۴۲۶
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	۲,۰۶۴,۴۲۶	۰	۲,۰۶۴,۴۲۶
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۲,۴۴۰)		(۲,۲۳۲,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۹,۸۰۳)	(۱۲۹,۸۰۳)
فروش سهام خزانه				۱۳,۵۶۹						۱۱۹,۰۵۳	۱۳۲,۶۲۲

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			۰	۰	(۲,۸۱۹)		(۲,۸۱۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۳۶	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۰۶۲	(۸۷,۶۲۴)	۲,۶۶۴,۱۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۴۷,۵۴۲	۵۹۳,۳۵۳	۱,۴۲۹,۰۴۰	۳۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۴,۹۰۶)	(۱۷۱,۴۰۱)	(۲۹۵,۵۱۶)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۰۲,۶۳۶	۴۲۱,۹۵۲	۱,۱۳۳,۵۲۴	۵۶۴
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	(۷۱۹,۱۵۳)	(۳۹۳,۱۶۵)	(۶۶۴,۳۹۹)	(۸۳)
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	(۱,۰۳۱)	۰	(۲,۳۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۰	۰	۳۹۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵,۴۴۴	۸۱,۹۳۸	۹۰,۵۰۹	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۴,۷۴۰)	۴۹۵,۷۷۳	۲۸۱,۱۷۰	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۲۷,۸۹۶	۹۱۷,۷۲۵	۱,۴۱۴,۶۹۴	۱۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۱۲,۹۷۸	۴,۶۳۵	۱,۱۰۴,۶۳۶	۱۰,۹۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۲۲,۹۰۹)	(۱۵۴,۹۳۹)	(۳۱۵,۵۳۷)	(۴۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۰۶۹)	(۲۳,۵۶۰)	(۴۰,۶۰۴)	(۴۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۲۵۱,۶۶۲)	(۵۷۸,۷۷۷)	(۲,۰۲۱,۵۷۳)	(۱۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۷۹,۶۶۲)	(۷۵۲,۶۳۱)	(۱,۲۷۳,۰۷۸)	(۱۳۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴۸,۲۳۴	۱۶۵,۰۹۴	۱۴۱,۶۱۶	۱۷۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۷۸,۱۱۲	۲۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۷,۷۷۷)	۱۲,۸۲۳	۳۰,۹۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۱,۱۷۸	۲۵۶,۰۲۹	۲۵۰,۷۲۱	۱۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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:																					
سيمان فله تيپ ۲ - داخلي	تن	۰		۶۶,۶۶۶	۳۶۴,۷۴۶	۱۷۴,۱۰۰	۱۷۷,۰۰۱	۴,۹۸۱,۰۲۸	۸۸۱,۶۴۷	(۴۳۹,۸۵۹)	۴۴۱,۷۸۸	۲۱۹,۱۵۵	۲۰۴,۰۲۹	۵,۵۷۹,۶۰۴	۱,۱۳۸,۴۰۱	(۶۴۹,۵۰۸)	۴۸۸,۸۹۳	۸۸,۳۴۰	۸۸,۳۴۰	۵,۰۶۸,۲۲۵	۴۴۷,۷۲۷
سيمان فله تيپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲	(۳۸)	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۵- داخلي	تن	۰		۱۹۹	۷۰۳	۹	۱,۶۸۰	۴,۰۶۳,۰۹۵	۶,۸۲۶	(۴,۱۵۵)	۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴	۲,۵۲۴	۵,۱۹۲,۱۵۵	۱۳,۱۰۵
سيمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰		۱۳۱,۷۴۳	۵۹۵,۰۱۳	۲۳۶,۸۲۰	۲۴۷,۵۰۲	۴,۵۶۶,۵۸۱	۱,۱۳۰,۲۳۸	(۶۱۴,۳۱۲)	۵۱۵,۹۲۶	۱۱۰,۴۰۳	۱۱۰,۴۰۳	۵,۱۲۱,۷۴۵	۵۶۵,۴۵۶	(۳۵۱,۴۵۷)	۲۱۳,۹۹۹	۱۶۱,۵۳۶	۱۶۱,۵۳۶	۵,۱۴۱,۱۳۳	۸۳۰,۴۷۸
سيمان فله تيپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۳ - داخلي	تن	۰		۱۱۷,۳۰۹	۷۳۰,۷۷۱	۲۵۴,۹۹۵	۲۵۴,۹۹۵	۶,۱۵۶,۴۸۵	۱,۵۶۹,۸۷۳	(۹۳۲,۱۹۶)	۶۳۷,۶۷۷	۲۳۳,۳۲۸	۲۳۳,۳۲۸	۷,۳۴۲,۰۱۶	۱,۷۱۳,۰۹۸	(۹۷۹,۶۱۳)	۷۳۳,۴۸۵	۱۳۲,۵۱۰	۱۳۲,۵۱۰	۶,۵۱۰,۲۱۱	۸۶۲,۶۶۸
سيمان پاكتي تيپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰		۱۷۵,۵۵۱	۹۸۵,۱۰۴	۳۴۹,۳۷۶	۳۴۹,۳۷۷	۵,۷۱۴,۲۴۶	۱,۹۹۶,۴۲۶	(۱,۲۷۵,۵۶۱)	۷۲۰,۸۶۵	۲۳۹,۱۱۹	۲۳۹,۱۱۹	۷,۱۷۸,۵۲۶	۱,۷۱۶,۵۲۲	(۱,۰۰۳,۹۲۸)	۷۱۲,۵۹۴	۱۷۰,۳۷۰	۱۷۰,۳۷۰	۶,۲۲۹,۰۲۵	۱,۰۶۱,۲۳۹

