اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 6,750,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۹۷,۴۲۳	۱۶,۶۳۰,۸۹۵	۳۶,۵۸۳,۰۹۴	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۱۷,۱۶۸)	(۸,۴۱۲,۸۸۴)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۸۰,۲۵۵	۸,۲۰۸,۰۱۱	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۸۹,۳۳۵)	(۱,۹۳۶,۷۱۵)	(۵,۵۸۶,۰۶۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۲۳,۸۷۸	۵۵۰,۸۰۰	۱۰۸,۸۷۲	۴۴۹
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۰۷۲)	(۱۸۰,۰۴۹)	(۳۸۵,۱۳۰)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۳۱,۷۲۶	۶,۶۴۲,۰۴۷	۱۱,۰۹۳,۳۵۹	۳۷
هزینه های مالی	(۵۱۶,۶۰۶)	(۲۰۵,۰۷۲)	(۵۴۷,۱۳۲)	(۱۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۳۹,۳۳۰	۲,۱۴۰,۹۱۱	۳,۱۱۴,۸۵۶	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۲۵۴,۴۵۰	۸,۵۷۷,۸۸۶	۱۳,۶۶۱,۰۸۳	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۱,۶۷۹)	(۷۵۸,۲۹۳)	(۱,۲۳۵,۷۸۵)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۰۲,۷۷۱	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۰۲,۷۷۱	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۴	۸۴۹	۱,۹۴۸	۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	۵۷۴	۳۰۹	۵۳۷	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۷۴۸	۱,۱۵۸	۲,۴۸۵	۵۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۴۸	۱,۱۵۸	۲,۴۸۵	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۴۹	۱,۵۶۴	۱,۸۴۱	۱۲
سرمایه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۰۲,۷۷۱	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۸۰۲,۷۷۱	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۹۸,۸۱۱	۴,۷۳۴,۱۱۹	۱,۹۶۱,۶۶۴	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰۷,۷۸۰	۶۸,۴۰۵	۷۴,۴۵۹	۶۴۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۲۶۸,۲۷۵	۲,۲۶۸,۲۷۵	۱,۵۷۰,۴۲۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۳۴,۰۲۱	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۰۸,۸۸۷	۷,۵۳۶,۵۰۴	۳,۹۰۶,۸۳۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۷۳۶,۱۸۰	۱,۰۴۵,۹۱۶	۱,۹۰۳,۲۳۷	۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۱۹,۱۵۱,۳۴۸	۱۳,۸۶۰,۳۰۰	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۳۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۲۷۵,۹۹۶	۴,۷۵۶,۶۵۰	۴,۷۹۴,۳۸۵	۹۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۵,۱۸۲	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۲	(۱۰۰)
موجودي نقد	۹,۰۹۰,۱۲۶	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۶۴
	۴۰,۲۶۸,۸۳۲	۳۱,۲۲۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۲۶۸,۸۳۲	۳۱,۲۲۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۲۹
جمع داراييها	۴۸,۱۷۷,۷۱۹	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۰,۲۶۵	۱۵۴,۵۵۹	۹۴,۸۵۸	۴
اندوخته قانوني	۶۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵
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	۱۲,۴۰۲,۵۶۰	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۱۳)
سهام خزانه	(۳۶۱,۳۸۸)	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۱۰۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۶۲۶,۴۳۷	۱۹,۷۴۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	(۱)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۷۵,۳۲۴	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۵,۳۲۴	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۹۹۷,۲۵۷	۹,۸۵۹,۲۵۹	۵,۰۴۹,۶۴۵	۱۲
