اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۷۴۵,۲۸۸	۱۴,۳۶۷,۹۶۷	۲۵,۶۹۶,۱۷۵	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۵۲,۱۷۳)	(۱۰,۰۵۴,۱۱۶)	(۱۳,۱۸۴,۸۸۵)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۹۳,۱۱۵	۴,۳۱۳,۸۵۱	۱۲,۵۱۱,۲۹۰	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۰۵,۲۲۱)	(۶۰۶,۵۷۰)	(۵,۷۹۶,۶۱۳)	(۱۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۴,۱۰۴	۵۱,۰۴۷	۲۶۹,۵۴۲	۲۴۱
سایر هزینه‌ها	(۱۲۸,۴۶۳)	(۸۱,۵۱۷)	۰	(۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۳۳,۵۳۵	۳,۶۷۶,۸۱۱	۶,۹۸۴,۲۱۹	۸۹
هزینه های مالی	(۲۰۵,۰۷۲)	(۱۹۲,۲۹۲)	(۴۰۰,۶۴۵)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۷۵,۱۹۶	۱,۴۴۵,۲۶۲	۲,۱۶۶,۲۵۸	۷۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۳۰۳,۶۵۹	۴,۹۲۹,۷۸۱	۸,۷۴۹,۸۳۲	۸۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۰۳,۶۵۹	۴,۹۲۹,۷۸۱	۸,۷۴۹,۸۳۲	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۷۱,۴۷۹)	(۴۶۵,۳۰۸)	(۱,۱۲۱,۳۴۸)	(۱۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۳۲,۱۸۰	۴,۴۶۴,۴۷۳	۷,۶۲۸,۴۸۴	۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۲۳۲,۱۸۰	۴,۴۶۴,۴۷۳	۷,۶۲۸,۴۸۴	۸۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸,۲۳۲,۱۸۰	۴,۴۶۴,۴۷۳	۷,۶۲۸,۴۸۳	۸۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۱۷۲	۱,۳۱۱	۱,۱۶۱	(۱۱)
غيرعملياتي (ريال)	۴۷۴	۵۱۱	۳۶۴	(۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۶۴۶	۱,۸۲۲	۱,۵۲۵	(۱۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۶۴۶	۱,۸۲۲	۱,۵۲۵	(۱۰)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه - ميليون ريال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۲۳۲,۱۸۰	۴,۴۶۴,۴۷۳	۷,۶۲۸,۴۸۴	۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۲۳۲,۱۸۰	۴,۴۶۴,۴۷۳	۷,۶۲۸,۴۸۴	۸۴
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۸,۲۳۲,۱۸۰	۴,۴۶۴,۴۷۳	۷,۶۲۸,۴۸۳	۸۴
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۱	۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۶۲,۲۷۳	۲,۳۹۶,۴۲۳	۲,۰۷۲,۶۸۶	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۰,۱۷۵	۸۴,۷۷۹	۷۳,۸۴۸	(۵)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۳۸,۸۸۸	۱,۳۱۶,۹۳۲	۹۶۱,۹۰۲	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۶۴,۰۶۴	۳۰۰,۲۹۰	۱۸۳,۷۳۴	۲۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۴۵,۴۰۰	۴,۰۹۸,۴۳۴	۳,۲۹۱,۱۶۰	۳۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۸۳,۵۶۴	۱,۹۲۳,۶۲۴	۱,۸۶۵,۱۹۱	۵۰
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۷۸,۷۴۷	۱۰,۹۵۱,۷۲۷	۸,۶۰۳,۴۱۲	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۱۰,۶۳۵	۴,۸۲۳,۱۷۹	۳,۹۱۲,۲۸۳	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۵۴,۳۹۸	۱,۵۱۵,۱۸۳	۲,۲۷۳,۳۳۷	۴۹
موجودي نقد	۲,۰۸۰,۰۶۳	۱,۱۲۶,۷۰۶	۹۸۹,۲۵۳	۸۵
	۳۴,۵۰۷,۴۰۷	۲۰,۳۳۹,۴۱۸	۱۶,۶۴۳,۴۷۴	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۹۴,۱۱۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۵۰۷,۴۰۷	۲۰,۳۳۹,۴۱۸	۱۶,۷۳۶,۵۹۱	۲۰
