اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 5,300,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۲۶,۵۶۳	۴,۴۱۶,۵۳۷	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۲۶,۱۹۳)	(۲,۸۷۹,۹۱۵)	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۰۰,۳۷۰	۱,۵۳۶,۶۲۲	۴,۷۰۵,۳۴۳	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۲,۴۱۹)	(۲۶۱,۳۳۴)	(۶۱۷,۳۷۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۱۱,۱۰۲	۱۱۱,۱۰۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۷۷,۹۵۱	۱,۳۸۶,۳۹۰	۴,۱۹۹,۰۷۳	۱۲۳
هزینه های مالی	(۴۴,۱۵۳)	(۱۴,۵۲۷)	(۱۱۱,۳۰۳)	(۲۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۶,۴۲۲	۸۰۳,۱۵۸	۱,۰۱۰,۸۵۷	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۰,۲۲۰	۲,۱۷۵,۰۲۱	۵,۰۹۸,۶۲۷	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۹,۰۷۹)	(۴۰۷,۶۳۲)	(۶۸۶,۶۱۲)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۱,۱۴۱	۱,۷۶۷,۳۸۹	۴,۴۱۲,۰۱۵	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸۴۲	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۱,۱۴۱	۱,۷۶۷,۳۸۹	۴,۴۱۲,۸۵۷	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۰۵	۱۸۴	۶۹۵	۱۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴	۱۴۹	۱۴۷	(۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۹	۳۳۳	۸۴۲	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۹	۳۳۳	۸۴۲	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۰	۳۳۳	۸۳۳	۶۲
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۱,۱۴۱	۱,۷۶۷,۳۸۹	۴,۴۱۲,۸۵۷	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۶۱,۱۴۱	۱,۷۶۷,۳۸۹	۴,۴۱۲,۸۵۷	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۳۵۰,۶۲۰	۷,۱۸۵,۶۴۹	۶,۶۸۵,۱۶۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۷۷۴	۲۱,۰۳۶	۲۱,۶۳۰	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۵,۶۵۷	۵,۳۳۱	(۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۸,۰۹۱	۱۰۱,۰۷۵	۴۹,۸۲۹	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۷۱,۸۱۶	۷,۳۱۳,۴۱۷	۶,۷۶۱,۹۵۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۹,۴۵۳	۴۴۱,۵۵۸	۳۸۱,۶۲۲	۵۶
موجودي مواد و کالا	۴,۲۴۴,۴۰۷	۲,۹۲۴,۰۷۸	۲,۴۳۲,۰۳۳	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۸,۸۸۰	۱۶۵,۵۰۳	۱۱۴,۹۸۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۳۶,۳۳۱	۲,۱۸۴,۱۸۳	۳۴۸,۷۱۸	(۱۶)
موجودي نقد	۲۶۵,۰۳۵	۴۲۲,۸۱۴	۲۳۶,۸۸۹	(۳۷)
	۷,۱۹۴,۱۰۶	۶,۱۳۸,۱۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۱۹۴,۱۰۶	۶,۱۳۸,۱۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۱۷
جمع داراييها	۱۴,۶۶۵,۹۲۲	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۵,۳۱۲	۹۶,۶۴۰	۸۷,۵۸۶	۹۲
اندوخته قانوني	۴۹۵,۰۹۹	۳۵۲,۰۴۲	۱۳۱,۳۲۲	۴۱
