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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۱۶,۵۳۷	۳,۲۶۶,۲۴۸	۷,۸۲۴,۲۴۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۵۱,۴۷۱)	(۱,۹۴۰,۰۴۱)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۵,۰۶۶	۱,۳۲۶,۲۰۷	۲,۹۳۵,۴۹۳	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۰۴۱)	(۱۹۹,۳۳۰)	(۳۸۲,۰۴۵)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۵,۱۲۷	۱,۱۲۶,۸۷۷	۲,۵۵۳,۴۴۸	۲۷
هزینه های مالی	(۱۴,۵۲۷)	(۱۲,۷۳۴)	(۹۲,۱۶۷)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۰,۰۴۶	۱۶۷,۱۷۵	۲۱۵,۸۵۹	۲۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۸۰,۶۴۶	۱,۲۸۱,۳۱۸	۲,۶۷۷,۱۴۰	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۶,۳۲۶)	(۱۳۳,۹۹۶)	(۴۵۰,۷۰۵)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۴,۳۲۰	۱,۱۴۷,۳۲۲	۲,۲۲۶,۴۳۵	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۲۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۴,۳۲۰	۱,۱۴۷,۳۲۲	۲,۲۲۶,۸۵۵	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۱	۴,۸۴۱	۳۹۸	(۹۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸۴	۸۹۶	۲۲	(۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۵	۵,۷۳۷	۴۲۰	(۹۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۵	۵,۷۳۷	۴۲۰	(۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۱	۲۱۶	۴۲۰	۶۷
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۴,۳۲۰	۱,۱۴۷,۳۲۲	۲,۲۲۶,۸۵۵	۶۷
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	۵,۰۵۵,۸۴۸	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	۵,۰۵۵,۸۴۸	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	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۱۴,۳۲۰	۱,۱۴۷,۳۲۲	۷,۲۸۲,۷۰۳	۶۷

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۱۵,۱۸۸	۶,۶۸۵,۱۶۵	۱,۳۳۱,۹۲۰	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۲۵۰	۲۱,۶۳۰	۲۶,۷۰۷	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۵,۳۳۱	۴,۸۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۲۸۴	۴۹,۸۲۹	۳۶,۸۷۴	(۷۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۹۵۱,۰۵۳	۶,۷۶۱,۹۵۵	۱,۴۰۰,۳۶۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۷,۰۳۰	۳۸۱,۶۲۲	۲۱۰,۷۳۳	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۱۳,۳۵۷	۲,۴۳۲,۰۳۳	۲,۰۱۴,۵۱۳	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۶,۴۹۹	۱۱۴,۹۸۸	۸۰,۴۵۵	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۱,۹۷۶	۳۴۸,۷۱۸	۶۱۶,۸۰۲	(۳۱)
موجودي نقد	۷۷۴,۹۳۶	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۲۲۷
	۴,۱۰۳,۷۹۸	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۳,۷۰۲	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۷۴۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۰۳,۷۹۸	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۴,۴۴۴	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۵۴,۸۵۱	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۶,۴۲۹	۸۷,۵۸۶	۰	۷۹
