اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	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	۳,۲۶۶,۲۴۸	۲,۴۰۶,۵۹۶	۵,۹۶۸,۱۶۵	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۴۰,۰۴۱)	(۱,۲۶۱,۲۰۰)	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۲۶,۲۰۷	۱,۱۴۵,۳۹۶	۲,۵۶۹,۳۳۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۹,۳۳۰)	(۹۳,۲۵۲)	(۲۵۶,۲۰۶)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۲۶,۸۷۷	۱,۰۵۲,۱۴۴	۲,۳۱۳,۱۳۳	۷
هزینه های مالی	(۱۲,۷۳۴)	(۱۴,۲۴۲)	(۳۳,۶۰۰)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۷,۱۷۵	۰	۲۵۵,۷۴۲	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۱,۳۱۸	۱,۰۳۷,۹۰۲	۲,۵۳۵,۲۷۵	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۳,۹۹۶)	(۱۳۸,۹۹۷)	(۲۱۳,۰۴۶)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۷,۳۲۲	۸۹۸,۹۰۵	۲,۳۲۲,۲۲۹	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۱,۶۱۱	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۷,۳۲۲	۸۹۸,۹۰۵	۲,۳۳۳,۸۴۰	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۴,۸۴۱	۴,۴۷۲	۱۰,۳۵۱	۸
غیرعملیاتي (ریال)	۸۹۶	۵۴۰	۱,۲۶۰	۶۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۷۳۷	۵,۰۱۲	۱۱,۶۱۱	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۳۷	۵,۰۱۲	۱۱,۶۱۱	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۷۳۷	۴,۴۹۵	۱۱,۶۶۹	۲۸
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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				

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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۷,۳۲۲	۸۹۸,۹۰۵	۲,۳۳۳,۸۴۰	۲۸
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	۱,۱۴۷,۳۲۲	۸۹۸,۹۰۵	۲,۳۳۳,۸۴۰	۲۸

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۸۹,۹۸۰	۱,۳۳۱,۹۲۰	۷۸۸,۴۴۵	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۹۶۱	۲۶,۷۰۷	۲۴,۴۳۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۶۷	۴,۸۶۷	۴,۸۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵,۵۷۱	۳۶,۸۷۴	۲۲,۹۹۲	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۵۵,۳۷۹	۱,۴۰۰,۳۶۸	۸۴۰,۷۴۳	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۰,۱۰۶	۲۱۰,۷۳۳	۲۰۰,۶۶۹	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۰۴,۴۸۵	۲,۰۱۴,۵۱۳	۱,۱۵۱,۲۳۵	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۹,۲۱۶	۸۰,۴۵۵	۹۵,۳۲۷	۱۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱۸,۸۴۹	۶۱۶,۸۰۲	۶۹۸,۸۱۱	(۴۸)
موجودي نقد	۳۹۰,۹۲۹	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	۶۶۴
	۳,۳۱۳,۵۸۵	۳,۹۷۳,۷۰۲	۳,۲۶۴,۰۵۳	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۴۳	۷۴۳	۷۴۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۱۴,۳۲۸	۳,۹۷۴,۴۴۵	۳,۲۶۴,۷۹۶	۱۱
جمع دارايي‌ها	۴,۶۶۹,۷۰۷	۴,۳۷۴,۸۱۳	۴,۱۰۵,۵۳۹	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰

