اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۴۸,۹۸۰	۲,۲۷۷,۶۸۸	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۰۵,۸۳۴)	(۱,۵۸۵,۹۴۱)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۴۳,۱۴۶	۶۹۱,۷۴۷	۲,۴۰۴,۵۴۵	۲۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۲,۳۷۹)	(۵۴۲,۳۸۰)	(۱,۴۰۱,۰۵۲)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۵,۴۱۹	۶۰,۵۹۳	۴۱۰,۰۳۲	۱۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۴,۰۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۶,۱۸۶	۳۰۹,۹۶۰	۱,۳۹۹,۵۰۷	۷۰۳
هزینه های مالی	(۱۸,۵۳۲)	(۵,۵۴۶)	(۱۳,۹۶۱)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۲۸۱	۶۷,۴۲۸	۲۰۱,۴۵۱	۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۵,۹۳۵	۳۷۱,۸۴۲	۱,۵۸۶,۹۹۷	۵۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۷,۳۳۳)	(۷۲,۹۳۴)	(۱۱۵,۱۵۱)	(۲۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۸,۶۰۲	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۶۰۲	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳

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 شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۶۸۸	۷,۰۷۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳۳۸	۲۹۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۰۲۶	۷,۳۶۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۰۲۶	۷,۳۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۴۹۳	۹۹۵	۷,۳۵۹	۶۵۳
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۱,۴۹۸,۶۰۲	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۹۸,۶۰۲	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۸۲,۶۱۰	۷۱۴,۰۰۸	۵۶۶,۴۰۳	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۷۴	۱,۲۳۵	۲,۲۷۹	(۲۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۵۴۶	۲۷۲,۵۴۵	۲۷۱,۲۳۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۳۱۹	۷,۳۱۹	۱۲,۱۲۳	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۴,۰۱۷	۳۲,۰۱۱	۳۰,۵۳۰	۶
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۹۷,۴۶۶	۱,۰۲۷,۱۱۸	۸۸۲,۵۶۷	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۰,۷۸۲	۳۹۲,۰۷۱	۸۵,۶۴۴	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۴۵۵,۰۱۰	۱,۷۴۸,۰۲۸	۱,۲۵۱,۳۴۸	۴۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۰۱,۰۹۹	۵۴۸,۸۳۵	۲۳۳,۶۶۴	(۲۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۸۵۵	۳۹,۸۵۵	۸,۱۷۶	۰
موجودي نقد	۱۸۳,۶۸۰	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	(۵۳)
	۳,۴۱۰,۴۲۶	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۴۱۰,۴۲۶	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۹
جمع دارایي‌ها	۴,۵۰۷,۸۹۲	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۵۵,۷۴۳	۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۲۲۴,۵۶۱	۵
سهام خزانه	(۱,۷۹۱)	(۱,۷۹۱)	(۲۶,۷۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۷۳,۹۵۲	۱,۷۹۷,۳۵۰	۱,۴۱۷,۸۰۱	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۶,۹۹۴	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۶,۹۹۴	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱۷,۵۴۰	۳۰۲,۶۱۳	۳۶۸,۷۷۳	۱۰۴
ماليات پرداختني	۳۳۶,۲۵۰	۱۴۷,۰۱۳	۱۲۸,۴۵۴	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۳۹,۷۳۹	۳۵,۱۰۵	۳۵,۱۵۴	۱۳
تسهيلات مالي	۱۷۱,۷۱۹	۱۷۳,۴۴۸	۴۶,۸۹۳	(۱)
ذخاير	۳۱۸,۰۲۲	۴۴۶,۱۱۲	۲۴۳,۷۱۱	(۲۹)
پيش‌دريافت‌ها	۸۱۳,۶۷۶	۹۹۶,۵۰۵	۴۵۸,۸۴۳	(۱۸)
	۲,۲۹۶,۹۴۶	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۹۶,۹۴۶	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۹
جمع بدهي‌ها	۲,۶۳۳,۹۴۰	۲,۳۵۱,۲۳۴	۱,۴۰۳,۴۱۵	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۵۰۷,۸۹۲	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۱,۷۹۱)	۱,۴۴۲,۷۷۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۱,۷۹۱)	۱,۴۴۲,۷۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۷۱,۸۴۶		۱,۴۷۱,۸۴۶
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	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
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	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۲,۸۰۰)		(۱,۱۲۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۳۴		۵,۵۳۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۹۸,۶۰۲		۱,۴۹۸,۶۰۲
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	۱,۴۹۸,۶۰۲	۰	۱,۴۹۸,۶۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۲,۰۰۰)		(۱,۴۲۲,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۷۴۳	(۱,۷۹۱)	۱,۸۷۳,۹۵۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۴,۷۷۷	۸۱۴,۶۴۸	۱,۳۶۱,۳۷۸	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۷۱۶)	(۶۵,۰۱۰)	(۹۶,۵۹۲)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۷۱,۰۶۱	۷۴۹,۶۳۸	۱,۲۶۴,۷۸۶	۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۵۶۶)	(۲۱,۳۲۷)	(۱۹۳,۰۵۷)	(۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۳۱۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۶۵۷)	(۱,۱۷۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