اندوخته قانوني	۱۳۱,۳۲۲	۱۳۱,۳۲۲	۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۰۸,۹۵۸	۲,۳۱۴,۶۳۸	۲,۵۰۶,۴۳۰	(۹)
سهام خزانه	(۱۹۸,۹۳۴)	(۱۵۶,۲۰۰)	(۱۱۹,۱۷۹)	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۹۷,۷۷۵	۷,۶۷۷,۳۴۶	۲,۶۰۷,۲۵۱	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۴,۲۰۰	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۴,۲۰۰	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۷۵,۴۶۶	۱,۰۵۷,۲۹۲	۹۱۱,۸۱۳	۱۱
مالیات پرداختنی	۵۹۵,۵۶۸	۴۳۹,۴۷۴	۲۶۷,۰۲۹	۳۶
سود سهام پرداختنی	۷۳۲,۲۴۹	۲۱,۱۴۸	۱۹,۳۹۶	۳,۳۶۲
تسهیلات مالی	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۸,۵۲۷	۲۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۹,۵۹۳	۵۰۰,۶۳۹	۳۰۹,۵۰۲	(۳۶)
	۳,۳۲۲,۸۷۶	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۲۲,۸۷۶	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۳۸
جمع بدهی‌ها	۳,۵۵۷,۰۷۶	۲,۵۹۸,۸۵۹	۱,۷۶۷,۵۶۱	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۰۵۴,۸۵۱	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۸۳۸,۸۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۸۳۸,۸۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۲۶,۴۳۵		۲,۲۲۶,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۴۴,۱۵۲)		(۴۴,۱۵۲)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸۷,۷۶۱)		(۸۷,۷۶۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۶۷۷,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۱۴۷,۳۲۲		۱,۱۴۷,۳۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۲۲	۰	۱,۱۴۷,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۰۰)		(۲,۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۵,۳۲۲)	(۱۷۵,۳۲۲)

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
فروش سهام خزانه				۰						۱۳۲,۵۸۸	۱۳۲,۵۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۸,۸۴۳			۰	۰	۷۶۶,۹۹۸		۸۳۵,۸۴۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۶,۴۲۹	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۹۵۸	(۱۹۸,۹۳۴)	۷,۴۹۷,۷۷۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۵۸,۴۳۴	۱,۲۷۹,۴۰۴	۲,۶۰۱,۲۷۲	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۲۰۱)	(۵۰,۲۵۱)	(۲۷۸,۲۶۰)	(۱۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۴۸,۲۳۳	۱,۲۲۹,۱۵۳	۲,۳۲۳,۰۱۲	۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۴,۰۵۴)	(۵۵,۲۲۵)	(۴۹۵,۵۶۷)	(۱,۱۳۹)
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	۰	(۲,۵۶۳)	(۳,۰۱۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۶۹۴,۸۷۲	۳۸۴,۲۵۸	۷۱۲,۲۵۷	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۶,۳۰۵)	(۴۴۴,۱۷۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲۳,۶۱۷	۲۳۴	۱۲۶,۲۴۹	۵۲,۷۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۳۸,۴۳۵	۷۷,۱۹۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳۴,۴۳۵	۲۷۸,۸۳۴	(۲۷,۰۵۳)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۸۲,۶۶۸	۱,۵۰۷,۹۸۷	۲,۲۹۵,۹۵۹	۷۱