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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۲۳,۴۷۳	۲,۵۰۶,۴۳۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	(۴۳)
سهام خزانه	(۱۰۸,۹۱۰)	(۱۱۹,۱۷۹)	(۷۴,۱۲۰)	۹
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۳۴,۵۶۳	۲,۶۰۷,۲۵۱	۱,۶۷۷,۳۹۲	(۴۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۸۲,۵۶۵	۱۳۱,۲۹۴	۶۹,۷۷۰	۳۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۸۲,۵۶۵	۱۳۱,۲۹۴	۶۹,۷۷۰	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۰۸۳,۱۸۰	۹۱۱,۸۱۳	۷۴۴,۳۷۰	۱۹
مالیات پرداختني	۳۵۰,۷۷۴	۲۶۷,۰۲۹	۲۰۸,۱۸۹	۳۱
سود سهام پرداختني	۴۱۵,۸۰۵	۱۹,۳۹۶	۳۰,۴۶۸	۲,۰۴۴
تسهیلات مالي	۷۸۳,۸۷۲	۱۲۸,۵۲۸	۱۴۳,۶۱۶	۵۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۸,۹۴۸	۳۰۹,۵۰۲	۲۳۱,۷۳۴	۳
	۲,۹۵۲,۵۷۹	۱,۶۳۶,۲۶۸	۱,۲۵۸,۳۷۷	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۵۲,۵۷۹	۱,۶۳۶,۲۶۸	۱,۲۵۸,۳۷۷	۸۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۳۵,۱۴۴	۱,۷۶۷,۵۶۲	۱,۴۲۸,۱۴۷	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۶۶۹,۷۰۷	۴,۳۷۴,۸۱۳	۳,۱۰۵,۵۳۹	۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	(۷۴,۱۲۰)	۱,۶۷۷,۳۹۲

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
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۱۲	(۷۴,۱۲۰)	۱,۶۷۷,۳۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۲۲,۲۲۹		۲,۳۲۲,۲۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹
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	۲,۳۲۲,۲۲۹	۰	۲,۳۲۲,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۵۲,۶۲۵)		(۱,۴۵۲,۶۲۵)
افزایش سرمایه	۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۹,۶۸۹)	(۱۵۹,۶۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۴,۶۳۰	۱۱۴,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۰,۳۱۴		۳۰,۳۱۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۵۰۰				(۷,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۴۳۰	(۱۱۹,۱۷۹)	۲,۶۰۷,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۲۲	۰	۱,۱۴۷,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱,۵۵۲)	(۳۱,۵۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۴۱,۸۲۱	۴۱,۸۲۱

