اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 1,750,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 15,250,000
کد صنعت (ISIC): 539412	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۸۹۰,۴۸۲	۹,۹۸۳,۱۹۴	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۷۹,۷۰۰)	(۶,۱۵۱,۱۱۲)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۹۱۰,۷۸۲	۳,۸۳۲,۰۸۲	۸,۵۶۴,۸۷۷	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۹,۱۷۷)	(۲۶۱,۹۳۶)	(۵۶۷,۰۱۵)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲	۱۱	۳,۱۰۳,۴۹۴	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۶۲)	(۱۳,۷۸۶)	(۱۴۴,۵۹۲)	(۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۴۶۱,۰۶۵	۳,۵۵۶,۳۷۱	۱۰,۹۵۶,۷۶۴	۸۲
هزینه های مالی	(۷۰,۴۱۷)	(۱۴۳,۵۳۴)	(۲۸۱,۸۹۲)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۵,۸۲۴	۱۴۱,۲۹۷	۵۱۸,۲۵۷	۲۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۱۶,۴۷۲	۳,۵۵۴,۱۳۴	۱۱,۱۹۳,۱۲۸	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۱۷)	(۷۰۱,۱۳۸)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۱۶,۴۷۲	۳,۲۰۴,۱۱۷	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۱۶,۴۷۲	۳,۲۰۴,۱۱۷	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۹	۱,۸۴۲	۵,۸۸۲	(۸۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷	(۱۱)	۱۲۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۶۶	۱,۸۳۱	۶,۰۰۳	(۸۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۶	۱,۸۳۱	۶,۰۰۳	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۶	۱,۸۳۱	۵,۹۹۵	(۸۰)
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
عطف به ابلاغیه مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹) در خصوص الزام افشای دلایل تغییر سود (زیان) عملیاتی بیش از ۳۰ درصد ، توضیحات در خصوص افزایش ۹۴ درصدی سود (زیان) عملیاتی نسبت به به دوره مشابه سال مالی قبل به شرح زیر اعلام میگردد. ۱-عمده دلیل افزایش سود (زیان)عملیاتی در رابطه با درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت می باشد که از لحاظ مقدار فروش معادل ۱۰ درصد و متوسط نرخ فروش به میزان ۵۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل(دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) ۲- درخصوص میزان موجودی پایان دوره کالای در جریان ساخت (کلینکر) نسبت به مدت مشابه دوره مالی قبل ، از لحاظ مقداری ۱۴۴ درصد و از لحاظ ریالی ۲۴۷ درصد رشد داشته که این امر باعث کاهش سهم هزینه های ثابت در آحاد تولید بوده و نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به تدریج کاهش یافته است . /۳۱) افزایش داشته است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۲۱۶,۴۷۲	۳,۲۰۴,۱۱۷	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۹۴