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 ۵ - داخلي	تن	۰		۳,۰۹۴	۱۷,۶۶۰	۱۶,۷۰۹	۱۶,۷۰۹	۵,۷۴۲,۷۷۳	۹۵,۹۵۶	(۶۰,۷۸۰)	۳۵,۱۷۶	۱۵,۹۹۰	۱۵,۹۹۰	۶,۸۹۹,۹۳۷	۱۱۰,۳۳۰	(۶۷,۱۳۳)	۴۳,۱۹۷	۳۷,۸۶۰	۳۷,۸۶۰	۶,۴۹۸,۲۰۴	۲۴۶,۰۲۲
سیمان پاکتي تیپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰		۱,۷۵۷	۹,۲۸۴	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۵,۲۸۱,۵۸۶	۹,۳۲۲	(۶,۴۱۹)	۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي مرکب - داخلي	تن	۰		۶۰,۱۲۵	۳۰۶,۸۰۵	۱۱۸,۳۶۰	۱۱۸,۳۶۰	۵,۰۰۶,۸۳۵	۵۹۲,۶۰۹	(۴۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۰۰۹	۱۳,۷۵۳	۱۳,۷۵۳	۶,۱۹۴,۵۷۶	۸۵,۱۹۴	(۵۷,۷۳۹)	۲۷,۴۵۵	۳۷,۸۶۰	۳۷,۸۶۰	۶,۳۷۴,۱۹۴	۲۴۱,۳۲۷
سیمان پاکتي ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰		۷,۹۵۴	۴۳,۶۷۰	۸,۱۶۴	۸,۱۶۴	۵,۴۹۷,۳۰۵	۴۴,۸۸۰	(۲۹,۶۹۴)	۱۵,۱۸۶	۱	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	(۴)	۳	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۶۴,۳۹۸	۳,۰۵۳,۷۵۶	۱,۱۶۰,۲۹۸	۱,۱۷۵,۵۶۸		۶,۳۲۷,۸۴۹	(۳,۷۹۳,۶۱۴)	۲,۵۳۴,۲۳۴	۸۳۱,۷۴۹	۸۱۶,۶۲۳		۵,۳۲۹,۰۰۸	(۳,۱۰۹,۳۸۲)	۲,۲۱۹,۶۲۶	۶۳۱,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰		۳,۷۰۲,۵۶۶
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي صادرتي	تن	۰		۱۳,۸۱۷	۱۰۹,۶۵۹	۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۲۸	۷,۶۴۰,۹۰۸	۲۲۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۵۵,۶۶۳	۵۵,۶۶۳	۱۴,۰۵۹,۱۶۰	۷۸۲,۵۷۵	(۲۳۹,۷۳۸)	۵۴۲,۸۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵,۵۸۳,۱۴۳	۹۷۷,۰۵۰
جمع فروش صادراتی						۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۲۸		۲۲۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۵۵,۶۶۳	۵۵,۶۶۳		۷۸۲,۵۷۵	(۲۳۹,۷۳۸)	۵۴۲,۸۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰		۹۷۷,۰۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش	میلیون ریال	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به 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	مبلغ فروش	نرخ 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	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			
جمع				۵۷۸,۲۱۵	۳,۱۶۳,۴۱۵	۱,۱۸۹,۴۳۳	۱,۲۰۵,۳۹۶	۶,۵۵۵,۷۶۲		(۳,۹۱۰,۴۶۲)	۲,۶۴۵,۳۰	۸۸۷,۴۱۲	۸۷۲,۲۸۶		۶,۱۱۱,۵۸۳	(۳,۳۴۹,۱۲۰)	۲,۷۶۲,۴۶۳	۸۰۶,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰		۴,۶۷۹,۶۱۶	۸۰۶,۰۰۰			۴,۶۷۹,۶۱۶