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۵,۷۲۱		۲۵,۷۲۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۴۷۳	(۱۰۸,۹۱۰)	۱,۵۳۴,۵۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۷۹,۴۰۴	۷۶۹,۷۵۸	۱,۸۴۰,۰۰۵	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰,۲۵۱)	(۴۴,۷۱۳)	(۱۶۲,۵۹۸)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۲۹,۱۵۳	۷۲۵,۰۴۵	۱,۶۷۷,۴۰۷	۷۰
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	(۵۵,۲۲۵)	(۴۴۳,۸۸۸)	(۶۱۵,۶۰۸)	۸۸
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	(۲,۵۶۳)	(۷,۸۳۹)	(۷,۹۶۹)	۶۷
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	۳۸۴,۲۵۸	۱۷۵,۰۰۰	۵۱۵,۲۳۹	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۶,۳۰۵)	۰	(۳۱۷,۷۹۷)	--
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	۲۳۴	۷,۶۰۲	۴۹,۱۳۱	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸,۴۳۵	۵۱,۰۲۹	۸۴,۷۶۶	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۸,۸۳۴	(۲۱۸,۰۹۶)	(۲۹۲,۲۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۰۷,۹۸۷	۵۰۶,۹۴۹	۱,۳۸۵,۱۶۹	۱۹۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۷۴,۶۸۷	۷۴,۶۸۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۷,۵۴۲	۰	۱۴۴,۹۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۱,۵۵۲)	۰	(۱۵۹,۶۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۱,۹۲۲)	(۱۸۳,۲۹۲)	(۴۳۵,۰۸۸)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۷۳۴)	(۱۲,۹۳۴)	(۳۳,۶۰۰)	۲
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	(۱,۸۵۹,۵۹۱)	(۵۵۲,۲۲۸)	(۱,۴۶۳,۳۸۴)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۶۸,۲۵۷)	(۴۰۳,۷۶۷)	(۱,۴۵۲,۱۳۰)	(۱۸۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۹,۷۳۰	۱۰۳,۱۸۲	(۶۶,۹۶۱)	۲۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۱۹۹	۱۱۸,۰۱۱	۱۱۸,۰۱۱	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۰,۹۲۹	۲۲۱,۱۹۳	۵۱,۱۹۹	۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۳۱۳	۳۱۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
سيمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴,۶۴۱	۱۵۶,۰۴۲	۷۲,۳۷۷	۷۲,۳۷۷	۵,۷۶۶,۴۰۴	۴۱۷,۳۵۵	(۲۵۶,۴۴۰)	۱۶۰,۹۱۵	۴۵,۵۵۸	۴۵,۵۵۸	۶,۹۶۷,۹۹۷	۳۱۷,۴۴۸	(۲۱۵,۳۳۰)	۱۰۲,۱۱۸	۲۴,۴۴۲	۲۴,۴۴۲	۸,۶۸۴,۲۳۲	۲۱۲,۲۶۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۶,۸۸۱	۸۲۴,۷۸۶	۲۵۷,۶۷۴	۲۵۸,۰۹۳	۷,۵۴۰,۲۲۰	۱,۹۴۶,۰۷۸	(۹۹۵,۰۸۹)	۹۵۰,۹۸۹	۱۰۳,۶۴۰	۱۰۰,۰۹۴	۹,۲۴۶,۱۸۹	۹۲۵,۴۸۸	(۴۵۹,۶۱۶)	۴۶۵,۸۷۲	۱۳۷,۵۱۰	۱۱۵,۷۳۴	۹,۲۶۴,۶۸۵	۱,۰۷۲,۲۳۹
سيمان پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲۱,۰۲۶	۸۶۱,۰۱۲	۲۶۷,۱۶۲	۲۶۷,۱۶۲	۷,۳۷۸,۴۰۷	۱,۹۷۱,۲۳۰	(۱,۱۶۰,۳۱۷)	۸۱۰,۹۱۳	۱۱۹,۳۶۱	۱۱۹,۳۶۱	۸,۶۹۷,۹۸۳	۱,۰۳۸,۲۰۰	(۶۳۹,۸۷۵)	۳۹۸,۳۲۵	۱۷۳,۶۳۹	۱۷۳,۶۳۹	۹,۰۶۹,۳۲۲	۱,۵۷۴,۷۸۸
سيمان پاكتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۰,۱۶۸	۵۵۸,۸۹۰	۲۱۳,۴۵۷	۲۱۳,۴۵۷	۶,۹۹۰,۷۱۹	۱,۴۹۲,۲۱۸	(۹۳۴,۱۵۲)	۵۵۸,۰۶۶	۱۰۵,۳۶۸	۱۰۵,۳۶۸	۷,۸۷۴,۹۳۴	۸۲۹,۷۶۶	(۵۷۲,۱۰۷)	۲۵۷,۶۵۹	۱۲۷,۶۳۲	۱۲۷,۶۳۲	۸,۷۲۵,۷۱۹	۱,۱۱۳,۶۸۱
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	هیئت مدیره	۱۱۶	۴۴۹	۲۶۲	۲۶۲	۳,۸۸۵,۴۹۶	۱,۰۱۸	(۷۵۹)	۲۵۹	۱۲۲	۱۲۲	۶,۲۷۸,۶۸۹	۷۶۶	(۱۷۹)	۵۸۷	۰	۰	۰	۰
سيمان فله بلين بالا	تن	۳۰۰	هیئت مدیره	۱۶۲	۴,۱۹۳	۲۳۴	۲۳۴	۳۱,۷۴۳,۵۹۰	۷,۴۲۸	(۸۹۷)	۶,۵۳۱	۵۰	۵۰	۴۵,۵۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	(۲۰۰)	۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۲,۹۹۴	۲,۴۰۵,۳۷۲	۸۱۱,۱۶۶	۸۱۱,۵۸۵		۵,۸۳۵,۳۲۷	(۳,۳۴۷,۶۵۴)	۲,۴۸۷,۶۷۳	۳۷۴,۰۹۹	۳۷۰,۵۵۳		۳,۱۱۳,۹۴۶	(۱,۸۸۷,۳۰۷)	۱,۲۲۶,۶۳۹	۴۶۳,۲۲۳	۴۴۱,۴۴۷		۳,۹۷۲,۹۶۸
فروش صادراتی:																					