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	۶,۲۱۶,۴۷۲	۳,۲۰۴,۱۱۷	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۶۱۳,۰۱۶	۷,۲۳۱,۷۴۳	۵,۷۰۹,۱۵۳	۲۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۴۶۵	۴۳,۶۵۶	۴۴,۷۳۱	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۹۲۹,۳۸۸	۲,۹۲۹,۳۷۵	۲,۲۷۲,۳۶۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۸۸۵	۴,۰۷۴	۱۵,۳۳۷	(۲۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۵۸۶,۷۵۴	۱۰,۲۰۸,۸۴۷	۸,۰۴۱,۵۷۹	۱۵۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۱۲۲,۵۷۷	۱,۰۳۷,۰۶۱	۷۹۹,۳۱۳	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۹,۰۶۲,۹۵۹	۷,۲۶۲,۸۸۸	۴,۳۷۷,۳۷۳	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۸۱۹,۶۱۷	۴,۴۸۰,۱۵۵	۴,۰۳۷,۱۴۱	(۳۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴,۷۲۷,۸۴۸	۱,۷۱۸,۱۹۳	۳۶۳,۲۰۰	۱۷۵
موجودي نقد	۳,۴۱۶,۳۸۰	۳۵۹,۱۴۷	۱۴۷,۶۷۰	۸۵۱
	۲۲,۱۴۹,۳۸۱	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۹,۷۲۴,۶۹۷	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۱۴۹,۳۸۱	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۹,۷۲۴,۶۹۷	۴۹
جمع داراييها	۴۷,۷۳۶,۱۳۵	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۱۷,۷۶۶,۲۷۶	۹۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰,۳۱۰	۳,۶۴۰	۰	۴۵۸
اندوخته قانوني	۴۸۵,۸۲۴	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۸
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	۱۰,۱۶۳,۶۹۶	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۳۸)
سهام خزانه	(۶۰,۶۰۵)	(۴۰,۳۹۰)	(۲۹,۳۹۱)	(۵۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۶۰۹,۲۲۵	۱۶,۰۲۵,۸۷۱	۱۰,۰۴۲,۴۷۳	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶,۲۲۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۱۴۰,۲۳۴	۲,۴۳۲,۹۸۰	۱,۵۳۵,۳۸۲	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۴۰,۲۳۴	۲,۴۳۲,۹۸۰	۱,۵۴۱,۶۰۳	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۱۴,۹۸۳	۳,۷۲۶,۱۰۶	۲,۵۲۹,۹۱۸	۳۲
ماليات پرداختني	۱,۲۹۰,۸۵۱	۸۱۴,۴۱۴	۵۰۴,۸۰۶	۵۹
سود سهام پرداختني	۹,۱۸۸,۱۷۶	۴۴۵,۶۵۴	۲۹۹,۴۸۹	۱,۹۶۲
تسهيلات مالي	۲۶۴,۳۲۳	۷۹۸,۶۱۴	۱,۹۰۱,۶۲۴	(۶۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۲۸,۳۴۳	۸۱۲,۶۵۲	۹۴۶,۳۶۳	۶۳
	۱۶,۹۸۶,۶۷۶	۶,۵۹۷,۴۴۰	۶,۱۸۲,۲۰۰	۱۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۹۸۶,۶۷۶	۶,۵۹۷,۴۴۰	۶,۱۸۲,۲۰۰	۱۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۲۶,۹۱۰	۹,۰۳۰,۴۲۰	۷,۷۲۳,۸۰۳	۱۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷,۷۳۶,۱۳۵	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۱۷,۷۶۶,۲۷۶	۹۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۲۹,۳۹۱)	۱۰,۰۴۲,۴۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۲۹,۳۹۱)	۱۰,۰۴۲,۴۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۴۹۱,۹۹۰		۱۰,۴۹۱,۹۹۰
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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۴,۴۹۷,۵۰۰)		(۴,۴۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۴,۸۶۷)	(۵۴,۸۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۹۰۷						۴۳,۸۶۸	۵۳,۷۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۲۶۷)			۰	۰	۶,۲۶۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	(۴۰,۳۹۰)	۱۶,۰۳۵,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۲۱۶,۴۷۳		۶,۲۱۶,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۶,۴۷۳	۰	۶,۲۱۶,۴۷۳
