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	۱۶,۶۲۰,۸۹۵	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۳۴۸,۹۸۶)	(۸,۴۱۲,۸۸۴)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۴۸,۴۳۷	۸,۲۰۸,۰۱۱	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۷۶,۶۸۳)	(۱,۹۳۶,۷۱۵)	(۵,۵۸۶,۰۶۷)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۵۴,۹۰۳	۵۵۰,۸۰۰	۱۰۸,۸۷۲	۴۹۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸۰,۰۴۹)	(۳۸۵,۱۳۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۰۲۶,۶۵۷	۶,۶۴۲,۰۴۷	۱۱,۰۹۳,۳۵۹	۳۶
هزینه های مالی	(۵۱۶,۶۰۶)	(۲۰۵,۰۷۲)	(۵۴۷,۱۳۲)	(۱۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۰۸,۳۰۵	۲,۱۴۰,۹۱۱	۳,۱۱۴,۸۵۶	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۱۸,۳۵۶	۸,۵۷۷,۸۸۶	۱۳,۶۶۱,۰۸۳	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۱۹,۸۹۷)	(۷۵۸,۲۹۳)	(۱,۲۳۵,۷۸۵)	(۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۶۹۸,۴۵۹	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۶۹۸,۴۵۹	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۳۷	۱,۱۴۶	۱,۹۴۸	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۸	۴۱۷	۵۳۷	(۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۵	۱,۵۶۳	۲,۴۸۵	۱

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 متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۸۵	۱,۵۶۳	۲,۴۸۵	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۸۵	۱,۵۶۴	۲,۴۸۵	۱
سرمایه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۶۹۸,۴۵۹	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۷
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	۱۰,۶۹۸,۴۵۹	۷,۸۱۹,۵۹۳	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۷
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	
داراييها				

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	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۹۹,۱۱۱	۴,۷۳۴,۱۱۹	۱,۹۶۱,۶۶۴	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۸,۲۴۱	۶۸,۴۰۵	۷۴,۴۵۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۶۸,۲۷۵	۲,۲۶۸,۲۷۵	۱,۵۷۰,۴۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۳۳۰,۲۱۴	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۱,۴۷۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۲۶۵,۸۴۱	۷,۵۳۶,۵۰۴	۳,۹۰۶,۸۳۸	۸۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۲۴,۷۱۵	۱,۰۴۵,۹۱۶	۱,۹۰۳,۲۳۷	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۱۸,۹۷۷,۱۴۲	۱۳,۸۶۰,۳۰۰	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۲۶,۹۹۳	۴,۷۵۶,۶۵۰	۴,۷۹۴,۳۸۵	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۱۸۲	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۲	(۱۰۰)
موجودي نقد	۷,۵۱۶,۰۹۲	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۳۶
	۳۴,۱۶۰,۱۲۴	۳۱,۲۲۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴,۱۶۰,۱۲۴	۳۱,۲۲۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۹
جمع دارايي‌ها	۴۸,۴۲۵,۹۶۵	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۲۵
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	۱۱,۲۹۸,۲۴۸	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۱)
سهام خزانه	(۳۶۱,۳۸۸)	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۱۰۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۵۲۲,۱۲۵	۱۹,۷۴۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
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	۱,۲۷۵,۳۲۵	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۵,۳۲۵	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۸۸۵,۸۵۱	۹,۸۵۹,۲۵۹	۵,۰۴۹,۶۴۵	۲۱