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
پاکتي تيپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۹	۱,۲۲۴	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۱۳,۲۵۳,۳۱۷	۱۳۲,۸۳۸	(۵۱,۱۷۲)	۸۱,۶۶۶	۱۰,۲۱۲	۱۰,۲۱۲	۱۴,۹۱۴,۰۲۳	۱۵۲,۳۰۲	(۵۲,۷۳۴)	۹۹,۵۶۸	۶۷,۷۸۸	۶۷,۷۸۸	۱۳,۵۳۴,۳۵۷	۹۱۷,۴۶۷
جمع فروش صادراتی				۹۹	۱,۲۲۴	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳		۱۳۲,۸۳۸	(۵۱,۱۷۲)	۸۱,۶۶۶	۱۰,۲۱۲	۱۰,۲۱۲		۱۵۲,۳۰۲	(۵۲,۷۳۴)	۹۹,۵۶۸	۶۷,۷۸۸	۶۷,۷۸۸		۹۱۷,۴۶۷
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	۰			
جمع				۳۴۳,۰۹۳	۲,۴۰۶,۵۹۶	۸۲۱,۱۸۹	۸۲۱,۶۰۸		۵,۹۶۸,۱۶۵	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	۲,۵۶۹,۳۳۹	۳۸۴,۳۱۱	۳۸۰,۷۶۵		۳,۲۶۶,۲۴۸	(۱,۹۴۰,۰۴۱)	۱,۳۲۶,۲۰۷	۵۳۱,۰۱۱	۵۰۹,۲۳۵		۴,۸۹۰,۴۳۵

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	۱,۱۲۵,۵۳۹	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۳,۲۶۶,۲۴۸	۴,۸۹۰,۴۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۱,۹۴۰,۰۴۱)	(۲,۳۷۹,۳۶۲)

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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش میانگین موزون قیمتهای۶ماهه در بورس کالا ،پیش بینی پیش میگردد این روند تا ۲۵ درصد ادامه یابد .

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	۵۹۶,۶۷۰	۴۳۰,۵۰۳	۸۳۴,۸۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۱,۳۷۲	۱۰۹,۵۹۳	۱۰۳,۸۳۵
سربارتولید	۳,۰۳۸,۲۵۷	۱,۶۹۰,۲۳۸	۱,۳۳۳,۲۷۶
جمع	۳,۷۹۶,۲۹۹	۲,۲۳۰,۳۳۴	۲,۲۷۱,۹۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۷۹۶,۲۹۹	۲,۲۳۰,۳۳۴	۲,۲۷۱,۹۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۵۰,۴۸۶)	(۲۵۶,۴۳۴)	۱۱۹,۵۵۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۴۴۵,۸۱۳	۱,۹۷۳,۹۰۰	۲,۳۹۱,۵۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۴۵	۱۱۳,۴۳۲	۸۸,۷۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۳,۴۳۲)	(۱۴۷,۲۹۱)	(۱۰۰,۹۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۹۸,۸۲۶	۱,۹۴۰,۰۴۱	۲,۳۷۹,۳۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۸,۸۲۶	۱,۹۴۰,۰۴۱	۲,۳۷۹,۳۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های ۶ ماهه اول پیش بینی میگردد قیمت تمام شده شش ماهه دوم۴۰درصد افزایش یابد.
«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	تن	۲۷,۵۳۹	۴,۱۱۸,۹۵۹	۱۱۳,۴۳۲	۳۸۴,۲۰۰	۵,۱۳۷,۶۸۹	۱,۹۷۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۷۶۵	۵,۰۹۵,۱۱۴	۱,۹۴۰,۰۴۱	۳۰,۹۷۴	۴,۷۵۵,۳۱۱	۱۴۷,۲۹۱
جمع کل				۱۱۳,۴۳۲			۱,۹۷۳,۹۰۰			۰			۱,۹۴۰,۰۴۱			۱۴۷,۲۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۳۰,۹۷۴	۴,۷۵۵,۳۱۱	۱۴۷,۲۹۱	۴۷۸,۱۵۸	۴,۸۷۹,۰۹۴	۲,۳۳۲,۹۷۸	۴۸۷,۲۳۵	۴,۸۸۳,۳۹۷	۲,۳۷۹,۳۶۲	۲۱,۸۹۷	۴,۶۰۸,۲۵۷	۱۰۰,۹۰۷
جمع کل				۱۴۷,۲۹۱			۲,۳۳۲,۹۷۸			۲,۳۷۹,۳۶۲			۱۰۰,۹۰۷