سود سهام مصوب									(۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۲۵۰,۰۰۰		۰						(۱,۱۳۹,۵۷۳)		۱۴,۱۱۰,۴۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۳,۶۷۱)	(۶۳,۶۷۱)
فروش سهام خزانه				۱۶,۶۷۰						۴۳,۴۵۶	۶۰,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱۰,۸۲۴				(۳۱۰,۸۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۱۰	۴۸۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۳,۶۹۶	(۶۰,۶۰۵)	۲۷,۶۰۹,۲۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۴۳۴,۰۷۱	۲,۹۵۰,۴۱۷	۷,۷۵۰,۷۵۰	۱۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۷۶,۴۳۷)	(۳۴۳,۵۸۹)	(۳۹۱,۵۳۰)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۹۴۷,۶۳۴	۲,۷۰۶,۸۲۸	۷,۳۵۹,۲۲۰	۱۹۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۱۷۸	۹,۳۸۰	۳۳,۶۲۱	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۸۱,۶۵۱)	(۷۸۶,۷۸۹)	(۱,۹۷۷,۴۳۶)	(۱۰۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۴۳۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۱,۷۲۱	۷۱,۷۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۲۰۱,۲۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۰۹,۶۵۶)	(۴۶۶,۲۳۶)	(۳,۴۸۸,۳۲۱)	(۵۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۶۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۹۹,۸۸۸	۳۰,۳۳۹	۱۸۵,۷۷۰	۱,۵۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۲۷۱,۶۷۳)	(۱,۲۴۱,۵۸۵)	(۲,۹۷۴,۳۸۴)	(۳۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۷۵,۹۶۱	۱,۴۶۵,۳۴۳	۴,۳۸۴,۸۳۶	۱۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۸۵,۶۷۶)	(۴۵۰,۱۰۵)	(۱,۱۲۰,۹۷۱)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۳,۵۹۷)	(۱۴۳,۵۳۴)	(۳۷۰,۱۵۳)	۲۱
دریافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۴۸۳)	(۲۸,۲۹۶)	(۲,۶۸۳,۸۹۳)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱۸,۷۵۶)	(۶۳۱,۹۳۵)	(۴,۱۷۴,۰۱۷)	۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۰۵۷,۲۰۵	۸۴۳,۳۰۸	۲۱۰,۸۱۹	۲۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۹,۱۴۷	۱۴۷,۶۷۰	۱۴۷,۶۷۰	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸	۱۳۶	۶۵۸	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۱۶,۳۸۰	۹۹۱,۱۱۴	۳۵۹,۱۴۷	۲۴۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۸۸,۰۲۹	۴,۷۰۱,۰۷۲	۱,۳۳۶,۱۳۲	۱,۳۳۲,۴۱۱	۷,۱۸۶,۰۸۴	۹,۵۷۴,۸۱۷	(۶,۹۴۸,۲۳۴)	۲,۶۲۶,۵۸۳	۶۸۵,۴۰۰	۶۸۳,۸۰۵	۱۰,۱۴۷,۶۲۸	۶,۹۳۸,۹۹۹	(۴,۳۲۶,۴۴۲)	۲,۶۱۲,۵۵۷	۶۵۵,۵۹۵	۶۵۵,۲۹۵	۸,۵۱۱,۱۹۱	۵,۵۷۹,۸۹۴
سیمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۸۲۰,۴۲۲	۵,۲۸۲,۱۲۲	۱,۷۵۸,۷۱۰	۱,۷۷۸,۳۶۱	۶,۸۱۱,۳۸۱	۱۲,۱۱۳,۰۹۵	(۶,۱۷۴,۸۰۱)	۵,۹۳۸,۲۹۴	۹۸۹,۶۰۷	۹۶۸,۰۳۲	۹,۲۴۷,۰۹۴	۸,۹۵۱,۴۸۳	(۴,۶۵۳,۲۵۸)	۴,۲۹۸,۲۲۵	۷۵۴,۱۴۳	۷۵۴,۱۴۳	۹,۹۲۸,۷۴۳	۷,۴۸۷,۶۸۱