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	۳۵,۸۷۳	۶۷,۵۴۲	۲۴۸,۱۴۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۵,۰۴۶)	(۳۱,۵۵۲)	(۲۸۵,۱۶۱)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۹۳۰	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۴,۳۱۰)	(۱۶۱,۹۲۲)	(۹۵۷,۰۸۵)	(۱۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۸۵۸)	(۱۲,۷۳۴)	(۹۲,۱۶۷)	(۱۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۱۸,۲۸۰)	(۱,۸۵۹,۵۹۱)	(۲,۲۵۴,۲۴۸)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۴۴,۶۲۱)	(۱,۱۶۸,۲۵۷)	(۲,۱۱۷,۵۹۱)	(۷۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳۸,۰۴۷	۳۳۹,۷۳۰	۱۷۸,۲۶۸	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۵۱,۱۹۹	۳۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۳۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۴,۹۳۶	۳۹۰,۹۲۹	۲۳۶,۸۸۹	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
سيمان فله بلين بالا	تن	۳۰۰	هيئت مديره	۵۰	۲,۲۷۸	۲۱۸	۲۱۸	۴۵,۵۱۸,۳۴۹	۹,۹۲۳	(۱,۱۴۶)	۸,۷۷۷	۹۲	۹۲.۲۱	۴۵,۵۹۱,۵۸۴	۴,۲۰۴	(۶۶۲)	۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۹,۳۶۱	۱,۰۳۸,۲۰۰	۲۸۳,۸۴۷	۲۹۸,۰۳۷	۹,۷۸۱,۱۲۸	۲,۹۱۵,۱۳۸	(۱,۷۹۳,۵۳۸)	۱,۱۲۱,۶۰۰	۱۴۳,۲۴۸	۱۴۳,۲۴۸.۲۱	۱۱,۱۷۴,۸۸۳	۱,۶۰۰,۷۸۲	(۱,۰۹۹,۵۶۹)	۵۰۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۵,۳۶۸	۸۲۹,۷۶۶	۲۲۸,۹۶۸	۲۲۸,۹۶۸	۸,۷۱۶,۱۰۰	۱,۹۹۵,۷۰۸	(۱,۴۲۶,۷۸۸)	۵۶۸,۹۲۰	۱۰۰,۲۸۳	۱۰۰,۲۸۳.۰۴	۱۰,۴۴۸,۴۴۷	۱,۰۴۷,۸۰۲	(۷۹۰,۶۲۱)	۲۵۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	هيئت مديره	۱۲۲	۷۶۶	۱۹۷	۱۹۷	۷,۸۱۲,۱۸۳	۱,۵۳۹	(۴۸)	۱,۴۹۱	۹	۹.۹۳	۲۰,۷۴۵,۲۱۷	۲۰۶	(۵)	۲۰۱	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۰,۰۹۴	۹۲۵,۴۸۸	۲۱۹,۷۹۰	۲۲۳,۶۸۵	۹,۷۱۶,۸۶۵	۲,۱۷۳,۵۱۷	(۱,۱۶۷,۷۷۱)	۱,۰۰۵,۷۴۴	۱۰۶,۸۸۸	۱۱۲,۲۷۵.۵	۱۲,۹۷۷,۳۰۱	۱,۴۵۷,۰۳۳	(۷۶۵,۱۸۹)	۶۹۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
سيمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۴۵,۵۵۸	۳۱۷,۴۴۸	۸۸,۹۸۷	۸۸,۹۸۷	۷,۸۷۹,۸۹۳	۷۰۱,۲۰۸	(۴۸۹,۵۲۶)	۲۱۱,۶۸۲	۲۴,۶۱۳	۲۴,۴۸۹.۴	۹,۹۸۹,۷۹۳	۲۴۴,۶۴۴	(۱۷۱,۱۶۲)	۷۳,۴۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷۰,۵۵۳	۳,۱۱۳,۹۴۶	۸۲۲,۰۰۷	۸۴۰,۰۹۲		۷,۷۹۷,۰۳۳	(۴,۸۷۸,۸۱۷)	۲,۹۱۸,۲۱۶	۳۷۵,۱۳۳	۳۸۰,۳۹۸.۲۹		۴,۲۵۴,۶۷۱	(۲,۸۲۷,۲۰۸)	۱,۵۲۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
پاكتي تيپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هيئت مديره	۱۰,۲۱۲	۱۵۲,۳۰۲	۱۵,۴۹۰	۱,۳۰۰	۱۳,۸۱۴,۶۱۵	۱۷,۹۵۹	(۶,۷۹۲)	۱۱,۱۶۷	۳,۱۳۷	۳,۱۳۷.۲۳	۱۹,۷۱۹,۹۴۴	۶۱,۸۶۶	(۲۴,۲۶۳)	۳۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