جمع داراييها	۳۹,۸۵۲,۸۰۷	۲۴,۴۳۷,۸۴۲	۲۰,۰۲۷,۷۵۱	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۴,۸۵۸	۹۴,۸۵۸	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱۲,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۲۵۳,۸۱۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹,۹۰۵,۳۰۰	۸,۵۷۳,۱۲۰	۹,۸۳۶,۸۶۷	۱۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۲۵۰,۸۱۶)	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۵,۲۶۱,۳۴۲	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۱۲,۵۴۰,۶۸۶	۱۰
منافع فاقد کنترل	۱	۱	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۲۶۱,۳۴۳	۱۳,۹۲۹,۱۶۳	۱۲,۵۴۰,۶۸۶	۱۰
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 کارکنان	۸۰۴,۹۰۴	۷۶۲,۱۱۲	۵۰۷,۵۰۲	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۴,۹۰۴	۷۶۲,۱۱۲	۵۰۷,۵۰۲	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۰۷۹,۴۱۲	۵,۴۰۹,۹۹۸	۳,۲۴۱,۷۰۸	۶۸
ماليات پرداختني	۱,۴۴۴,۳۷۳	۱,۷۱۵,۸۵۹	۱,۳۳۴,۱۱۱	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۵۳۹,۹۳۰	۲۲۰,۰۰۹	۶۵,۱۳۹	۱۴۵
تسهيلات مالي	۲,۰۴۷,۹۳۷	۱,۸۴۳,۸۶۵	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۴,۹۰۸	۵۵۷,۸۳۶	۶۲۹,۸۰۸	۲۱
	۱۳,۷۸۶,۵۶۰	۹,۷۴۶,۵۶۷	۶,۹۷۹,۵۶۳	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۷۸۶,۵۶۰	۹,۷۴۶,۵۶۷	۶,۹۷۹,۵۶۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۹۱,۴۶۴	۱۰,۵۰۸,۶۷۹	۷,۴۸۷,۰۶۵	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۸۵۲,۸۰۷	۲۴,۴۳۷,۸۴۲	۲۰,۰۲۷,۷۵۱	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۲۵۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۹,۶۲۰,۵۶۷	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۲۰۶,۳۰۵	۱	۱۲,۲۰۶,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۲۵۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۹,۶۲۰,۵۶۷	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۲۰۶,۳۰۵	۱	۱۲,۲۰۶,۳۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۷,۶۲۸,۴۸۴		۷,۶۲۸,۴۸۴	۰	۷,۶۲۸,۴۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۴۸۴	۰	۷,۶۲۸,۴۸۴	۰	۷,۶۲۸,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۴۸۴	۰	۷,۶۲۸,۴۸۴	۰	۷,۶۲۸,۴۸۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)	۰	(۵,۸۶۷,۷۵۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۵۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۸۳,۰۳۵)	(۸۳,۰۳۵)		(۸۳,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				۴۳۵							۰	۴۴,۷۲۳	۴۵,۱۵۸		۴۵,۱۵۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۵۸,۱۸۱				(۲۵۸,۱۸۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۳,۱۲۰	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۳,۹۲۹,۱۶۲	۱	۱۳,۹۲۹,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۲۳۲,۱۸۰		۸,۲۳۲,۱۸۰	۰	۸,۲۳۲,۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۲,۱۸۰		۸,۲۳۲,۱۸۰	۰	۸,۲۳۲,۱۸۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۵,۳۰۰	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۵,۲۶۱,۳۴۲	۱	۱۵,۲۶۱,۳۴۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۸۳۷,۶۷۷	۱,۲۲۳,۹۴۹	۵,۷۳۰,۶۵۴	۷۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۹۱,۱۷۸)	(۴۳۴,۶۱۰)	(۹۷۱,۸۵۱)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۵۴۶,۴۹۹	۷۸۹,۳۳۹	۴,۷۵۸,۸۰۳	۹۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۶۴	۵,۴۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۱۴,۶۹۳)	(۲۱۰,۸۷۲)	(۵۰۷,۷۲۵)	(۷۱۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۵,۹۵۳)	(۱۱,۶۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۱,۵۳۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰۶,۱۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۷۳۹,۲۱۶)	(۲,۵۰۷,۹۳۵)	(۳۵۵,۰۳۰)	۷۱