ماليات پرداختني	۱,۷۵۰,۲۵۲	۱,۷۰۲,۸۵۸	۱,۶۶۴,۰۷۱	۳
سود سهام پرداختني	۲,۲۶۳,۶۰۰	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۱,۶۶۵
تسهيلات مالي	۱۰,۹۰۸,۱۵۸	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵	۱۸۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۲۰,۶۵۴	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۴,۶۳۶	(۲۷)
	۲۸,۶۲۸,۵۱۵	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۲۳۱,۲۲۶	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۶۲۸,۵۱۵	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۲۳۱,۲۲۶	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲۹,۹۰۳,۸۴۰	۱۹,۰۱۳,۵۴۷	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۴۲۵,۹۶۵	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸

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
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۱,۵۶۷)	(۱۷۱,۵۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۹,۷۰۱						۲۴۲,۷۴۸	۳۰۲,۴۴۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۶۹۸,۴۵۹		۱۰,۶۹۸,۴۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۸,۴۵۹	۰	۱۰,۶۹۸,۴۵۹
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)		(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۰,۷۰۴)	(۲۳۰,۷۰۴)
فروش سهام خزانه				۵,۷۰۶						۳۸,۹۵۱	۴۴,۶۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۵,۰۰۰				(۱۷۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۲۶۵	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۸,۲۴۸	(۳۶۱,۳۸۸)	۱۸,۵۲۲,۱۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۷۴,۷۷۹	۵,۷۸۵,۲۵۷	۱۶,۵۰۸,۴۱۴	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۷۲,۵۰۴)	(۷۵۱,۵۷۷)	(۱,۱۸۰,۵۷۸)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۲,۲۷۵	۵,۰۳۳,۶۸۰	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۱,۰۹۴)	(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	۰	۰	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	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	۳,۰۲۸,۷۹۰	۱,۹۸۳,۰۶۶	۳,۰۲۷,۹۷۶	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۸۳۷,۶۹۶	۲,۳۹۳,۵۶۷	(۵,۲۹۷,۳۵۳)	۱۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۱۳۹,۹۷۱	۷,۴۲۷,۲۴۷	۱۰,۰۳۰,۴۸۳	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵,۷۰۶	۲۰,۲۹۹	۰	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۸,۹۵۱	۱۵۶,۲۸۴	۰	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲۰,۷۰۴)	(۷۰,۲۶۰)	۰	(۲۱۴)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۶۰۹,۶۲۳)	(۶,۶۷۹,۳۱۶)	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۴۴)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۶۷,۵۸۸)	(۶,۵۷۲,۹۹۳)	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۷۲,۳۸۳	۸۵۴,۲۵۴	۴,۴۲۲,۱۶۹	۱۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۱,۱۱۲,۰۱۱	۳۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۶,۳۸۱	۹,۵۲۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۵۱۶,۰۹۲	۲,۰۵۲,۶۴۶	۵,۵۴۳,۷۰۹	۲۶۶