کلینکر فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره			۶۵۸	۶۵۸	۹,۲۵۲	۱۴,۰۶۰,۷۹۰	(۳,۱۴۲)	۶,۱۱۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۲۱۲	۱۵۲,۳۰۲	۱۶,۱۴۸	۱,۹۵۸	۲۷,۲۱۱		(۹,۹۳۴)	۱۷,۲۷۷	۳,۱۳۷	۳,۱۳۷.۲۳		۶۱,۸۶۶	(۲۴,۲۶۳)	۳۷,۶۰۳	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				۳۸۰,۷۶۵	۳,۲۶۶,۲۴۸	۸۳۸,۱۵۵	۸۴۲,۰۵۰	۷,۸۲۴,۲۴۴		(۴,۸۸۸,۷۵۱)	۲,۹۳۵,۴۹۳	۳۷۸,۲۷۰	۳۸۳,۵۳۵.۵۱۹۹۹۹۹۹۹۹۶		۴,۴۱۶,۵۳۷	(۲,۸۵۱,۴۷۱)	۱,۵۶۵,۰۶۶	۰		۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۴,۴۱۶,۵۳۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۲۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۲,۸۵۱,۴۷۱)	(۲,۵۷۹,۴۳۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۵۰,۹۹۴	۴۰۰,۱۵۲	۷۲۹,۷۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۶,۶۹۷	۱۸۵,۱۶۳	۵۷,۷۰۸
سربارتولید	۳,۸۷۵,۱۴۷	۲,۳۰۲,۵۵۷	۲,۰۱۱,۳۹۸
جمع	۵,۰۶۲,۸۳۸	۲,۸۸۷,۸۷۲	۲,۷۹۸,۸۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۰۶۲,۸۳۸	۲,۸۸۷,۸۷۲	۲,۷۹۸,۸۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۷۰,۹۶۲)	(۳۱,۸۷۳)	(۱۸۶,۹۲۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۹۱,۸۷۶	۲,۸۵۵,۹۹۹	۲,۶۱۱,۸۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۴۳۳	۱۱۶,۵۵۷	۱۰۱,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۶,۵۵۷)	(۱۲۱,۰۸۵)	(۱۳۳,۶۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۸۸,۷۵۱	۲,۸۵۱,۴۷۱	۲,۵۷۹,۴۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۸۸,۷۵۱	۲,۸۵۱,۴۷۱	۲,۵۷۹,۴۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
سیمان	تن	۲۲,۲۲۳	۵,۲۴۴,۸۸۱	۱۱۶,۵۵۷	۳۷۸,۳۶۷	۷,۶۲۵,۴۰۶	۲,۸۸۵,۲۰۲	۰		(۲۹,۲۰۳)	۳۸۳,۶۳۱	۷,۴۳۲,۸۴۸	۲,۸۵۱,۴۷۱	۱۶,۹۵۹	۷,۱۳۹,۸۶۷	۱۲۱,۰۸۵
جمع کل				۱۱۶,۵۵۷			۲,۸۸۵,۲۰۲			(۲۹,۲۰۳)			۲,۸۵۱,۴۷۱			۱۲۱,۰۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۶,۹۵۹	۷,۱۳۹,۸۶۷	۱۲۱,۰۸۵	۳۸۹,۸۰۰	۶,۶۱۷,۳۲۲	۲,۵۷۹,۴۳۲	۰	۰	۳۸۹,۸۰۰	۶,۶۱۷,۳۲۲	۲,۵۷۹,۴۳۲	۱۶,۹۵۹	۷,۱۳۹,۸۶۷	۱۲۱,۰۸۵
جمع کل				۱۲۱,۰۸۵			۲,۵۷۹,۴۳۲					۲,۵۷۹,۴۳۲			۱۲۱,۰۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	تن	۲۹۹,۲۶۸	۳۰۳,۱۵۰	۹۰,۷۲۳	۳۹۰,۶۲۴	۵۱۹,۹۲۲	۲۰۳,۰۹۴	۴۱۹,۰۵۰	۴۶۴,۹۴۷	۱۹۴,۸۳۶	۲۷۰,۸۴۲	۳۶۵,۴۵۷	۹۸,۹۸۱
سنگ گچ	تن	۲۵,۲۶۷	۵,۶۷۰,۲۹۹	۱۴۳,۸۴۱	۱۵,۸۶۳	۶,۰۹۹,۶۶۶	۹۶,۷۵۹	۱۳,۸۵۵	۵,۸۳۰,۸۱۹	۸۰,۷۸۶	۲۷,۳۷۵	۵,۸۳۷,۹۵۴	۱۵۹,۸۱۴
آلوویوم	تن	۸۱,۲۶۸	۲۵۸,۱۲۱	۲۰,۹۷۷	۵۳,۸۴۷	۵۰۸,۸۳۱	۲۷,۳۹۹	۵۲,۱۰۰	۳۴۳,۶۲۸	۱۷,۹۰۳	۸۳,۰۱۵	۳۶۷,۰۷۸	۳۰,۴۷۳
سنگ آهن	تن	۴۴,۵۳۳	۱۰,۶۷۰,۲۰۰	۴۷۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۷,۴۳۵	۱۰,۶۷۰,۰۷۴	۷۹,۳۳۲	۳۷,۰۹۸	۱۰,۶۷۰,۲۲۵	۳۹۵,۸۴۴
پوزولان	تن	۲۴,۰۸۰	۸۲۴,۱۲۸	۱۹,۸۴۵	۲۵,۱۱۲	۸۹۴,۳۹۳	۲۲,۴۶۰	۳۲,۱۷۷	۸۴۸,۲۷۷	۲۷,۲۹۵	۱۷,۰۱۵	۸۸۲,۱۶۳	۱۵,۰۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۰,۵۶۲			۳۴۹,۷۱۲			۴۰۰,۱۵۲			۷۰۰,۱۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۰,۵۶۲			۳۴۹,۷۱۲			۴۰۰,۱۵۲			۷۰۰,۱۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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 آهک	تن	۲۷۰,۸۴۲	۳۶۵,۴۵۷	۹۸,۹۸۱	۴۴۲,۵۰۴	۳۱۷,۳۷۳	۱۴۰,۴۳۹	۴۸۱,۸۳۷	۴۵۱,۷۶۹	۲۱۷,۶۷۹	۲۳۱,۵۰۹	۹۳,۹۱۰	۲۱,۷۴۱
سنگ آهن	تن	۳۷,۰۹۸	۱۰,۶۷۰,۲۲۵	۳۹۵,۸۴۴	۲۰,۴۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۸۰	۲۰,۳۵۹	۱۲,۹۴۵,۶۲۶	۲۶۳,۵۶۰	۳۷,۱۳۹	۱۱,۰۸۷,۱۰۵	۴۱۱,۷۶۴