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	۱,۲۲۴,۰۰۲	۱,۴۴۲,۶۴۷	۱,۸۱۷,۸۸۶	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۸,۳۶۹)	(۱,۲۸۱,۵۴۹)	۱,۴۵۵,۰۰۶	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۵۴۸,۱۳۰	(۴۹۲,۲۱۰)	۶,۲۱۳,۸۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۲,۸۴۶	۴۳۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸,۰۶۸	۴۴,۷۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۱,۸۲۴)	(۸۳,۰۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۶۳۵,۶۲۷	۱,۸۴۴,۷۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۶۵۸,۸۱۳)	(۱,۷۱۰,۶۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۰۲,۴۳۹)	(۴۰۰,۶۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالكان شركت اصلي	(۶,۵۸۰,۰۷۸)	(۲,۴۹۷)	(۵,۷۸۰,۶۱۳)	(۲۶۳,۴۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۵۸۰,۰۷۸)	(۲۳۹,۰۳۲)	(۶,۰۸۵,۰۶۶)	(۲,۶۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۶۸,۰۵۲	(۷۳۱,۲۴۳)	۱۲۸,۷۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۸۹,۲۵۲	۹۸۹,۲۵۲	۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳,۹۳۷	۸,۷۱۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۸۰,۰۶۳	۲۶۱,۹۴۷	۱,۱۲۶,۷۰۶	۶۹۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۶۲۰,۸۹۰	۱۳,۹۵۳,۶۳۲	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۵۴,۰۳۲)	(۹,۸۳۲,۱۷۸)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۶۶,۸۵۸	۴,۱۲۱,۴۵۴	۱۲,۲۵۹,۷۹۱	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۵۵,۳۷۸)	(۵۷۶,۹۷۹)	(۵,۷۲۱,۵۷۰)	(۲۰۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۷۰۹	۴۴,۵۱۵	۲۶۹,۵۴۲	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۱,۵۱۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۲۳,۱۸۹	۳,۵۰۷,۴۷۳	۶,۸۰۷,۷۶۳	۹۷
هزینه های مالی	(۲۰۵,۰۷۲)	(۱۹۲,۲۹۲)	(۴۰۰,۶۴۵)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۹۹,۷۹۸	۱,۵۵۴,۸۷۷	۲,۳۵۴,۷۶۱	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۴۱۷,۹۱۵	۴,۸۷۰,۰۵۸	۸,۷۶۱,۸۷۹	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۴۴,۳۵۷)	(۴۲۹,۱۴۰)	(۱,۰۷۵,۲۹۹)	(۱۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۷۳,۵۵۸	۴,۴۴۰,۹۱۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۷۳,۵۵۸	۴,۴۴۰,۹۱۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۶	۱,۲۵۹	۱,۱۳۲	(۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۹۹	۵۵۴	۴۰۵	(۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۵	۱,۸۱۳	۱,۵۳۷	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۷۵	۱,۸۱۳	۱,۵۳۷	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۳۷۳,۵۵۸	۴,۴۴۰,۹۱۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۳۷۳,۵۵۸	۴,۴۴۰,۹۱۸	۷,۶۸۶,۵۸۰	۸۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۰۰,۳۴۱	۱,۹۶۱,۶۶۴	۱,۸۲۹,۲۴۱	۶۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۱,۳۳۳	۷۴,۴۵۹	۷۳,۶۵۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۲,۳۸۰	۱,۵۷۰,۴۲۵	۱,۲۱۵,۳۹۵	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۶۴,۰۶۳	۳۰۰,۲۹۰	۱۸۳,۷۲۴	۲۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۲۳۸,۱۱۷	۳,۹۰۶,۸۳۸	۳,۳۰۱,۰۱۸	۳۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۲,۵۰۹	۱,۹۰۳,۲۳۷	۱,۸۲۵,۵۰۶	۴۸