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	۱۲۷,۴۵۸	۰	۲۴۶,۹۱۹	۱۸,۸۸۱,۹۴۵	۴,۶۶۲,۳۱۱	(۲,۳۷۱,۶۵۵)	۲,۲۹۰,۶۵۶	۰	۹۹,۷۴۱	۲۴,۲۷۸,۲۰۱	۲,۴۲۱,۵۳۲	(۱,۳۷۳,۰۶۶)	۱,۰۴۸,۴۶۶	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	۵,۳۷۹,۷۲۰	(۳,۳۱۰,۹۶۰)	۲,۰۶۸,۷۶۰	۰	۱۲۷,۶۲۹	۲۱,۹۹۵,۰۶۴	۲,۸۰۷,۲۰۸	(۱,۹۷۴,۷۴۹)	۸۳۲,۴۵۹	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	(۳,۲۱۱,۶۱۶)	۲,۰۵۱,۴۵۳	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	۶,۶۱۵,۸۴۳	(۲,۸۸۷,۶۵۵)	۳,۷۲۸,۱۸۷	۳۰۵,۵۰۰	۱۷۶,۸۶۶	۲۰,۷۲۵,۹۷۳	۳,۶۶۵,۷۲۰	(۲,۱۰۲,۱۴۴)	۱,۵۶۳,۵۷۶	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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۹,۶۱۴	۲۱,۰۸۳,۳۳۳	(۷,۸۱۶)	۱,۷۹۸	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	۱۴,۱۶۷,۱۴۳		(۸,۶۶۹,۳۹۱)	۵,۴۹۷,۷۵۲	۷۴۴,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰		۲۰,۸۷۷,۶۲۴
فروش صادراتی:																					
سیمان	تن	۰		۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۲۳,۴۶۱	۲۱,۵۲۳,۸۵۳	(۱۰,۴۶۹)	۱۲,۹۹۲	۰	۳۲,۶۸۴	۱,۶۲۹,۱۴۰	۴۹,۸۴۵,۱۸۴	(۴۴۹,۹۳۸)	۱,۱۷۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۷۷,۶۵۶	۲,۵۱۷,۸۸۷	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۳,۹۴۷	۶,۸۹۸,۸۹۱	۱۷,۰۷۸,۷۰۳	(۳,۷۳۲,۴۷۹)	۳,۱۶۶,۴۱۲	۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۱۷,۲۱۳	۳,۲۰۱,۱۴۰	۲۷,۳۱۰,۴۵۳	(۱,۲۲۹,۶۵۷)	۱,۹۷۱,۴۸۳	۱,۲۰۱,۹۸۱	۳۹۴,۰۰۰	۳۲,۵۹۲,۶۴۰	۱۲,۸۴۱,۵۰۰
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	۴,۸۳۰,۲۸۰		(۱,۶۷۹,۵۹۵)	۳,۱۵۰,۶۸۵	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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
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	۱۸,۹۹۷,۴۲۳		(۱۰,۳۴۸,۹۸۶)	۸,۶۴۸,۴۳۷	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)	(۱۰,۳۴۸,۹۸۶)	(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	۱۳,۴۷۰,۸۷۵	۱۷,۲۵۲,۳۲۸
جمع	۲۲,۷۴۲,۵۸۵	۱۵,۴۶۱,۹۰۹	۱۹,۹۹۳,۲۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸۵,۱۳۰)	۰	(۱۴۳,۱۱۲)
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۳۵۷,۴۵۵	۱۵,۴۶۱,۹۰۹	۱۹,۸۵۰,۱۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۵۳۲,۹۶۰)	(۴,۹۶۵,۸۳۳)	(۳,۲۴۰,۷۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۸۲۴,۴۹۵	۱۰,۴۹۶,۰۷۶	۱۶,۶۰۹,۴۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۹۴	۳۹۴,۶۷۹	۱,۰۱۲,۶۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۴,۶۷۹)	(۵۴۱,۷۶۹)	(۱,۱۳۹,۰۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۶	۱۶,۴۸۳,۰۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۶	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 استز
«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	۱۵,۰۳۷,۳۵۸	۱۰,۴۹۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۶۹۸,۶۵۳	۱۴,۸۱۲,۷۷۰	۱۰,۳۴۸,۹۸۶	۴۴,۲۹۵	۱۲,۲۳۰,۹۲۹	۵۴۱,۷۶۹
جمع کل				۳۹۴,۶۷۹			۱۰,۴۹۶,۰۷۶			۰			۱۰,۳۴۸,۹۸۶			۵۴۱,۷۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان	تن	۴۴,۲۹۵	۱۲,۲۳۰,۹۲۹	۷۳۷,۱۵۴	۲۲,۴۰۶,۰۸۵	۱۶,۵۱۶,۷۳۵	۰	۰	۷۴۴,۰۰۰	۲۲,۱۵۴,۶۸۵	۳۷,۴۴۹	۱۵,۳۶۵,۳۷۷
جمع کل						۱۶,۵۱۶,۷۳۵		۰				

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۴,۲۹۵	۵۴۱,۷۶۹	۷۳۷,۱۵۴	۱۶,۵۱۶,۷۳۵	۲۲,۴۰۶,۰۸۵	۰	۰	۷۴۴,۰۰۰	۲۲,۱۵۴,۶۸۵	۳۷,۴۴۹	۵۷۵,۴۱۸
جمع کل			۵۴۱,۷۶۹		۱۶,۵۱۶,۷۳۵			۰		۱۶,۴۸۳,۰۸۶		۵۷۵,۴۱۸

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
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهن	تن	۷۸,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۶	۳۶۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۴۳	۱۰۵,۱۸۰	۵۵,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۸۹	۲۵۵,۳۱۱
سرباره ذوب آهن	تن	۲۶۶,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۲	۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۸,۹۲۰	۲۸۱,۵۰۲	۲,۵۱۱	۲۵۷,۷۹۱	۲۸۱,۴۶۱	۷۲,۵۵۸
سنگ گچ	تن	۲۱,۰۷۹	۳,۲۶۳,۵۳۲	۶۸,۷۹۲	۱۹,۹۰۲	۴,۸۸۱,۷۲۰	۹۷,۱۵۶	۲۴,۴۹۰	۳,۶۱۸,۰۴۸	۸۸,۶۰۶	۱۶,۴۹۱	۴,۶۸۹,۹۵۳	۷۷,۳۴۳