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	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۲۷۶,۲۱۴	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۶,۱۱۱,۵۸۳	۴,۶۷۹,۶۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۲۶۱)	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۳,۳۴۹,۱۲۰)	(۳,۸۱۸,۲۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات با کیفیت استفاده نموده و فروش محصولات را در داخل و خارج کشور افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

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	۸۳۰,۲۱۰	۶۴۵,۰۳۹	۵۹۰,۴۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۰,۰۱۴	۲۶۳,۳۹۲	۲۵۰,۰۵۴
سربارتولید	۳,۳۶۰,۷۳۰	۲,۷۵۵,۱۸۲	۲,۲۱۶,۰۷۰
جمع	۴,۵۴۰,۹۵۴	۳,۶۶۳,۶۱۳	۳,۰۵۶,۶۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۴,۵۴۰,۹۵۴	۳,۶۶۳,۶۱۳	۳,۰۵۶,۶۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۱۲,۲۹۵)	(۲۲۲,۳۸۵)	(۲۲۶,۶۲۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۲۸,۶۵۹	۳,۴۴۱,۲۲۸	۲,۸۲۹,۹۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۷۴۱	۸۶,۹۳۸	۱,۱۲۳,۲۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶,۹۳۸)	(۱۷۹,۰۴۶)	(۱,۱۲۵,۰۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۱۰,۴۶۲	۳,۳۴۹,۱۲۰	۲,۸۱۸,۲۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۱۰,۴۶۲	۳,۳۴۹,۱۲۰	۲,۸۱۸,۲۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شدید حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم
«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 تولیدي	تن	۲۴,۸۳۸	۳,۵۰۰,۲۰۱	۸۶,۹۳۸	۸۸۹,۴۱۱	۳,۸۶۹,۱۰۹	۳,۴۴۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۸۷۴,۲۸۵	۳,۸۳۰,۶۹۶	۳,۳۴۹,۱۲۰	۳۹,۹۶۴	۴,۴۸۰,۱۸۲	۱۷۹,۰۴۶
جمع کل				۸۶,۹۳۸			۳,۴۴۱,۲۲۸			۰			۳,۳۴۹,۱۲۰			۱۷۹,۰۴۶

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 تولیدي	تن	۳۹,۹۶۴	۴,۴۸۰,۱۸۲	۱۷۹,۰۴۶	۶۶۸,۵۷۵	۴,۲۲۸,۸۲۸	۲,۸۲۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۶۶۶,۰۰۰	۴,۲۳۱,۵۵۴	۲,۸۱۸,۲۱۵	۴۲,۵۳۹	۴,۴۳۲,۲۹۵	۱۸۸,۱۲۰
جمع کل				۱۷۹,۰۴۶			۲,۸۲۷,۲۸۹			۰			۲,۸۱۸,۲۱۵			۱۸۸,۱۲۰