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۰۰,۴۹۱	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۸,۵۴۷,۶۸۴	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۵۵,۱۳۵	۴,۷۹۴,۳۸۵	۲,۸۵۸,۹۵۵	۱۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۵۴,۳۹۸	۱,۵۱۵,۱۸۳	۲,۲۷۳,۳۳۷	۴۹
موجودي نقد	۲,۰۵۲,۶۴۶	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۸۵
	۳۰,۶۷۵,۱۷۹	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۱۶,۴۸۲,۹۸۷	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۰۵,۱۴۱	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۶۷۵,۱۷۹	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۱۶,۵۸۸,۱۲۸	۵۲
جمع داراييها	۳۵,۹۰۳,۲۹۶	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۱۹,۸۸۹,۱۴۶	۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۴,۸۵۸	۹۴,۸۵۸	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۰,۲۱۸,۰۴۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	۹,۸۹۳,۷۸۹	۱۷
سهام خزانه	(۲۵۰,۸۱۶)	(۲۵۰,۸۱۶)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۵۶۲,۰۹۱	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	۱۲,۵۸۸,۷۸۹	۱۰
بدهي‌ها				
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	۷۴۴,۶۹۱	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۴,۶۹۱	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۴۷,۹۴۶	۵,۰۴۹,۶۴۵	۳,۱۲۲,۹۴۰	۶۵
مالیات پرداختني	۱,۴۱۱,۸۵۰	۱,۶۶۴,۰۷۱	۱,۲۹۰,۹۳۰	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۷,۱۱۷,۰۷۳	۲۲۰,۰۰۹	۶۵,۱۲۸	۳,۱۲۵
تسهيلات مالي	۲,۰۴۷,۹۳۷	۱,۸۴۲,۸۶۵	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۱,۷۰۸	۵۵۴,۶۳۶	۶۲۶,۵۲۹	۲۱
	۱۹,۵۹۶,۵۱۴	۹,۳۳۱,۲۲۶	۶,۸۱۴,۳۳۴	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۵۹۶,۵۱۴	۹,۳۳۱,۲۲۶	۶,۸۱۴,۳۳۴	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۳۴۱,۲۰۵	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۷,۳۰۰,۳۵۷	۱۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۹۰۳,۲۹۶	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۱۹,۸۸۹,۱۴۶	۴۹

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۳,۷۹۰	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۴۷۰,۷۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳,۱۲۹)	۰	(۱۶۳,۱۲۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۶۶۱	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۳۰۷,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷,۶۸۶,۵۸۰		۷,۶۸۶,۵۸۰

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۶۷,۷۵۰)	(۸۳,۰۳۵)	(۵,۹۵۰,۳۵۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۸۳۰	(۸۳,۰۳۵)	۱,۷۳۶,۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۸۳۰	(۸۳,۰۳۵)	۱,۷۳۶,۲۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۴۴,۷۲۳	۴۴,۷۲۳