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	
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	۲۳۲,۵۸۰	۷۵,۳۸۷	۶۲,۷۶۵	۲۰۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۵۸	۴,۳۵۳	۶,۹۳۹	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۶,۱۷۲	۵۶,۷۵۶	(۱۲۵,۸۴۲)	۲۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۷۷,۲۳۳	۸۰۶,۳۹۴	۱,۱۳۸,۹۴۴	۵۸
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	۷۱,۵۵۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۷۲,۸۲۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۱,۶۶۹)	(۸۹,۲۴۹)	(۲۲۳,۴۴۵)	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸,۵۳۲)	(۵,۵۴۶)	(۱۳,۹۶۱)	(۲۳۴)
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	(۷۷)	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	(۱,۴۶۵,۹۵۲)	(۸۲۷,۵۵۶)	(۱,۱۲۲,۸۴۹)	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۸۶,۲۳۰)	(۷۲۳,۶۲۱)	(۱,۰۱۰,۲۵۵)	(۱۰۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۸,۹۹۷)	۸۲,۷۷۳	۱۲۸,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	۲۵۹,۸۱۷	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۱۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۳,۶۸۰	۳۴۲,۵۹۰	۳۹۲,۶۷۷	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	سایر	۱۰۸,۲۷۰	۷۵۴,۱۲۷	۲۳۲,۵۵۹	۲۳۲,۵۵۹	۷,۲۴۲,۱۲۸	۱,۶۸۴,۲۲۲	(۱,۲۷۵,۷۴۷)	۴۰۸,۴۷۵	۱۰۲,۰۱۵	۱۰۲,۰۱۵	۹,۷۲۰,۵۱۲	۹۹۱,۶۳۸	(۶۵۳,۶۷۵)	۳۳۷,۹۶۳	۱۰۲,۰۱۵	۱۰۲,۰۱۵	۹,۷۲۰,۵۱۲	۹۹۱,۶۳۸
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۰	سایر	۹۳,۲۶۴	۴۹۷,۴۱۹	۲۰۳,۷۵۱	۲۰۱,۶۷۹	۵,۷۷۹,۹۵۲	۱,۱۶۵,۶۹۵	(۹۵۲,۷۰۳)	۲۱۲,۹۹۲	۱۰۲,۹۰۹	۱۰۲,۹۰۹	۸,۳۴۲,۷۳۴	۸۴۲,۴۹۱	(۵۹۳,۵۷۸)	۲۴۸,۹۱۳	۱۰۲,۹۰۹	۱۰۰,۹۸۲	۸,۳۴۲,۹۸۲	۸۴۲,۴۹۱
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸,۶۳۹	۱۸,۶۳۹	۹,۱۸۲,۳۶۰	۱۷۱,۱۵۰	(۱۱۸,۰۹۳)	۵۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۱,۶۳۴	۱,۲۵۱,۵۴۶	۴۳۶,۳۱۰	۴۳۴,۲۳۸		۲,۸۴۹,۹۱۷	(۲,۲۳۸,۴۵۰)	۶۲۱,۴۶۷	۲۲۳,۵۶۳	۲۲۱,۶۳۹		۲,۰۰۵,۲۷۹	(۱,۳۶۵,۳۴۶)	۶۳۹,۹۳۳	۲۰۴,۹۲۴	۲۰۲,۹۹۸	۱,۸۳۴,۱۳۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۱۵۱,۳۵۳	۱,۰۲۶,۱۴۲	۳۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۵۰۸	۸,۱۳۸,۰۶۳	۲,۹۵۰,۱۱۳	(۱,۱۶۷,۰۳۵)	۱,۷۸۳,۰۷۸	۲۰۰,۷۳۷	۲۰۲,۳۳۸	۱۲,۵۷۱,۵۴۴	۲,۵۴۳,۷۰۱	(۹۴۰,۴۸۸)	۱,۶۰۳,۲۱۳	۲۰۰,۷۳۷	۲۰۰,۷۳۷	۱۱,۹۹۰,۴۰۵	۲,۴۰۶,۹۱۸
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر	۰	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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱۵۱,۳۵۳	۱,۰۲۶,۱۴۲	۳۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۵۰۸		۲,۹۵۰,۱۱۲	(۱,۱۶۷,۰۳۵)	۱,۷۸۳,۰۷۷	۲۰۰,۷۳۷	۲۰۲,۳۳۸		۲,۵۴۳,۷۰۱	(۹۴۰,۴۸۸)	۱,۶۰۳,۲۱۳	۲۰۰,۷۳۷	۲۰۰,۷۳۷		۲,۴۰۶,۹۱۸
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			
جمع				۳۵۲,۹۸۷	۲,۲۷۷,۶۸۸	۷۹۸,۸۱۸	۷۹۶,۷۴۶		۵,۸۰۰,۰۳۰	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	۲,۴۰۴,۵۴۵	۴۲۴,۳۰۰	۴۲۳,۹۷۷		۴,۵۴۸,۹۸۰	(۲,۳۰۵,۸۳۴)	۲,۲۴۳,۱۴۶	۴۰۵,۶۶۱	۴۰۳,۷۳۵		۴,۲۴۱,۰۴۸