ماليات پرداختني	۱,۷۳۲,۰۳۲	۱,۷۰۲,۸۵۸	۱,۶۶۴,۰۷۱	۲
سود سهام پرداختني	۲,۳۲۹,۲۴۷	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۱,۷۱۷
تسهيلات مالي	۱۰,۶۳۳,۱۵۸	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵	۱۸۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۸۴,۲۶۴	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۴,۶۳۶	(۳۶)
	۲۷,۲۷۵,۹۵۸	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۲۷۵,۹۵۸	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۵۲
جمع بدهي‌ها	۲۸,۵۵۱,۲۸۲	۱۹,۰۱۳,۵۴۷	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۱۷۷,۷۱۹	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۴۲۵,۲۹۸		۱۲,۴۲۵,۲۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۱,۵۶۷)	(۱۷۱,۵۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۹,۷۰۱					۳۴۲,۷۴۸	۳۰۲,۴۴۹	۳۰۲,۴۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	(۱۷۹,۶۳۵)	۱۹,۷۴۴,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۸۰۲,۷۷۱		۱۱,۸۰۲,۷۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲,۷۷۱	۰	۱۱,۸۰۲,۷۷۱
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)		(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۰,۷۰۴)	(۲۳۰,۷۰۴)
فروش سهام خزانه				۵,۷۰۶						۳۸,۹۵۱	۴۴,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۵,۰۰۰				(۱۷۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۲۶۵	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۲,۵۶۰	(۳۶۱,۳۸۸)	۱۹,۶۲۶,۴۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۱۵,۳۳۹)	۵,۸۹۱,۵۸۰	۱۶,۵۰۸,۴۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۲,۵۰۵)	(۷۵۱,۵۷۷)	(۱,۱۸۰,۵۷۸)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۶۳۷,۸۴۴)	۵,۱۴۰,۰۰۳	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۹,۴۳۱)	(۱,۰۶۷,۵۴۳)	(۳,۱۲۷,۴۷۹)	۸۲
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	(۴۴۰,۷۳۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۹۵۶)	(۶۹۷,۸۵۱)	--
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	۶,۴۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۳۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	--
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	۲,۴۷۸,۶۴۸	۱,۹۸۳,۰۶۶	۳,۰۲۷,۹۷۶	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۸۴۸,۴۷۷	۲,۳۹۳,۵۶۷	(۵,۲۹۷,۳۵۳)	۲۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۱۰,۶۳۳	۷,۵۳۳,۵۷۰	۱۰,۰۳۰,۴۸۳	(۱۸)
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	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۹۹,۹۹۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۸۰۸,۰۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱,۹۱۸)	۰	(۳۰۸,۵۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۵۴۳,۹۷۵)	(۶,۶۷۹,۳۱۶)	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۲۵,۸۹۳)	(۶,۶۷۹,۳۱۶)	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۲۸۴,۷۴۰	۸۵۴,۲۵۴	۴,۴۲۲,۱۶۹	۲۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۱,۱۱۲,۰۱۱	۳۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۱,۶۷۷	۸۶,۳۸۱	۹,۵۲۹	۲۰۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۰۹۰,۱۲۶	۲,۰۵۲,۶۴۶	۵,۵۴۳,۷۰۹	۳۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				مبلغ فروش	تعداد 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 کیسه تیپ (۲)	تن	۰	سایر	۱,۹۹۸,۵۹۲	۱۳۷,۴۵۸	۰	۲۴۶,۹۱۹	۱۸,۸۸۱,۹۴۵	۴,۶۶۲,۳۱۱	(۲,۳۷۱,۶۵۵)	۲,۲۹۰,۶۵۶	۰	۹۹,۷۴۱	۲۴,۲۷۸,۲۰۱	۲,۴۲۱,۵۳۳	(۱,۳۲۹,۲۸۸)	۱,۰۹۲,۱۴۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۴,۵۵۸	۳,۶۸۸,۱۴۷