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	۳,۱۵۱,۳۱۸	۴,۴۰۸,۲۳۴	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۲۹)
سهام خزانه	(۳۴۳,۵۰۰)	(۲۷۴,۸۱۱)	(۱۵۶,۲۰۰)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۸۸,۲۲۹	۹,۸۸۲,۱۰۵	۷,۶۷۷,۳۴۶	(۱۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۳,۳۴۹	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۳,۳۴۹	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۱۸,۴۹۱	۱,۴۱۱,۲۴۸	۱,۰۵۷,۲۹۲	۵۰
ماليات پرداختني	۸۹۳,۳۷۷	۶۵۸,۴۱۲	۴۳۹,۴۷۴	۳۶
سود سهام پرداختني	۳۱,۰۷۳	۵۱,۵۰۰	۲۱,۱۴۸	(۴۰)
تسهيلات مالي	۱,۵۶۷,۳۸۴	۷۰۳,۰۷۶	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۶۴,۰۱۹	۴۷۵,۱۶۹	۵۰۰,۶۳۹	۸۲
	۵,۴۷۴,۳۴۴	۳,۲۹۹,۴۰۵	۲,۴۱۲,۹۲۵	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۷۴,۳۴۴	۳,۲۹۹,۴۰۵	۲,۴۱۲,۹۲۵	۶۶
جمع بدهي‌ها	۵,۸۷۷,۶۹۳	۳,۵۶۹,۴۴۸	۲,۵۹۸,۸۵۹	۶۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۶۵,۹۲۲	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۶۷۷,۳۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۶۷۷,۳۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۱۴,۳۹۵		۴,۴۱۴,۳۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۰۰)		(۲,۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۹,۴۵۳)	(۱۹۹,۴۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۰۵۴						۸۰,۸۴۲	۸۹,۸۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۹۲۱		۱۹,۹۲۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۷۲۰				(۲۲۰,۷۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۶۴۰	۳۵۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۴,۴۰۸,۲۳۴	(۲۷۴,۸۱۱)	۹,۸۸۲,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۸۶۱,۱۴۱		۲,۸۶۱,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۱,۱۴۱	۰	۲,۸۶۱,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۳,۹۷۵,۰۰۰)		(۳,۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۱,۶۶۴)	(۲۲۱,۶۶۴)
فروش سهام خزانه				۸۸,۶۷۳						۱۵۲,۹۷۵	۲۴۱,۶۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۳,۰۵۷				(۱۴۳,۰۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۵,۳۱۲	۴۹۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۳,۱۵۱,۳۱۸	(۳۴۳,۵۰۰)	۸,۷۸۸,۲۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۷۲,۵۵۵	۲,۰۸۵,۳۰۰	۴,۴۴۳,۸۵۳	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۴,۰۵۲)	(۱۱۰,۲۰۱)	(۴۶۷,۶۷۴)	(۱۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۵۸,۵۰۳	۱,۹۷۵,۰۹۹	۳,۹۷۶,۱۷۹	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۱,۶۶۴)	(۹۴۹,۴۷۱)	(۷۸۲,۵۲۱)	۶۵