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	۱,۱۴۲,۷۱۰	۱,۵۵۷,۶۰۲	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۴,۵۴۸,۹۸۰	۴,۲۴۱,۰۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۲,۸۷۱)	(۸۴۲,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۲,۳۰۵,۸۳۴)	(۲,۲۲۸,۲۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در پی افزایش سبد عرضه محصولات خود و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم سال تابع نرخ بازار در بورس کالای ایران میباشد

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

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	۵۱۰,۸۰۵	۳۵۵,۱۴۳	۳۴۶,۷۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۰۰۹	۱۸۵,۲۲۴	۱۵۶,۱۷۴
سربارتولید	۲,۶۲۲,۶۷۱	۱,۷۶۵,۴۶۷	۱,۷۲۵,۳۰۴
جمع	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۲۲۸,۲۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۲۲۸,۲۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۲۲۸,۲۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۲۲۸,۲۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۲۲۸,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم اعمال محدودیت های شدید در حوزه انرژی {به ویژه انرژی حرارتی } افزایش نامتعارفی برای قیمت تمام شده پیش بینی نمی 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.»		
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 تیپ ۵ فله	تن	۱۲,۳۰۱	۲,۰۶۸,۳۶۸	۲۵,۴۴۳	۱۰۰,۰۵۶	۵,۹۳۲,۴۵۸	۵۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۸۵	۵,۸۷۷,۸۸۳	۵۹۳,۵۷۸	۱۱,۳۷۳	۲,۲۳۷,۳۳۷	۲۵,۴۴۳
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰

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 تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۹	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۱۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۹	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۱۸,۰۹۳	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۳۸	۴,۶۴۸,۱۰۴	۹۴۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۳۸	۴,۶۴۸,۱۰۴	۹۴۰,۴۸۸	۰	۰	۰
جمع کل		۲۵,۴۴۳					۲,۳۰۵,۸۳۴			۰			۲,۳۰۵,۸۳۴			۲۵,۴۴۳

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 تیپ ۵ فله	تن	۱۱,۳۷۲	۲,۲۳۷,۳۳۷	۲۵,۴۴۳	۱۰۰,۰۵۶	۵,۹۳۲,۴۵۸	۵۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۸۵	۵,۸۷۷,۸۸۳	۵۹۳,۵۷۸	۱۰,۴۴۳	۲,۴۳۶,۳۶۹	۲۵,۴۴۳
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۹	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۱۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۹	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۱۸,۰۹۳	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۳۸	۴,۲۶۴,۷۵۵	۸۶۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۳۸	۴,۲۶۴,۷۵۵	۸۶۲,۹۲۲	۰	۰	۰
جمع کل		۲۵,۴۴۳					۲,۲۲۸,۲۶۸			۰			۲,۲۲۸,۲۶۸			۲۵,۴۴۳