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۵,۰۰۰				(۲۵۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۳۷۳,۵۵۸		۸,۳۷۳,۵۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۳,۵۵۸	۰	۸,۳۷۳,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۸,۰۴۹	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۵,۵۶۲,۰۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۳۰,۰۷۹	۹۳۸,۰۰۵	۵,۱۷۸,۷۶۳	۲۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۹۶,۵۷۹)	(۳۶۴,۳۸۵)	(۹۰۷,۳۲۷)	(۲۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۳۳,۵۰۰	۵۷۳,۶۲۰	۴,۲۷۱,۴۳۶	۲۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۶۴	۵,۴۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۵۲,۷۶۱)	(۸۳,۳۱۱)	(۲۳۹,۸۶۱)	(۱,۵۲۴)
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	(۳,۷۰۰)	(۷,۵۰۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۹۵۴)	۰	(۲۵۵,۰۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰۶,۱۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۳۹,۲۱۶)	(۲,۵۰۷,۹۳۵)	۰	۷۱
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	۱,۲۲۴,۰۰۲	۱,۵۳۰,۲۳۵	۲,۰۳۰,۲۶۸	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸۹,۹۲۹)	(۱,۰۶۴,۱۴۷)	۱,۹۳۹,۴۲۴	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۳,۵۷۱	(۴۹۰,۵۲۷)	۶,۲۱۰,۸۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۲,۸۴۶	۴۳۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸,۰۶۸	۴۴,۷۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۱,۸۲۴)	(۸۳,۰۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۶۳۵,۶۲۷	۱,۸۴۴,۷۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۶۵۸,۸۱۳)	(۱,۷۱۰,۶۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۰۲,۴۳۹)	(۴۰۰,۶۴۵)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۹۳۶)	(۲,۵۰۴)	(۵,۷۸۰,۶۱۲)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۳۶)	(۲۳۹,۰۳۹)	(۶,۰۸۵,۰۶۵)	۹۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۴۰,۶۳۵	(۷۲۹,۵۶۶)	۱۲۵,۷۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۹۷۷,۵۰۵	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳,۹۳۷	۸,۷۱۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۵۲,۶۴۶	۲۵۱,۸۷۶	۱,۱۱۲,۰۱۱	۷۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	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	۱,۳۳۰,۶۵۴	۱۳۴,۵۰۹	۰	۱۱,۱۹۷,۰۸۰	۳,۰۰۵,۸۴۵	(۱,۷۱۱,۴۴۶)	۱,۲۹۴,۳۹۹	۰	۱۳۷,۴۵۸	۱۴,۵۳۹,۶۵۶	۱,۹۹۸,۵۹۲	(۱,۰۳۱,۲۵۴)	۹۶۷,۳۳۸	۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۳,۹۰۴,۷۲۷	۱,۹۸۸,۳۷۶
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۱,۳۷۲,۲۸۱	۱۵۰,۶۴۴	۰	۸,۸۲۹,۰۱۸	۲,۸۰۸,۱۳۱	(۲,۲۷۳,۳۶۳)	۵۳۴,۷۶۸	۰	۱۵۲,۹۴۷	۱۳,۱۶۹,۰۰۰	۲,۰۱۴,۱۵۹	(۱,۱۹۷,۰۹۲)	۸۱۷,۰۶۷	۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۳۶۴	۱,۷۷۲,۶۸۰
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۳,۴۳۷,۷۱۰	۳۷۲,۳۳۵	۹۶۵,۵۱۲	۹,۶۱۹,۱۱۹	۶,۷۷۰,۷۳۴	(۳,۵۹۶,۸۲۹)	۳,۱۷۳,۹۰۵	۵۹۳,۵۰۰	۴۴۸,۴۸۱	۱۳,۷۲۸,۹۸۷	۶,۱۵۷,۱۹۰	(۲,۷۸۳,۴۲۱)	۳,۳۷۳,۷۶۹	۴۰۴,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۲,۹۵۱,۷۶۲	۳,۲۱۲,۰۳۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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 تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۳۲۲,۵۱۳	۲,۹۵۶,۶۴۹	۹۰۷,۹۸۸	۵۷۵,۶۹۶	۹,۵۰۴,۹۹۰	۵,۴۷۱,۹۸۵	(۲,۸۰۹,۶۷۰)	۲,۶۶۲,۳۱۵	۳۲۵,۹۰۰	۱۷۹,۵۱۵	۱۳,۵۲۹,۹۵۶	۲,۴۲۸,۸۳۰	(۱,۰۶۸,۰۴۴)	۱,۳۶۰,۷۸۶	۵۳۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۴۲	۴,۹۳۶,۷۶۷