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۲,۰۱۴,۱۵۹	۱۵۲,۹۴۷	۰	۳۰۳,۳۲۲	۱۷,۷۳۶,۰۰۳	۵,۳۷۹,۷۳۰	(۳,۳۱۰,۹۶۰)	۲,۰۶۸,۷۶۰	۰	۱۲۷,۶۲۹	۲۱,۹۹۵,۰۶۴	۲,۸۰۷,۲۰۸	(۱,۸۹۵,۷۶۴)	۹۱۱,۴۴۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۸,۰۴۲	۳,۵۱۰,۹۶۵
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۶,۱۵۷,۱۹۵	۴۴۸,۴۸۱	۹۳۶,۵۴۰	۶۷۸,۴۲۱	۱۶,۲۶۰,۲۸۴	۱۱,۰۳۱,۳۱۸	(۵,۵۸۶,۵۳۳)	۵,۴۴۴,۷۸۵	۳۹۲,۰۴۴	۲۶۱,۲۷۷	۲۰,۱۴۳,۶۳۷	۵,۲۶۳,۰۶۹	(۲,۸۵۱,۹۰۴)	۲,۴۱۱,۱۶۴	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۲۶,۵۹۳,۶۲۳	۳,۲۴۴,۴۲۲
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۲,۴۲۸,۸۳۰	۱۷۹,۵۱۵	۶۶۹,۶۶۰	۳۶۸,۹۵۰	۱۷,۹۳۱,۵۴۱	۶,۶۱۵,۸۴۲	(۲,۸۸۷,۶۵۵)	۳,۷۲۸,۱۸۷	۳۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۸۶۶	۲۰,۷۲۵,۹۷۳	۳,۶۶۵,۷۲۰	(۲,۰۳۳,۲۵۵)	۱,۶۳۲,۴۶۴	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۳۷۲	۱۰,۴۳۴,۰۹۰
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۱,۵۰۴,۲۳۲	۱۴۳,۷۸۴	۰	۱۸۶,۸۶۷	۱۰,۵۴۵,۲۰۶	۱,۹۷۰,۵۵۱	(۱,۷۲۶,۶۵۹)	۲۴۳,۸۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله سرباره اي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶	۴۵۶	۲۱,۰۸۳,۳۳۳	۹,۶۱۴	۰	۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۶۲,۱۸۵	۱۴,۱۰۳,۰۰۸	۱,۶۰۶,۲۰۰	۱,۷۸۴,۴۷۹		۲۹,۶۵۹,۷۴۲	(۱۵,۸۸۳,۴۶۲)	۱۳,۷۷۶,۲۸۰	۶۹۸,۰۰۰	۶۶۵,۹۶۹		۶,۰۵۶,۸۳۴	(۸,۱۱۰,۳۱۱)	۱۴,۱۶۷,۱۴۳	۷۴۴,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۶۲۴
فروش صادراتی:																					
سیمان	تن	۰		۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۲۱,۵۲۳,۸۵۳	۲۳,۴۶۱	(۱۰,۴۶۹)	۱۲,۹۹۲	۰	۳۲,۶۸۴	۴۹,۸۴۵,۱۸۴	۱,۱۹۵,۱۶۴	(۴۳۳,۹۷۶)	۱,۶۲۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۷۷,۶۵۶	۲,۵۱۷,۸۸۷	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۳,۹۴۷	۱۷,۰۷۸,۷۰۳	۶,۸۹۸,۸۹۱	(۳,۷۳۲,۴۷۹)	۳,۱۶۶,۴۱۲	۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۱۷,۲۱۳	۲۷,۳۱۰,۴۵۲	۱,۹۲۸,۲۵۹	(۱,۲۷۲,۸۸۱)	۳,۲۰۱,۱۴۰	۱,۲۰۱,۹۸۱	۳۹۴,۰۰۰	۳۲,۵۹۳,۶۴۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۷,۶۵۶	۲,۵۱۷,۸۸۷	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۵,۰۳۷		۶,۹۲۲,۳۵۲	(۳,۷۴۲,۹۴۸)	۳,۱۷۹,۴۰۴	۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷		۳,۱۲۳,۴۲۳	(۱,۷۰۶,۸۵۷)	۴,۸۳۰,۲۸۰	۱,۲۰۱,۹۸۱	۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۸۴۱,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۱,۲۳۹,۸۴۱	۱۶,۶۲۰,۸۹۵	۳,۵۵۹,۹۰۰	۲,۱۸۹,۵۱۶		۳۶,۵۸۲,۰۹۴	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۲,۰۰۲,۰۰۰	۸۱۵,۸۶۶		۹,۱۸۰,۲۵۵	(۹,۸۱۷,۱۶۸)	۱۸,۹۹۷,۴۲۳	۱,۹۴۵,۹۸۱	۱,۱۳۸,۰۰۰	۳۳,۷۱۹,۱۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۱۸,۹۹۷,۴۲۳	۳۳,۷۱۹,۱۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۸,۲۷۹,۷۲۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۹,۸۱۷,۱۶۸)	(۱۶,۴۸۳,۰۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبردهای اصلی مدیریت، کاهش بهای تمام شده به منظور افزایش قدرت رقابت در بازار داخلی می باشد. همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۸,۶۹۷	۸۸۴,۲۲۷	۱,۳۴۸,۱۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۸,۴۳۳	۱,۱۰۶,۸۰۷	۱,۳۹۲,۸۲۱