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:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۹,۲۶۹	۹۷۶,۲۶۵	۹,۰۴۹	۸۷۱,۹۶۹	۲۹۱,۰۴۱	۲۵۳,۷۷۹	۶۱۶,۴۷۵	۲۲۰,۸۹۵	۱۳۶,۱۷۶	۲۶۴,۷۶۳	۴۷۸,۳۶۰	۱۲۶,۶۵۲
سنگ آهن	تن	۴۱,۱۵۸	۵,۰۴۵,۱۶۷	۲۰۷,۶۴۹	۱۰۰,۰۲۴	۷,۰۷۹,۴۰۱	۷۰۸,۱۱۰	۲۵,۱۷۵	۶,۲۸۰,۶۳۶	۱۵۸,۱۱۵	۱۱۶,۰۰۷	۶,۵۳۱,۰۲۰	۷۵۷,۶۴۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۱۱۳	۱,۱۷۱,۷۲۲	۲۷,۰۸۲	۳۹,۶۱۴	۳,۲۲۴,۵۴۲	۱۲۷,۷۳۷	۱۱,۲۹۳	۲,۲۸۵,۸۴۱	۲۵,۸۱۴	۵۱,۴۳۴	۲,۵۰۸,۱۶۶	۱۲۹,۰۰۵
سنگ گچ	تن	۱,۰۲۴	۲۰۰,۱۹۵	۲۰۵	۱۸,۱۴۶	۵۸۰,۰۱۸	۱۰,۵۲۵	۸,۲۳۲	۵۳۲,۷۹۹	۴,۳۸۶	۱۰,۹۳۸	۵۷۹,۹۹۶	۶,۳۴۴
سرباره	تن	۲۴,۲۲۴	۲,۲۰۶,۲۰۰	۵۳,۴۴۳	۱۹,۸۷۰	۵,۲۳۳,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۰	۱۰,۶۱۶	۲,۸۸۷,۳۴۰	۳۰,۶۵۲	۳۳,۴۷۸	۳,۷۸۶,۶۹۶	۱۲۶,۷۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۷,۴۲۸			۱,۲۰۴,۱۳۱			۳۵۵,۱۴۳			۱,۱۴۶,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹۷,۴۲۸			۱,۲۰۴,۱۳۱			۳۵۵,۱۴۳			۱,۱۴۶,۴۱۶

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:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۶۴,۷۶۳	۴۷۸,۳۶۰	۱۲۶,۶۵۲	۸۷۱,۹۶۹	۲۹۱,۰۴۱	۲۵۳,۷۷۹	۶۱۶,۴۷۵	۲۲۰,۸۹۵	۱۳۶,۱۷۶	۵۲۰,۲۵۷	۴۶۹,۴۸۹	۲۴۴,۲۵۵
سنگ آهن	تن	۱۱۶,۰۰۷	۶,۵۳۱,۰۲۰	۷۵۷,۶۴۴	۱۰۰,۰۲۴	۷,۰۷۹,۴۰۱	۷۰۸,۱۱۰	۲۵,۱۷۵	۵,۸۸۳,۴۱۶	۱۴۸,۱۱۵	۱۹۰,۸۵۶	۶,۹۰۳,۸۳۸	۱,۳۱۷,۶۳۹
سنگ سیلیس	تن	۵۱,۴۳۴	۲,۵۰۸,۱۶۶	۱۲۹,۰۰۵	۳۹,۶۱۴	۳,۲۲۴,۵۴۲	۱۲۷,۷۳۷	۱۱,۲۹۳	۲,۰۲۰,۱۸۹	۲۲,۸۱۴	۷۹,۷۵۵	۲,۹۳۳,۰۸۳	۲۳۳,۹۲۸
سنگ گچ	تن	۱۰,۹۳۸	۵۷۹,۹۹۶	۶,۳۴۴	۱۸,۱۴۶	۵۸۰,۰۱۸	۱۰,۵۲۵	۸,۲۳۲	۵۳۲,۷۹۹	۴,۳۸۶	۲۰,۸۵۲	۵۹۸,۶۴۸	۱۲,۴۸۳
سرباره	تن	۳۳,۴۷۸	۳,۷۸۶,۶۹۶	۱۲۶,۷۷۱	۱۹,۸۷۰	۵,۲۳۳,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۰	۱۰,۶۱۶	۲,۸۷۲,۲۶۸	۳۰,۴۹۲	۴۲,۷۳۲	۴,۶۸۶,۳۹۴	۲۰۰,۲۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۶,۴۱۶			۱,۲۰۴,۱۳۱			۳۴۱,۹۸۳			۲,۰۰۸,۵۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۴۱۶			۱,۲۰۴,۱۳۱			۳۴۱,۹۸۳			۲,۰۰۸,۵۶۴