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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۹۹,۷۷۲	۲۶۱,۱۰۵	۲۸۷,۱۵۶	۱,۱۰۸,۳۷۰	۲۶۱,۷۴۷	۲۹۰,۱۱۳	۱,۱۵۵,۴۶۸	۲۷۶,۸۳۹	۳۱۹,۸۷۹	۲۵۷,۳۹۰	۲۴۴,۵۱۱	۱,۰۵۲,۶۷۴
سنگ گچ	تن	۴۳,۳۳۹	۱,۲۷۷,۶۷۱	۵۵,۳۷۳	۶۳,۷۰۱	۲,۰۵۰,۶۲۷	۱۳۰,۶۲۷	۴۵,۳۱۷	۱,۵۹۷,۱۲۷	۷۲,۳۷۷	۱۱۳,۶۲۳	۱,۸۴۰,۸۵۳	۶۱,۷۲۳
سنگ آهک	تن	۶۳۳,۶۶۴	۳۳۳,۶۹۷	۲۱۱,۴۵۲	۱۶۳,۰۵۱	۳۲۷,۹۱۶	۵۳,۴۶۷	۱۶۲,۳۴۹	۳۳۹,۴۱۷	۵۵,۱۰۴	۲۰۹,۸۱۵	۳۳۰,۷۴۸	۶۳۴,۳۶۶
سنگ آهن	تن	۵۷,۷۱۱	۴,۹۱۶,۳۷۶	۲۸۳,۷۲۹	۱۶,۴۶۷	۱۰,۰۴۳,۸۴۵	۱۶۵,۳۹۲	۳۶,۱۴۷	۵,۴۶۸,۷۵۳	۱۹۷,۶۷۹	۲۵۱,۴۴۲	۶,۶۱۱,۵۰۱	۳۸,۰۳۱
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۲	۱۶۹,۴۵۴	۳۶,۷۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۳,۹۴۲			۶۳۹,۵۹۹			۶۴۵,۰۳۹			۸۳۸,۵۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۳,۹۴۲			۶۳۹,۵۹۹			۶۴۵,۰۳۹			۸۳۸,۵۰۲

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	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:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۵۲,۶۷۴	۲۴۴,۵۱۱	۲۵۷,۳۹۰	۱,۰۷۸,۵۰۹	۲۴۷,۵۰۰	۲۶۶,۹۳۱	۱,۰۷۸,۵۰۹	۲۴۰,۹۲۰	۲۵۹,۸۳۴	۲۶۴,۴۸۷	۲۵۱,۲۵۳	۱,۰۵۲,۶۷۴
سنگ گچ	تن	۶۱,۷۲۳	۱,۸۴۰,۸۵۳	۱۱۳,۶۲۳	۲۸,۰۸۰	۲,۰۸۳,۲۶۲	۵۸,۴۹۸	۲۸,۰۸۰	۱,۷۱۷,۲۳۶	۴۸,۲۲۰	۱۲۳,۹۰۱	۲,۰۰۷,۳۷۲	۶۱,۷۲۳
سنگ آهک	تن	۶۳۴,۳۶۶	۳۳۰,۷۴۸	۲۰۹,۸۱۵	۱۹۶,۷۳۱	۳۸۷,۴۹۹	۷۶,۲۳۳	۱۹۶,۷۳۱	۳۳۹,۳۱۱	۶۶,۷۵۳	۲۱۹,۲۹۵	۳۴۵,۶۹۲	۶۳۴,۳۶۶
سنگ آهن	تن	۳۸,۰۳۱	۶,۶۱۱,۵۰۱	۲۵۱,۴۴۲	۳۳,۱۷۹	۶,۹۴۹,۹۶۸	۲۳۰,۵۹۳	۳۳,۱۷۹	۶,۴۷۹,۲۱۹	۲۱۴,۹۷۴	۲۶۷,۰۶۱	۷,۰۲۲,۱۹۲	۳۸,۰۳۱
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲	۴,۰۱۱	۲۱۱,۹۱۷	۸۵۰	۴,۰۱۱	۱۷۶,۲۶۵	۷۰۷	۶,۲۷۵	۱۷۳,۳۴۲	۳۶,۷۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۸,۵۰۲			۶۳۳,۱۰۵			۵۹۰,۴۸۸			۸۸۱,۱۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۸,۵۰۲			۶۳۳,۱۰۵			۵۹۰,۴۸۸			۸۸۱,۱۱۹