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۵۳,۰۵۲	۸,۰۰۰,۰۷۵	۴۲۴,۴۲۰	(۱۹۷,۳۸۳)	۲۲۷,۰۳۷	۰	۱۴۳,۷۸۴	۱۰,۴۶۱,۷۴۸	۱,۵۰۴,۲۳۳	(۸۳۸,۳۶۱)	۶۶۵,۸۷۱	۱۹۳,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۹۸۰,۰۰۱	۹,۰۸۷,۲۹۴	۱,۸۷۳,۵۰۰	۱,۹۱۹,۱۳۷		۱۸,۴۸۱,۱۱۵	(۱۰,۵۸۸,۶۹۱)	۷,۸۹۲,۴۲۴	۹۱۹,۴۰۰	۱,۰۶۲,۱۸۵		۱۴,۱۰۳,۰۰۳	(۶,۹۱۸,۱۷۲)	۷,۱۸۴,۸۳۱	۱,۱۳۰,۹۲۸	۱,۰۳۷,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۸۶۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۴۷۳,۷۰۰	۴,۸۶۶,۳۳۸	۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۱۶,۹۸۲	۱۰,۸۱۱,۵۸۴	۶,۶۷۰,۵۵۳	(۲,۳۰۳,۱۸۶)	۴,۳۶۷,۳۶۷	۸۵۰,۹۰۰	۱۷۷,۶۵۶	۱۴,۱۷۲,۸۲۳	۲,۵۱۷,۸۸۷	(۱,۰۳۵,۸۶۰)	۱,۴۸۲,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۲۷۲	۴,۶۲۷,۷۸۰
سیمان	تن	۰		۰		۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۷۳,۷۰۰	۴,۸۶۶,۳۳۸	۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۱۶,۹۸۲		۶,۶۷۰,۵۵۳	(۲,۳۰۳,۱۸۶)	۴,۳۶۷,۳۶۷	۸۵۰,۹۰۰	۱۷۷,۶۵۶		۲,۵۱۷,۸۸۷	(۱,۰۳۵,۸۶۰)	۱,۴۸۲,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰		۴,۶۲۷,۷۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰		۰	۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۵۳,۷۰۱	۱۳,۹۵۳,۶۳۲	۴,۴۲۱,۵۰۰	۲,۵۳۶,۱۱۹		۲۵,۱۵۱,۶۶۸	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	۱۲,۲۵۹,۷۹۱	۱,۷۷۰,۳۰۰	۱,۲۳۹,۸۴۱		۱۶,۶۲۰,۸۹۰	(۷,۹۵۴,۰۳۳)	۸,۶۶۶,۸۵۸	۲,۱۳۰,۹۲۸	۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۷,۶۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۱۶,۶۲۰,۸۹۰	۱۷,۲۸۷,۶۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۸,۲۷۹,۷۲۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۷,۹۵۴,۰۳۲)	(۷,۴۰۴,۸۷۳)

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 میباشد. همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۲۰,۵۰۶	۵۷۴,۷۴۹	۹۱۱,۷۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۶۸,۸۸۱	۶۷۵,۶۴۹	۹۱۷,۳۵۷
سربارتولید	۱۲,۲۶۴,۷۱۸	۶,۷۸۰,۴۸۷	۴,۲۳۴,۵۰۹
جمع	۱۵,۱۵۴,۱۰۵	۸,۰۳۰,۸۸۵	۶,۰۶۳,۵۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	(۶۲,۵۵۹)
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۱۵۴,۱۰۵	۸,۰۳۰,۸۸۵	۶,۰۰۱,۰۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۱۷۸,۴۷۱)	(۳۰,۲۰۳)	۱,۲۷۹,۳۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۹۷۵,۶۳۴	۸,۰۰۰,۶۸۲	۷,۲۸۰,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۸۳۷	۱۹۶,۵۹۴	۲۴۳,۲۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۵۹۴)	(۲۴۳,۲۴۴)	(۱۱۸,۷۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۹۱,۸۷۷	۷,۹۵۴,۰۳۲	۷,۴۰۴,۸۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۹۱,۸۷۷	۷,۹۵۴,۰۳۲	۷,۴۰۴,۸۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۲۵ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۵ درصد پیش بینی 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.»	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۷,۴۴۹	۵,۲۴۹,۶۴۶	۱۹۶,۵۹۴	۹۱۹,۴۰۰	۸,۷۰۲,۰۶۹	۸,۰۰۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۹۱۸,۴۰۰	۸,۶۶۰,۷۴۹	۷,۹۵۴,۰۳۲	۳۸,۴۴۹	۶,۳۲۶,۴۰۶	۲۴۳,۲۴۴