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	تن	۴۸۹,۳۱۲	۵۳۰,۲۴۷	۲۵۹,۴۵۶	۳۴۱,۲۳۹	۲۸۶,۱۵۴	۹۷,۶۴۷	۴۷۳,۱۳۴	۴۶۰,۳۲۲	۲۱۷,۷۹۴	۳۵۷,۴۱۷	۳۸۹,۷۶۶	۱۳۹,۳۰۹
آلوویوم	تن	۲۸۸,۴۵۶	۱۴۱,۵۴۰	۴۰,۸۲۸	۵۴,۸۱۳	۲۲۸,۶۸۷	۱۲,۵۳۵	۸۵,۴۵۰	۱۴۹,۹۰۱	۱۲,۸۰۹	۲۵۷,۸۱۹	۱۵۷,۲۹۶	۴۰,۵۵۴
پوزولان	تن	۸۶,۶۳۹	۱,۲۸۹,۹۷۳	۱۱۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۴۶,۹۷۷	۱,۲۸۹,۹۷۲	۶۰,۵۹۹	۳۹,۶۶۲	۱,۲۸۹,۹۷۵	۵۱,۱۶۳
سنگ گچ	تن	۲,۶۹۲	۴,۰۳۶,۷۷۶	۱۰,۸۶۷	۲۳,۶۰۱	۵,۲۸۹,۳۵۲	۱۲۴,۸۳۴	۱۳,۹۹۷	۴,۸۴۱,۰۳۷	۶۷,۷۶۰	۱۲,۲۹۶	۵,۵۲۵,۴۵۵	۶۷,۹۴۱
سنگ آهن	تن	۱۴,۱۰۴	۹,۲۶۷,۰۸۷	۱۳۰,۷۰۳	۱,۸۷۹	۹,۵۳۳,۲۶۲	۱۷,۹۱۳	۷,۷۲۴	۹,۲۶۲,۱۷۰	۷۱,۵۴۱	۸,۲۵۹	۹,۳۳۲,۲۴۴	۷۷,۰۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۳,۶۱۶			۲۵۲,۹۲۹			۴۳۰,۵۰۳			۳۷۶,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵۳,۶۱۶			۲۵۲,۹۲۹			۴۳۰,۵۰۳			۳۷۶,۰۴۲

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	تن	۳۵۷,۴۱۷	۳۸۹,۷۶۶	۱۳۹,۳۰۹	۳۶۹,۷۶۹	۷۵۴,۱۴۷	۲۷۸,۸۶۰	۵۰۴,۵۳۴	۴۲۳,۵۵۳	۲۱۳,۶۹۷	۲۲۲,۶۵۲	۹۱۸,۳۴۸	۲۰۴,۴۷۲
آلوویوم	تن	۲۵۷,۸۱۹	۱۵۷,۲۹۶	۴۰,۵۵۴	۳۱۷,۱۸۷	۲۵۳,۶۸۰	۸۰,۴۶۴	۲۷۲,۵۷۰	۲۷۲,۴۱۴	۷۴,۲۵۲	۳۰۲,۴۳۶	۱۵۴,۶۳۱	۴۶,۷۶۶
پوزولان	تن	۳۹,۶۶۲	۱,۲۸۹,۹۷۵	۵۱,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۵۰۷	۲۴۱,۸۷۶	۳۹,۸۲۳	۱,۷۰۲,۴۵۸	۶۷,۷۹۷	۱۴۹,۸۳۹	۱,۵۰۳,۲۲۷	۲۲۵,۲۴۲

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
سنگ گچ	تن	۱۲,۲۹۶	۵,۵۲۵,۴۵۵	۶۷,۹۴۱	۳۳,۲۰۷	۲,۷۱۵,۳۰۱	۹۰,۱۶۷	۲۹,۴۰۶	۵,۲۵۵,۶۹۶	۱۵۴,۵۴۹	۱۶,۰۹۷	۲۲۱,۰۹۷	۳,۵۵۹
سنگ آهن	تن	۸,۲۵۹	۹,۳۳۲,۲۴۴	۷۷,۰۷۵	۴۴,۱۲۰	۸,۶۵۶,۵۵۰	۳۸۱,۹۲۷	۳۳,۵۷۶	۹,۶۶۶,۹۳۵	۳۲۴,۵۷۷	۱۸,۸۰۳	۷,۱۴۹,۱۲۵	۱۳۴,۴۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۶,۰۴۲			۱,۰۷۳,۲۹۴			۸۳۴,۸۷۲			۶۱۴,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۶,۰۴۲			۱,۰۷۳,۲۹۴			۸۳۴,۸۷۲			۶۱۴,۴۶۴