جمع فروش داخلی				۱,۵۰۸,۴۵۱	۹,۹۸۳,۱۹۴	۳,۰۹۴,۸۴۲	۳,۱۱۰,۷۷۲		۲۱,۶۸۷,۹۱۲	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	۸,۵۶۴,۸۷۷	۱,۶۷۵,۰۰۷	۱,۶۵۱,۸۳۷		۱۵,۸۹۰,۴۸۲	(۸,۹۷۹,۷۰۰)	۶,۹۱۰,۷۸۲	۱,۴۰۹,۷۳۷	۱,۴۰۹,۷۳۷	۱۳,۰۶۷,۵۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰					۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۵۰۸,۴۵۱	۹,۹۸۳,۱۹۴	۳,۰۹۴,۸۴۲	۳,۱۱۰,۷۷۲		۲۱,۶۸۷,۹۱۲	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	۸,۵۶۴,۸۷۷	۱,۶۷۵,۰۰۷	۱,۶۵۱,۸۳۷		۱۵,۸۹۰,۴۸۲	(۸,۹۷۹,۷۰۰)	۶,۹۱۰,۷۸۲	۱,۴۰۹,۷۳۷	۱,۴۰۹,۷۳۷		۱۳,۰۶۷,۵۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۷۷,۸۴۹	۴,۶۱۹,۱۵۱	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۱۵,۸۹۰,۴۸۲	۱۳,۰۶۷,۵۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۷۸,۷۱۴)	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۸,۹۷۹,۷۰۰)	(۹,۰۸۶,۵۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات و حفظ و گسترش سهم خود از بازار فروش همچنین افزایش کیفیت و تنوع محصولات ، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۷۳,۵۶۰	۲,۵۸۲,۶۹۷	۲,۶۰۰,۴۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۲,۷۴۴	۴۴۳,۰۱۷	۴۲۹,۶۹۷
سربارتولید	۹,۴۳۹,۱۵۰	۷,۱۶۶,۴۷۷	۶,۳۵۷,۴۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱۳,۷۵۵,۴۵۴	۱۰,۱۹۲,۱۹۱	۹,۳۸۷,۶۵۲
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۷,۵۹۱)	(۲۰,۲۹۶)	(۶۳,۳۳۳)
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۷۰۷,۸۶۳	۱۰,۱۷۱,۸۹۵	۹,۳۲۴,۳۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸۲,۷۷۳)	(۱,۰۱۲,۷۷۳)	(۱۹۳,۲۷۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۱۲۵,۰۹۰	۹,۱۵۹,۱۲۳	۹,۱۳۱,۰۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۵,۰۵۳	۲۰۷,۱۰۸	۳۸۶,۵۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۷,۱۰۸)	(۳۸۶,۵۳۱)	(۴۳۱,۰۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۱۲۳,۰۳۵	۸,۹۷۹,۷۰۰	۹,۰۸۶,۵۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۲۳,۰۳۵	۸,۹۷۹,۷۰۰	۹,۰۸۶,۵۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۴۱,۱۹۷	۵,۰۲۷,۲۵۹	۲۰۷,۱۰۸	۱,۶۷۵,۰۰۷	۵,۴۶۸,۱۱۰	۹,۱۵۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۱,۶۵۱,۸۳۷	۵,۴۳۶,۱۹۰	۸,۹۷۹,۷۰۰	۶۴,۳۶۷	۶,۰۰۵,۱۱۱	۳۸۶,۵۳۱
جمع کل				۲۰۷,۱۰۸			۹,۱۵۹,۱۲۳			۰			۸,۹۷۹,۷۰۰			۳۸۶,۵۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۶۴,۳۶۷	۶,۰۰۵,۱۱۱	۳۸۶,۵۳۱	۱,۴۰۹,۷۳۷	۶,۴۷۷,۱۲۶	۹,۱۳۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۷۳۷	۶,۴۴۵,۵۵۶	۹,۰۸۶,۵۳۹	۶۴,۳۶۷	۶,۶۹۶,۵۳۷	۴۳۱,۰۳۶
جمع کل				۳۸۶,۵۳۱			۹,۱۳۱,۰۴۴			۰			۹,۰۸۶,۵۳۹			۴۳۱,۰۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و گچ خریداري شده	تن	۵,۴۸۲,۳۶۰	۴۶۴,۹۰۲	۲,۵۴۸,۷۶۱	۲,۶۹۰,۲۵۰	۷۰۶,۲۴۱	۱,۸۹۹,۹۶۴	۲,۸۳۳,۸۴۹	۵۶۶,۶۵۱	۱,۶۰۵,۸۰۳	۵,۳۳۸,۷۶۱	۵۳۲,۵۰۶	۲,۸۴۲,۹۲۲
سنگ کائولن	تن	۳۴,۷۰۲	۳,۹۳۲,۰۷۰	۹۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۰	۳,۹۳۲,۰۳۸	۳۷,۴۳۳	۱۵,۱۸۲	۳,۹۳۲,۰۹۱	۵۹,۶۹۷
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۳۵	۱۰,۹۴۲,۸۵۷	۳۸۳	۳۵	۱۰,۹۴۲,۸۵۷	۳۸۳	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۵۶۵,۹۴۴	۱,۵۹۲	۲,۸۱۳	۵۶۵,۹۴۴	۱,۵۹۲	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۲,۹۲۸	۷۹۲,۰۹۱	۱۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۶	۷۹۲,۷۵۱	۸۵۳	۲۱,۸۵۲	۷۹۲,۱۰۸	۱۷,۳۳۱