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	(۳۲)	۰	(۸,۰۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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 کوتاه‌مدت	۳,۳۷۰,۱۱۳	۶۹۴,۸۷۲	۱,۰۷۸,۰۹۹	۳۸۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۹۱۹,۷۸۷)	۰	(۲,۱۲۹,۱۱۰)	--
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	۰	۱۲۵,۳۸۱	۱۲۳,۶۱۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۶,۸۷۹	۱۳,۹۷۱	۰	۲,۱۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳۵,۵۰۹	(۱۱۵,۲۴۷)	(۱,۷۱۷,۹۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۹۴,۰۱۲	۱,۸۵۹,۸۵۲	۲,۲۵۸,۲۴۶	۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴۱,۶۴۷	۱۸,۴۴۹	۸۰,۸۴۳	۱,۲۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳۱,۶۶۴)	(۱۳,۹۶۴)	(۱۹۹,۴۵۳)	(۱,۴۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳۰,۸۵۵)	(۳۷۴,۳۱۰)	(۱,۲۴۸,۰۲۸)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴,۱۵۳)	(۳۲,۸۵۸)	(۱۱۵,۹۲۳)	(۳۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳,۹۹۶,۷۶۶)	(۱,۴۱۹,۱۲۲)	(۲,۱۱۸,۶۲۸)	(۱۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۵۱,۷۹۱)	(۱,۳۲۱,۸۰۵)	(۲,۰۷۱,۱۹۰)	(۱۳۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۷,۷۷۹)	۵۲۸,۰۴۷	۱۸۷,۰۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۲,۸۱۴	۲۳۶,۸۸۹	۲۳۶,۸۸۸	۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۱۳۰)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۵,۰۳۵	۷۷۴,۹۳۶	۴۲۲,۸۱۴	(۶۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فله بلین بالا	تن	۳۰۰	هیئت مدیره	۹۲.۲۱	۴,۲۰۴	۱۳۱	۱۳۱	۴۵,۴۵۰,۳۸۲	۵,۹۵۴	(۹۶۱)	۴,۹۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۲۵۰	هیئت مدیره	۹.۹۳	۲۰۶	۱۰	۱۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶	(۶)	۲۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۲,۲۷۵.۵	۱,۴۵۷,۰۳۳	۲۵۹,۷۸۰	۲۶۴,۱۹۹	۱۵,۶۹۴,۷۵۷	۴,۱۴۶,۵۳۹	(۳,۰۶۸,۳۸۲)	۲,۰۷۸,۱۵۷	۱۱۵,۴۵۲	۱۱۳,۵۵۸	۲۳,۱۸۳,۹۷۶	۲,۶۳۲,۷۲۶	(۱,۲۴۶,۶۹۰)	۱,۳۸۶,۰۳۶	۱۲۵,۸۶۹	۱۲۶,۸۴۰	۱۹,۵۴۶,۷۸۳	۲,۴۷۹,۳۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سیمان فله پوزولانی داخلی	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴,۴۸۹.۴	۲۴۴,۶۴۴	۵۳,۶۵۷	۴۲,۶۲۹	۱۱,۵۱۰,۰۲۸	۴۹۰,۶۶۱	(۳۰۷,۰۸۸)	۱۸۳,۵۷۳	۷,۶۹۹	۱۱,۸۶۵	۱۷,۳۷۶,۹۰۷	۲۰۶,۱۷۷	(۱۰۵,۱۹۹)	۱۰۰,۹۷۸	۵۱,۹۷۰	۵۴,۲۶۰	۱۷,۹۹۴,۲۰۵	۹۷۸,۱۶۵
سیمان پاکتي تیپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۳,۲۴۸.۲۱	۱,۶۰۰,۷۸۲	۳۰۵,۵۴۱	۳۰۵,۵۴۱	۱۳,۶۲۳,۹۳۳	۴,۱۶۲,۶۷۰	(۳,۷۳۵,۷۸۸)	۱,۴۲۶,۸۸۲	۱۰۶,۲۸۶	۱۰۶,۳۸۶	۲۳,۹۴۷,۶۹۰	۲,۵۴۷,۶۹۹	(۱,۲۸۹,۴۳۳)	۱,۲۵۸,۲۶۶	۱۸۷,۲۰۶	۱۹۰,۲۶۰	۱۹,۵۴۶,۷۷۸	۳,۷۱۸,۹۷۰
سیمان پاکتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰,۲۸۳.۰۴	۱,۰۴۷,۸۰۲	۲۰۸,۸۵۶	۲۰۸,۸۵۶	۱۲,۶۸۶,۵۷۴	۲,۶۴۹,۶۶۷	(۱,۶۹۳,۳۱۲)	۹۵۶,۳۵۵	۹۰,۸۳۳	۹۰,۶۹۵	۲۰,۲۸۷,۳۴۸	۱,۸۳۹,۹۶۱	(۱,۱۸۴,۸۷۱)	۶۵۵,۰۹۰	۷۷,۹۵۵	۸۱,۵۴۰	۱۷,۹۹۴,۲۱۱	۱,۴۶۷,۳۴۸