سربارتولید	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۱۳,۱۹۵,۵۶۶	۱۷,۲۵۲,۳۲۸
جمع	۲۲,۷۴۲,۵۸۵	۱۵,۱۸۶,۶۰۰	۱۹,۹۹۳,۲۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸۵,۱۳۰)	(۸۳,۰۷۲)	(۱۴۳,۱۱۲)
جمع هزینه هاي توليد	۲۲,۳۵۷,۴۵۵	۱۵,۱۰۳,۵۲۸	۱۹,۸۵۰,۱۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۵۳۲,۹۶۰)	(۵,۱۵۵,۳۴۹)	(۳,۲۴۰,۷۱۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۸۲۴,۴۹۵	۹,۹۴۸,۱۷۹	۱۶,۶۰۹,۴۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۹۴	۳۹۴,۶۷۹	۱,۰۱۲,۶۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۴,۶۷۹)	(۵۲۵,۶۹۰)	(۱,۱۳۹,۰۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۹,۸۱۷,۱۶۸	۱۶,۴۸۳,۰۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۹,۸۱۷,۱۶۸	۱۶,۴۸۳,۰۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۴۰ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی ۴۰ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۰ درصد پیش بینی گردیده استj

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۴,۹۴۸	۸,۷۸۰,۷۹۱	۳۹۴,۶۷۹	۶۹۸,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۴۰۵	۹,۹۴۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۶۹۸,۶۵۳	۱۴,۰۵۱,۵۶۵	۹,۸۱۷,۱۶۸	۴۴,۲۹۵	۱۱,۸۶۷,۹۳۱	۵۲۵,۶۹۰
جمع کل				۳۹۴,۶۷۹			۹,۹۴۸,۱۷۹			۰			۹,۸۱۷,۱۶۸			۵۲۵,۶۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				فروش				موجودی پایان دوره		
شرح محصول		مقدار	نرخ - ریالی موجودی اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال فروش	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۴,۲۹۵	۱۱,۸۶۷,۹۳۱	۵۲۵,۶۹۰	۷۳۷,۱۵۴	۲۲,۴۰۶,۰۸۵	۱۶,۵۱۶,۷۳۵	۰	۷۴۴,۰۰۰	۲۲,۱۵۴,۶۸۵	۱۶,۴۸۳,۰۸۶	۳۷,۴۴۹	۱۴,۹۳۶,۰۲۰	۵۵۹,۳۳۹
جمع کل				۵۲۵,۶۹۰			۱۶,۵۱۶,۷۳۵	۰			۱۶,۴۸۳,۰۸۶			۵۵۹,۳۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ آهن	تن	۷۸,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۶	۳۶۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۸۷	۱۰۵,۱۸۱	۵۵,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۱	۲۵۵,۳۱۰
سرباره ذوب آهن	تن	۲۶۶,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۲	۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۸,۹۲۰	۲۸۱,۳۹۰	۲,۵۱۰	۲۵۷,۷۹۱	۲۸۱,۴۶۴	۷۲,۵۵۹
سنگ گچ	تن	۲۱,۰۷۹	۳,۲۶۳,۵۲۲	۶۸,۷۹۲	۱۹,۹۰۲	۴,۸۸۱,۷۲۰	۹۷,۱۵۶	۲۴,۴۹۰	۳,۶۱۸,۰۴۸	۸۸,۶۰۶	۱۶,۴۹۱	۴,۶۸۹,۹۵۲	۷۷,۳۴۲
آهک دانه بندي شده	تن	۱۵۱,۵۰۳	۵۷۱,۵۷۹	۸۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۵۶۰,۷۹۲	۱۳,۴۵۹	۱۲۷,۵۰۳	۵۷۳,۶۱۰	۷۳,۱۲۷
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۳۲۲	۲۹۳,۵۶۰	۵۸۳,۲۹۸	۱,۹۸۷,۳۲۲	۲۹۳,۵۶۰	۵۸۳,۲۹۸	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۸۶۶	۱۰۹,۱۵۵	۲۳,۶۷۲	۶۴,۹۵۰	۱,۲۷۳,۳۱۸	۸۲,۷۰۲	۶۱,۴۹۳	۱,۴۴۱,۱۷۲	۸۸,۶۲۳	۲۲۰,۳۲۳	۸۰,۵۷۳	۱۷,۷۵۲
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۳۳۲	۲۷۱,۰۸۴	۹۰	۸,۲۹۷	۲۸۴,۵۶۱	۲,۳۶۱	۸,۶۲۹	۲۸۴,۰۴۲	۲,۴۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۸۳۴			۷۶۵,۶۱۷			۸۸۴,۲۲۷			۴۹۶,۲۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۸۳۴			۷۶۵,۶۱۷			۸۸۴,۲۲۷			۴۹۶,۲۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