جمع کل				۱۹۶,۵۹۴			۸,۰۰۰,۶۸۲			۰			۷,۹۵۴,۰۳۲			۲۴۳,۲۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۸,۴۴۹	۶,۳۲۶,۴۰۶	۲۴۳,۲۴۴	۹۳۷,۰۰۰	۷,۹۶۷,۴۵۱	۷,۴۶۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۰۰	۷,۹۰۲,۷۴۶	۷,۴۰۴,۸۷۳	۳۸,۴۴۹	۷,۹۰۳,۲۷۴	۳۰۳,۸۷۳
جمع کل				۲۴۳,۲۴۴			۷,۴۶۵,۵۰۲			۰			۷,۴۰۴,۸۷۳			۳۰۳,۸۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۳۱,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۸۷	۵۹۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰	۴,۵۷۳,۱۰۵	۱۰۶,۷۸۲	۱۰۷,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۸۳	۴۹۳,۱۱۱
سرباره ذوب آهن	تن	۲۸۶,۵۶۱	۲۸۱,۴۶۲	۸۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۸,۵۵۰	۲۸۱,۵۲۰	۲,۴۰۷	۲۷۸,۰۱۱	۲۸۱,۴۶۰	۷۸,۲۴۹
سنگ گچ	تن	۴۷,۹۸۹	۲,۵۲۹,۶۲۱	۱۲۱,۳۹۴	۱۴,۴۸۷	۴,۲۶۶,۵۸۴	۶۱,۸۱۰	۳۵,۲۶۰	۲,۷۵۷,۷۱۴	۹۷,۲۳۷	۲۷,۲۱۶	۳,۱۵۸,۶۹۳	۸۵,۹۶۷
آهک دانه بندي شده	تن	۱۹۸,۹۵۱	۵۶۸,۱۱۵	۱۱۳,۰۲۷	۲,۸۳۵	۲۰۵,۹۹۶	۵۸۴	۲۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۵۰	۱۰,۸۵۵	۱۸۱,۷۸۶	۵۶۵,۲۵۸	۱۰۲,۷۵۶
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۹۰	۲۳۴,۰۴۳	۳۰۳,۱۰۷	۱,۲۹۲,۹۹۰	۲۳۴,۰۴۴	۳۰۲,۶۱۶	۲,۱۰۰	۲۳۳,۸۱۰	۴۹۱
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۹۶۸	۸۹,۶۲۶	۱۹,۴۴۶	۴۵,۳۶۱	۱,۴۸۰,۱۰۴	۶۷,۱۳۹	۳۷,۴۰۰	۱,۴۶۶,۶۳۱	۵۴,۸۵۲	۲۳۴,۹۲۹	۱۴۱,۰۸۰	۳۱,۷۳۳
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۴,۵۴۰			۴۳۲,۶۴۰			۵۷۴,۷۴۹			۷۹۲,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۴,۵۴۰			۴۳۲,۶۴۰			۵۷۴,۷۴۹			۷۹۲,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۰۷,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۸۳	۴۹۳,۱۱۱	۲۶,۶۵۲	۸,۹۶۸,۹۷۰	۲۳۹,۰۴۱	۲۶,۶۵۲	۵,۲۸۱,۷۴۲	۱۴۰,۷۶۹	۱۰۷,۸۲۹	۵,۴۸۴,۴۵۳	۵۹۱,۳۸۳
سرباره ذوب آهن	تن	۲۷۸,۰۱۱	۲۸۱,۴۶۰	۷۸,۲۴۹	۷۸,۰۶۹	۱,۶۴۵,۰۰۶	۱۲۸,۴۲۴	۷۸,۰۶۹	۱,۵۹۹,۵۳۴	۱۲۴,۸۷۴	۲۷۸,۰۱۱	۲۹۴,۲۲۹	۸۱,۷۹۹
سنگ گچ	تن	۲۷,۲۱۶	۳,۱۵۸,۶۹۳	۸۵,۹۶۷	۴۲,۱۶۵	۳,۸۶۳,۸۹۲	۱۶۲,۹۲۱	۴۲,۱۶۵	۳,۱۷۸,۷۵۰	۱۳۴,۰۳۲	۲۷,۲۱۶	۴,۲۲۰,۱۶۵	۱۱۴,۸۵۶
مارل استخراجي	تن	۲,۱۰۰	۲۳۳,۸۱۰	۴۹۱	۱,۶۴۲,۸۱۸	۲۹۹,۷۷۰	۴۹۲,۴۶۷	۱,۶۴۲,۸۱۸	۲۹۹,۷۷۰	۴۹۲,۴۶۷	۲,۱۰۰	۲۳۳,۸۱۰	۴۹۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۲۴,۹۲۹	۱۴۱,۰۸۰	۳۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۲۹	۱۴۱,۰۸۰	۳۱,۷۲۳
آهک دانه بندي شده	تن	۱۸۱,۷۸۶	۵۶۵,۲۵۸	۱۰۲,۷۵۶	۲۸,۰۸۱	۹۴۹,۸۵۹	۲۶,۶۷۳	۲۸,۰۸۱	۶۰۸,۵۶۱	۱۷,۰۸۹	۱۸۱,۷۸۶	۶۱۷,۹۷۹	۱۱۲,۳۴۰
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۵,۲۰۸	۴۷۶,۱۹۰	۲,۴۸۰	۵,۲۰۸	۴۷۶,۱۹۰	۲,۴۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۲,۴۳۱			۱,۰۵۲,۰۰۶			۹۱۱,۷۱۱			۹۳۲,۷۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹۲,۴۳۱			۱,۰۵۲,۰۰۶			۹۱۱,۷۱۱			۹۳۲,۷۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۷,۱۷۶	۱,۲۶۰,۰۲۹	۱	۷۷۰,۹۸۷	۲۵۳,۴۷۱	۱
هزینه استهلاک	۱۹۰,۴۱۰	۸۰,۸۳۲	۱	۱۸,۴۱۵	۸,۳۸۸	۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۹۶,۵۰۷	۲,۶۰۱,۰۰۴	۱	۰	۳۹۴	۱