جمع فروش داخلی				۳۸۰,۳۹۸.۲۹	۴,۳۵۴,۶۷۱	۸۲۷,۹۷۵	۸۲۱,۳۶۶		۱۱,۴۵۵,۶۹۷	(۶,۸۰۵,۵۳۷)	۴,۶۵۰,۱۶۰	۳۲۰,۳۶۹	۳۲۲,۵۰۴		۷,۲۲۶,۵۶۳	(۳,۸۲۶,۱۹۳)	۳,۴۰۰,۳۷۰	۴۵۳,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰		۸,۶۴۳,۶۹۷
فروش صادراتی:																					
پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۱۳۷.۲۳	۶۱,۸۶۶	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۱۹,۷۱۹,۴۰۷	۹۸,۴۵۹	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۱۳۷.۲۳	۶۱,۸۶۶	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳		۹۸,۴۵۹	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۳۸۳,۵۲۵.۵۱۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۴,۴۱۶,۵۳۷	۸۳۲,۹۶۸	۸۲۶,۳۵۹		۱۱,۵۵۴,۱۵۶	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	۴,۷۰۵,۳۴۴	۳۲۰,۳۶۹	۳۲۲,۵۰۴		۷,۲۲۶,۵۶۳	(۳,۸۲۶,۱۹۳)	۳,۴۰۰,۳۷۰	۴۵۳,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰		۸,۶۴۳,۶۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۷,۲۲۶,۵۶۳	۸,۶۴۳,۶۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۲۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	(۳,۸۲۶,۱۹۳)	(۴,۶۹۳,۲۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمنا فروش صادرات محصو لات در دستور کار شرکت قراردارد که تمامی قیمتهای صادراتی به صورت تحویل در مرزها منظور شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمنا فروش صادرات محصو لات در دستور کار شرکت قراردارد که تمامی قیمتهای صادراتی به صورت تحویل در مرزها منظور شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۶,۶۰۳	۵۹۴,۴۰۸	۸۷۹,۲۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۶۲۴	۲۲۳,۲۶۲	۲۲۸,۴۰۶
سربارتولید	۵,۴۰۵,۸۶۶	۳,۹۵۵,۸۶۴	۳,۸۲۸,۴۷۸
جمع	۶,۵۷۶,۰۹۳	۴,۷۷۳,۶۳۴	۴,۹۳۶,۱۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۷۶,۰۹۳	۴,۷۷۳,۶۳۴	۴,۹۳۶,۱۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۶,۲۵۰	(۸۸۵,۳۲۵)	(۷۶,۷۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۵۲,۳۴۳	۳,۸۸۸,۳۰۹	۴,۸۵۹,۳۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۴۸۹	۲۲۲,۰۱۹	۳۴,۵۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۲,۰۱۹)	(۲۸۴,۱۳۵)	(۲۰۰,۶۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۴۸,۸۱۳	۳,۸۲۶,۱۹۳	۴,۶۹۳,۲۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۴۸,۸۱۳	۳,۸۲۶,۱۹۳	۴,۶۹۳,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل حداقل به میزان ۷۰درصد می 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	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	۲۸,۸۳۳	۷,۷۰۰,۱۷۰	۲۲۲,۰۱۹	۳۲۰,۳۶۹	۱۲,۱۳۶,۹۷۰	۳,۸۸۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۰۴	۱۱,۸۶۴,۰۱۷	۳,۸۲۶,۱۹۳	۲۶,۶۹۸	۱۰,۶۴۲,۵۵۷	۲۸۴,۱۳۵