آلوویوم	تن	۸۳,۰۱۵	۳۶۷,۰۷۸	۳۰,۴۷۳	۱۹۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۲۴۹,۹۹۰	۴۴,۱۱۰	۹۸,۵۶۸	۳۴۸,۶۲۲	۳۴,۳۶۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سنگ گچ	تن	۲۷,۳۷۵	۵,۸۳۷,۹۵۴	۱۵۹,۸۱۴	۲۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۶,۵۴۰,۱۲۳	۱۲۷,۴۶۷	۲۸,۸۸۵	۶,۲۰۹,۰۰۱	۱۷۹,۳۴۷
پوزولان	تن	۱۷,۰۱۵	۸۸۲,۱۶۳	۱۵,۰۱۰	۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۹۳	۱۰۷,۸۱۲	۵۰,۶۷۴	۱,۵۱۷,۳۴۶	۷۶,۸۹۰	۴۱,۳۴۱	۱,۱۱۱,۰۵۲	۴۵,۹۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۰,۱۲۲			۷۳۲,۷۳۱			۷۲۹,۷۰۶			۶۹۳,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۰,۱۲۲			۷۳۲,۷۳۱			۷۲۹,۷۰۶			۶۹۳,۱۴۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۳,۶۶۰	۸۶۵,۱۹۵	۷۵۷,۷۴۳	۱۲۴,۶۷۹	۹۶,۰۰۲	۱۱۱,۲۰۱
هزینه استهلاک	۴۵,۶۱۷	۳۳,۳۶۴	۲۶,۳۵۰	۴,۳۸۲	۳,۴۷۹	۲۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۰۵,۴۵۵	۴۹۸,۹۰۴	۷۳۹,۱۹۵	۱,۶۴۴	۲,۸۷۳	۱,۴۱۳
هزینه مواد مصرفی	۴۶۴,۹۱۲	۴۰۰,۱۵۲	۷۳۹,۷۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۰۵	۱۱,۴۴۳	۱,۸۵۷
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۲۹	۲۵,۳۲۹	۳۵۶,۲۵۰
سایر هزینه ها	۱,۰۲۵,۵۰۳	۵۰۴,۹۴۲	۹۷۱,۲۳۰	۱۴۰,۷۰۶	۱۰۱,۹۱۵	۸۹,۱۱۷
جمع	۳,۸۷۵,۱۴۷	۲,۳۰۲,۵۵۷	۳,۲۱۴,۲۲۴	۳۸۲,۰۴۵	۲۴۱,۰۴۱	۵۶۰,۰۴۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی براس سال جاری به دلیل افزایش نرخ هزینه های حمل و ترانسپورت ۲۵درصد افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۶	۲۹۶	۳۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۹۸	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۳,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۰	۴,۲۰۹	۲,۰۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۵۳۹	۷,۱۷۸	۲۰۰,۲۹۴	۱۱۳,۴۵۹	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۳۲,۵۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
يارانه دريافتي مازوت	۰	۱۱۱,۱۰۲	۰
جمع	۰	۱۱۱,۱۰۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۱۷	۳۹۴,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۵۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
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	۱۷	۳۹۴,۳۷۲	۶۹۴,۹۷۷		۰	۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۶۹۴,۹۷۷			۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۶۱۲	

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 ۱۵درصد 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 ۱۷درصد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۷۷,۱۹۸	۱۳,۹۷۱	۱۰۰,۵۰۰
درآمد سود سهام	۱۲۶,۲۴۹	۶۸۵,۸۹۴	۱۶۲,۰۰۰
جمع	۲۰۳,۴۴۷	۶۹۹,۸۶۵	۲۶۲,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمدها (هزینه) هاي متفرقه	۷,۳۲۲	۵۷,۵۸۲	۴۱,۰۰۰
سود حاصل از اجاره	۵,۰۹۰	۲,۵۹۹	۰
جمع	۱۲,۴۱۲	۶۰,۱۸۱	۴۱,۰۰۰

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
۲,۳۱۴,۶۳۸	۲۵۰,۶۴۳	۲,۲۲۶,۸۵۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .

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.»