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	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد.
«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	۸۶۳,۰۸۵	۶۰۰,۹۲۲	۵۱۹,۷۶۷	۸۱,۱۶۷	۵۷,۵۴۹	۴۸,۳۲۳
هزینه استهلاک	۲۱۴,۶۴۳	۱۱۳,۵۱۳	۹۹,۳۳۳	۳,۸۸۳	۲,۱۷۹	۱,۷۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۹,۸۸۵	۱,۰۴۷,۳۱۵	۸۸۴,۲۷۱	۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۱,۲۲۲	۷۲۶,۹۷۸	۵۰۴,۴۶۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	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	۷۳,۸۴۰	۲۱۰,۹۸۰	۰
سایر هزینه ها	۶۱۱,۸۹۵	۲۶۶,۴۵۴	۲۰۸,۱۳۲	۸۵,۳۰۳	۶۱,۵۷۱	۴۳,۰۰۴
جمع	۳,۳۶۰,۷۳۰	۲,۷۵۵,۱۸۲	۲,۲۱۶,۰۶۹	۲۴۷,۰۱۴	۳۳۲,۲۷۹	۹۳,۰۳۸

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	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود.

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	۱۲۲	۱۲۱	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۳۰۳	۳۱۱

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۸,۹۷۰	۷۵,۹۴۶	۱,۵۱۱,۰۹۶	۶۱۶,۸۰۵	۷۱۶,۵۱۰	۳۲۲,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۱۰۰	۳,۱۴۷	۸,۱۰۰	۳,۵۴۳	۸,۴۵۰	۳,۸۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۶,۹۶۱	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸

«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
بهينه سازي و افزايش ظرفيت واحد يک	۶۶,۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰
طرح توسعه ۳۳۰۰ تني	۱۵,۰۰۰	۰		۹,۷۵۰	۵,۲۵۰	۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰
افزايش ظرفيت تا ۲۸۰۰ تن	۱۴,۰۰۰	۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰

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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۴۱۵
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۰

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
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۴۸۶	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۱۳۰,۷۲۰	۷۴۵	۳۵,۰۰۰
جمع	۱۳۱,۲۰۶	۷۴۵	۳۵,۰۰۰

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
هزينه هاي جذب نشده	۶,۸۳۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۰	۰	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			

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		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۸۲۳,۰۱۳	۳۰۶,۳۶۳		۰	۰	۱۵۵,۶۱۵	۱۵۰,۷۴۸	۸,۱۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۶۴۷,۸۶۹	۱۰۲,۷۱۸		۰	۰	۱۰۲,۷۱۸	۰	۱۳,۷۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۵۰,۱۱۷	۶۳,۳۳۸		۰	۰	۴۷,۶۷۱	۱۵,۶۶۷	۳۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰۴,۵۳۶		۰	۰	۱۰۴,۵۳۶	۰	۲۰,۷۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۱۱,۱۷۹		۰	۰	۵۱۱,۱۷۹	۰	۵۲,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۲۰,۹۹۹	۱,۰۸۸,۱۳۴			۰	۹۲۱,۷۱۹	۱۶۶,۴۱۵	۹۵,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵,۱۳۶	

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		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۲۰۷,۷۳۳	۲۰۷,۷۳۳		۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۳	۳۸,۵۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۵۰,۲۲۴	۲۳۵,۰۰۰		۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۱۳,۷۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۶۸,۵۴۰	۵۳,۶۰۰		۰	۰	۴۸,۲۸۳	۵,۳۱۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۶۱,۴۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۱۱,۱۷۹		۰	۰	۵۱۱,۱۷۹	۰	۵۲,۰۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۸۷,۹۱۷	۱,۰۰۷,۵۱۲			۰	۸۶۶,۴۶۲	۱۴۱,۰۵۰	۱۰۴,۴۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۴,۴۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش سیمان

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 سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۹۰,۵۰۹	۴۵,۴۴۴	۱۱,۴۶۸
سود سهام	۳۹۱	۰	۴۲۲
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۰,۹۹۳	(۱۷,۷۷۷)	۰
جمع	۱۲۱,۸۹۳	۲۷,۶۶۷	۱۱,۸۹۰

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
سایراقلام	(۳۵۲)	۱۲۲	۰
جمع	(۳۵۲)	۱۲۲	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
۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۳۲,۴۴۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۲۳۲,۴۴۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.

«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.»