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	با توجه 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 ۱۰درصد 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 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	۸۶۴,۶۰۵	۵۷۲,۹۸۴	۵۱۶,۵۷۸	۷۹,۳۲۴	۵۲,۳۶۱	۲۲,۵۷۰
هزینه استهلاک	۷۴,۶۵۶	۱۹,۸۸۴	۴۵,۶۹۷	۳,۱۷۷	۱,۵۴۹	۷۱,۳۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵,۲۶۰	۵۲۱,۰۴۴	۳۲۷,۲۱۶	۱,۲۸۶	۲۹۵	۲۹۸
هزینه مواد مصرفی	۳۴۹,۶۴۹	۱۷۴,۷۱۹	۳۸۴,۱۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۶۱	۲۹۶	۰
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 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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۶	۸۴,۴۱۲	۱۱۴,۳۳۲
سایر هزینه ها	۷۹۴,۰۸۷	۴۰۱,۶۰۷	۵۹,۶۲۰	۱۰۸,۳۵۲	۶۰,۴۱۷	۴۰,۹۵۶
جمع	۳,۰۳۸,۲۵۷	۱,۶۹۰,۲۳۸	۱,۳۳۳,۲۷۶	۲۵۶,۲۰۶	۱۹۹,۳۳۰	۲۴۹,۳۵۸

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	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی برای سال جاری به دلیل افزایش نرخ هزینه های حمل و ترانسپورت۳۰درصد افزایش یابد .

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	۳۱۸	۲۷۱	۳۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۹۷	۹۷

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۴۳۹	۱۰,۵۶۷	۲۵,۱۰۶	۳,۱۷۷	۲۰,۰۳۹	۸۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۵۷۷	۴,۲۰۹	۵۷۷	۴,۲۰۹	۵۷۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۳,۸۹۸)	(۵۷۲)	۳۳,۸۹۸	(۵,۷۳۰)	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 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

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
خريد ماشين الت معدني و حمل و نقل	۱,۰۶۹,۳۰۱	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
سيمان خوزستان	۰	۱۳۲,۵۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۳۸۴	۰	۱۳۲,۵۴۴	۰	۰	۱۲۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان شمال	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۲۳

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 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 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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۵	۱۲۸,۵۲۸	۷۸۳,۸۷۲		۰	۰	۷۸۳,۸۷۲	۰	۱۲,۷۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۵۲۸	۷۸۳,۸۷۲			۰	۷۸۳,۸۷۲	۰	۱۲,۷۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۷۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۷	۷۸۳,۷۷۲	۷۸۹,۶۵۴		۰	۰	۵۲۶,۹۳۸	۲۶۲,۷۱۶	۱۸۷,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۳,۷۷۲	۷۸۹,۶۵۴			۰	۵۲۶,۹۳۸	۲۶۲,۷۱۶	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 ۱۸ درصد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۸۴,۷۶۶	۳۸,۴۳۵	۳۹,۲۳۴
درآمد سود سهام	۴۹,۱۳۱	۱۲۶,۲۴۹	۰
جمع	۱۳۳,۸۹۷	۱۶۴,۶۸۴	۳۹,۲۳۴

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 حاصل از اجاره	۶,۲۵۴	۲,۴۹۱	۴,۷۰۷
خالص درآمدها (هزینه) هاي متفرقه	۱۱۵,۵۹۱	۰	۳,۷۶۴
جمع	۱۲۱,۸۴۵	۲,۴۹۱	۸,۴۷۱

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
۲,۵۰۶,۴۳۰	۲۵۰,۶۴۳	۲,۳۳۳,۸۴۰	۲,۲۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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

باتوجه 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.»