سنگ آهن	تن	۵۵,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۱	۲۵۵,۳۱۰	۳۰,۳۰۳	۱۲,۵۵۶,۷۱۱	۳۸۰,۵۰۶	۳۰,۳۰۳	۷,۱۶۰,۴۷۹	۲۱۶,۹۸۴	۵۵,۸۲۹	۷,۵۰۲,۰۵۱	۴۱۸,۸۳۲
سرباره ذوب آهن	تن	۲۵۷,۷۹۱	۲۸۱,۴۶۴	۷۲,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۹۱	۲۸۱,۴۶۴	۷۲,۵۵۹
سنگ گچ	تن	۱۶,۴۹۱	۴,۶۸۹,۹۵۲	۷۷,۳۴۲	۵۰,۴۲۰	۸,۱۰۳,۳۳۲	۴۰۸,۵۷۰	۳۰,۴۲۰	۶,۵۹۵,۳۳۲	۲۰۰,۶۳۰	۳۶,۴۹۱	۷,۸۱۷,۸۷۳	۲۸۵,۲۸۲
آهک دانه بندي شده	تن	۱۲۷,۵۰۳	۵۷۳,۶۱۰	۷۳,۱۲۷	۳۰,۹۸۷	۱,۳۲۹,۸۱۶	۴۱,۲۰۷	۳۰,۹۸۷	۷۱۴,۰۷۴	۲۲,۱۲۷	۱۲۷,۵۰۳	۷۳۳,۲۵۴	۹۲,۲۱۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۸۸۱	۴۷۰,۲۳۲	۸۳۰,۸۴۴	۱,۷۶۶,۸۸۱	۴۷۰,۲۳۲	۸۳۰,۸۴۴	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۲۰,۳۲۳	۸۰,۵۷۳	۱۷,۷۵۲	۱۳۳,۵۶۹	۲,۵۲۰,۰۰۱	۳۳۶,۵۹۴	۹۳,۵۶۹	۷۸۸,۶۱۶	۷۳,۷۹۰	۲۶۰,۳۲۳	۱,۰۷۷,۷۲۳	۲۸۰,۵۵۶
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۶۶۶,۳۷۶	۳,۸۱۹	۵,۷۳۱	۶۶۶,۳۷۶	۳,۸۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۶,۲۲۴			۲,۰۰۱,۵۴۰			۱,۳۴۸,۱۹۴			۱,۱۴۹,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۶,۲۲۴			۲,۰۰۱,۵۴۰			۱,۳۴۸,۱۹۴			۱,۱۴۹,۵۷۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه و افزایش ۳۰ درصدی در نرخ حمل مواد اولیه
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۰۶,۳۳۲	۲,۱۸۱,۶۰۱	۳,۰۴۸,۷۳۲	۱,۲۶۴,۶۱۸	۵۴۲,۲۵۵	۵۸۲,۸۰۴
هزینه استهلاک	۳۲۴,۷۸۳	۳۰۳,۷۰۸	۶۰۶,۸۱۳	۳۶,۲۹۵	۲۲,۳۹۴	۱۴,۸۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۹۵,۴۶۵	۵,۳۴۲,۶۲۳	۷,۸۸۹,۹۶۵	۱,۵۰۰	۴۸۲	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۷۲۳,۶۷۵	۲,۵۱۹,۵۲۲	۳,۵۲۵,۹۳۱	۲۳,۲۳۶	۶۸,۵۹۴	۱۵,۲۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۶	۱,۱۱۶	۳۳,۷۱۹
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	۷۷,۶۷۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶۹,۰۵۹	۱,۰۶۹,۷۲۳	۶۷۰,۹۳۲	۲,۷۴۵,۷۱۰	۱,۸۳۵,۷۱۲	۸,۰۲۷,۷۵۵
سایر هزینه ها	۱,۸۹۶,۱۴۱	۵۵۲,۸۸۵	۱,۳۶۶,۸۴۳	۵۵۸,۶۰۷	۲۴۲,۸۳۴	۹۱۶,۸۹۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي عملياتي و غيرعملياتي	۰	۱,۲۲۵,۵۰۵	۰	۷۷۸,۳۳۸	۲۷۵,۹۴۸	۰
جمع	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۱۳,۱۹۵,۵۶۶	۱۷,۱۰۹,۲۱۶	۵,۵۸۶,۰۶۷	۲,۹۸۹,۳۳۵	۹,۵۹۲,۶۹۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۶۶	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۳	۵۷۱	۵۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۴۰,۵۹۷,۶۰۰	۷,۶۵۱,۳۸۹	۳۰۲,۱۲۰	۶,۹۰۸,۱۸۱	۲,۰۸۷,۱۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۳۰,۵۶۵,۸۲۲	۵,۷۶۰,۷۱۰	۲۵۷,۸۵۶	۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۳,۳۲۱,۷۱۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۲,۹۷۷	۴۲,۹۳۰	۳۴,۹۰۱	۱,۵۸۲,۹۹۴	۴۲,۷۵۰	۶۷,۶۷۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۱۳,۵۰۳,۹۷۶	۲,۵۴۵,۰۸۱	۳۵۸,۳۸۵	۷,۵۰۲,۰۹۳	۲,۶۸۸,۶۴۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۴۳۱,۳۳۸	۱,۶۸۲,۸۶۰	۹۱۵,۷۵۱	۸۵۲,۶۷۸	۷۸۰,۸۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۶۹۷,۵۸۴	۱,۸۶۷,۱۴۴	۱,۲۷۴,۷۳۱	۳,۰۹۱,۳۹۳	۴,۲۴۹,۸۴۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۷	۱,۱۰۷,۲۵۳	۱,۲۷۱,۱۹۰	۱,۴۰۷,۵۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۵۰۰