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	۵۸۳,۳۹۸	۱,۹۸۷,۳۲۲	۲۹۳,۵۶۰	۵۸۳,۳۹۸	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	۸۸,۶۲۲	۲۲۰,۲۲۳	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
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهن	تن	۵۵,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۸۹	۲۵۵,۳۱۱	۳۰,۳۰۳	۱۲,۵۵۶,۷۱۱	۳۸۰,۵۰۶	۳۰,۳۰۳	۷,۱۶۰,۴۷۹	۲۱۶,۹۸۴	۵۵,۸۲۹	۷,۵۰۲,۰۶۹	۴۱۸,۸۳۳
سرباره ذوب آهن	تن	۲۵۷,۷۹۱	۲۸۱,۴۶۱	۷۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۹۱	۲۸۱,۴۶۱	۷۲,۵۵۸
سنگ گچ	تن	۱۶,۴۹۱	۴,۶۸۹,۹۵۳	۷۷,۳۴۳	۵۰,۴۲۰	۸,۱۰۳,۳۳۳	۴۰۸,۵۷۰	۳۰,۴۲۰	۶,۵۹۵,۳۳۳	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	۷۲۳,۲۵۴	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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ 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	۱۲۳,۵۶۹	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	۶۵۵,۲۰۹	۳,۷۵۵	۰		۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۶,۲۲۴			۲,۰۰۱,۵۴۰			۱,۳۴۸,۱۳۰			۱,۱۴۹,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۶,۲۲۴			۲,۰۰۱,۵۴۰			۱,۳۴۸,۱۳۰			۱,۱۴۹,۶۳۴

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	۲,۳۲۰,۶۱۷	۳,۰۴۸,۷۳۲	۱,۲۶۴,۶۱۸	۴۰۳,۲۳۹	۵۸۲,۸۰۴
هزینه استهلاک	۳۲۴,۷۸۳	۳۱۳,۱۵۵	۶۰۶,۸۱۳	۳۶,۲۹۵	۱۲,۹۴۶	۱۴,۸۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۹۵,۴۶۵	۵,۵۸۱,۷۷۸	۷,۸۸۹,۹۶۵	۱,۵۰۰	۴۸۲	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۷۲۳,۶۷۵	۲,۹۶۴,۸۱۱	۳,۵۲۵,۹۳۱	۲۳,۲۳۶	۸۰,۷۵۶	۱۵,۲۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۶	۵۱,۵۵۶	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	۶۷۲,۳۱۰	۶۷۰,۹۳۲	۲,۷۴۵,۷۱۰	۱,۷۶۵,۴۴۸	۸,۰۲۷,۷۵۵
سایر هزینه ها	۱,۸۹۶,۱۴۱	۱,۳۴۷,۰۸۷	۱,۳۶۶,۸۴۳	۵۵۸,۶۰۷	۲۸۷,۶۶۸	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
هزینه هاي عملياتي و غيرعملياتي	۰	۲۷۱,۱۱۷	۰	۷۷۸,۳۳۸	۲۷۴,۵۸۸	۰
جمع	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۱۳,۴۷۰,۸۷۵	۱۷,۱۰۹,۲۱۶	۵,۵۸۶,۰۶۷	۲,۸۷۶,۶۸۳	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	۱,۳۷۴,۷۳۱	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 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	۵۶۳	۷۰۴	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	۹,۳۲۹	۹,۸۲۰	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	۳,۲۱۹,۱۳۱	۱,۷۱۷,۵۰۰
جمع	۱۰۸,۸۷۲	۳,۲۵۴,۹۰۳	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	۰	۱۴۳,۱۱۲
جمع	۳۸۵,۱۳۰	۰	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	۱۰,۹۰۸,۱۵۸		۰	۰	۱۰,۹۰۸,۱۵۸	۵۱۲,۸۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۵۰۰,۰۰۰						۳,۷۸۰	
جمع		۳,۷۷۳,۴۷۰	۱۰,۹۰۸,۱۵۸			۰	۱۰,۹۰۸,۱۵۸	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	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	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۲۱۳,۷۱۵	۴۱۴,۰۶۴
جمع	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۲۱۳,۷۱۵	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
سایر اقلام	۸,۷۱۲	۱۴۲,۶۲۹	۳,۷۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري	۶۴۱,۱۲۶	۵۲۷,۴۰۸	۶۶۵,۷۵۳
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۳۷۱,۷۰۴	۴۷۴,۹۸۲	۱۷,۰۵۶
خسارات و جرایم دریافتي	۸,۰۲۲	۸,۹۱۹	۰
سود و زیان ناشي از تسعیر دارایي و بدهي هاي ارزي	۹,۵۲۹	۳۰,۶۵۲	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات و موجودي هاي راکد	۶۰,۶۱۷	۰	۳۰۷,۰۳۷
جمع	۱,۰۹۹,۷۲۰	۱,۱۹۴,۵۹۰	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.»