جمع کل				۲۲۲,۰۱۹			۳,۸۸۸,۳۰۹			۰			۳,۸۲۶,۱۹۳			۲۸۴,۱۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۶,۶۹۸	۱۰,۶۴۲,۵۵۷	۲۸۴,۱۳۵	۴۵۳,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۴۸۱	۴,۶۹۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۴۵۳,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۴۸۱	۴,۶۹۳,۲۹۸	۲۶,۶۹۸	۱۰,۶۴۲,۵۵۷	۲۸۴,۱۳۵
جمع کل				۲۸۴,۱۳۵			۴,۶۹۳,۲۹۸			۰			۴,۶۹۳,۲۹۸			۲۸۴,۱۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۶,۱۸۳	۳۶۰,۵۰۱	۹,۴۳۹	۴۱۹,۳۰۸	۸۵۸,۴۶۲	۳۵۹,۹۶۰	۳۶۸,۳۵۰	۷۱۲,۹۱۷	۲۶۲,۶۰۳	۷۷,۱۴۱	۱,۳۸۴,۴۲۶	۱۰۶,۷۹۶
آلوویوم	تن	۱۸۳,۳۹۶	۲۹۱,۴۵۷	۵۳,۴۵۲	۲۱۰,۰۹۴	۶۷۶,۰۹۷	۱۴۲,۰۴۴	۱۷۷,۱۵۴	۴۳۴,۹۴۹	۷۷,۰۵۳	۲۱۶,۳۳۶	۵۴۷,۴۹۶	۱۱۸,۴۴۳
سنگ آهن	تن	۲۹,۴۲۱	۱۱,۸۰۱,۸۷۶	۳۴۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۸,۱۱۲	۱۲,۳۴۲,۹۴۹	۱۰۰,۱۲۶	۲۱,۳۰۹	۱۱,۵۹۵,۸۹۸	۲۴۷,۰۹۷
سنگ گچ	تن	۱۹,۶۸۷	۸,۱۱۰,۰۲۲	۱۵۹,۶۶۲	۲,۸۷۰	۱۳,۵۶۶,۵۵۱	۳۸,۹۳۶	۱۴,۹۲۷	۸,۸۰۲,۶۴۰	۱۳۱,۳۹۷	۷,۶۳۰	۸,۸۰۷,۴۷۱	۶۷,۲۰۱
پوزولان	تن	۶۳,۶۹۹	۶۰۷,۶۲۳	۳۸,۷۰۵	۳۴,۸۰۴	۱,۳۳۴,۶۷۴	۴۶,۴۵۲	۳۰,۸۵۳	۷۵۲,۸۹۳	۲۳,۲۲۹	۶۷,۶۵۰	۹۱۵,۴۱۸	۶۱,۹۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۸,۴۸۱			۵۸۷,۳۹۲			۵۹۴,۴۰۸			۶۰۱,۴۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۸,۴۸۱			۵۸۷,۳۹۲			۵۹۴,۴۰۸			۶۰۱,۴۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۷۷,۱۴۱	۱,۳۸۴,۴۲۶	۱۰۶,۷۹۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۲۴	۵۵۶,۲۲۶	۵۳۱,۲۵۵	۸۳۴,۰۰۶	۴۴۳,۰۷۰	۶۲۵,۸۸۶	۳۵۱,۴۲۵	۲۱۹,۹۵۲
آلوویوم	تن	۲۱۶,۳۳۶	۵۴۷,۴۹۶	۱۱۸,۴۴۳	۲۱۰,۰۰۰	۶۷۸,۷۷۱	۱۴۲,۵۴۲	۷۳,۷۸۱	۸۰۱,۶۸۳	۵۹,۱۴۹	۳۵۲,۵۵۵	۵۷۲,۴۹۵	۲۰۱,۸۳۶
سنگ آهن	تن	۲۱,۳۰۹	۱۱,۵۹۵,۸۹۸	۲۴۷,۰۹۷	۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۴۵۷,۹۲۰	۹,۸۳۸	۱۳,۴۷۹,۸۷۴	۱۳۲,۶۱۵	۴۱,۴۷۱	۱۳,۸۰۲,۴۶۴	۵۷۲,۴۰۲
سنگ گچ	تن	۷,۶۳۰	۸,۸۰۷,۴۷۱	۶۷,۲۰۱	۳۶,۰۰۰	۹,۴۳۹,۹۴۴	۳۳۹,۸۳۸	۲۱,۱۷۵	۹,۰۱۳,۰۳۴	۱۹۰,۸۵۱	۲۲,۴۵۵	۹,۶۲۷,۶۱۱	۲۱۶,۱۸۸
پوزولان	تن	۶۷,۶۵۰	۹۱۵,۴۱۸	۶۱,۹۲۸	۳۶,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۷۸	۷۱,۲۷۲	۲۵,۴۱۰	۲,۱۰۷,۰۴۴	۵۳,۵۴۰	۷۸,۲۴۰	۱,۰۱۸,۱۴۹	۷۹,۶۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۱,۴۶۵			۱,۵۶۷,۷۹۸			۸۷۹,۲۲۵			۱,۲۹۰,۰۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۱,۴۶۵			۱,۵۶۷,۷۹۸			۸۷۹,۲۲۵			۱,۲۹۰,۰۳۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۲۰درصد افزایش خواهد یافت .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۰۹,۳۸۲	۱,۶۳۱,۴۵۴	۱,۳۷۳,۱۱۵	۱۹۲,۲۴۱	۱۲۵,۰۰۹	۱۲۳,۶۸۳
هزینه استهلاک	۸۳,۱۸۴	۴۹,۶۷۰	۱۵۲,۰۰۰	۷,۵۴۹	۴,۲۹۸	۳,۷۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۱۶,۶۵۳	۱,۳۳۷,۸۳۷	۵۳۶,۱۳۹	۱۰,۱۲۹	۵,۲۶۴	۱,۵۸۰