سنگ بوکسیت	تن	۲۰,۳۷۳	۳,۷۹۲,۲۰۷	۷۷,۲۷۹	۳۸,۸۱۷	۴,۷۶۲,۲۹۵	۱۸۴,۸۵۸	۴۷,۳۴۰	۴,۲۵۷,۱۴۰	۲۰۱,۵۲۳	۱۱,۸۵۰	۵,۱۱۴,۲۶۲	۶۰,۶۰۴
سنگ تراس پوزولان	تن	۱۱۲,۴۷۴	۸۲,۷۸۴	۹,۳۱۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۱	۸۲,۷۵۳	۱,۲۰۰	۹۷,۹۷۳	۸۲,۷۸۸	۸,۱۱۱
کلینکر خریداري شده	تن	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲۰,۹۰۲	۶,۹۰۵,۸۴۶	۱۴۴,۳۴۶	۲۰,۹۰۳	۶,۹۰۵,۶۵۹	۱۴۴,۳۴۹	۰		۲
پاکت سیمان	عدد	۲,۶۳۹,۵۶۳	۳۵,۰۴۴	۹۲,۵۰۲	۱۵,۶۹۱,۰۱۰	۴۷,۷۷۵	۷۴۹,۶۳۹	۱۳,۲۷۸,۷۸۰	۴۳,۶۷۷	۵۸۴,۳۵۱	۴,۹۵۱,۷۹۳	۵۲,۰۶۰	۲۵۷,۷۹۰
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۶	۵۲۲,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۳۳	۲	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰	۱	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۷	۸۷۳,۲۸۵,۷۱۴	۶,۱۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۴۶,۳۰۵			۲,۹۸۸,۹۶۲			۲,۵۸۲,۶۹۷			۳,۲۵۲,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۴۶,۳۰۵			۲,۹۸۸,۹۶۲			۲,۵۸۲,۶۹۷			۳,۲۵۲,۵۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 آهک و گچ خریداري شده	تن	۵,۳۳۸,۷۶۱	۵۳۲,۵۰۶	۲,۸۴۲,۹۲۲	۲,۳۰۴,۱۰۰	۶۷۶,۷۸۹	۱,۵۵۹,۳۹۰	۲,۳۰۴,۱۰۰	۶۷۶,۷۹۰	۱,۵۵۹,۳۹۲	۵,۳۳۸,۷۶۱	۵۳۲,۵۰۶	۲,۸۴۲,۹۲۰
سنگ کائولن	تن	۱۵,۱۸۲	۳,۹۳۲,۰۹۱	۵۹,۶۹۷	۱۰,۸۳۲	۶,۶۳۷,۰۰۱	۷۱,۸۹۲	۱۰,۸۳۲	۶,۶۳۷,۰۰۱	۷۱,۸۹۲	۱۵,۱۸۲	۳,۹۳۲,۰۹۱	۵۹,۶۹۷
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۲,۱۹۶	۴۱,۴۳۹	۹۱	۲,۱۹۶	۴۱,۴۳۹	۹۱	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۸۵۲	۷۹۲,۱۰۸	۱۷,۳۳۱	۱,۱۱۶	۱,۲۷۵,۰۹۰	۱,۴۲۳	۱,۱۱۶	۱,۲۷۵,۰۹۰	۱,۴۲۳	۲۱,۸۵۲	۷۹۲,۱۰۸	۱۷,۳۳۱
سنگ بوکسیت	تن	۱۱,۸۵۰	۵,۱۱۴,۲۶۲	۶۰,۶۰۴	۵۱,۴۶۲	۵,۹۹۲,۸۳۰	۳۰۸,۴۰۳	۵۱,۴۶۲	۵,۹۹۲,۸۳۰	۳۰۸,۴۰۳	۱۱,۸۵۰	۵,۱۱۴,۲۶۲	۶۰,۶۰۴
سنگ تراس پوزولان	تن	۹۷,۹۷۳	۸۲,۷۸۸	۸,۱۱۱	۸,۱۶۸	۱۲۴,۰۲۱	۱,۰۱۳	۸,۱۶۸	۱۲۴,۰۲۱	۱,۰۱۳	۹۷,۹۷۳	۸۲,۷۸۸	۸,۱۱۱
کلینکر خریداري شده	تن	۰		۲	۱۵,۰۱۱	۶,۹۷۳,۳۵۳	۱۰۴,۶۷۷	۱۵,۰۱۱	۶,۹۷۳,۳۵۳	۱۰۴,۶۷۷	۰		۲
پاکت سیمان	عدد	۴,۹۵۱,۷۹۳	۵۲,۰۶۰	۲۵۷,۷۹۰	۱۰,۹۸۳,۸۹۸	۵۰,۴۰۰	۵۵۳,۵۸۸	۱۰,۹۸۳,۸۹۸	۵۰,۴۰۰	۵۵۳,۵۸۸	۴,۹۵۱,۷۹۳	۵۲,۰۶۰	۲۵۷,۷۹۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۷	۸۷۳,۲۸۵,۷۱۴	۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۷۳,۲۸۵,۷۱۴	۶,۱۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۲,۵۷۰			۲,۶۰۰,۴۷۷			۲,۶۰۰,۴۷۹			۳,۲۵۲,۵۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۲,۵۷۰			۲,۶۰۰,۴۷۷			۲,۶۰۰,۴۷۹			۳,۲۵۲,۵۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه ناشي از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل هاي انرژي و حقوق و دستمزد مي باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۵۲,۲۳۸	۱,۸۹۳,۰۱۲	۲,۰۰۵,۴۲۲	۲۵۶,۹۸۵	۱۸۳,۴۹۵	۱۶۰,۴۱۶
هزینه استهلاک	۴۴۶,۵۸۹	۲۶۶,۹۹۳	۲۱۴,۹۸۳	۸,۶۵۹	۸,۲۲۷	۴,۷۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۷۲,۲۹۹	۲,۱۰۹,۵۱۱	۱,۷۴۰,۹۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۹۹,۷۶۱	۶۰۹,۶۰۱	۴۷۱,۴۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۸۶۸,۲۶۳	۲,۲۸۷,۳۶۰	۱,۹۲۴,۷۱۲	۳۰۱,۳۷۱	۲۳۷,۴۵۵	۱۴۶,۱۷۵