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی از 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۷	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۶	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۱	۴۲	۴۲	۱۰۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷,۱۹۹	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۲۴۰	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۷۹,۷۹۶
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳	۰	۳۵	۱,۲۸۲	۱,۱۵۰	۴۱	۰	۳۵	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۵۵۶	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۷۰۴	۵۶۳	۴۲,۴۳۴
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲۹,۷۲۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	۱۳۰,۰۰۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۵۹,۰۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۶,۸۹۹	۱۸	۵۹,۰۳۷	۶۷۱	۶۷۱	۳۹,۶۶۶	۱۸	۵۹,۰۳۷	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۳۴,۳۵۱	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۲,۴۸۸	۲,۳۶۰	۱,۳۸۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸۴,۹۵۴	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۲	۷۵,۵۶۷	۹,۸۲۰	۹,۳۲۹	۲۹۱,۴۸۴
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰۸,۱۵۹	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۶۱۸,۲۱۱	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳,۹۰۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۵	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۶۴,۰۰۰	۳۵,۷۷۳	۶۳,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۴۴,۸۷۲	۲,۹۸۸,۱۰۶	۱,۷۱۷,۵۰۰
جمع	۱۰۸,۸۷۲	۳,۰۲۳,۸۷۸	۱,۷۸۰,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۸۵,۱۳۰	۸۳,۰۷۲	۱۴۳,۱۱۲
جمع	۳۸۵,۱۳۰	۸۳,۰۷۲	۱۴۳,۱۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۷۳,۴۷۰	۱۰,۶۳۳,۱۵۸		۰	۰	۱۰,۶۳۳,۱۵۸	۰	۵۱۶,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۵۰۰,۰۰۰							۰	
جمع		۳,۷۷۳,۴۷۰	۱۰,۶۳۳,۱۵۸			۰	۱۰,۶۳۳,۱۵۸	۰	۵۱۶,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۶,۶۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۱۰,۹۰۸,۱۵۸	۱۲,۴۷۸,۵۷۹		۰	۰	۱۲,۴۷۸,۵۷۹	۰	۱,۱۷۱,۶۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۰۸,۱۵۸	۱۲,۴۷۸,۵۷۹			۰	۱۲,۴۷۸,۵۷۹	۰	۱,۱۷۱,۶۷۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۱۷۱,۶۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک می باشد

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

برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۴۸۱,۳۷۹	۴۱۴,۰۶۴
جمع	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۴۸۱,۳۷۹	۴۱۴,۰۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير اقلام	۸,۷۱۲	۵,۹۶۷	۳,۷۵۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۴۱,۱۳۶	۲۶۹,۷۴۵	۶۶۵,۷۵۳
سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت	۳۷۱,۷۰۴	۴۷۴,۹۸۲	۱۷,۰۵۶
خسارات و جرايم دريافتي	۸,۰۲۲	۱۴۵,۵۷۹	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۹,۵۲۹	۲۶۱,۶۷۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰	۰
درآمد فروش ضايعات و موجودي هاي راكد	۶۰,۶۱۷	۰	۳۰۷,۰۳۷
جمع	۱,۰۹۹,۷۲۰	۱,۱۵۷,۹۵۱	۹۹۳,۵۹۶

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
۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۹۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده 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.»