هزینه مواد مصرفی	۷۸۶,۶۰۳	۵۹۴,۴۰۸	۸۴۹,۴۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۶	۲۵,۷۷۳	۳,۷۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۸۰,۳۲۶	۶۸,۵۲۲	۲,۱۱۵	۳۳۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۲۵,۸۷۰	(۶۵,۳۷۶)	۳۲۶,۷۰۱	۵۵,۹۶۴	۱۶,۶۱۷	۵۰,۵۰۰
لوازم و قطعات مصرفي و تعميرات	۴۰۱,۳۰۷	۲۸۵,۴۰۷	۱۶۲,۲۲۰	۱۰,۸۳۷	۳,۱۳۹	۷,۲۶۳
هزينه غذاي كاركنان	۱۸۲,۸۶۷	۱۲۲,۴۶۴	۹۰,۲۶۴	۲۵,۴۵۴	۷,۶۴۹	۱۰,۲۰۴
هزينه هاي كاركنان	۰	۰	۰	۴۹,۲۰۹	۳۷,۲۴۳	۲۵,۷۰۸
سهم از سرباز	۰	۰	۰	۴۵,۶۸۳	۳۳,۵۸۰	۱۸,۴۸۵
كمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۸	۲۷,۱۱۰	۱۹,۲۷۴
	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۲	۵۰,۰۰۰
جمع	۵,۴۰۵,۸۶۶	۳,۹۵۵,۸۶۴	۳,۵۷۰,۲۲۵	۶۱۷,۳۷۲	۳۲۲,۴۱۹	۵۴۸,۱۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کارمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۷	۳۳۹	۳۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۲۰۹	۰	۰	۴,۲۰۹	۴,۵۰۴	۰	۴,۲۰۹	۴,۵۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۰,۵۳۹	۱۷,۲۴۵	۰	۴۴,۲۳۵	۴۶,۴۴۷	۰	۴۴,۲۳۵	۴۶,۴۴۷

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۱۳۴,۱۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰	۱۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰	۱,۰۲۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰	۵۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفولیو ی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
يارانه دريافتي مازوت	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰
جمع	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۱,۵۶۷,۳۸۴	۱,۵۶۷,۳۸۴	۰	۴۴,۱۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۰۳,۰۷۶							۰	
جمع		۷۰۳,۰۷۶	۰			۱,۵۶۷,۳۸۴	۱,۵۶۷,۳۸۴	۰	۴۴,۱۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۴,۱۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	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

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ میانگین ۲۳درصد از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها اقدام نموده است .

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

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات حمل و نقل نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳درصد از منابع بانکها اقدام نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۱۱۱,۳۰۳	۳۱۶,۸۷۹	۰
درآمد سود سهام	۱۵۹,۶۹۵	۴۸,۶۴۹	۰
جمع	۲۷۰,۹۹۸	۳۶۵,۵۲۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص درآمدها (هزينه) هاي متفرقه	۷۳۴,۶۶۱	۸,۲۹۵	۰
سود حاصل از اجاره	۵,۱۹۸	۲,۵۹۹	۰
جمع	۷۳۹,۸۵۹	۱۰,۸۹۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۴۰۸,۲۳۴	۲۵۰,۶۴۳	۴,۴۱۲,۸۵۷	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»