جمع	۹,۴۳۹,۱۵۰	۷,۱۶۶,۴۷۷	۶,۲۵۷,۴۷۶	۵۶۷,۰۱۵	۴۲۹,۱۷۷	۳۱۱,۳۵۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۳۴	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹۴	۶۳۶	۶۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۹۵,۵۹۸	۰	۲,۷۵۲,۶۶۲	۰	۲,۷۵۲,۶۶۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)	۰	(۵,۳۴۹)	۰	(۵,۳۴۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸	۱۱	۸	۱۰	۸	۱۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
آسیاب سنگ واحد ۹	۳۶۹,۰۰۰	۰		۵۱۴,۷۷۴	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بهربرداری رسیده است	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	سرمایه پذیر		میلیون ریال			سهم	هر سهم	میلیون ریال			سهم	هر سهم	میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان هگمتان	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰
سیمان گیلان سبز	۷۶	۴۳۰,۷۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰
پریفاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰
سیمان نهاوند	۰	۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملياتي	۳,۱۰۳,۴۹۴	۲۲	۰
جمع	۳,۱۰۳,۴۹۴	۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۷,۵۹۱	۲۰,۲۹۶	۶۳,۳۳۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۹۷,۰۰۱	۲۶۶	۰
جمع	۱۴۴,۵۹۲	۲۰,۵۶۲	۶۳,۳۳۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	(میلیون ریال) منابع تامین مالی ریالی					سررسید		دوره	توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)					کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹۸,۶۱۴	۲۶۴,۳۲۳		۰	۰	۲۶۴,۳۲۳	۰	۷۰,۴۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۸,۶۱۴	۲۶۴,۳۲۳		۰	۰	۲۶۴,۳۲۳	۰	۷۰,۴۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۴۱۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت شامل منابع مالی ناشی از فروش محصولات و تسهیلات مالی دریافتی می باشد .

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

پیش بيني مي گردد در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت باتوجه به ميزان توليد و عرضه سيمان نيازي به استفاده از تسهيلات مالي جديد نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش داراييِ هاي ثابت	۳۲,۶۲۱	۰	۱۸,۷۷۰
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۲۰,۵۳۶	۸,۱۷۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۶۷,۸۶۱	۳۴۲,۳۴۲	۳۴,۸۸۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود سهام	۸,۶۷۴	۷,۲۴۳	۳,۱۳۱
سود (زیان) تسعیر داراييِ ها و بدهي هاي ارزي	۶۵۸	۲۸	۲۵۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۰,۹۱۸	۸,۲۲۷	۳,۳۸۶
سایر	۱۶۶,۹۸۹	۱۵۹,۹۰۷	۶۶,۸۵۹
جمع	۵۱۸,۲۵۷	۵۲۵,۸۲۴	۱۲۷,۲۷۷

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
۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۱,۵۸۴,۴۵۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .

«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.»