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	شرکت در پی خرید مواد اولیه با کمترین افزایش نسبت به نرخ خرید شش ماهه اول سال میباشد
«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	۶۸۱,۲۲۴	۴۸۰,۸۷۹	۰	۱۸۱,۶۶۳	۱۴۳,۲۴۷	۰
هزینه استهلاک	۴۴,۲۶۷	۳۷,۱۴۲	۰	۲,۲۳۴	۱,۹۶۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵۶,۷۱۹	۴۹۲,۹۵۹	۰	۱,۲۸۶	۵,۵۸۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۱,۷۸۷	۵۷۳,۹۷۸	۰	۶۸,۵۲۱	۹,۸۰۷	۰
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	۸۵۵,۸۴۶	۴۵۷,۶۸۹	۰
سایر هزینه ها	۷۴۸,۶۷۴	۱۸۰,۵۰۹	۰	۲۹۱,۵۰۲	۷۴,۰۸۵	۰
جمع	۲,۶۲۲,۶۷۱	۱,۷۶۵,۴۶۷	۰	۱,۴۰۱,۰۵۲	۶۹۲,۳۷۹	۰

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	شرکت در شش ماهه دوم سال جاری برنامه ای برای افزایش هزینه های اداری و عمومی و فروش و همچنین هزینه های عملیاتی ندارد

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	۲۱۵	۲۳۵	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۳۰	۲۳۰

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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
«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.»		**مبلغ ارزی**	**مبلغ ریالی-میلیون ریال**	**مبلغ ارزی**	**مبلغ ریالی-میلیون ریال**	**مبلغ ارزی**	**مبلغ ریالی-میلیون ریال**
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
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۳۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۳۸۳	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۴۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۶,۶۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۷۵	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۲	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱,۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۲۸۷	۰	۰	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
تسعیر ارز	۴۰۹,۹۷۷	۱۳۵,۴۱۹	۰
سایر	۵۵	۰	۰
جمع	۴۱۰,۰۳۲	۱۳۵,۴۱۹	۰

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
اجراي قانون كارهاي سخت وزيان آور ونوسازي صنايع	۰	۰	۰
سایر	۱۴,۰۱۸	۰	۰
جمع	۱۴,۰۱۸	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۳,۴۴۸	۰		۰	۱۷۱,۷۱۹	۱۷۱,۷۱۹	۰	۱۸,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۳,۴۴۸	۰			۱۷۱,۷۱۹	۱۷۱,۷۱۹	۰	۱۸,۵۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۵۳۲	

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۲۰۰,۰۰۰			۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۰۶۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند

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

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند و با افزایش تسهیلات در شش ماهه دوم باعث افزایش در هزینه های مالی میباشد

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
درآمد سرمايه گذاري سهام	۱۹۲,۱۰۶	۱۰۳,۵۸۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۶,۹۳۹	۲,۱۵۸	۰
ساير	۲,۴۰۶	۲,۵۴۳	۰
جمع	۲۰۱,۴۵۱	۱۰۸,۲۸۱	۰

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
ساير	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	۰	۰	۰
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
۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۴۲۲,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱,۴۲۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با حفظ بازار داخلی و همچنین افزایش سهم فروش از بازار صادراتی نسبت به پایداری و افزایش سود خود تلاش میکند

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در پی افزایش سبد عرضه محصولات خود و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی میباشد
«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.»