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۳۱,۱۱۵	۰	۱	۱۲۶,۳۵۸	۰	۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱	۶۹,۷۵۹	۵۵,۱۳۹	۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۱	۰	۰	۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۱	۰	۰	۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۱	۰	۰	۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶۱,۵۱۳	۱,۴۴۸	۱	۲,۸۷۱,۳۵۲	۱۰,۷۱۲	۱
سایر هزینه ها	۱,۶۶۷,۹۹۷	۲,۷۳۷,۱۷۴	۱	۱,۸۶۴,۶۹۹	۱,۴۳۷,۲۷۴	۱
جمع	۱۲,۲۶۴,۷۱۸	۶,۷۸۰,۴۸۷	۱۰	۵,۷۲۱,۵۷۰	۱,۷۵۵,۳۷۸	۱۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۶۹	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۲	۶۰۱	۶۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۰۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۳	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۲۴۰	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۳۷,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰	۰	۳۵	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۱۳۸	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۳۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۲,۴۰۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۲۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۲۸۳	۱۸	۲۲,۱۳۹	۰	۰	۲۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸۶,۱۵۵	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۰	۰	۷۳۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۹,۳۴۱	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۲۰۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۲۹,۷۵۳	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۰	۰	۶۰۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۳۲	۳۵۵,۰۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۳۲	۳۵۵,۰۳۱	۰	۰	۶۳,۹۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۲۶۹,۵۴۲	۱۱,۷۰۹	۳,۱۱۵
جمع	۲۶۹,۵۴۲	۱۱,۷۰۹	۳,۱۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۸۴۲,۸۶۵	۲,۰۴۷,۹۳۷		۰	۰	۲,۰۴۷,۹۳۷	۰	۲۰۵,۰۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۴۲,۸۶۵	۲,۰۴۷,۹۳۷			۰	۲,۰۴۷,۹۳۷	۰	۲۰۵,۰۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۵,۰۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۲,۰۴۷,۹۳۷	۲,۰۴۷,۹۳۷		۰	۰	۲,۰۴۷,۹۳۷	۰	۲۷۷,۹۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۴۷,۹۳۷	۲,۰۴۷,۹۳۷			۰	۲,۰۴۷,۹۳۷	۰	۲۷۷,۹۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۷,۹۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۸,۰۳۷	۶۷,۳۷۶	۶۷,۲۱۲
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۸۰,۱۲۹	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۱۰,۶۶۲	۴۲۶,۹۸۲	۱۲۹,۴۵۲
سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت	۳۳,۴۰۲	۹۵,۱۶۸	۱۷,۰۵۶
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۳۸۶,۲۰۴	۱,۴۸۰,۷۱۱	۷۸۱,۰۸۵
خسارات و جرايم دريافتي	۱۱۲,۴۱۵	۴,۰۸۹	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۸,۷۱۱	۶۲۵,۴۷۲	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵,۱۹۱	۰	۰
	۰	۰	۹۹۴,۸۰۵
جمع	۲,۳۵۴,۷۶۱	۳,۶۹۹,۷۹۸	۱,۹۸۹,۶۱۰

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
۸,۷۴۴,۴۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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.»